



CHAMBRE DES SALAIRES
LUXEMBOURG

Projet No 08/2019-1

5 mars 2019

Programmation financière pour 2018 à 2022

Texte du projet

Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2018-2022

Informations techniques :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| No du projet : | 08/2019 |
| Remise de l'avis : | meilleurs délais |
| Ministère compétent : | Ministère des Finances |
| Commission : | Commission Economique |

.... Procedure consultative

VOLUME II

Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2018 - 2022

Table des matières

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. | Exposé des motifs | 13* |
| 1. | Introduction | 13* |
| 1.1 | <i>Approche</i> | 13* |
| 1.2 | <i>Le contexte macroéconomique</i> | 13* |
| 1.3 | <i>Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire</i> | 13* |
| 2. | La loi de programmation financière pluriannuelle dans le contexte européen | 14* |
| 2.1 | <i>Le Système Européen de Comptes (SEC)</i> | 15* |
| 2.1.1 | Le cadre de référence | 15* |
| 2.1.2 | La présentation administrative du budget de l'Etat et la présentation des comptes de l'Administration centrale d'après les règles du SEC | 15* |
| 2.2 | <i>Le secteur de l'Administration publique</i> | 16* |
| 2.2.1 | La délimitation du secteur de l'Administration publique | 16* |
| 2.2.2 | L'Administration centrale | 18* |
| 2.2.3 | Les Administrations locales | 20* |
| 2.2.4 | Les Administrations de sécurité sociale | 20* |
| 2.3 | <i>Le contenu de la loi de programmation financière pluriannuelle</i> | 21* |
| 3. | Le passage du solde administratif budgétaire au solde d'après le SEC2010 | 22* |
| 3.1 | <i>Le passage du solde administratif du budget de l'Etat au solde du sous-secteur de l'Administration centrale, d'après le SEC2010</i> | 22* |
| 3.1.1 | Le projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2019 | 23* |
| 3.1.2 | Les prévisions de l'Administration centrale pour la période 2019-2022 | 24* |
| 3.2 | <i>Le passage du solde administratif budgétaire au solde du sous-secteur des Administrations locales, d'après le SEC2010</i> | 27* |
| 3.3 | <i>Le passage du solde administratif comptable et budgétaire des institutions de sécurité sociale (ISS) au solde des Administrations de sécurité sociale selon le SEC2010</i> | 27* |
| 4. | La trajectoire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme | 28* |
| 4.1 | <i>Solde nominal</i> | 29* |
| 4.2 | <i>Solde structurel</i> | 30* |
| 4.3 | <i>Comparaison avec les projections financières de la loi pluriannuelle 2017-2021</i> | 31* |
| 4.4 | <i>Politique inchangée</i> | 32* |
| 5. | Les prévisions des finances publiques | 35* |
| 5.1 | <i>Evolution des recettes et des dépenses des Administrations publiques</i> | 35* |
| 5.1.1 | Vue globale | 35* |
| 5.1.2 | Comparaison avec la loi pluriannuelle 2017-2021 | 37* |
| 5.2 | <i>Evolution des recettes et des dépenses de l'Administration centrale</i> | 40* |
| 5.2.1 | Vue globale | 40* |
| 5.2.2 | Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2017-2021 | 42* |
| 5.3 | <i>Evolution des recettes et des dépenses des Administrations de la sécurité sociale</i> | 44* |
| 5.3.1 | Vue globale | 44* |
| 5.3.2 | Variation par rapport à la loi pluriannuelle 2017-2021 | 47* |
| 5.4 | <i>Evolution des recettes et des dépenses des Administrations locales</i> | 49* |
| 5.4.1 | Vue globale | 49* |
| 5.4.2 | Comparaison | 52* |

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6. | L'évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses des Administrations publiques | 53* |
| 6.1 | <i>Evolution des catégories de dépenses des Administrations publiques en % des dépenses totales.....</i> | 53* |
| 6.1.1 | Consommation intermédiaire | 54* |
| 6.1.2 | Rémunération des salariés | 55* |
| 6.1.3 | Subventions à payer | 56* |
| 6.1.4 | « Formation brute de capital » ou investissements directs et « Transferts en capital à payer » ou investissements indirects | 56* |
| 6.1.5 | Revenus de la propriété (intérêts de la dette publique) | 59* |
| 6.1.6 | Prestations sociales | 60* |
| 6.1.7 | Autres transferts courants | 62* |
| 6.2 | <i>Evolution des recettes des Administrations publiques</i> | 64* |
| 6.2.1 | Impôt sur la production et les importations..... | 65* |
| 6.2.2 | Impôts courants sur le revenu, le patrimoine | 66* |
| 6.2.3 | Cotisations sociales..... | 67* |
| 6.2.4 | Revenus de la propriété | 67* |
| 7. | L'évolution de la dette publique..... | 68* |
| 8. | Objectif budgétaire à moyen terme | 70* |
| 9. | La soutenabilité à long terme des finances publiques | 71* |
| | II. - Texte du projet de loi..... | 74* |
| | III. - Commentaire des articles | 76* |

Annexes

1. Programme pluriannuel des recettes et des dépenses 2018-2022

Budget des recettes

Chapitre Ier — Recettes courantes

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 64 — Ministère des Finances | 3 |
| Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) | |
| Section 64.0 — Impôts directs..... | 3 |
| 64.1 — Impôts indirects..... | 4 |
| 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances..... | 4 |
| 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat | 5 |
| 64.4 — Remboursements de dépenses | 5 |
| Administration des douanes et des accises | |
| Section 64.5 — Douanes et accises | 5 |
| Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) | |
| Section 64.6 — Impôts, droits et taxes | 7 |
| 64.7 — Recettes domaniales..... | 7 |
| 64.8 — Recettes d'exploitation et autres | 9 |
| 64.9 — Remboursements..... | 11 |
| 65 — Ministère des Finances: Trésor..... | 12 |
| Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8) | |
| Section 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats de communes | 12 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 65.1 — Recettes versées par les établissements de sécurité sociale | 12 |
| 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics | 13 |
| 65.3 — Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières | 14 |
| 65.4 — Recettes versées par les comptaables extraordinaires | 15 |
| 65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé | 17 |
| 65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux | 17 |
| 65.7 — Recettes d'exploitation | 19 |
| 65.8 — Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat | 19 |

Chapitre II — Recettes en capital

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 94 — Ministère des Finances | 23 |
| Section 94.1 — Autres recettes en capital | 23 |
| 95 — Ministère des Finances: Trésor | 24 |
| Trésorerie de l'Etat | |
| Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat | 24 |

Chapitre III — Recettes des opérations financières

| | |
|---------------------------------------------|----|
| 99 — Opérations financières | 27 |
| Section 99.0 — Opérations financières | 27 |

Budget des dépenses

Chapitre IV — Dépenses courantes

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 00 — Ministère d'Etat | 31 |
| Section 00.0 — Maison du Grand-Duc | 31 |
| 00.1 — 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020) | 31 |
| 00.2 — Conseil d'Etat | 32 |
| 00.3 — Gouvernement | 32 |
| 00.4 — Service Information et Presse | 34 |
| 00.5 — Conseil économique et social | 35 |
| 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale | 36 |
| 00.7 — Cultes | 37 |
| 00.8 — Médias et Communications | 38 |
| 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg | 40 |
| 01 — Ministère des Affaires étrangères et européennes | 42 |
| Section 01.0 — Dépenses générales | 42 |
| 01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger | 44 |
| 01.2 — Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux | 45 |
| 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions | 46 |
| 01.4 — Immigration | 46 |
| 01.5 — Direction de la Défense | 47 |
| 01.6 — Défense nationale | 50 |
| 01.7 — Coopération au développement et action humanitaire | 53 |
| 01.8 — Office national de l'accueil | 54 |
| 02 — Ministère de la Culture | 56 |
| Section 02.0 — Culture. - Dépenses générales | 56 |
| 02.1 — Service des sites et monuments nationaux | 60 |
| 02.2 — Musée national d'histoire et d'art | 61 |
| 02.3 — Bibliothèque nationale | 62 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 02.4 — Archives nationales..... | 62 |
| 02.5 — Centre national de l'audiovisuel..... | 63 |
| 02.6 — Musée national d'histoire naturelle..... | 63 |
| 02.7 — Centre national de littérature..... | 64 |
| 02.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique..... | 64 |
| 03 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche..... | 66 |
| Section 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales..... | 66 |
| 03.1 — Enseignement supérieur..... | 67 |
| 03.2 — Université du Luxembourg..... | 68 |
| 03.3 — Recherche et innovation..... | 69 |
| 04 — Ministère des Finances..... | 71 |
| Section 04.0 — Dépenses générales..... | 71 |
| 04.1 — Inspection générale des finances..... | 73 |
| 04.2 — Trésorerie de l'Etat..... | 74 |
| 04.3 — Direction du contrôle financier..... | 74 |
| 04.4 — Contributions directes..... | 75 |
| 04.5 — Enregistrement et domaines..... | 76 |
| 04.6 — Douanes et accises..... | 78 |
| 04.7 — Cadastre et topographie..... | 79 |
| 04.8 — Dette publique..... | 80 |
| 05 — Ministère de l'Economie..... | 82 |
| Section 05.0 — Economie..... | 82 |
| 05.1 — Institut national de la statistique et des études économiques..... | 86 |
| 05.2 — Conseil de la concurrence..... | 88 |
| 05.4 — Commissariat aux affaires maritimes..... | 89 |
| 05.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)..... | 89 |
| 05.6 — Classes Moyennes..... | 90 |
| 05.7 — Tourisme..... | 92 |
| 06 — Ministère de la Sécurité intérieure..... | 95 |
| Section 06.0 — Dépenses générales..... | 95 |
| 06.1 — Police grand-ducale..... | 95 |
| 06.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale..... | 98 |
| 07 — Ministère de la Justice..... | 99 |
| Section 07.0 — Justice..... | 99 |
| 07.1 — Services judiciaires..... | 101 |
| 07.2 — Etablissements pénitentiaires..... | 103 |
| 07.3 — Juridictions administratives..... | 107 |
| 08 — Ministère de la Fonction publique..... | 109 |
| Section 08.0 — Fonction publique.- Dépenses diverses..... | 109 |
| 08.1 — Pensions..... | 111 |
| 08.2 — Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État..... | 112 |
| 08.3 — Institut National d'Administration Publique..... | 113 |
| 08.4 — Sécurité dans la fonction publique..... | 113 |
| 08.6 — Service médical. - Dépenses diverses..... | 114 |
| 09 — Ministère de l'Intérieur..... | 116 |
| Section 09.0 — Dépenses générales..... | 116 |
| 09.1 — Finances communales..... | 117 |
| 09.3 — Caisse de prévoyance..... | 118 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 09.5 — Incendie et Secours | 118 |
| 10 et 11 — Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 122 |
| Section 10.0 — Dépenses générales | 122 |
| 10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation | 124 |
| 10.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques | 125 |
| 10.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires..... | 125 |
| 10.4 — Commissariat à l'enseignement musical | 126 |
| 10.5 — Etablissements privés d'enseignement | 127 |
| 10.6 — Service des restaurants scolaires | 127 |
| 10.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques..... | 128 |
| 10.8 — Service de la formation des adultes..... | 131 |
| 10.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental..... | 132 |
| 11.0 — Enseignement fondamental | 134 |
| 11.1 — Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général | 136 |
| 11.2 — Institut national des langues..... | 137 |
| 11.3 — Service de la formation professionnelle | 138 |
| 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales | 140 |
| 11.5 — Maisons d'enfants de l'Etat..... | 143 |
| 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat | 144 |
| 11.7 — Office national de l'enfance | 146 |
| 11.8 — Service national de la jeunesse..... | 147 |
| 11.9 — Institut de formation de l'Education nationale | 148 |
| 12 — Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région..... | 150 |
| Section 12.0 — Dépenses générales | 150 |
| 12.1 — Famille | 151 |
| 12.2 — Intégration..... | 155 |
| 12.3 — Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration | 156 |
| 12.4 — Fonds national de solidarité | 156 |
| 12.5 — Caisse pour l'avenir des enfants | 158 |
| 12.7 — Office national d'inclusion sociale | 159 |
| 12.8 — Grande Région | 161 |
| 13 — Ministère des Sports..... | 162 |
| Section 13.0 — Sports.- Dépenses générales..... | 162 |
| 13.1 — Institut national des sports | 166 |
| 13.2 — Centre national sportif et culturel..... | 167 |
| 13.3 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports..... | 167 |
| 14 — Ministère de la Santé..... | 169 |
| Section 14.0 — Ministère de la Santé..... | 169 |
| 14.1 — Direction de la Santé..... | 174 |
| 14.2 — Laboratoire national de santé | 180 |
| 14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf..... | 181 |
| 15 — Ministère du Logement | 182 |
| Section 15.0 — Logement | 182 |
| 16 — Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire | 185 |
| Section 16.0 — Travail. - Dépenses générales..... | 185 |
| 16.1 — Agence pour le développement de l'emploi | 187 |
| 16.2 — Inspection du travail et des mines | 188 |
| 16.3 — Ecole supérieure du travail..... | 189 |
| 16.4 — Fonds pour l'emploi | 190 |
| 16.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées..... | 190 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.6 — Economie sociale et solidaire..... | 191 |
| 17 et 18 — Ministère de la Sécurité sociale..... | 192 |
| Section 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales..... | 192 |
| 17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale..... | 192 |
| 17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale..... | 193 |
| 17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale..... | 194 |
| 17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale..... | 194 |
| 17.5 — Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé..... | 195 |
| 17.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance..... | 196 |
| 17.8 — Mutualité des employeurs..... | 197 |
| 18.0 — Assurance pension contributive..... | 197 |
| 18.1 — Assurance accidents..... | 197 |
| 18.2 — Dommages de guerre corporels..... | 197 |
| 19 — Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural..... | 199 |
| Section 19.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales..... | 199 |
| 19.1 — Viticulture..... | 202 |
| 19.2 — Administration des services techniques de l'agriculture..... | 203 |
| 19.3 — Service d'économie rurale..... | 204 |
| 19.4 — Administration des services vétérinaires..... | 205 |
| 20 et 21 — Ministère de la Mobilité et des Travaux publics..... | 208 |
| Section 20.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses générales..... | 208 |
| 20.1 — Circulation et sécurité routières..... | 209 |
| 20.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires..... | 210 |
| 20.3 — Administration des enquêtes techniques..... | 212 |
| 20.4 — Navigation et transports fluviaux..... | 213 |
| 20.5 — Direction de l'aviation civile..... | 214 |
| 20.6 — Administration de la navigation aérienne..... | 215 |
| 20.7 — Service de protection du gouvernement..... | 216 |
| 20.8 — Aéroports et transports aériens..... | 217 |
| 20.9 — Administration des chemins de fer..... | 217 |
| 21.0 — Dépenses générales..... | 218 |
| 21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales..... | 219 |
| 21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales..... | 220 |
| 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres..... | 222 |
| 21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales..... | 224 |
| 21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres..... | 225 |
| 22 — Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable..... | 226 |
| Section 22.0 — Environnement. - Dépenses générales..... | 226 |
| 22.1 — Administration de l'environnement..... | 230 |
| 22.2 — Administration de la nature et des forêts..... | 231 |
| 22.3 — Administration de la gestion de l'eau..... | 234 |
| 23 — Ministère de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes..... | 237 |
| Section 23.0 — Egalité entre les Femmes et les Hommes..... | 237 |
| 24 — Ministère de la Digitalisation..... | 239 |
| Section 24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales..... | 239 |
| 24.1 — Centre des technologies de l'information de l'Etat..... | 240 |
| 25 — Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire..... | 241 |
| Section 25.0 — Energie..... | 241 |
| 25.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer)..... | 242 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 26 — Ministère de la Protection des Consommateurs | 245 |
| Section 26.0 — Protection des consommateurs | 245 |
| 26.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire | 246 |

Chapitre V — Dépenses en capital

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30 — Ministère d'Etat | 249 |
| Section 30.3 — Gouvernement | 249 |
| 30.4 — Service Information et Presse | 249 |
| 30.5 — Conseil économique et social | 249 |
| 30.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale | 249 |
| 30.7 — Cultes | 250 |
| 30.8 — Médias et Communications | 250 |
| 30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg | 251 |
| 31 — Ministère des Affaires étrangères et européennes | 252 |
| Section 31.0 — Dépenses générales | 252 |
| 31.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger | 252 |
| 31.4 — Immigration | 253 |
| 31.5 — Direction de la Défense | 253 |
| 31.6 — Défense nationale | 253 |
| 31.7 — Coopération au développement et action humanitaire | 254 |
| 31.8 — Office national de l'accueil | 255 |
| 32 — Ministère de la Culture | 256 |
| Section 32.0 — Culture. - Dépenses générales | 256 |
| 32.1 — Service des sites et monuments nationaux | 257 |
| 32.2 — Musée national d'histoire et d'art | 257 |
| 32.5 — Centre national de l'audiovisuel | 257 |
| 32.7 — Centre national de littérature | 257 |
| 32.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique | 257 |
| 33 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche | 259 |
| Section 33.1 — Enseignement supérieur | 259 |
| 33.3 — Recherche et innovation | 259 |
| 34 — Ministère des Finances | 260 |
| Section 34.0 — Dépenses générales | 260 |
| 34.1 — Inspection générale des finances | 261 |
| 34.2 — Trésorerie de l'Etat | 261 |
| 34.3 — Direction du contrôle financier | 261 |
| 34.4 — Contributions directes | 261 |
| 34.5 — Enregistrement et domaines | 262 |
| 34.6 — Douanes et accises | 262 |
| 34.7 — Cadastre et topographie | 263 |
| 34.8 — Dette publique | 263 |
| 35 — Ministère de l'Economie | 264 |
| Section 35.0 — Economie | 264 |
| 35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques | 266 |
| 35.2 — Conseil de la concurrence | 266 |
| 35.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) | 267 |
| 35.6 — Classes moyennes | 267 |
| 35.7 — Tourisme | 267 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 36 — Ministère de la Sécurité intérieure | 269 |
| Section 36.0 — Dépenses générales | 269 |
| 36.1 — Police grand-ducale..... | 269 |
| 36.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale | 270 |
| 37 — Ministère de la Justice..... | 271 |
| Section 37.0 — Justice..... | 271 |
| 37.1 — Services judiciaires | 271 |
| 37.2 — Etablissements pénitentiaires | 271 |
| 37.3 — Juridictions administratives | 272 |
| 38 — Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative..... | 273 |
| Section 38.3 — Institut National d'Administration Publique..... | 273 |
| 38.4 — Sécurité dans la fonction publique | 273 |
| 38.6 — Service médical. - Dépenses diverses | 273 |
| 39 — Ministère de l'Intérieur | 274 |
| Section 39.0 — Dépenses générales | 274 |
| 39.1 — Finances communales | 274 |
| 39.5 — Incendie et Secours | 274 |
| 40 et 41 — Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse | 276 |
| Section 40.0 — Dépenses générales | 276 |
| 40.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation | 276 |
| 40.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires..... | 276 |
| 40.6 — Service des restaurants scolaires | 277 |
| 40.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques..... | 277 |
| 40.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental..... | 277 |
| 41.1 — Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général | 277 |
| 41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales | 278 |
| 41.5 — Maisons d'enfants de l'Etat..... | 278 |
| 41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat | 278 |
| 41.7 — Office national de l'enfance | 278 |
| 41.9 — Institut de formation de l'Education nationale | 279 |
| 42 — Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région..... | 280 |
| Section 42.0 — Dépenses général..... | 280 |
| 42.4 — Fonds national de solidarité | 280 |
| 42.5 — Caisse pour l'avenir des enfants | 281 |
| 43 — Ministère des Sports..... | 282 |
| Section 43.0 — Sports.- Dépenses générales..... | 282 |
| 43.1 — Institut national des sports | 282 |
| 44 — Ministère de la Santé..... | 283 |
| Section 44.0 — Ministère de la Santé | 283 |
| 44.1 — Direction de la Santé..... | 283 |
| 44.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf..... | 283 |
| 44.4 — Santé. - Travaux sanitaires et cliniques..... | 284 |
| 45 — Ministère du Logement | 285 |
| Section 45.0 — Logement | 285 |
| 46 — Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire | 288 |
| Section 46.0 — Travail. - Dépenses générales..... | 288 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 46.2 — Inspection du travail et des mines | 288 |
| 46.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées..... | 288 |
| 47 — Ministère de la Sécurité sociale..... | 289 |
| Section 47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale..... | 289 |
| 47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale..... | 289 |
| 47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale..... | 289 |
| 47.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance..... | 289 |
| 49 — Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural | 290 |
| Section 49.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales | 290 |
| 49.1 — Viticulture | 290 |
| 49.2 — Administration des services techniques de l'agriculture | 291 |
| 49.3 — Service d'économie rurale | 291 |
| 49.4 — Administration des services vétérinaires..... | 291 |
| 50 et 51 — Ministère de la Mobilité et des Travaux publics | 293 |
| Section 50.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses générales | 293 |
| 50.1 — Circulation et sécurité routières | 293 |
| 50.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires..... | 293 |
| 50.3 — Administration des enquêtes techniques | 294 |
| 50.4 — Navigation et transports fluviaux | 295 |
| 50.5 — Direction de l'aviation civile | 295 |
| 50.7 — Service de protection du gouvernement..... | 296 |
| 50.8 — Aéroports et transports aériens..... | 296 |
| 50.9 — Administration des chemins de fer..... | 296 |
| 51.0 — Dépenses générales | 296 |
| 51.1 — Travaux publics.- Dépenses générales | 297 |
| 51.2 — Ponts et chaussées | 297 |
| 51.3 — Fonds d'investissements publics | 301 |
| 51.4 — Bâtiments publics..... | 301 |
| 51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes..... | 302 |
| 52 — Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable..... | 304 |
| Section 52.0 — Protection de l'Environnement | 304 |
| 52.1 — Administration de l'environnement..... | 305 |
| 52.2 — Administration de la nature et des forêts | 306 |
| 52.3 — Administration de la gestion de l'eau | 307 |
| 54 — Ministère de la Digitalisation | 309 |
| Section 54.0 — Digitalisation.- Dépenses générales | 309 |
| 55 — Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire..... | 310 |
| Section 55.0 — Energie | 310 |
| 55.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) | 310 |
| 56 — Ministère de la Protection des Consommateurs | 311 |
| Section 56.0 — Protection des Consommateurs | 311 |
| 56.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire | 311 |
| Chapitre VI — Dépenses des opérations financières | |
| 59 — Opérations financières..... | 315 |
| Section 59.0 — Opérations financières..... | 315 |

Budget des recettes et des dépenses pour ordre

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chapitre VII — Recettes pour ordre | 317 |
| Chapitre VIII — Dépenses pour ordre | 323 |
| 2. L'évolution de la situation financière des fonds spéciaux de l'Etat | 329 |
| 3. Le relevé des garanties accordées par l'Etat | 383 |
| 4. Le relevé des syndicats actifs non marchands | 389 |
| 5. La situation financière des services de l'Etat à gestion séparée (SEGS) | 393 |
| 6A. Propositions concernant le rapprochement entre la comptabilisation suivant les règles du SEC2010 et la loi sur la comptabilité de l'Etat de 1999..... | 395 |
| 6B. Le passage du solde administratif au solde d'après la SEC2010..... | 419 |
| 7. Le passage des soldes nominaux aux soldes structurels | 437 |
| 8. Comparaison des prévisions du STATEC par rapport à celles de la Commission européenne | 439 |
| 9. Analyse de sensibilité | 441 |
| 10. Indications sur les dépenses fiscales et leur impact sur les recettes | 447 |
| 11. Lexique | 455 |

* * *

Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2018-2022

I. EXPOSE DES MOTIFS

1) Introduction

1.1) Approche

Le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2018-2022 est à placer dans le contexte européen et national.

Les chapitres 2 et 3 de l'exposé des motifs sont consacrés au contexte européen et au passage du solde administratif du budget de l'Etat au solde de l'Administration centrale d'après le Système Européen des Comptes (SEC). Ces chapitres permettent d'avoir une meilleure compréhension des chiffres et des différents périmètres considérés.

L'exposé des motifs présente ensuite les grandes lignes de la programmation financière pluriannuelle, en partant des données agrégées de l'Administration publique, déclinées par la suite entre les secteurs de l'Administration centrale, des Administrations locales et des Administrations de la sécurité sociale.

Les principales données reprises pour la période 2018-2022 sont enfin comparées aux chapitres 5 et 6 à celles figurant dans la loi du 15 décembre 2017 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2017-2021.

1.2) Le contexte macroéconomique

Le tableau ci-après résume les principales prévisions macroéconomiques qui ont servi de base à l'élaboration de la trajectoire de la programmation financière pluriannuelle pour la période 2018-2022 :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PIB en valeur (mia EUR) | 55,3 | 58,8 | 61,2 | 64,7 | 68,2 | 71,7 |
| PIB en valeur (en %) | 3,7 | 6,3 | 4,1 | 5,8 | 5,3 | 5,2 |
| PIB en volume (en %) | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 |
| Emploi total intérieur | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 2,6 |
| Taux de chômage (définition ADEM en %) | 5,9 | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,6 |
| Indice des prix à la consommation (IPCN) | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| Ecart de production (en %) | -1,1 | -0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |

Notes : - Les explications détaillées sur l'évolution macroéconomique se trouvent dans le chapitre A de l'exposé des motifs du projet de budget 2019

- Sauf indication contraire les chiffres présentent des variations en %.

1.3) Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire

Dans son accord de coalition, le Gouvernement précise :

« Le Gouvernement poursuivra une politique financière responsable, durable et innovante. C'est sur base de finances publiques saines respectant le pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne et même plus ambitieux en terme d'endettement que notre pays peut garantir à moyen et à long terme le maintien d'un système de transferts sociaux qui compte parmi les plus performants dans le monde. »

Plus particulièrement, l'accord de coalition indique sous la rubrique – Finances publiques, Budget et Trésor :

« (...) Dans un souci de continuité et afin de lui permettre de poursuivre une politique budgétaire responsable et conforme aux règles du PSC, le Gouvernement s'engage à maintenir les objectifs suivants :

- respecter l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT), tout au long de la période de législature;
- veiller de façon conséquente à maintenir la dette publique à tout moment en-dessous de 30% du PIB.

Le gouvernement s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour respecter à tout moment la trajectoire budgétaire, les règles du Pacte de stabilité et de croissance ainsi que les deux objectifs précités.

Le Gouvernement poursuivra également ses efforts pour maintenir à long terme la notation de crédit du Grand-Duché au meilleur niveau possible. Elle ne constitue pas seulement un gage de confiance, mais permet également à l'Etat de se financer à des taux d'intérêts avantageux sur les marchés financiers internationaux. Elle est un élément essentiel pour l'attractivité de la Place financière et pour l'économie dans son ensemble.

Le Gouvernement poursuivra un rythme d'investissement ambitieux pour améliorer encore les infrastructures et la qualité de vie. Ainsi, il maintiendra les investissements nécessaires à un développement qualitatif, conformément aux priorités politiques exposées dans cet accord de coalition. »

* * *

2) La loi de programmation financière pluriannuelle dans le contexte européen

En vertu de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, les lois de programmation pluriannuelle font partie intégrante de notre encadrement législatif dans le domaine des finances publiques.

Les lois de programmation ont pour finalité de définir les orientations financières pluriannuelles des 3 secteurs de l'Administration publique : Administration centrale, Administrations locales et Administrations de sécurité sociale. Ces orientations pluriannuelles s'insèrent dans l'objectif d'équilibre des comptes des Administrations publiques.

Le principal mérite des lois de programmation financière réside dans le fait qu'elles présentent une **vision globale** ainsi qu'une **vision pluriannuelle** des finances des 3 secteurs de l'Administration publique.

La loi de programmation des finances publiques constitue un moyen efficace pour prendre en compte et pour apprécier les finances publiques dans leur **globalité**.

Aux termes de la loi du 12 juillet 2014, la loi de programmation pluriannuelle a pour mission principale d'arrêter l'objectif budgétaire à moyen terme de l'Administration publique (OMT) ainsi que la trajectoire d'ajustement qui permet sa réalisation. Elle a également pour but de présenter l'évolution de la dette publique ainsi que la décomposition des soldes annuels par sous-secteur des Administrations publiques.

La seconde caractéristique de cette législation est donc sa **vision pluriannuelle**.

La programmation financière pluriannuelle couvre une période de cinq ans comprenant normalement l'année précédant le budget en préparation et les quatre années suivantes. En raison des élections, les travaux d'élaboration du budget n'ont pas pu être finalisés en 2018, néanmoins la programmation portera sur la période 2018 à 2022 pour le présent projet de loi. La programmation pluriannuelle des finances publiques permet ainsi de situer le budget annuel dans un cadre plus large en traçant les grandes lignes de l'orientation à moyen terme des finances publiques.

Dans cette perspective il est important d'insister sur le fait que la trajectoire des comptes publics qui fait l'objet de ce projet de loi, respecte l'objectif budgétaire à moyen terme (-0,5% du PIB pour la période 2018 – 2019, +0,5% du PIB pour la période 2020-2022) d'après les estimations qui ont été réalisées par le STATEC sur la base de la méthode de la Commission Européenne.

Ce résultat a pu être atteint grâce aux efforts collectifs qui ont été déployés par l'ensemble des départements ministériels et des services de l'Administration publique.

2.1) Le Système Européen de Comptes (SEC)

2.1.1) Le cadre de référence

Le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) comporte un volet préventif et un volet correctif :

- l'objectif du volet préventif est d'assurer une position budgétaire durablement saine sur le moyen terme, en tenant notamment compte des fluctuations conjoncturelles et afin d'éviter un dérapage des finances publiques;
- l'objectif du volet correctif est de corriger, via la « procédure concernant les déficits excessifs », la position budgétaire des Etats membres suite à un dérapage des finances publiques.

La procédure concernant les déficits excessifs est déclenchée par le critère du déficit ou celui de la dette :

- Critère du déficit : le déficit des Administrations publiques est jugé excessif s'il dépasse la valeur de référence de 3% du PIB au prix du marché ;
- Critère de la dette : la dette est excessive si elle est supérieure à 60% du PIB et l'objectif annuel de réduction de la dette, à savoir un vingtième du montant de la dette qui dépasse le seuil de 60%, n'a pas été atteint au cours des trois années précédentes.

D'après le Protocole sur la procédure des déficits excessifs, annexé au Traité sur l'Union européenne, le déficit - ou excédent - public est défini comme étant le besoin - ou la capacité - de financement de l'ensemble du secteur des Administrations publiques.

La notion de déficit public se réfère donc à un ensemble plus vaste que celui qui est délimité par le budget de l'Etat, tel qu'il est établi, d'après les règles de la comptabilité publique, au niveau des différents Etats membres de l'Union européenne.

Le terme de déficit public se réfère en effet aux règles de la comptabilité européenne et regroupe dès lors en plus des Ministères, Administrations et autres services de l'Etat également les Administrations locales et les Administrations de sécurité sociale.

Le cadre de référence applicable est donné par le Système Européen de Comptes.

Ce système a pour vocation de décrire le fonctionnement d'une économie globale qui est composé de secteurs qui regroupent les unités institutionnelles qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire de chaque Etat membre.

2.1.2) La présentation administrative du budget de l'Etat et la présentation des comptes de l'Administration centrale d'après les règles du SEC

Notons d'emblée que ces deux présentations ne sont pas en contradiction ou en concurrence : elles sont complémentaires.

Le SEC est basé sur un ensemble de concepts et de règles obéissant à une logique propre et distincts de ceux qui sont à la base de l'établissement des budgets et des comptes des Etats centraux des différents Etats membres.

Au Luxembourg, les règles de la comptabilité publique à la base de la présentation administrative du budget de l'Etat sont définies par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

Le SEC se base de son côté sur les règles de la comptabilité nationale qui diffèrent en de multiples points des règles de la comptabilité publique.

C'est ainsi notamment que le SEC est basé sur les principes d'une comptabilité des droits constatés (*accruals*) alors que la comptabilité de l'Etat luxembourgeois est essentiellement une comptabilité de caisse. C'est ainsi également que le solde d'après le SEC englobe toutes les entités et tous les secteurs appartenant à l'Administration publique (Administrations locales, sécurité sociale, établissements publics etc.), alors que le solde budgétaire ne fournit par définition que des renseignements sur les activités de l'Etat, au sens de la législation sur la comptabilité de l'Etat, c'est-à-dire qu'il ne comprend que les recettes et les dépenses des Ministères, des Administrations et autres services de l'Etat.

Pour bien comprendre la différence d'approche entre la présentation dite administrative du budget de l'Etat et la présentation d'après les règles du SEC, il est important de souligner que la comptabilité publique a pour vocation de décrire en détail l'ensemble des flux financiers des Ministères, Administrations et autres services de l'Etat. Son fondement est constitué par la législation sur la comptabilité de l'Etat.

La présentation administrative a par ailleurs également pour finalité de permettre à la Chambre des Députés d'assurer efficacement le contrôle de l'intégralité des recettes et des dépenses de l'Etat sur lesquelles le Gouvernement a une emprise directe.

Afin de permettre l'exercice de ce contrôle des flux financiers, les recettes et les dépenses sont comptabilisées à leur valeur brute dans la présentation administrative. Les compensations entre recettes et dépenses sont ainsi prohibées.

Dans le cadre de l'Union économique et monétaire, la présentation administrative des budgets nationaux ne suffit pas pour pouvoir analyser les agrégats financiers de l'ensemble des Administrations publiques, comprenant non seulement le budget de l'Etat proprement dit, mais également les recettes et les dépenses des fonds spéciaux de l'Etat, des services de l'Etat à gestion séparée et des établissements publics et autres fondations faisant partie du périmètre de l'Etat ainsi que les opérations financières des autres entités publiques (sécurité sociale et communes).

Dans la présentation suivant le SEC, les activités financières des Etats sont décrites d'après des considérations économiques et non administratives. Il s'agit en effet de décrire le rôle économique de l'Administration publique et non pas d'assurer le suivi et le contrôle des dépenses et des recettes de l'Etat.

La présentation économique des recettes et des dépenses de l'Administration publique est donc nécessairement différente de la présentation administrative des recettes et des dépenses de l'Etat.

A cet égard, il importe d'ailleurs de noter que les autres Etats membres de l'Union européenne ont, comme le Luxembourg, conservé, leur présentation "nationale" des chiffres budgétaires.

Cette approche est parfaitement conforme aux règlements de l'Union européenne sur les déficits excessifs. La réglementation européenne exige en effet uniquement des Etats membres qu'ils communiquent à la Commission dans le cadre de la notification de leur solde de financement, un tableau qui décrit en détail le passage de la présentation "nationale" vers la présentation dite de "Maastricht".

Les 2 présentations obéissent à des règles différentes et répondent donc à des lectures différentes.

Toutefois, des efforts considérables ont été faits dans le cadre du projet de budget 2019 afin de rapprocher de manière importante les deux présentations différentes. Il est évident que des différences subsisteront. Les modifications structurelles opérées au projet de budget sont détaillées dans le chapitre B du projet de budget 2019.

2.2) Le secteur de l'Administration publique

2.2.1) La délimitation du secteur de l'Administration publique

Conformément aux règles du SEC, le secteur des Administrations publiques comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs de biens et services non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs et/ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

Le secteur des Administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs :

- a) Administration centrale ;
- b) Administrations locales ;
- c) Administrations de sécurité sociale ;
- d) Administrations d'Etats fédérés (sans objet au Luxembourg).

Les unités institutionnelles qui font partie du secteur des Administrations publiques sont les suivantes :

a) les organismes administratifs publics (autres que les producteurs publics constitués en sociétés publiques, ou dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique, ou encore classés dans les quasi-sociétés, lorsque ces producteurs relèvent des secteurs des sociétés financières ou non financières) qui gèrent et financent un ensemble d'activités consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands ;

b) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui sont d'autres producteurs non marchands, contrôlés et majoritairement financés par des Administrations publiques ;

c) les fonds de pension autonomes s'ils sont obligatoires en vertu de dispositions légales ou réglementaires et si les Administrations publiques sont responsables de leur gestion pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations et des prestations.

Les dépenses des Administrations publiques comprennent les opérations suivantes :

- Consommation intermédiaire ;
- Formation brute de capital ;
- Rémunération des salariés ;
- Autres impôts sur la production ;
- Subventions à payer ;
- Revenus de la propriété ;
- Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. ;
- Prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature ;
- Transferts sociaux en nature correspondant aux dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands ;
- Autres transferts courants ;
- Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension ;
- Transferts en capital à payer ;
- Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits.

Les recettes des Administrations publiques comprennent les opérations suivantes :

- Production marchande ;
- Production pour usage final propre ;
- Paiements au titre de l'autre production non marchande ;
- Impôts sur la production et les importations ;
- Autres subventions sur la production à recevoir ;
- Revenus de la propriété ;
- Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. ;
- Cotisations sociales ;
- Autres transferts courants ;
- Transferts en capital.

La différence entre les recettes et les dépenses des Administrations publiques représente **la capacité (+) ou le besoin (-) de financement du secteur des Administrations publiques**.

En règle générale, le SEC enregistre les opérations conformément au principe des droits constatés. La mise en œuvre de ce principe comporte deux aspects : le moment de l'enregistrement et le montant à enregistrer.

En principe, les opérations sont enregistrées au moment où la valeur économique est créée et où les droits relatifs à cette valeur sont clairement établis. Ainsi, la vente d'un actif est comptabilisée lorsque la propriété de l'actif est transférée et non lorsque le paiement est effectué.

Les opérations sont enregistrées pour le *montant total de la cession*, quelles que soient les méthodes de paiement (par exemple, l'échelonnement des paiements n'a pas d'effet), si les parties contractantes connaissent ce montant total avec certitude. Le principe des droits constatés exige en principe qu'une opération soit enregistrée, même si le paiement y afférent n'a pas eu lieu.

Ce principe a néanmoins été aménagé pour l'enregistrement des impôts et des cotisations sociales par le Règlement (CE) No. 2516/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 portant modification des principes communs du Système Européen des Comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC) qui impose la règle que seuls les montants effectivement perçus sont pris en compte.

Le solde de financement et la dette des Administrations publiques sont par ailleurs « consolidés », c'est-à-dire que les créances/dettes ainsi que certaines opérations de répartition à savoir les revenus de la propriété, les transferts courants et les transferts en capital entre les sous-secteurs des Administrations publiques sont neutralisées et n'ont donc pas d'incidence sur le solde de financement.

2.2.2) L'Administration centrale

Le sous-secteur de l'Administration centrale (S.1311) comprend d'après le SEC, à côté des organes de l'Etat (Chef de l'Etat, Parlement, Justice, Ministères et Administrations gouvernementales) couvertes par le Budget de l'Etat et les Fonds spéciaux, également un certain nombre d'établissements publics à comptabilité distincte de la comptabilité de l'Etat.

Ce sous-secteur se compose donc des organismes suivants :

1. Les Ministères, Administrations et services de l'Etat qui sont renseignés dans le budget de l'Etat tel qu'il est établi conformément à la législation sur la comptabilité de l'Etat

2. Les fonds spéciaux :

- Fonds de la coopération au développement,
- Fonds d'équipement militaire,
- Fonds pour les monuments historiques,
- Fonds de crise,
- Fonds de la dette publique (jusqu'en 2018),
- Fonds des pensions,
- Fonds pour la réforme communale,
- Fonds de dotation globale des communes,
- Fonds spécial de la pêche,
- Fonds cynégétique,
- Fonds pour la gestion de l'eau,
- Fonds spécial des eaux frontalières,
- Fonds d'équipement sportif national,
- Fonds pour les investissements socio-familiaux,
- Fonds d'assainissement en matière de surendettement,
- Fonds d'investissements sanitaires et sociaux,
- Fonds des investissements hospitaliers,
- Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier,
- Fonds pour la protection de l'environnement,
- Fonds climat et énergie,
- Fonds pour l'emploi,
- Fonds d'orientation économique et social pour l'agriculture,
- Fonds d'investissements publics administratifs,
- Fonds d'investissements publics scolaires,
- Fonds des routes,
- Fonds du rail,
- Fonds des raccordements ferroviaires internationaux,
- Fonds pour la loi de garantie,
- Fonds pour la promotion touristique,
- Fonds d'entretien et de rénovation,
- Fonds social culturel,
- Fonds de l'innovation,
- Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse,
- Fonds pour la réforme des services de secours.

3. Les établissements publics, fondations et GIE :

- Casino Luxembourg,
- Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster,
- Centre de coordination pour projets d'établissement,
- Centre de musiques amplifiées,
- Centre de recherche public "Luxembourg Institute of Science and Technology" (List),
- Luxembourg Institute of Health (LIH),
- LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research),
- Centre national sportif et culturel,
- Commissariat aux Assurances,
- Commission de protection des données,
- Commission de Surveillance du Secteur financier,
- Communauté des transports,
- Fonds du Kirchberg,
- Fonds national de la recherche,
- Fonds national de soutien à la production audiovisuelle,
- Institut luxembourgeois de régulation,
- Institut national pour le développement de la formation continue,
- GIE-Luxembourg for Tourism,
- GIE-Luxembourg Convention Bureau,
- Université de Luxembourg,
- Registre du commerce,
- Centre de prévention de la toxicomanie,
- GIE – InCert,
- Laboratoire national de santé,
- Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel,
- Société Nationale de Crédit et d'Investissement,

- Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean,
- Fondation Restena,
- Fonds Belval,
- Fonds de lutte contre les stupéfiants,
- Office national de remembrement,
- Fonds de rénovation de la vieille ville,
- Agence luxembourgeoise d'action culturelle,
- Carré Rotondes a.s.b.l.,
- GIE - ANEC (Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance),
- GIE - My Energy,
- GIE - Security made in Lëtzebuerg,
- GIE - LERAS (Luxembourg European Research&Administration Support),
- Radio socio-culturelle RSC 100.7,
- Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte,
- Fonds souverain,
- GIE - Institut luxembourgeois de la propriété intellectuelle,
- Agence nationale de stockage des produits pétroliers,
- Centre pour l'égalité de traitement,
- Luxtram,
- Corps grand-ducal d'incendie et de secours,
- SNCFL-Exploitation,
- SNCFL-Gestion de l'infrastructure,
- CFL Immo S.A.,
- Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand,
- Lux-Development,
- GIE Dubai,
- Fonds de garantie des dépôts Luxembourg.

4. Les institutions de l'Etat :

- Maison grand-ducale,
- Chambre des Députés,
- Médiateur,
- Cour des comptes,
- Conseil d'Etat.

5. Les services de l'Etat à gestion séparée :

- ATERT-Lycée Redange,
- Athénée de Luxembourg,
- Lycée Aline Mayrisch Luxembourg,
- Lycée de garçons à Luxembourg,
- Lycée Michel Rodange Luxembourg,
- Lycée technique de Bonnevoie,
- Lycée technique de Lallange,
- Lycée technique E.C.G.,
- Lycée technique Esch/Alzette,
- Lycée technique Joseph Bech,
- Lycée technique Josy Barthel,
- Lycée technique Michel Lucius,
- Lycée technique Agricole Ettelbruck,
- Lycée technique Nic Bieber,
- Lycée des Arts & Métiers Luxembourg,
- Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg
- Lycée classique Echternach,
- Lycée classique et technique Diekirch,
- Lycée de garçons Esch/Alzette,
- Lycée du Nord,
- Lycée technique Mathias Adam,
- Lycée technique pour professions éducatives et sociales,
- Lycée Ermesinde,
- Sportlycée,
- Lycée Hubert Clement Esch/Alzette,
- Lycée Robert Schuman,
- Lycée technique Ettelbruck,
- Centre de gestion informatique de l'éducation nationale,
- Lycée technique du Centre,
- Restaurants scolaires,
- Commissariat aux affaires maritimes,
- Centre de Logopédie,
- Centre national de l'audiovisuel,
- Musée national d'histoire et d'art,
- Musée national d'histoire naturelle,
- Administration de la Navigation aérienne,
- Service national de la jeunesse,
- Nordstad-Lycée,
- Ecole primaire de la pédagogie inclusive,
- Lycée de Luxembourg-Dommeldange,
- Centre national de littérature,
- Bibliothèque nationale,
- Archives nationales,
- Ecole nationale pour adultes,
- Institut national des langues,
- Service de la formation professionnelle,
- Lycée Bel-Val,
- Lycée Junglinster,
- Centre des technologies de l'information de l'Etat,
- Lycée technique Professions de Santé,
- Service formation des adultes,
- Ecole nationale de l'éducation physique et des sports,
- Agence pour le développement de l'emploi,
- Lycée Edward Steichen à Clervaux,
- Ecole internationale à Differdange et Esch/Alzette,
- Script.

2.2.3) Les Administrations locales

Le sous-secteur des Administrations locales rassemble toutes les Administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire. Ce sous-secteur comprend au Luxembourg les entités suivantes :

- **Les Administrations locales proprement dites** (102 communes à partir du 1^{er} janvier 2018 compte tenu des fusions intervenues) y compris les services municipaux produisant des biens ou services marchands mais ne disposant pas de la personnalité juridique.
- **Les syndicats de communes**¹ à l'exception des syndicats communaux produisant des biens ou services marchands.

Par des délibérations concordantes deux ou plusieurs communes peuvent s'associer en vue de réaliser pour leur compte des œuvres ou des services revêtant un intérêt communal. Les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité juridique. Il existe en tout 68 syndicats de communes actifs dont 55 tombent sous le champ des critères du secteur non marchand définis par le Pacte de stabilité et de croissance. Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.

- **Les établissements publics placés sous la surveillance des communes** à l'exception de ceux produisant des biens ou services marchands. Il existe au total 36 établissements publics dont 30 offices sociaux. Tous les autres établissements publics n'appartiennent pas au service non-marchand selon la définition du Système Européen des Comptes.

Les recettes de ces syndicats de communes comprennent notamment :

- la contribution des communes associées,
- le revenu des biens meubles et immeubles de l'association,
- les sommes reçues en échange d'un service rendu,
- les transferts de l'Etat et des communes,
- les produits des dons ou legs.

2.2.4) Les Administrations de sécurité sociale

D'après le système européen de comptes SEC2010 le sous-secteur des Administrations de la sécurité sociale réunit toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants :

- Certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires ;
- Indépendamment du rôle qu'elles remplissent en tant qu'organismes de tutelle ou en tant qu'employeurs, les Administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations et des prestations.

Il convient de noter à cet égard qu'il n'existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations sociales versées par un individu et les risques auxquels il est exposé.

Au Luxembourg, le système de protection sociale est basé sur le principe de la gestion tripartite. Le rôle de l'Etat est prépondérant en matière de financement, de gestion et d'organisation. Un élément caractéristique du système de protection sociale au Luxembourg est l'harmonisation des mécanismes de financement pour toutes les prestations, organisée autour des deux grands principes de l'autonomie administrative et financière et de la gestion des institutions par les partenaires sociaux.

Le système de protection sociale combine trois types de solidarité : la solidarité professionnelle, la solidarité interprofessionnelle et la solidarité nationale. Les institutions qui composent le système de protection sociale du

¹ Les syndicats de communes produisant des biens (distribution d'eau) ou des services marchands (transports publics, hôpitaux, maisons de retraite) sont classés dans le secteur des sociétés et quasi-sociétés non financières.

Luxembourg peuvent être regroupées en différents types d'organismes en fonction de la nature du risque ou du besoin couvert :

- Les organismes de l'assurance maladie
- Les organismes de l'assurance dépendance
- Les organismes de l'assurance pension
- Les organismes de l'assurance accidents
- L'organisme versant les prestations familiales

Depuis 2016, la législation comprend ainsi les établissements publics suivants :

- La Caisse nationale de santé
- La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
- La Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
- L'entraide médicale des C.F.L.
- La Mutualité des employeurs
- La Caisse nationale d'assurance pension
- L'Association d'assurance contre les accidents
- La Caisse pour l'avenir des enfants (à partir du 1.8.2016 ; auparavant : Caisse nationale des prestations familiales)
- Le Centre commun de la sécurité sociale
- Le Fonds de compensation
- La Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

Ne sont pas reprises dans les comptes du sous-secteur des Administrations de sécurité sociale, la Caisse médico-chirurgicale et les sociétés de secours mutuels qui sont considérées comme faisant partie du secteur des entreprises d'assurance.

2.3) Le contenu de la loi de programmation financière pluriannuelle

Par la signature du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance Economique au sein de l'Union économique et monétaire, approuvé au Luxembourg par la loi du 29 mars 2013, les Etats membres ont pris l'engagement « de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un Pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la Zone Euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale ».

La principale disposition du Traité précité impose aux Etats signataires l'obligation de veiller à ce que la situation budgétaire de leurs Administrations publiques soit structurellement « en équilibre ou en excédent ». Aux termes de l'article 3 du Traité, cette règle dite « **règle d'or** » est remplie si le solde structurel des Administrations publiques correspond à l'objectif budgétaire à moyen terme propre à chaque pays, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5% du PIB aux prix du marché ou de 1% du PIB lorsque le rapport entre la dette publique et le PIB est sensiblement inférieur à 60% et lorsque les risques de soutenabilité à long terme des finances publiques sont faibles.

Les Etats signataires du Traité sont par ailleurs tenus de veiller à assurer une « convergence rapide » vers leur objectif budgétaire à moyen terme, le calendrier de cette trajectoire d'ajustement étant proposé par la Commission. En outre, les Etats membres sont tenus à définir dans le droit national leur objectif à moyen terme (OMT) et la trajectoire pour atteindre cet objectif.

Aux termes des dispositions de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, l'objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement seront définis dans le cadre des **lois de programmation financière pluriannuelle**, qui indiqueront en particulier les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des comptes des Administrations publiques. La programmation pluriannuelle a donc pour finalité d'encadrer la trajectoire globale des Administrations publiques, c'est-à-dire de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des Administrations locales.

La loi de programmation pluriannuelle vise pour l'essentiel à renforcer, grâce au vote du Parlement, les engagements financiers que le Luxembourg a souscrits dans le contexte européen, notamment à travers les

programmes de stabilité qui sont transmis annuellement à la Commission de l'Union européenne en amont de la préparation du projet de budget pour l'année suivante.

Dans l'hypothèse où le solde budgétaire annuel venait à s'écarter significativement de l'objectif à moyen terme ou de sa trajectoire d'ajustement, les Etats se sont également engagés à mettre en place un **mécanisme de correction** qui est « déclenché automatiquement si de tels écarts sont constatés ». Ce mécanisme comporte, pour la partie contractante, l'obligation de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.

Le programme de stabilité que les Etats membres de l'Union européenne sont tenus de présenter tous les ans au mois d'avril est un élément central de la surveillance multilatérale des politiques économiques et budgétaires dans l'Union européenne.

Le programme pluriannuel, qui fait l'objet du présent projet de loi, permet non seulement de renforcer la maîtrise des dépenses publiques, mais il permet également de renforcer les débats autour de la fixation des objectifs de la politique budgétaire et de faciliter ainsi la préparation du prochain programme de stabilité et de croissance. La procédure budgétaire annuelle ne porte pas seulement sur une période annuelle, mais sur une période mobile de cinq ans sans pourtant remettre en cause le principe de l'annualité du vote du budget par le Parlement.

Conformément à la loi modifiée du 12 juillet 2014, le présent exposé des motifs et ses annexes explicatives comprennent :

- les calculs permettant le passage des soldes nominaux aux soldes structurels ;
- les projections, pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des Administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'Administration centrale et des Administrations de sécurité sociale ;
- la description des politiques ayant un impact sur les finances des Administrations publiques, ventilées par postes de dépenses et de recettes importants, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison avec les projections à politique inchangée ;
- une évaluation de l'effet que les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques ;
- les projections à politique inchangée pour la période pluriannuelle couverte, pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des Administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau de l'Administration centrale et des Administrations de sécurité sociale.

* * *

3) Le passage du solde administratif budgétaire au solde d'après le SEC2010

3.1) Le passage du solde administratif du budget de l'Etat au solde du sous-secteur de l'Administration centrale, d'après le SEC2010

Ce chapitre a pour objet d'expliquer les grandes lignes des opérations qui sont réalisées pour passer des chiffres du budget de l'Etat aux chiffres de l'Administration centrale. Une description détaillée est reprise à l'annexe 6. Tout en tenant compte des modifications structurelles opérées au projet de budget 2019 dans un souci de rapprochement des deux systèmes de comptabilisation (suivant la Loi sur la comptabilité de l'Etat et suivant le SEC2010, le projet de budget de l'Etat tel qu'il est arrêté annuellement se différencie toujours sur un certain nombre de points du budget de l'Administration centrale qui est établi conformément aux règles du SEC2010.

Ces différences tiennent tout d'abord au fait que l'Administration centrale constitue un ensemble plus vaste que le périmètre du budget de l'Etat et comprend, en plus des recettes et des dépenses du budget de l'Etat également, les recettes et les dépenses des fonds spéciaux de l'Etat ainsi que celles des organismes qui sont contrôlés ou financés majoritairement par l'Etat (établissements publics, fondations, services de l'Etat à gestion séparée, etc.).

Afin de pouvoir dès lors présenter, en détail, le passage des chiffres du projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2019, au budget prévisionnel de l'ensemble de l'Administration centrale pour ce même exercice et plus tard au budget de l'Administration publique, il y a lieu de se reporter tout d'abord aux chiffres de base essentiels.

3.1.1) Le projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2019

Les chiffres de ce tableau constituent le point de départ de la démarche explicative. L'objet de cette démarche consiste à retracer en détail les différentes opérations qui sont imposées par l'encadrement européen des politiques budgétaires en vue d'aboutir finalement aux prévisions de l'ensemble de l'Administration publique pour l'exercice 2019.

Rappelons dès lors que dans ses grandes lignes le projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2019 tel qu'il est établi d'après les règles de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l'Etat se présente comme suit:

| | 2019 Projet |
|--------------------------|----------------|
| Budget courant | |
| Recettes | 16 502,7 |
| Dépenses | 15 185,9 |
| Excédents | +1 316,8 |
| Budget en capital | |
| Recettes | 98,7 |
| Dépenses | 2 230,8 |
| Excédents | -2 132,0 |
| Budget total | |
| Recettes | 16 601,5 |
| Dépenses | 17 416,7 |
| Excédents | -815,2 |

| | 2019 Projet |
|-------------------------------|----------------|
| Opérations financières | |
| Recettes | 0,3 |
| Dépenses | 246,9 |
| Excédents | -246,6 |

3.1.2) Les prévisions de l'Administration centrale pour la période 2019-2022

Le tableau suivant présente globalement l'ensemble des opérations qui sont effectuées pour passer des « dépenses et recettes budgétaires » du budget de l'Etat suivant la législation sur la comptabilité de l'Etat aux « dépenses et aux recettes » de l'Administration centrale, au sens du Système Européen des Comptes SEC2010.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dépenses budgétaires (1) | 16 521 | 17 664 | 20 917 | 19 468 | 21 250 |
| dont: | | | | | |
| Dépenses budgétaires pour opérations financières (2) | -28 | -247 | -2 542 | -202 | -1 212 |
| Dépenses budgétaires hors opérations financières (3) | 16 493 | 17 417 | 18 376 | 19 266 | 20 038 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires (4) | -15 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| +/- autres reclassements au niveau des dépenses budgétaires (5) | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 16 897 | 17 390 | 18 350 | 19 240 | 20 012 |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale (6) | -5 755 | -5 557 | -6 014 | -6 482 | -6 789 |
| dont: | | | | | |
| - dotations aux institutions de l'Etat | -55 | -62 | -61 | -63 | -64 |
| - dotations aux fonds spéciaux | -4 578 | -4 313 | -4 655 | -5 051 | -5 312 |
| - dotations aux services de l'Etat à gestion séparée | -218 | -214 | -217 | -221 | -224 |
| - dotations aux établissements publics, fondations | -904 | -968 | -1 081 | -1 148 | -1 189 |
| Dépenses des entités de l'administration centrale (7) | 7 171 | 7 506 | 7 911 | 8 632 | 8 871 |
| + dépenses des institutions de l'Etat | 58 | 63 | 61 | 63 | 64 |
| + dépenses des fonds spéciaux suivant le SEC | 5 024 | 5 216 | 5 553 | 6 153 | 6 215 |
| + dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée | 244 | 262 | 274 | 275 | 281 |
| + dépenses des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale | 1 845 | 1 965 | 2 024 | 2 141 | 2 312 |
| Dépenses ajustées (8) | 18 313 | 19 340 | 20 248 | 21 389 | 22 094 |
| + autres corrections aux dépenses suivant le SEC (9) | 228 | 271 | 282 | 281 | 301 |
| Dépenses de l'administration centrale (10) | 18 541 | 19 611 | 20 530 | 21 671 | 22 394 |
| Recettes budgétaires (11) | 15 898 | 16 602 | 20 586 | 19 200 | 21 008 |
| dont: | | | | | |
| Recettes budgétaires pour opérations financières (12) | -650 | 0 | -2 997 | -517 | -1 237 |
| Recettes budgétaires hors opérations financières (13) | 15 248 | 16 601 | 17 588 | 18 683 | 19 771 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires (14) | -15 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| +/- autres reclassements au niveau des recettes budgétaires (15) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 15 653 | 16 575 | 17 562 | 18 657 | 19 744 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale (16) dont: - recettes provenant des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale et comptabilisé dans le budget des recettes | -19 -19 | -7 -7 | -3 -3 | -50 -50 | -5 -5 |
| Recettes propres des entités de l'administration centrale (17) | 2 686 | 2 019 | 2 093 | 2 205 | 2 238 |
| dont: + recettes propres des institutions de l'Etat + recettes des fonds spéciaux suivant le SEC + recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée + recettes propres des établissements publics/fondations faisant partie de l'administration publique | 0 1 651 55 980 | 0 1 019 50 950 | 0 1 056 51 986 | 0 1 100 52 1 053 | 0 1 144 53 1 041 |
| Recettes ajustées (18) | 18 320 | 18 587 | 19 652 | 20 812 | 21 977 |
| + autres corrections aux recettes suivant le SEC (19) | 340 | 375 | 362 | 377 | 373 |
| Recettes de l'administration centrale (20) | 18 662 | 18 962 | 20 014 | 21 189 | 22 350 |

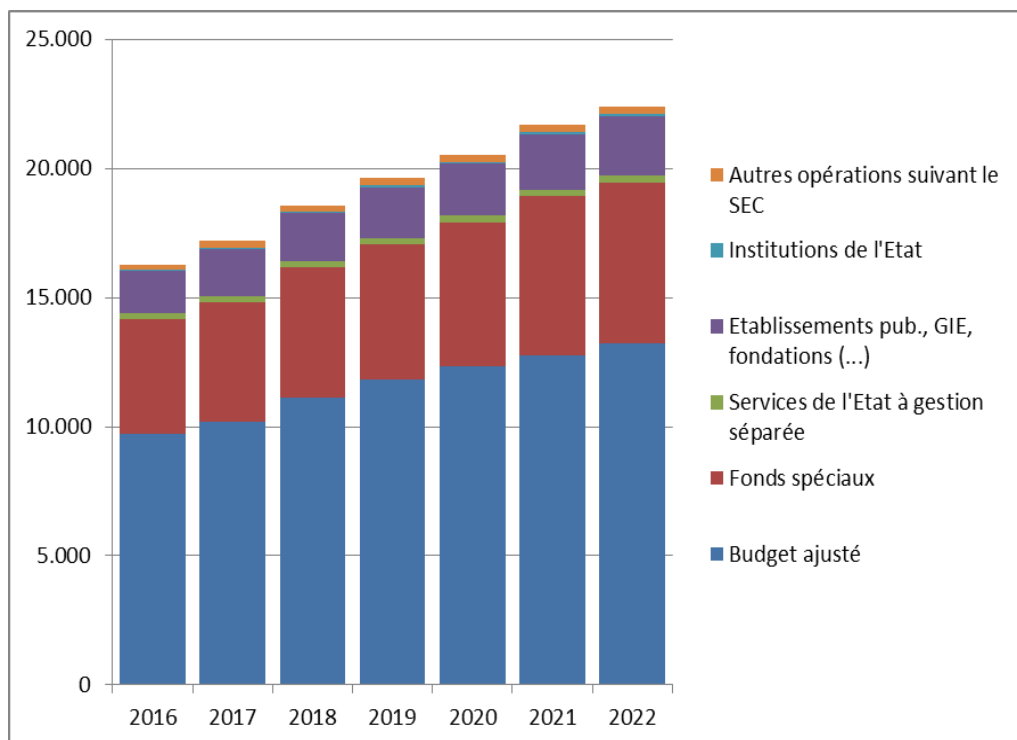
| | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Solde budgétaire hors opérations financières | -1 245 | -815 | -788 | -583 | -268 |
| Solde de l'administration centrale | 121 | -650 | -515 | -482 | -44 |

Notes: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros; pour le détail il y a lieu de se référer à l'Annexe 6.

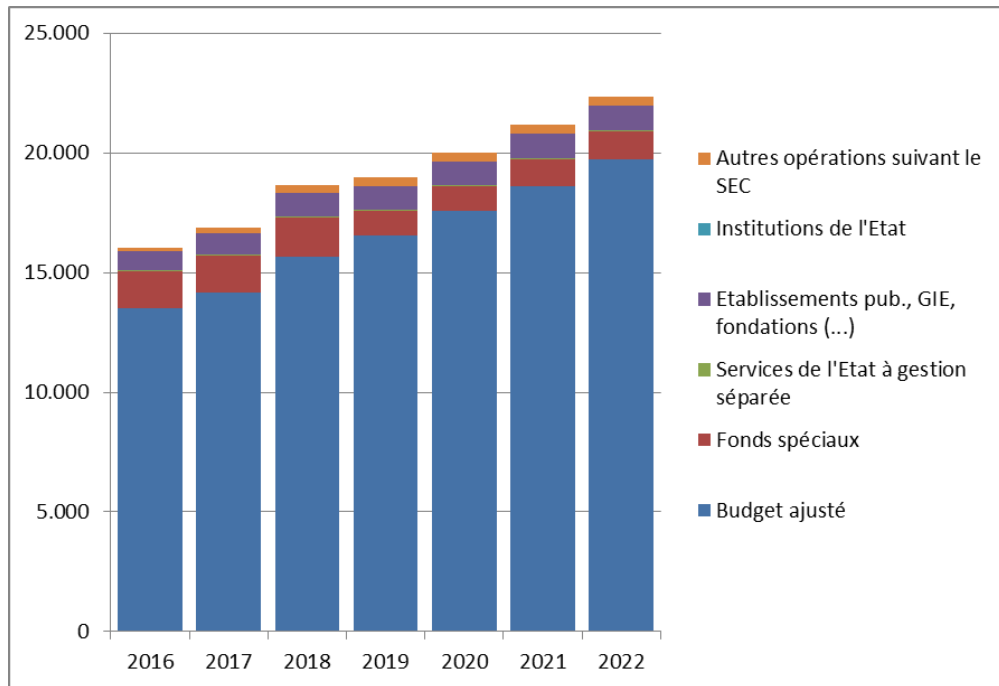
* Exécution probable d'après les prévisions actualisées des départements ministériels et des Administrations fiscales.
Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

Les graphiques suivants présentent la décomposition des recettes, des dépenses et du solde de l'Administration centrale suivant les règles du SEC :

Evolution des dépenses de l'Administration centrale de 2016 à 2022 (en millions)



Evolution des recettes de l'Administration centrale de 2016 à 2022
(en millions)



Pour ce qui est des chiffres de l'exercice 2018 il y a lieu de relever que les chiffres du tableau 1) ci-avant, tiennent comptes des plus ou moins-values de recettes et des dépenses prévisibles d'ici la clôture de l'exercice en cours. Ces prévisions se basent sur les chiffres actualisés fournis par les départements ministériels côté dépenses et des Administrations fiscales côté recettes.

Le tableau ci-après retrace l'évolution pluriannuelle du détail des recettes et des dépenses de l'Administration centrale :

| | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A) Dépenses | | | | | |
| Consommation intermédiaire..... | 1 449,1 | 1 579,3 | 1 618,3 | 1 649,2 | 1 715,3 |
| Formation de capital | 1 466,7 | 1 595,6 | 1 665,0 | 1 964,5 | 1 907,7 |
| Rémunération des salariés | 4 263,4 | 4 583,7 | 4 838,4 | 5 052,1 | 5 293,8 |
| Autres impôts sur la production | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Subventions à payer | 713,8 | 700,6 | 717,5 | 706,2 | 720,5 |
| Revenus de la propriété..... | 189,8 | 161,1 | 161,3 | 127,6 | 130,5 |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prestations sociales en espèce..... | 1 676,4 | 1 737,9 | 1 795,2 | 1 839,8 | 1 904,3 |
| Prestations sociales en nature..... | 70,6 | 59,6 | 59,8 | 60,5 | 61,2 |
| Autres transferts courants | 7 891,1 | 8 201,3 | 8 646,3 | 9 129,7 | 9 511,1 |
| Transferts en capital à payer | 755,6 | 961,7 | 1 007,9 | 1 117,5 | 1 140,5 |
| Acquisitions moins cessions d'actifs | 62,7 | 30,6 | 19,9 | 23,5 | 9,1 |
| Total | 18 541,1 | 19 611,4 | 20 529,6 | 21 670,7 | 22 394,1 |
| B) Recettes | | | | | |
| Production marchande | 136,8 | 130,6 | 137,3 | 135,9 | 142,6 |
| Production pour usage final propre | 282,5 | 300,0 | 320,0 | 340,0 | 360,0 |
| Autre prod. non marchande..... | 668,4 | 669,7 | 655,2 | 712,9 | 668,3 |
| Impôts sur la production et les importations | 7 038,5 | 7 171,8 | 7 566,7 | 7 997,6 | 8 437,6 |
| Revenus de la propriété..... | 289,5 | 310,8 | 317,7 | 324,6 | 331,6 |

| | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 8 876,4 | 8 974,2 | 9 556,7 | 10 174,2 | 10 873,7 |
| Cotisations sociales..... | 931,4 | 984,3 | 1 035,7 | 1 079,8 | 1 127,4 |
| Autres transferts courants | 182,0 | 214,9 | 216,1 | 223,3 | 228,1 |
| Transferts en capital à recevoir | 256,7 | 205,5 | 208,9 | 200,1 | 181,1 |
| Total | 18 662,1 | 18 961,8 | 20 014,2 | 21 188,7 | 22 350,4 |
| C) Besoin de financement..... | 121,1 | -649,6 | -515,4 | -482,1 | -43,6 |

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

* Exécution probable d'après les prévisions actualisées des départements ministériels et des Administrations fiscales

3.2) Le passage du solde administratif budgétaire au solde du sous-secteur des Administrations locales, d'après le SEC2010

De prime abord, il importe de souligner que, comme les années précédentes, les prévisions des dépenses du secteur communal ont été établies, sur base d'une estimation globale, par catégories SEC des recettes et dépenses, des évolutions antérieures, adaptées en fonction de l'incidence des facteurs modificatifs escomptés.

A cet égard, il convient de mentionner que la loi communale prévoit la production d'un plan pluriannuel de financement (PPF) appelé à servir de base à l'établissement de prévisions consolidées précises au sujet de l'évolution des finances publiques communales, à présenter pour le 15 février, ainsi qu'une mise à jour, à présenter pour le 31 juillet.

Ainsi que cela a été relevé au volume 2 du projet de budget 2018, aux échéances précitées un nombre appréciable mais non la totalité des entités communales avaient présenté les tableaux récapitulatifs de leur plan pluriannuel de financement.

Ainsi qu'indiqué dans ce contexte, il avait été prévu que les prévisions au sujet de l'évolution de la situation financière du secteur communal pourraient être améliorées par la prise en compte des plans pluriannuels de financement (PPF) grâce à une adaptation des tableaux récapitulatifs transmis au Ministère de l'Intérieur et visant à permettre leur intégration dans la programmation financière pluriannuelle de l'Administration publique.

Cette adaptation et surtout sa traduction sur support électronique nécessite toutefois des adaptations du programme de traitement actuel des données ; or les opérations précitées se sont avérées plus complexes de sorte que les prévisions pluriannuelles pour le secteur communal ont été établies, comme par le passé, sur base d'une projection des données globales ventilées par codes SEC ainsi que sur base des paramètres actualisés en matière de revenus des communes, dont essentiellement les impôts figurant au budget de l'Etat (Impôt commercial communal (ICC), Fonds de dotation globales des communes (FDGC) regroupant la participation des communes à différents impôts de l'Etat). La prise en compte des données adaptées des PPF est prévue prochainement.

Ceci étant, l'annexe 6 présente, d'après les chiffres actuellement disponibles au STATEC, l'évolution des recettes et des dépenses du sous-secteur des Administrations locales pour la période 2014 à 2018.

3.3) Le passage du solde administratif comptable et budgétaire des institutions de sécurité sociale (ISS) au solde des Administrations de sécurité sociale selon le SEC2010

Ce chapitre présente les grandes lignes des opérations qui sont réalisées pour passer des budgets, comptes et prévisions des institutions de sécurité sociale au sous-secteur des Administrations de Sécurité sociale suivant le SEC 2010.

Une description détaillée, reprise à l'annexe 6, a pour objet de présenter l'ensemble des opérations comptables qui s'avèrent nécessaires pour effectuer cette transition, laquelle nécessite une série d'ajustements et de reclassements au niveau des recettes et des dépenses courantes des institutions de sécurité sociale. Les dépenses et recettes courantes sont définies comme étant les dépenses et recettes classées aux comptes de la classe 6 et 7 du plan comptable général des institutions de sécurité sociale.

Les données pour l'exercice 2018 représentent des prévisions actualisées sur base de l'année écoulée. Les données des exercices 2019 et suivants constituent des projections établies suivant les hypothèses économiques retenues dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2018-2022.

La transition des budgets, comptes et prévisions des institutions de sécurité sociale au solde des Administrations de sécurité sociale au sens du SEC 2010 se présente globalement comme suit :

| Tableau 3 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Dépenses | | | | | |
| 1) Dépenses courantes des institutions de sécurité sociale. | 10 570.4 | 10 730.7 | 11 303.6 | 11 785.4 | 12 305.1 |
| 2) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale. | 102.2 | 103.2 | 116.2 | 126.7 | 99.5 |
| 3) Ajustements pour dépenses non considérées par le SEC 2010 | -19.9 | -25.1 | -29.5 | -29.4 | -29.4 |
| 4) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires | -399.9 | -12.9 | -15.9 | -18.3 | -18.5 |
| 5) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale | 213.3 | 225.7 | 239.0 | 251.8 | 261.1 |
| 6) Dépenses budgétaires ajustées. | 10 466.0 | 11 021.7 | 11 613.5 | 12 116.2 | 12 617.7 |
| 7) Autres adaptations | -75.3 | -74.9 | -73.7 | -73.0 | -72.6 |
| 8) Dépenses des Administrations de sécurité sociale (S.1314) | 10 390.7 | 10 946.8 | 11 539.8 | 12 043.2 | 12 545.1 |
| B. Recettes | | | | | |
| 9) Recettes courantes des institutions de sécurité sociale | 11 360.1 | 11 787.6 | 12 456.2 | 13 023.6 | 13 609.6 |
| 10) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale. | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 67.1 |
| 11) Ajustements pour recettes non considérées par le SEC 2010 | -100.1 | -450.2 | -500.2 | -550.2 | -596.6 |
| 12) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires | -399.9 | -12.9 | -15.9 | -18.3 | -18.5 |
| 13) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale | 577.4 | 619.5 | 655.0 | 682.8 | 710.5 |
| 14) Recettes budgétaires ajustées | 11 505.1 | 12 011.6 | 12 662.7 | 13 205.2 | 13 772.2 |
| 15) Autres adaptations | -54.3 | -68.3 | -71.5 | -70.7 | -69.4 |
| 16) Recettes des Administrations de sécurité sociale (S.1314) | 11 450.7 | 11 943.3 | 12 591.2 | 13 134.5 | 13 702.8 |
| C. Solde | | | | | |
| 17) Solde des Administrations de sécurité sociale (S.1314) (16)-(8) | 1 060.1 | 996.5 | 1 051.4 | 1 091.3 | 1 157.7 |

Note : Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros.
Données provisoires pour 2018

On constate que les opérations comptables sont pour l'essentiel d'envergure limitée au regard du total des dépenses et recettes ainsi que du solde. Il convient de souligner que les compensations entre recettes et dépenses budgétaires effectuées pour l'exercice clos et essentiellement constituées par des dotations et reprises sur provisions pour prestations en nature, sont certes importantes, mais celles-ci n'impactent pas le solde. Le principal ajustement concerne, ainsi que cela est montré plus en détail à l'annexe 6, l'élimination de l'écart de réévaluation sur le Fonds de compensation SICAV-FIS compris dans les recettes de l'établissement public Fonds de compensation commun au régime général de pension (point 3.3.2 de l'annexe 6), par les intérêts et dividendes effectivement perçus (point 3.3.4 de l'annexe 6).

* * *

4) La trajectoire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme

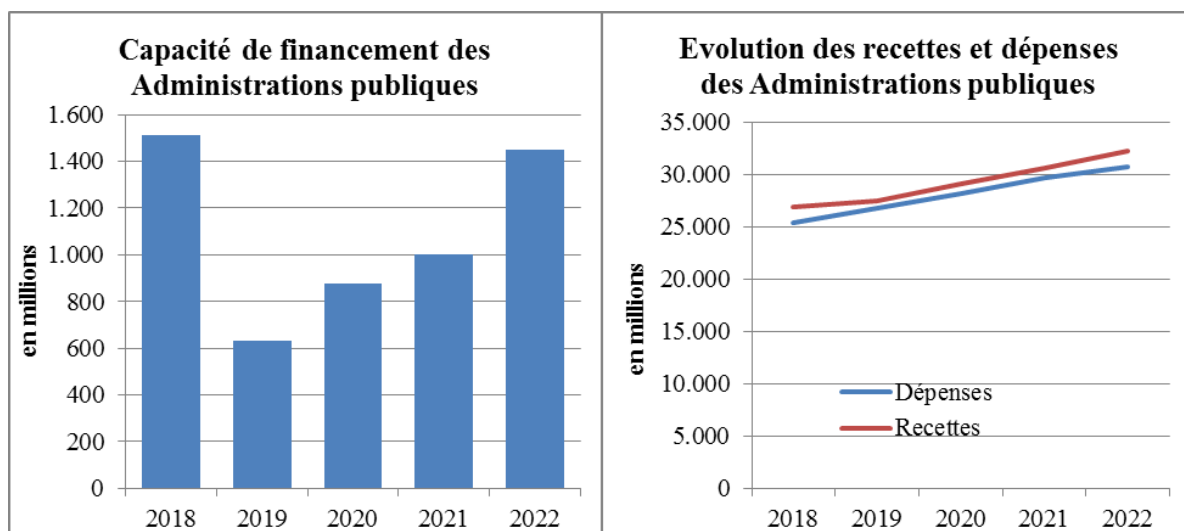
Afin de rétablir à moyen terme l'équilibre des comptes publics et de renverser la tendance à l'augmentation de la dette publique, le Gouvernement a procédé, dès l'année 2014, à l'élaboration d'un programme de restructuration et de modernisation des dépenses publiques visant non seulement à rétablir les grands équilibres budgétaires mais également à accroître l'efficacité des dépenses publiques.

Pour ce qui est de l'évolution de la situation financière de l'Administration publique, il importe de rappeler que l'article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques dispose que les lois de programmation financière pluriannuelle déterminent les orientations budgétaires permettant d'atteindre l'objectif d'équilibre des comptes publics.

A cette fin, la loi de programmation pluriannuelle fixe l'objectif budgétaire à moyen terme ainsi que la trajectoire qui permet sa réalisation.

Pour le Luxembourg, l'objectif à moyen terme s'est élevé à $-0,5\%$ du PIB à partir de 2017 et jusqu'en 2019 et s'élèvera à $+0,5\%$ du PIB de 2020 à 2022.

Les graphiques ainsi que le tableau ci-après résument la trajectoire pluriannuelle des finances publiques :



4.1) Solde nominal

| | 2018* | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB |
| 1) Solde nominal : | | | | | | | | | | |
| Administration centrale..... | +121 | +0,2% | -650 | -1,1% | -515 | -0,8% | -482 | -0,7% | -44 | -0,1% |
| Administrations locales..... | +334 | +0,6% | +285 | +0,5% | +340 | +0,5% | +393 | +0,6% | +335 | +0,5% |
| Sécurité sociale | +1 059 | +1,8% | +997 | +1,6% | +1 051 | +1,6% | +1 091 | +1,6% | +1 158 | +1,6% |
| Administration publique .. | +1 514 | +2,6% | +632 | +1,0% | +876 | +1,4% | +1 002 | +1,5% | +1 449 | +2,0% |
| 2) Solde structurel : | | | | | | | | | | |
| Administration publique .. | - | +2,6% | - | +0,9% | - | +0,8% | - | +1,1% | - | +1,8% |

Note : * compte provisoire

Il ressort de ce tableau qu'en 2019, le solde nominal de l'Administration publique baisse par rapport au niveau atteint en 2018 tout en restant largement positif.

Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs :

- du côté des recettes, on note un taux de croissance modéré de $+2,0\%$ tout en tenant compte de la croissance exceptionnelle enregistrée entre 2017 et 2018 ($+10\%$);
- du côté des dépenses, l'année 2019 est caractérisée par une évolution modérée de $+5,6\%$ par rapport à une croissance de $+7,2\%$ en 2018 et $+6,2\%$ en 2017.

D'après les prévisions de la programmation financière pluriannuelle, le solde de l'Administration publique affiche pour chacune des années de la période 2019-2022 un solde positif.

Dans ses prévisions d'automne 2018, la Commission prévoyait pour le Luxembourg un solde des administrations publiques de $+1,3\%$ en 2018 et de $+1,2\%$ en 2019. Les nouvelles prévisions établies dans le cadre de l'élaboration du projet de budget laissent entrevoir une forte amélioration pour 2018 et une légère diminution en 2019 par rapport à ces chiffres d'automne.

Sous-secteurs

Le solde nominal de l'Administration centrale devient négatif en 2019 sous l'effet de différents facteurs comme notamment le rythme soutenu des dépenses d'investissements et le coût d'une augmentation nette de 100

euros du salaire social minimum. Ce coût est évalué à quelques 60 millions d'euros. Ce déficit s'accompagne d'un solde excédentaire des communes et d'un solde de la sécurité sociale plus ou moins stable.

Les prévisions actuellement disponibles indiquent que l'année 2018 est caractérisée par un solde des finances publiques excédentaire. Malgré les moins-values de recettes liées à la réforme fiscale et l'augmentation importante des dépenses d'investissements de l'Administration centrale, le solde des Administrations publiques atteindra les +2,6% du PIB soit +1 514 millions d'euros.

L'année 2019 se caractérise par une baisse du solde des Administrations publiques à un niveau toujours largement excédentaire, +1,0% du PIB soit +632 en termes absolus. Cette baisse du solde global s'explique par l'ensemble des mesures envisagées et détaillées dans le volume I du projet de budget pour 2019.

A l'origine de cette évolution se trouve le solde de l'Administration centrale. Les années 2019-2022 sont caractérisées par une amélioration graduelle et significative de la situation financière de l'Administration centrale. Le solde passera prévisiblement d'un déficit de -650 millions ou -1,1% du PIB en 2019 à un déficit de -515 millions ou -0,8% du PIB en 2020, à un déficit de -482 millions ou -0,7% du PIB en 2021 et à un déficit de -44 millions ou -0,1% en 2022.

Le solde du sous-secteur des Administrations locales se stabilisera autour d'un excédent de +0,5% du PIB en moyenne c'est-à-dire à plus de 300 millions d'euros.

Finalement, le solde du sous-secteur des Administrations de sécurité sociale se stabilisera autour des 1,6% du PIB en passant de +997 millions en 2019 à +1.051 millions en 2020, à +1 091 millions en 2021 et finalement à un solde de +1 158 millions en 2022.

L'évolution de la situation des finances publiques au cours de cette période (2018-2022) est tributaire d'un certain nombre de facteurs déterminants :

- une dynamique soutenue des recettes (+5,7% en moyenne) grâce à la persistance de conditions macroéconomiques favorables au cours de toute la période ;
- une croissance des dépenses publiques soutenue, mais inférieure aux recettes avec un taux de croissance moyen de 5,4%.

4.2 Solde structurel

Pour ce qui est du mode de calcul du solde structurel, il convient de noter tout d'abord que le solde structurel peut être défini comme étant le solde public, corrigé des effets directs du cycle économique ainsi que des événements exceptionnels.

La notion de solde structurel repose en fait sur l'idée qu'il importe de prendre en considération l'impact de la conjoncture économique ainsi que les éléments exceptionnels afin de pouvoir apprécier la politique budgétaire d'un Etat membre.

Le solde public présente dès lors deux composantes à savoir :

- une composante conjoncturelle qui documente l'impact du cycle économique sur les dépenses et les recettes de l'ensemble de l'Administration publique,
- une composante structurelle qui représente ce que serait le solde public si l'économie fonctionnait à son niveau potentiel.

Le passage du solde « nominal » au solde « structurel » est basé sur une grandeur économique qui n'est pas observable en tant que telle et qui est dénommée « écart de production ». Cet écart mesure la différence entre la production réelle d'une économie et la production théorique qu'elle pourrait atteindre durablement en utilisant au mieux ses facteurs de production « capital » et « travail ».

Il s'impose de relever que les prévisions au sujet de l'évolution du solde structurel de l'Administration publique se basent sur les calculs du STATEC utilisant la méthodologie de la Commission Européenne qui est commentée en détail dans l'annexe 7 du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle.

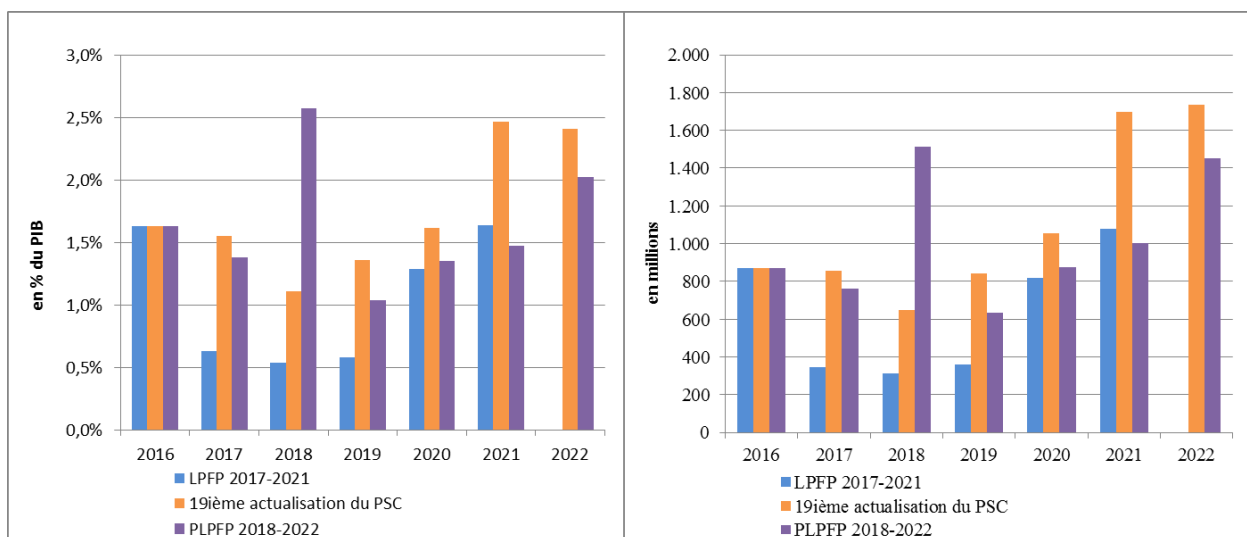
La trajectoire établie par le présent projet de loi, aboutit à un solde structurel de +0,9% en 2019, ce qui excède l'objectif budgétaire à moyen terme qui a été établi à -0,5% pour 2019. En 2020, le solde structurel passerait à

+0,8%, pour remonter à +1,8% en 2022. De ce fait, le solde structurel pour la période 2020 à 2022, respecte le nouvel objectif à moyen terme fixé à +0,5%.

4.3 Comparaison avec les projections financières de la loi pluriannuelle 2017-2021

En comparant la trajectoire des finances publiques actuelle avec la trajectoire décrite dans la programmation financière pluriannuelle pour la période 2017-2021, il convient tout d'abord de considérer les graphiques et tableaux ci-après.

Evolution du solde des Administrations publiques



| LPFP 2017-2021 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB | en mio. | en % du PIB |
| 1) Solde nominal : | | | | | | | | | | |
| Administration centrale..... | -881 | -1,6% | -890 | -1,5% | -820 | -1,3% | -366 | -0,6% | -89 | -0,1% |
| Administrations locales..... | +188 | +0,3% | +206 | +0,4% | +183 | +0,3% | +199 | +0,3% | +244 | +0,4% |
| Sécurité sociale | +1 040 | +1,9% | +1 016 | +1,7% | +1 019 | +1,7% | +1 015 | +1,6% | +948 | +1,4% |
| Administration publique .. | +347 | +0,6% | +333 | +0,6% | +382 | +0,6% | +847 | +1,3% | +1 104 | +1,7% |
| 2) Solde structurel : | | | | | | | | | | |
| Administration publique .. | - | +0,6% | - | +0,1% | - | -0,1% | - | +1,0% | - | +2,0% |

Alors que la LPFP 2016-2020 a prévu un solde de +0,6% du PIB en 2019, les dernières estimations tablent sur un solde de +1,0% du PIB. Les causes de cette amélioration vont être développées en détail plus loin dans le document.

Au cours des exercices 2019 à 2021, l'excédent des Administrations publiques dépasse les excédents prévus dans la LPFP 2017-2021. Cette meilleure performance est surtout attribuable à l'amélioration du solde de la Sécurité sociale.

Le solde structurel calculé sur base des dernières estimations du PIB potentiel et de l'écart de production disponible, indique une amélioration pour 2019, une détérioration pour 2020 et 2021 par rapport aux estimations faites dans le cadre de la LPFP 2017-2021. Malgré ce fait, l'OMT est toujours respecté sur l'ensemble de la période de prévision.

4.4 Politique inchangée

Le solde nominal de la trajectoire de l'Administration publique évolue comme suit, par rapport à la situation à politique inchangée :

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| En % du PIB : | | | | | |
| - Solde à politique inchangée | 2,6% | 1,5% | 1,9% | 2,1% | 2,7% |
| - mesures nouvelles | 0,0% | -0,5% | -0,5% | -0,6% | -0,6% |
| - Solde à politique changée | 2,6% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 2,0% |
| En millions : | | | | | |
| - Solde à politique inchangée | 1 514 | 937 | 1 218 | 1 445 | 1 909 |
| - mesures nouvelles | 0 | -304 | -342 | -443 | -460 |
| - Solde à politique changée | 1 514 | 632 | 876 | 1.002 | 1 449 |

Note : Le détail des mesures est développé dans le Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2019

Comme politique inchangée, il faut entendre les orientations politiques intégrées dans la LPFP 2017-2021 tout en tenant compte des réévaluations éventuelles qui ont eu lieu notamment suite au changement de données macroéconomiques.

La majeure partie des mesures nouvelles s'articule autour de plus-values de dépenses à partir de 2019 dont le détail est développé dans le commentaire des articles du projet de loi budgétaire pour 2019. Au niveau des recettes, il convient avant tout de citer les moins-values de recettes engendrées dans le cadre de l'augmentation du salaire social minimum de 100 euros net ainsi que les moins-values de recettes concernant la gratuité des transports en commun à partir de mars 2020.

En détail, l'évolution des recettes et dépenses des administrations publiques se présentent comme suit :

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|
| | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 |
| Consommation intermédiaire..... | 2 294 | 52 | 2 346 | 2 372 | 46 | 2 418 | 2 441 | 43 | 2 484 | 2 544 | 41 | 2 585 |
| Formation de capital | 2 579 | 40 | 2 619 | 2 708 | 27 | 2 735 | 3 065 | 40 | 3 105 | 3 040 | 46 | 3 085 |
| Rémunération des salariés | 5 709 | 62 | 5 771 | 6 016 | 57 | 6 073 | 6 282 | 57 | 6 339 | 6 572 | 57 | 6 629 |
| Autres impôts sur la production..... | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Subventions à payer..... | 701 | 29 | 731 | 706 | 46 | 753 | 701 | 45 | 746 | 719 | 51 | 771 |
| Revenus de la propriété ... | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 121 | 0 | 121 | 123 | 0 | 123 |
| Prestations sociales en espèce | 9 385 | 6 | 9 391 | 9 886 | 10 | 9 895 | 10 284 | 10 | 10 294 | 10 748 | 10 | 10 758 |
| Prestations sociales en nature..... | 2 951 | 1 | 2 952 | 3 101 | 1 | 3 102 | 3 238 | 1 | 3 239 | 3 374 | 1 | 3 375 |
| Autres transferts courants | 2 095 | 45 | 2 140 | 2 202 | 62 | 2 265 | 2 329 | 134 | 2 463 | 2 412 | 145 | 2 557 |
| Transferts en capital à payer..... | 736 | 11 | 747 | 796 | 18 | 813 | 844 | 28 | 872 | 930 | 25 | 955 |
| Acquisitions moins cessions d'actifs..... | 31 | 0 | 31 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 |
| Dépenses | 26 636 | 247 | 26 883 | 27 962 | 267 | 28 229 | 29 330 | 358 | 29 688 | 30 473 | 375 | 30 848 |
| Production marchande | 471 | | 471 | 487 | | 487 | 495 | | 495 | 521 | | 521 |
| Production pour usage final propre | 300 | | 300 | 320 | | 320 | 340 | | 340 | 360 | | 360 |
| Production non | 876 | | 876 | 889 | -18 | 872 | 968 | -28 | 940 | 935 | -28 | 907 |

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 | Po. Inch. PB 2019 | Mesures | PB 2019 |
| marchande | | | | | | | | | | | | |
| Impôts sur la production .. | 7 224 | +3 | 7 227 | 7 619 | +3 | 7 622 | 8 050 | +3 | 8 053 | 8 490 | +3 | 8 493 |
| Revenus de la propriété ... | 778 | | 778 | 817 | | 817 | 848 | | 848 | 881 | | 881 |
| Impôts courants sur le revenu, etc. | 10 010 | -60 | 9 950 | 10 633 | -60 | 10 573 | 11 280 | -60 | 11 220 | 12 010 | -60 | 11 950 |
| Cotisations sociales | 7 647 | | 7 647 | 8 099 | | 8 099 | 8 472 | | 8 472 | 8 874 | | 8 874 |
| Autres transferts courants | 137 | | 137 | 136 | | 136 | 146 | | 146 | 141 | | 141 |
| Transferts en capital à recevoir..... | 129 | | 129 | 181 | | 181 | 176 | | 176 | 171 | | 171 |
| Recettes..... | 27 572 | -57 | 27 515 | 29 180 | -75 | 29 106 | 30 775 | -85 | 30 690 | 32 382 | -85 | 32 297 |
| Capacité/besoin de financement..... | 937 | -304 | 632 | 1 218 | -342 | 876 | 1 448 | -443 | 1 002 | 1 912 | -460 | 1 449 |

Les principales mesures peuvent être résumées comme suit :

(en millions)

| Dépenses | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------|------|------|------|
|----------|------|------|------|------|

Rémunérations :

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Accord salarial entre le Gouvernement et le syndicat représentatif de la Fonction publique | Abolition de mesures concernant le stage d'entrée ainsi qu'augmentation de 60 euros de l'allocation de repas | 61 | 57 | 57 | 57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|

Consommation intermédiaire :

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Augmentation de certaines dépenses de fonctionnement de l'Etat | Digitalisation, infrastructures électroniques, la finance durable, l'intégration, frais d'experts, qualité scolaire | 52 | 45 | 43 | 40 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|

Formation de capital :

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Investissements de l'Etat à champ d'application divers | mise en place d'un système de contrôle et de sanctions automatisé (radars routiers); acquisitions de l'Etat; investissements liés aux machines x-ray; investissements dans le secteur de la Biotechnologie | 40 | 27 | 40 | 45 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|

Subventions diverses :

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Subventions prévues | Subventionnement de la réorganisation intégrale d'un réseau de transport régional, subventions supplémentaires au secteur de l'audiovisuel | 30 | 37 | 32 | 38 |
| Paquet de mesures concernant la mobilité | Gratuité des Transports (cf aussi côté recettes) | | 9 | 13 | 13 |

Prestations sociales :

| | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
| Mesures sociales supplémentaires pour chômeurs | changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire, allègement des conditions d'octroi de l'indemnité professionnelle d'attente, formations professionnelles continues pendant le préavis, revalorisation des carrières, assistance à l'inclusion dans l'emploi | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Chômage des frontaliers | Changement des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale prévue par la Commission européenne ayant pour conséquence notamment que le pays du dernier emploi deviendrait responsable pour le paiement des indemnités de chômage des frontaliers | | | 60 | 60 |

Transferts courants :

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Revalorisation de sites industriels | Augmentation de l'activité envisagée par les Etats Unis sur le site de la WSA, augmentation en découlant de la contribution du Luxembourg aux frais de fonctionnement, Construction de nouvelles infrastructures sur le site de Capellen pendant les années 2019-2028 par la NSPA, vu l'augmentation du personnel et l'état vétuste de l'infrastructure existante | 3 | 13 | 17 | 21 |
| Transferts vers le secteur des institutions sans but lucratif au services des ménages | Création de nouveaux postes conventionnés supplémentaires, Augmentation des crédits de participation aux salaires des salariés handicapés, Participation aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense | 43 | 49 | 56 | 63 |
| Financement d'un certain nombre de mesures de modernisation | Construction de nouvelles éoliennes; développement d'autoroutes de données 5G | 8 | 8 | 8 | 7 |

Transferts en capital divers :

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|
| Projets climatiques | Projets divers supplémentaires financés par le fonds climat et énergie | | | 5 | 5 |
| Mesures d'inclusion | Accessibilité des personnes handicapées dans les lieux publics | | 3 | 15 | 12 |
| Digitalisation | Participation au développement des autoroutes de données - 5G | 3 | 7 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Mesures à champ d'application divers | ... | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Total - Dépenses | | 247 | 267 | 358 | 375 |

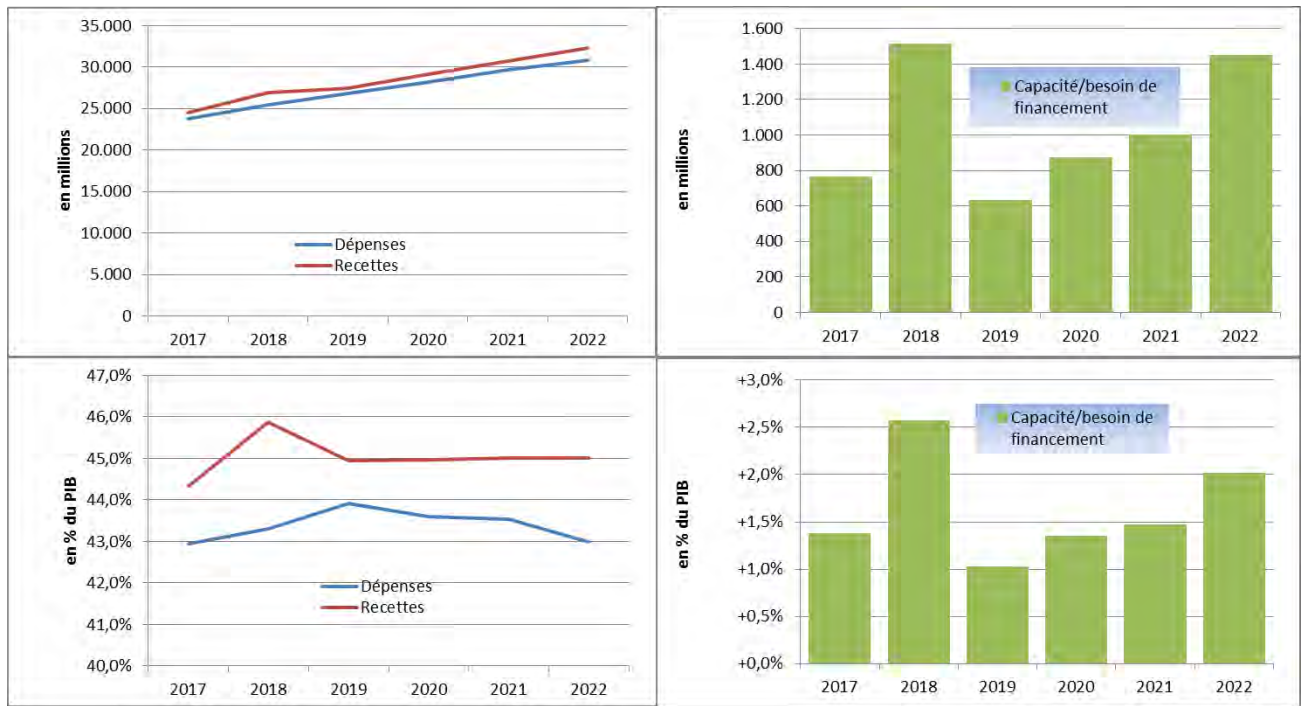
| | | (en millions) | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Recettes | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Paquet de mesures concernant les impôts indirects | Paquet de mesures concernant la TVA, hausse des accises sur les carburants | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Paquet de mesures concernant les impôts directs | Hausse du salaire social minimum à hauteur de 100 euros à travers des crédits d'impôts | | -60 | -60 | -60 |
| Paquet de mesures concernant la mobilité | Gratuité du Transport | | -18 | -28 | -28 |
| Total - Recettes | | +3 | -75 | -88 | -88 |

* * *

5) Les prévisions des finances publiques

5.1) Evolution des recettes et des dépenses des Administrations publiques

5.1.1) Vue globale



Le tableau ci-après présente l'évolution des différentes catégories de recettes et de dépenses des Administrations publiques d'après la classification SEC2010 :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dépenses | 23 749 | 25 456 | 26 883 | 28 229 | 29 688 | 30 848 |
| | +6,2% | +7,2% | +5,6% | +5,0% | +5,2% | +3,9% |
| Consommation intermédiaire | 2 055 | 2 181 | 2 346 | 2 418 | 2 484 | 2 585 |
| | +2,8% | +6,2% | +7,5% | +3,1% | +2,7% | +4,1% |
| Formation de capital..... | 2 241 | 2 457 | 2 619 | 2 735 | 3 105 | 3 085 |
| | +6,8% | +9,6% | +6,6% | +4,4% | +13,5% | -0,7% |
| Rémunération des salariés | 4 972 | 5 388 | 5 771 | 6 073 | 6 339 | 6 629 |
| | +7,3% | +8,4% | +7,1% | +5,2% | +4,4% | +4,6% |
| Autres impôts sur la production..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subventions à payer..... | 642 | 744 | 731 | 753 | 746 | 771 |
| | -6,0% | +15,8% | -1,8% | +3,0% | -0,8% | +3,3% |
| Revenus de la propriété | 191 | 193 | 154 | 154 | 121 | 123 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | +8,9% | +0,9% | -20,1% | +0,1% | -21,8% | +2,4% |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestations sociales en espèce..... | 8 612 | 8 963 | 9 391 | 9 895 | 10 294 | 10 758 |
| | +6,0% | +4,1% | +4,8% | +5,4% | +4,0% | +4,5% |
| Prestations sociales en nature | 2 556 | 2 753 | 2 952 | 3 102 | 3 239 | 3 375 |
| | +7,7% | +7,7% | +7,2% | +5,1% | +4,4% | +4,2% |
| Autres transferts courants | 1 885 | 2 102 | 2 140 | 2 265 | 2 463 | 2 557 |
| | +12,0% | +11,5% | +1,8% | +5,8% | +8,8% | +3,8% |
| Transferts en capital à payer | 545 | 623 | 747 | 813 | 872 | 955 |
| | +9,2% | +14,4% | +20,0% | +8,8% | +7,2% | +9,5% |
| Variation sur actifs non financiers non produits | 47 | 50 | 31 | 20 | 24 | 9 |
| | -42,9% | +6,1% | -38,7% | -34,9% | +18,0% | -61,3% |
| Recettes..... | 24 512 | 26 971 | 27 515 | 29 106 | 30 690 | 32 297 |
| | +5,6% | +10,0% | +2,0% | +5,8% | +5,4% | +5,2% |
| Production marchande | 481 | 466 | 471 | 487 | 495 | 521 |
| | -13,4% | -3,1% | +1,1% | +3,4% | +1,7% | +5,2% |
| Production pour usage final propre..... | 263 | 282 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| | +3,6% | +7,5% | +6,2% | +6,7% | +6,3% | +5,9% |
| Production non marchande | 735 | 865 | 876 | 872 | 940 | 907 |
| | +7,9% | +17,7% | +1,3% | -0,5% | +7,9% | -3,5% |
| Impôts sur la production et les importations..... | 6 585 | 7 093 | 7 227 | 7 622 | 8 053 | 8 493 |
| | +3,7% | +7,7% | +1,9% | +5,5% | +5,7% | +5,5% |
| Revenus de la propriété | 742 | 717 | 778 | 817 | 848 | 881 |
| | +6,5% | -3,4% | +8,6% | +4,9% | +3,8% | +4,0% |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 8 542 | 9 883 | 9 950 | 10 573 | 11 220 | 11 950 |
| | +6,6% | +15,7% | +0,7% | +6,3% | +6,1% | +6,5% |
| Cotisations sociales | 6 916 | 7 304 | 7 647 | 8 099 | 8 472 | 8 874 |
| | +7,1% | +5,6% | +4,7% | +5,9% | +4,6% | +4,7% |
| Autres transferts courants | 105 | 128 | 137 | 136 | 146 | 141 |
| | +5,0% | +22,7% | +6,7% | -0,9% | +7,7% | -3,5% |
| Transferts en capital à recevoir..... | 144 | 233 | 129 | 181 | 176 | 171 |
| | +27,8% | +61,8% | -44,6% | +40,2% | -2,6% | -2,7% |
| Capacité/besoin de financement | 764 | 1 514 | 632 | 876 | 1 002 | 1 449 |
| en % du PIB..... | +1,4% | +2,6% | +1,0% | +1,4% | +1,5% | +2,0% |
| PIB en valeur..... | 55 299 | 58 791 | 61 213 | 64 740 | 68 177 | 71 745 |

Aux termes de ces prévisions, le total des dépenses des Administrations publiques progresse en moyenne annuelle de 5,4 pour cent et le total des recettes au même rythme de 5,7 pour cent sur la période 2018-2022.

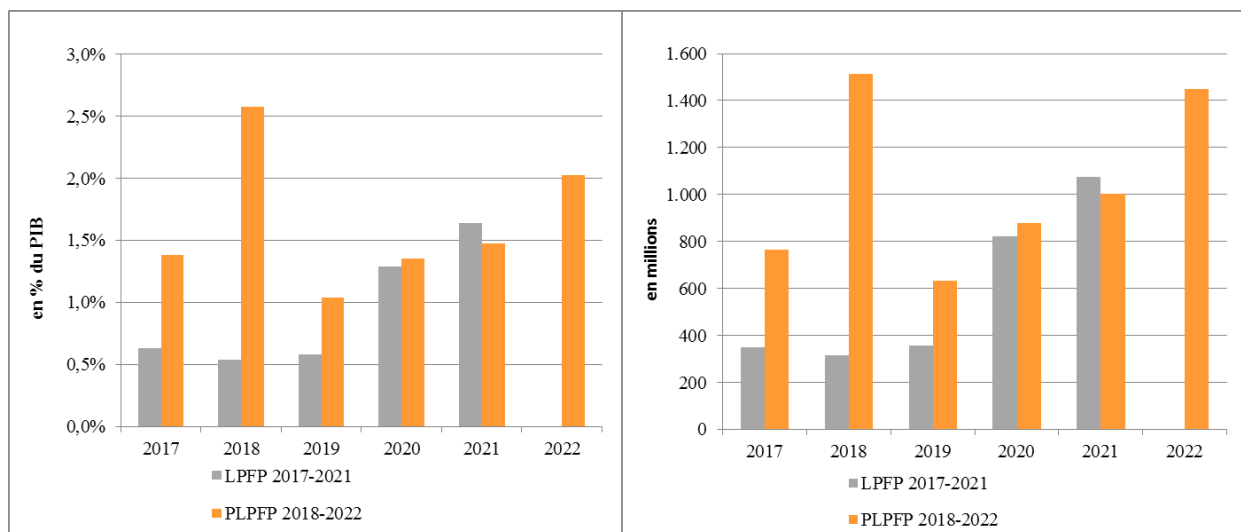
L'exercice 2018 est caractérisé par une progression importante des recettes de +10 pour cent essentiellement au niveau des impôts courants sur le revenu et plus particulièrement au niveau des impôts sur le revenu des collectivités. De ce fait, la croissance importante des dépenses de +7,2 pour cent est largement compensée ce qui aboutit à un solde excédentaire de +1,5 milliard d'euros.

En raison du caractère partiellement exceptionnel de la croissance des recettes en 2018, les rentrées de recettes de 2019 connaissent une progression plus modérée de +2%. De même, les dépenses suivent un rythme plus modéré de +5,6 pour cent. Cette croissance est expliquée en majeure partie par une croissance soutenue des investissements de +6,6 pour cent. En conséquence, le solde pour 2019 atteindra un niveau de +632 millions soit +1 pour cent du PIB.

L'exercice 2020 se caractérise par une croissance soutenue des recettes de +5,8 pour cent contre une croissance des dépenses de seulement +5 pour cent. Le solde se chiffrera alors prévisiblement à +876 millions d'euros. Le solde pour l'exercice 2021 connaîtra encore une amélioration et atteindra alors 1 milliard d'euros et cela malgré la prise en compte des répercussions de l'acquisition de l'avion militaire dont les dépenses d'un montant total de 200 millions doivent être comptabilisées intégralement au moment de la livraison de l'avion suivant les règles du SEC2010. Après avoir été reportée à maintes reprises, la date de livraison de l'avion militaire conforme aux spécifications techniques demandées est finalement prévue pour 2021. Ces dépenses affecteront donc intégralement l'équilibre comptable de l'exercice 2021 alors que la majeure partie des paiements a déjà été effectuée par échéances annuelles depuis 2005 et continueront jusqu'en 2021, à charge du Fonds d'équipement militaire. En fin de période de prévision, le solde atteindra les 2 pour cent du PIB soit +1,5 milliard d'euros.

5.1.2) Comparaison avec la loi pluriannuelle 2017-2021

Evolution du solde des administrations publiques



Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et dépenses de la loi de programmation financière pluriannuelle (LPFP) de décembre 2017 et du projet de loi de programmation financière pluriannuelle de 2018-2022.

| Administrations publiques | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | Projet de LPFP 2018-2022 |
| En millions | | | | | | | | | |
| Recettes..... | 25 399 | 26 971 | 26 738 | 27 515 | 28 146 | 29 106 | 29 598 | 30 690 | 32 297 |
| variations | | +6,2% | | +2,9% | | +3,4% | | +3,7% | - |
| Dépenses..... | 25 087 | 25 456 | 26 381 | 26 883 | 27 326 | 28 229 | 28 522 | 29 688 | 30 848 |
| variations | | +1,5% | | +1,9% | | +3,3% | | +4,1% | - |
| Solde..... | +313 | +1 514 | +357 | +632 | +820 | +876 | +1 076 | +1 002 | +1 449 |
| En % du PIB | | | | | | | | | |
| Recettes..... | 43,7% | 45,9% | 43,6% | 45,0% | 44,2% | 45,0% | 42,2% | 45,0% | 45,0% |
| Dépenses..... | 43,2% | 43,3% | 43,0% | 43,9% | 42,9% | 43,6% | 40,7% | 43,5% | 43,0% |
| Solde..... | +0,5% | +2,6% | +0,6% | +1,0% | +1,3% | +1,4% | +1,5% | +1,5% | +2,0% |
| PIB..... | 58 127 | 58 791 | 61 382 | 61 213 | 63 653 | 64 740 | 70 064 | 68 177 | 71 745 |

L'augmentation des estimations de dépenses de +1,5 pour cent ou de +370 millions en 2018 s'explique principalement par les éléments suivants :

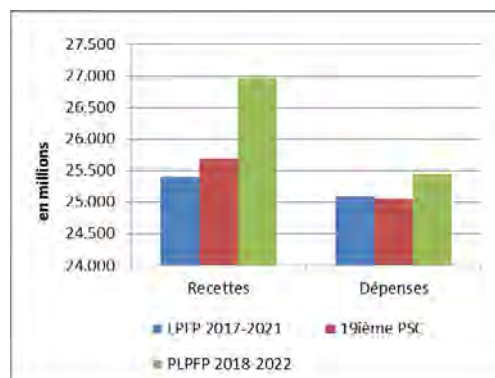
- rémunérations des salariés +81 millions,
- revenus de la propriété -49 millions,
- investissements +85 millions
- transferts courants +91 millions
- prestations sociales +105 millions

L'estimation des recettes pour 2018 a augmenté de manière conséquente (+1,5 milliard). Les principales variations se trouvent au niveau des impôts courants sur le revenu (+1,1 milliard) et des impôts sur la production (+147 millions). Alors que la première catégorie regroupe les impôts directs comme l'impôt sur les traitements et salaires et l'impôt sur les collectivités, la seconde catégorie regroupe les impôts indirects comme la TVA, les droits d'accises, la taxe d'abonnement. Le détail des variations se trouve plus loin dans le présent document.

La variation au niveau des dépenses (+502 millions) est imputable essentiellement à une ré-estimation des dépenses de consommation (+136 millions), des dépenses de personnel (+220 millions), des dépenses des prestations sociales (+131 millions).

La croissance importante au niveau des recettes et dépenses des administrations publiques a déjà été intégrée en partie dans la 19^{ème} actualisation du programme de stabilité présentée en mai dernier.

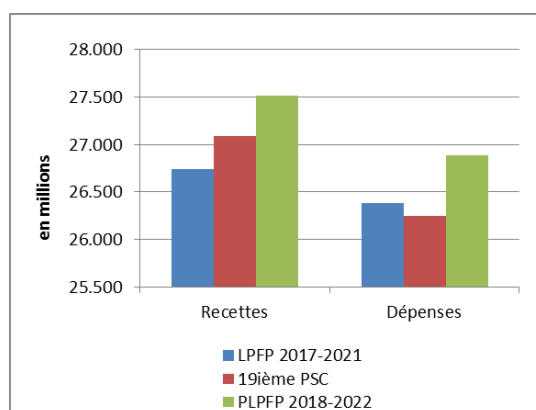
| | 2018 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | LPFP 2016-2020 | 19 ^{ème} PSC | Projet de LPFP 2018-2022 |
| En millions | | | |
| Recettes | 25 399 | 25 689 | 26 971 |
| variations par rapport à la 19 ^{ème} actualisation du PSC | | | +5,0% |
| Dépenses | 25 087 | 25 042 | 25 456 |
| variations par rapport à la 19 ^{ème} actualisation du PSC | | | +1,7% |
| Solde | +313 | +647 | +1 514 |



Les prévisions de recettes de 2019 ont été revues à la hausse de +2,9 pour cent et de +1,9 pour cent concernant les dépenses. La croissance au niveau des recettes est imputable en premier lieu à une révision à la hausse des estimations au niveau des impôts courants +650. La hausse au niveau des impôts courants est imputable principalement à une réévaluation des recettes provenant de l'impôt sur le revenu des collectivités (+353 millions), de l'impôt sur la fortune (+86 millions), de l'impôt sur le revenu des capitaux (86 millions), de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette (+35 millions).

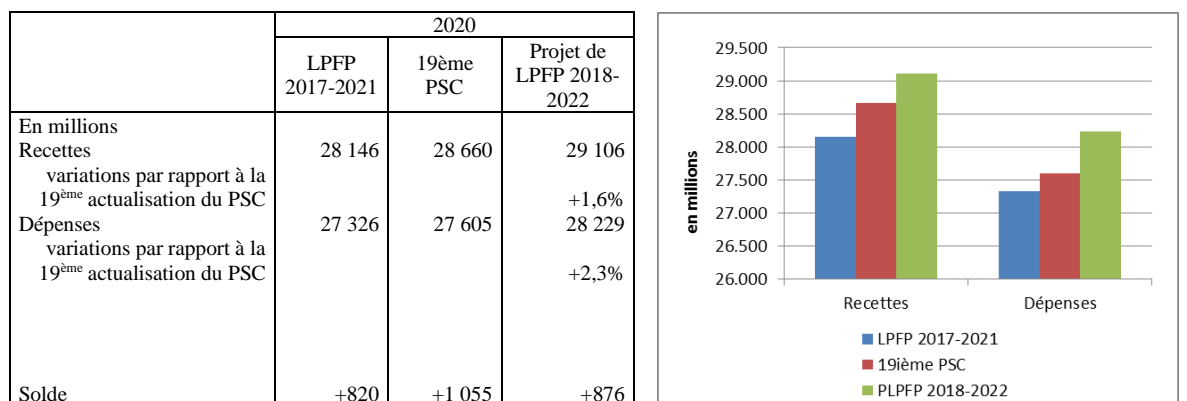
En comparant les prévisions actuelles avec les prévisions faites lors du dernier PSC, l'écart s'est réduit à +1,6 pour cent côté recettes et augmenté à +2,4 pour cent côté dépenses comme le montre le tableau suivant.

| | 2019 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | LPFP 2017-2021 | 19 ^{ème} PSC | Projet de LPFP 2018- 2022 |
| En millions | | | |
| Recettes | 26 738 | 27 086 | 27 515 |
| variations par rapport à la 19 ^{ème} actualisation du PSC | | | +1,6% |
| Dépenses | 26 381 | 26 244 | 26 883 |
| variations par rapport à la 19 ^{ème} actualisation du PSC | | | +2,4% |
| Solde | +357 | +842 | +632 |

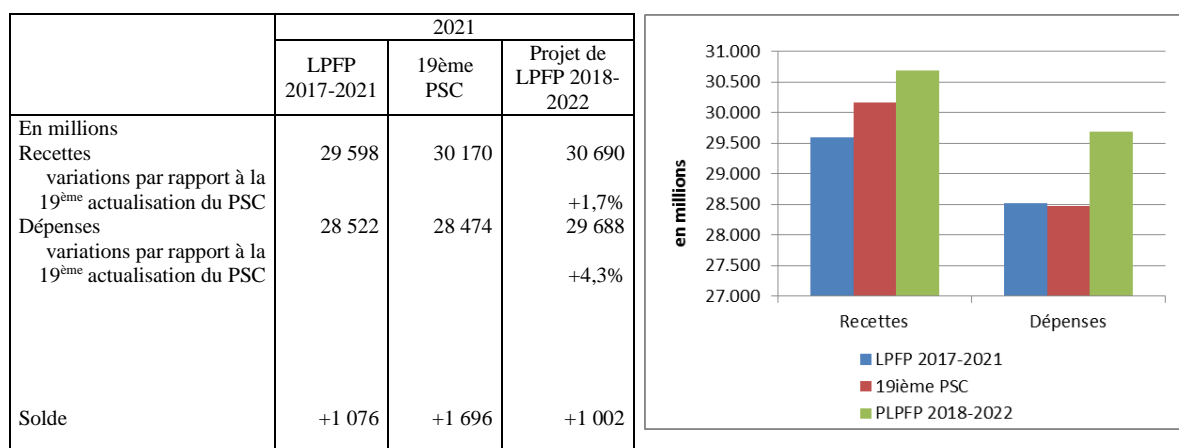


Les prévisions de recettes de 2020 ont été revues à la hausse de +3,4 pour cent alors que les prévisions de dépenses ont été augmentées de +3,3 pour cent. Côté dépenses, la ré-estimation est due essentiellement à une augmentation de +192 millions au niveau des investissements, de +259 millions au niveau des rémunérations, de +203 millions au niveau des prestations, de +142 millions au niveau des dépenses de consommation. Les impôts courants ont été réévalués de +655 millions, les cotisations sociales de +87 millions, les impôts sur la production de +44 millions. La réévaluation importante au niveau des impôts courants a été opérée au niveau de l'impôt sur les traitements et salaires (+135 millions), des impôts sur le revenu des collectivités (+239 millions), impôts sur les revenus des capitaux (+80 millions), impôt sur la fortune (+87 millions), de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette (+40 millions).

Par rapport aux prévisions faites lors de la 19^{ème} actualisation du PSC, la situation des administrations publiques se présente comme suit :



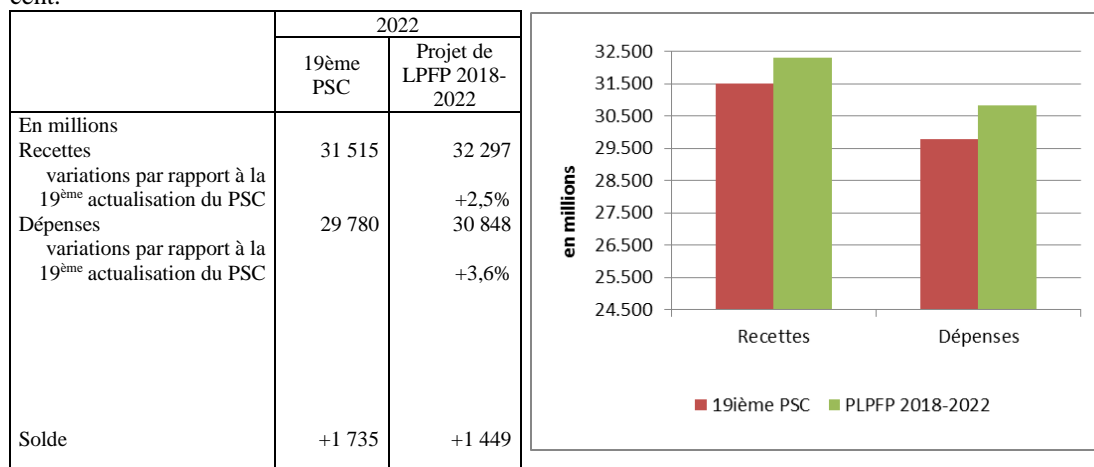
Comme le montre le tableau ci-après, les recettes ont été réestimées de +1,7 pour cent et les dépenses de +4,3 pour cent pour l'exercice 2021. En conséquence, le solde prévu a été révisé à la baisse.



La croissance importante au niveau des dépenses s'explique en partie par le report de la réception de l'avion militaire à 2021. Les dépenses d'investissement hors avion militaire augmenteront de +250 millions, les dépenses pour rémunérations de +236 millions, les dépenses de consommation de +158 millions.

L'augmentation des recettes de +1,7 pour cent par rapport aux estimations précédentes, s'explique principalement par +384 millions au niveau des impôts courants et de +121 millions au niveau des impôts sur la production.

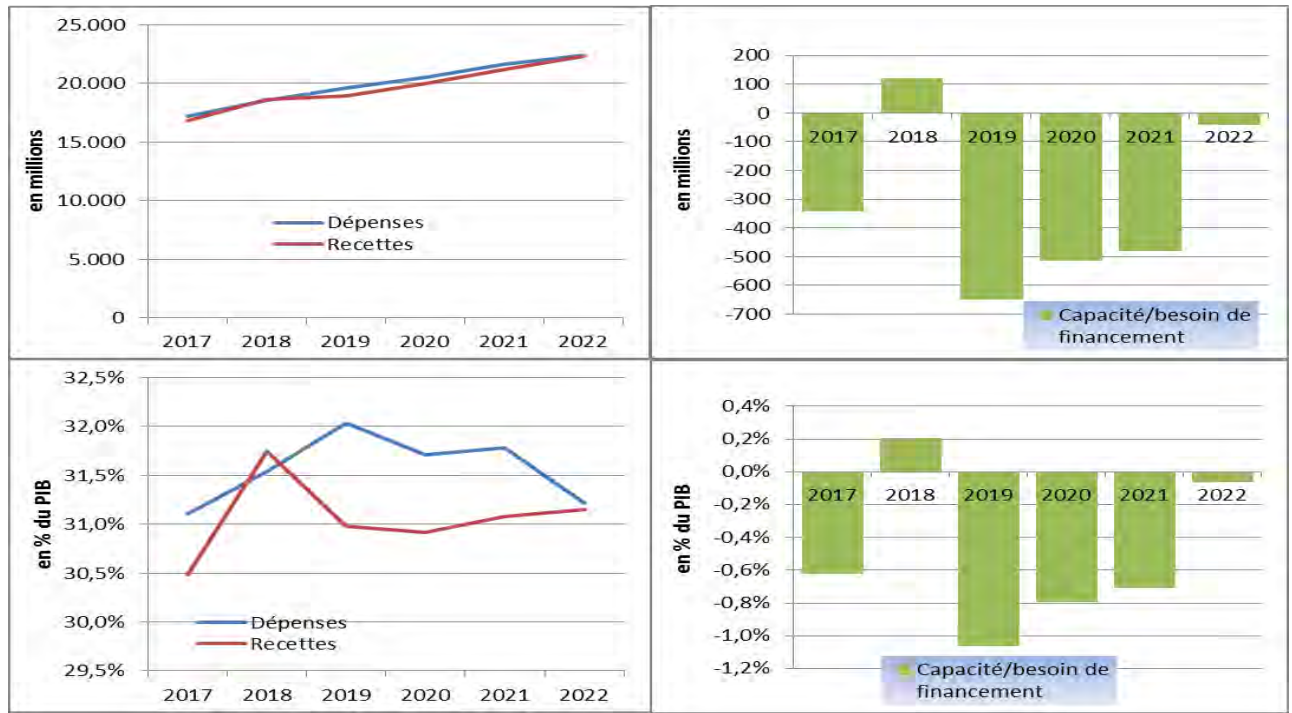
L'exercice 2022 se caractérise par une réévaluation des recettes de +2,5 pour cent et des dépenses de +3,6 pour cent.



L'augmentation au niveau des dépenses s'explique notamment par une réévaluation au niveau de l'investissement (+329 millions), des rémunérations (+244 millions) et des dépenses de consommation (+195 millions). La réévaluation au niveau des impôts courants de +448 millions et des impôts sur la production de +291 explique la croissance au niveau des recettes entre les estimations actuelles et les estimations faites dans le cadre de la 19^{ième} actualisation du PSC en mai 2018.

5.2) Evolution des recettes et dépenses de l'Administration centrale

5.2.1) Vue globale



Le tableau ci-après présente la trajectoire d'évolution de la situation financière de l'Administration centrale au cours de la période 2017 à 2022 :

| En millions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dépenses | 17 202 | 18 541 | 19 611 | 20 530 | 21 671 | 22 394 |
| | +5,8% | +7,8% | +5,8% | +4,7% | +5,6% | +3,3% |
| Consommation intermédiaire..... | 1 381 | 1 449 | 1 579 | 1 618 | 1 649 | 1 715 |
| | +1,6% | +5,0% | +9,0% | +2,5% | +1,9% | +4,0% |
| Formation de capital | 1 335 | 1 467 | 1 596 | 1 665 | 1 965 | 1 908 |
| | -0,1% | +9,9% | +8,8% | +4,3% | +18,0% | -2,9% |
| Rémunération des salariés | 3 911 | 4 263 | 4 584 | 4 838 | 5 052 | 5 294 |
| | +7,5% | +9,0% | +7,5% | +5,6% | +4,4% | +4,8% |
| Autres impôts sur la production..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventions à payer | 616 | 714 | 701 | 718 | 706 | 721 |
| | +3,8% | +15,9% | -1,9% | +2,4% | -1,6% | +2,0% |
| Revenus de la propriété..... | 191 | 190 | 161 | 161 | 128 | 130 |
| | +8,3% | -0,6% | -15,1% | +0,1% | -20,9% | +2,3% |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestations sociales en espèce..... | 1 629 | 1 676 | 1 738 | 1 795 | 1 840 | 1 904 |
| | +5,6% | +2,9% | +3,7% | +3,3% | +2,5% | +3,5% |
| Prestations sociales en nature | 63 | 71 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| | +0,2% | +11,3% | -15,6% | +0,4% | +1,2% | +1,1% |

| En millions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Autres transferts courants | 7 298 | 7 891 | 8 201 | 8 646 | 9 130 | 9 511 |
| | +7,0% | +8,1% | +3,9% | +5,4% | +5,6% | +4,2% |
| Transferts en capital à payer | 735 | 756 | 962 | 1 008 | 1 118 | 1 141 |
| | +8,1% | +2,8% | +27,3% | +4,8% | +10,9% | +2,1% |
| Variation sur actifs non financiers non produits ... | 42 | 63 | 31 | 20 | 24 | 9 |
| | -14,9% | +49,3% | -51,2% | -34,9% | +18,0% | -61,3% |
| Recettes | 16 858 | 18 662 | 18 962 | 20 014 | 21 189 | 22 350 |
| | +5,0% | +10,7% | +1,6% | +5,6% | +5,9% | +5,5% |
| Production marchande | 156 | 137 | 131 | 137 | 136 | 143 |
| | -9,1% | -12,5% | -4,5% | +5,1% | -1,0% | +4,9% |
| Production pour usage final propre | 263 | 282 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| | +3,6% | +7,5% | +6,2% | +6,7% | +6,3% | +5,9% |
| Production non marchande | 569 | 668 | 670 | 655 | 713 | 668 |
| | +9,6% | +17,5% | +0,2% | -2,2% | +8,8% | -6,3% |
| Impôts sur la production et les importations | 6 523 | 7 038 | 7 172 | 7 567 | 7 998 | 8 438 |
| | +3,7% | +7,9% | +1,9% | +5,5% | +5,7% | +5,5% |
| Revenus de la propriété..... | 335 | 289 | 311 | 318 | 325 | 332 |
| | +10,2% | -13,6% | +7,4% | +2,2% | +2,2% | +2,1% |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 7 733 | 8 876 | 8 974 | 9 557 | 10 174 | 10 874 |
| | +6,1% | +14,8% | +1,1% | +6,5% | +6,5% | +6,9% |
| Cotisations sociales..... | 884 | 931 | 984 | 1 036 | 1 080 | 1 127 |
| | +8,7% | +5,3% | +5,7% | +5,2% | +4,3% | +4,4% |
| Autres transferts courants | 129 | 182 | 215 | 216 | 223 | 228 |
| | -50,9% | +41,6% | +18,1% | +0,5% | +3,4% | +2,1% |
| Transferts en capital à recevoir | 266 | 257 | 206 | 209 | 200 | 181 |
| | +82,4% | -3,6% | -19,9% | +1,7% | -4,2% | -9,5% |
| Capacité/besoin de financement | -344 | 121 | -650 | -515 | -482 | -44 |
| en % du PIB | -0,6% | 0,2% | -1,1% | -0,8% | -0,7% | -0,1% |
| PIB en valeur | 55 299 | 58 791 | 61 213 | 64 740 | 68 177 | 71 745 |

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

Il ressort notamment de ce tableau que le solde nominal de l'Administration centrale passera prévisiblement de -0,6% du PIB en 2017 à +0,2 pour cent du PIB en 2018. Par la suite, le solde nominal diminuera à -1,1 pour cent en 2019 et passera à -0,1 pour cent en 2022.

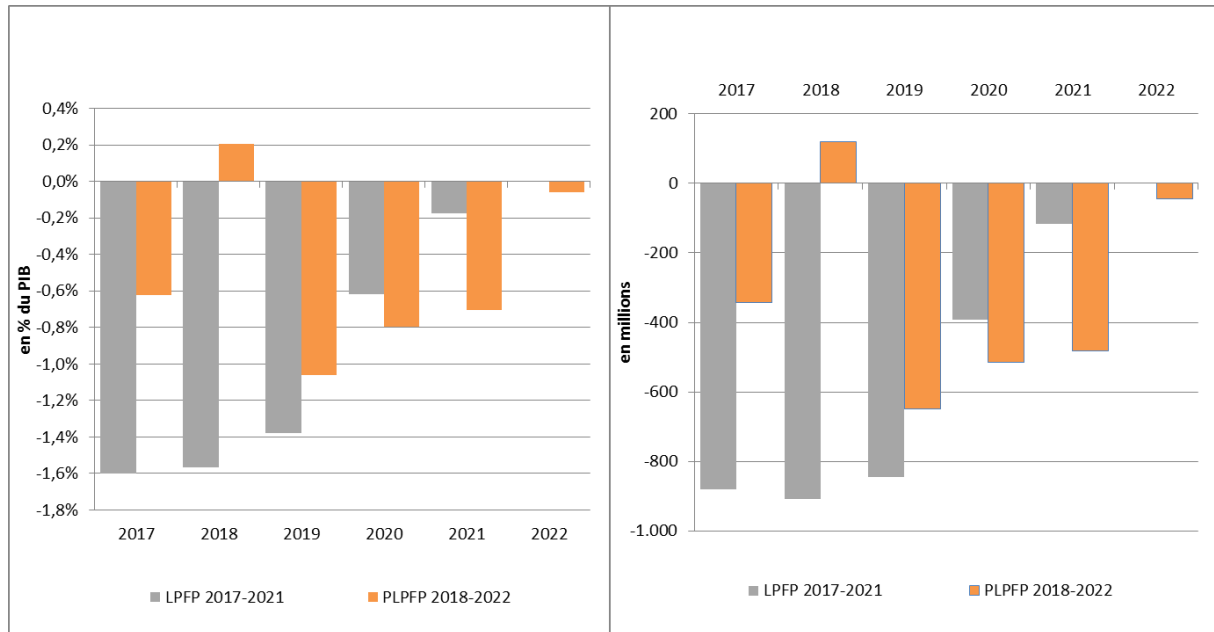
Premièrement, la trajectoire de l'Administration centrale est marquée par les répercussions des efforts de restructuration des dépenses. Ces efforts de restructuration ont permis l'implémentation de la réforme fiscale et de garder un niveau d'investissement très élevé tout en dégageant prévisiblement un solde positif en 2018. L'évolution décroissante du déficit de l'administration centrale va de pair avec la mise en place d'un catalogue vaste de mesures présentés dans l'accord de coalition du gouvernement.

A partir de 2019, les dépenses totales diminuent en termes de PIB en passant de 32 pour cent en 2019 à 31,2 pour cent en 2022. Parallèlement les recettes se stabilisent autour des 31 pour cent du PIB.

Sur l'ensemble de la période 2017-2022, la croissance moyenne des dépenses s'établit à +5,5 pour cent contre 5,7 pour cent au niveau des recettes. Côté recettes, les impôts courants connaîtront une croissance moyenne de +6,9 pour cent et les impôts sur la production +5,0 pour cent. Côté dépenses, les investissements directs et indirects augmenteront en moyenne annuelle de +7,1 pour cent ce qui représentera en moyenne 4,1 pour cent du PIB.

5.2.2) Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2017-2021

Evolution du solde de l'Administration centrale



Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et des dépenses ajustées selon la loi de programmation financière pluriannuelle de décembre 2017 et selon le projet de loi de programmation financière pluriannuelle de 2018-2022.

| Administration centrale | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | Projet de LPFP 2018-2022 |
| En millions | | | | | | | | | |
| Recettes | 17 300 | 18 662 | 18 221 | 18 962 | 19 210 | 20 014 | 20 226 | 21 189 | 22 350 |
| variations | | +7,9% | | +4,1% | | +4,2% | | +4,8% | - |
| Dépenses..... | 18 210 | 18 541 | 19 065 | 19 611 | 19 604 | 20 530 | 20 342 | 21 671 | 22 394 |
| variations | | +1,8% | | +2,9% | | +4,7% | | +6,5% | - |
| Solde | -910 | +121 | -845 | -650 | -394 | -515 | -116 | -482 | -44 |
| En % du PIB | | | | | | | | | |
| Recettes | 29,8% | 31,7% | 29,7% | 31,0% | 30,2% | 30,9% | 30,7% | 31,1% | 31,2% |
| Dépenses..... | 31,3% | 31,5% | 31,1% | 32,0% | 30,8% | 31,7% | 30,9% | 31,8% | 31,2% |
| Solde | -1,6% | +0,2% | -1,4% | -1,1% | -0,6% | -0,8% | -0,2% | -0,7% | -0,1% |
| PIB..... | 58 127 | 58 791 | 61 382 | 61 213 | 63 653 | 64 740 | 65 881 | 68 177 | 71 745 |

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

L'augmentation des estimations de dépenses de +1,8 pour cent en 2018 s'explique principalement par les éléments suivants :

- rémunérations des salariés +112 millions
- consommation intermédiaire +14 millions
- revenus de la propriété +9 millions
- subventions -16 millions
- prestations sociales en espèce +93 millions

- autres transferts courants +218 millions
- investissements directs + indirects -143 millions

Les recettes ont été revues à la hausse de +7,9 pour cent pour l'exercice 2018. Les principales variations se trouvent au niveau des éléments suivants :

- Impôts sur la production et les importations +147 millions
- Impôts courants sur le revenu, le patrimoine +913 millions

Au niveau des impôts courants, l'augmentation provient essentiellement des impôts sur le revenu des collectivités (+588 millions), des impôts sur le revenu des capitaux (+157 millions), des impôts sur la fortune (+108 millions) et des impôts sur traitements et salaires (+69 millions).

Les prévisions de recettes de 2019 ont été revues à la hausse de +4,1 pour cent (suite aux effets de base de 2018) et de +2,9 pour cent concernant les dépenses. La croissance au niveau des recettes est imputable en premier lieu à une révision à la hausse des estimations au niveau des impôts courants +495 millions. La variation au niveau des dépenses est imputable à une ré-estimation des dépenses au niveau des catégories suivantes :

- Consommation intermédiaire +167 millions
- Rémunération des salariés +230 millions
- Prestations sociales +99 millions
- Intérêts débiteurs (Revenus de la propriété) -10 millions
- Autres transferts courants +190 millions
 - dont*
 - transferts à la sécurité sociale +116 millions*
 - transferts aux institutions sans but lucratif au service des ménages +32 millions*
- Investissements directs et indirects -110 millions

La diminution au niveau des investissements est imputable au décalage de l'avion militaire vers 2021. En fait, les prévisions de dépenses d'investissements ont augmenté de 100 millions.

La variation de +4,7 pour cent des dépenses en 2020 s'explique par les éléments suivants :

- Rémunérations des salariés +276 millions
- Investissements +98 millions
- Consommation +108 millions
- Prestations sociales +98 millions
- Autres transferts courants +328 millions
 - dont*
 - transferts à la sécurité sociale +146 millions*
 - transferts aux institutions sans but lucratif au service des ménages +79 millions*

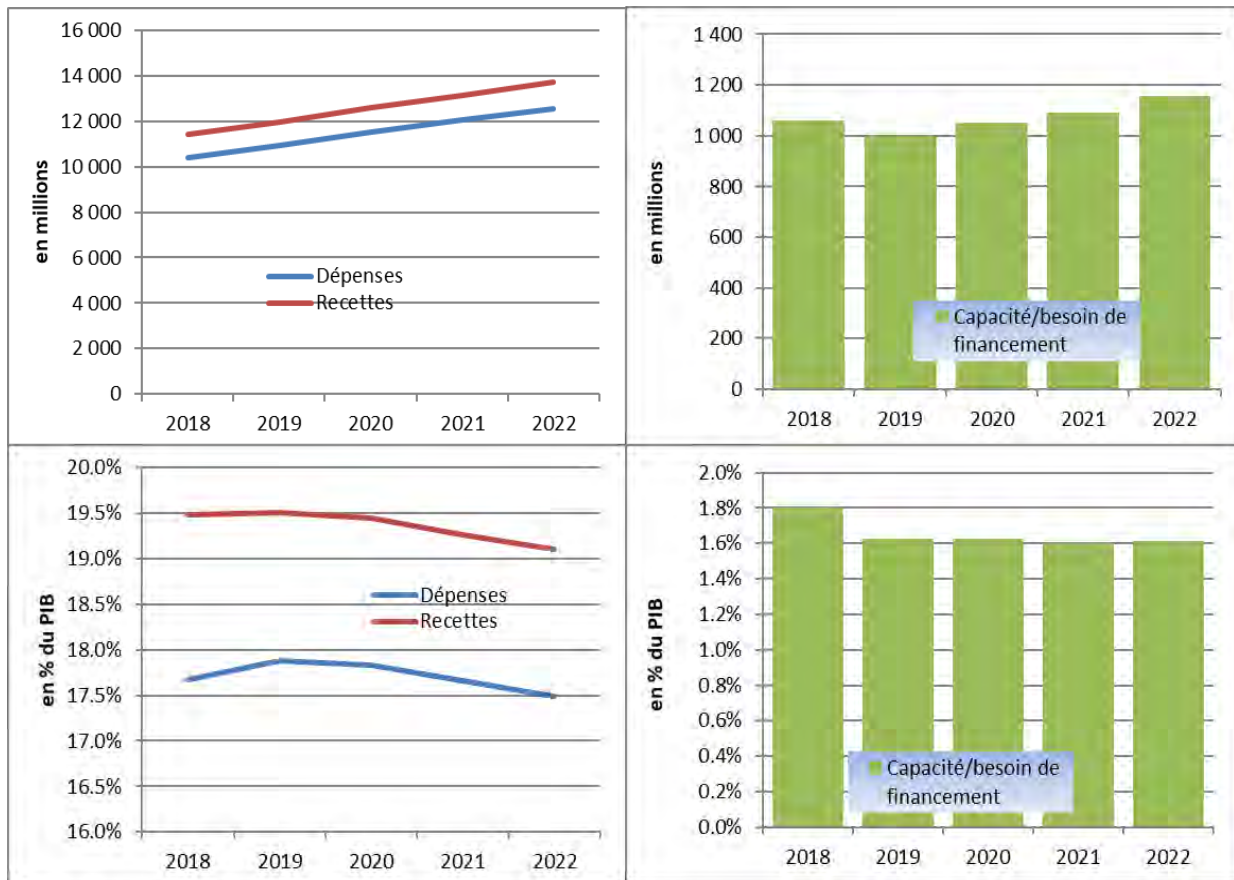
La ré-estimation des recettes est imputable principalement aux impôts courants (+489 millions).

Les prévisions de recettes de 2021 ont été revues à la hausse de +4,8 pour cent alors que les prévisions de dépenses ont été augmentées de +6,5% dont 200 millions proviennent de la prise en compte de l'avion militaire sur l'exercice 2021.

Côté dépenses, la ré-estimation est due essentiellement à une augmentation au niveau des investissements directs (+157 millions hors avion militaire) au niveau des rémunérations (+259 millions) au niveau de la consommation intermédiaire (+97 millions) et au niveau des autres transferts courants (+436 millions dont +121 millions de transferts à la sécurité sociale, +83 millions aux institutions sans but lucratif au service des ménages, +68 millions transferts aux pays de l'union européenne). Les impôts courants ont été réévalués de +476 millions.

5.3 Evolution des recettes et des dépenses des Administrations de la sécurité sociale

5.3.1) Vue globale



Le tableau ci-après présente la trajectoire d'évolution de la situation financière du secteur des Administrations de sécurité sociale au cours de la période 2018 à 2022 :

| En millions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dépenses | 10 391 | 10 947 | 11 540 | 12 043 | 12 545 |
| | +6.0% | +5.4% | +5.4% | +4.4% | +4.2% |
| Consommation intermédiaire | 91 | 96 | 98 | 100 | 101 |
| | +28.9% | +5.2% | +1.6% | +2.8% | +0.1% |
| Formation brute de capital..... | 55 | 46 | 54 | 64 | 37 |
| | +273.5% | -17.1% | +17.5% | +19.9% | -41.9% |
| Rémunération des salariés | 122 | 131 | 136 | 145 | 149 |
| | -0.3% | +7.3% | +4.3% | +6.6% | +2.5% |
| Prestations sociales en espèce | 7 281 | 7 648 | 8 095 | 8 449 | 8 849 |
| | +4.4% | +5.0% | +5.8% | +4.4% | +4.7% |
| Prestations sociales en nature | 2 646 | 2 858 | 3 006 | 3 142 | 3 275 |
| | +7.4% | +8.0% | +5.2% | +4.5% | +4.3% |
| Autres transferts courants..... | 40 | 56 | 58 | 59 | 61 |
| | +44.2% | +39.3% | +2.9% | +3.0% | +3.1% |
| Transferts en capital à payer..... | 155 | 113 | 93 | 83 | 73 |
| | +26.3% | -27.1% | -17.7% | -10.8% | -12.1% |
| Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| En millions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Recettes | 11 451 | 11 943 | 12 591 | 13 134 | 13 703 |
| | +5.8% | +4.3% | +5.4% | +4.3% | +4.3% |
| Production marchande..... | 41 | 44 | 44 | 44 | 54 |
| | +9.4% | +6.1% | +0.7% | +0.6% | +21.8% |
| Revenus de la propriété..... | 409 | 446 | 476 | 499 | 524 |
| | +5.9% | +8.9% | +6.8% | +4.8% | +5.1% |
| Cotisations sociales | 6 369 | 6 659 | 7 060 | 7 388 | 7 742 |
| | +5.6% | +4.6% | +6.0% | +4.7% | +4.8% |
| Autres transferts courants..... | 4 609 | 4 775 | 4 992 | 5 184 | 5 363 |
| | +5.9% | +3.6% | +4.5% | +3.9% | +3.4% |
| Transferts en capital à recevoir | 23 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| | +14.0% | -15.3% | +1.0% | -3.9% | +1.0% |
| Capacité/besoin de financement..... | 1 060 | 997 | 1 051 | 1 091 | 1 158 |
| en % du PIB | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| PIB en valeur..... | 58 791 | 61 213 | 64 740 | 68 177 | 71 745 |

Le tableau montre que le solde de la Sécurité sociale se maintient à un niveau élevé, constamment supérieur à 1 milliard (ou presque en 2019) pour atteindre 1 158 millions à l'horizon 2022. Il dépasse également les prévisions de la loi de programmation financière pluriannuelle pour les années 2017 à 2021 (LPFP 2017-2021) – à l'exception de 2019 (voir ci-après sous 5.1.3.2). Il est cependant inférieur aux montants encore plus optimistes pour la période 2019 à 2022 prévus dans le cadre de la 19^{ème} actualisation du PSC en avril 2018.

On constate ainsi qu'après avoir atteint 1,8 pour cent du PIB en 2018, le solde de la Sécurité sociale devrait se maintenir à un niveau stable de 1,6 pour cent du PIB au cours de la période 2019-2022. Pour rappel, ce solde est dû pour l'essentiel à l'excédent annuel du régime général de pension, et son niveau prévisiblement constant traduit, parmi d'autres facteurs, un scénario macroéconomique actuellement favorable.

Le total des dépenses s'accroît sur toute la période 2018-2022 de +4,8 pour cent en moyenne, contre une croissance moyenne estimée des recettes de +4,6 pour cent sur la même période. D'après les estimations pour les années 2020 et 2022, cette tendance devrait s'inverser transitoirement en affichant une croissance légèrement plus élevée du côté des recettes.

Plus particulièrement, ces évolutions résultent du développement des grandes catégories de recettes et dépenses de la Sécurité sociale :

La plus grande partie des recettes est constituée par les cotisations sociales ainsi que par les contributions de l'Etat aux assurances maladie et pension, fixées en fonction des cotisations. L'évolution globale des recettes est donc largement marquée par l'évolution de l'emploi et de la conjoncture économique.

Ce facteur explique dans une large mesure la progression annuelle moyenne des cotisations qui s'établit à +5,0 pour cent entre 2018 et 2022.

Les transferts courants versés à la Sécurité sociale progressent en moyenne annuelle de +3,9 pour cent. L'essentiel de ces transferts est constitué des contributions de l'Etat aux différents systèmes de protection sociale, et il convient à cet égard d'observer que l'évolution de ces transferts est notamment influencée par la participation de l'Etat à la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) qui représente près de 25 pour cent des transferts.

Abstraction faite de cette dernière, les autres transferts à la Sécurité sociale (notamment les contributions de l'Etat aux assurances, maladie, dépendance et accidents), progressent de +4,7 pour cent en moyenne annuelle. L'écart entre cette progression et celle des cotisations (+5,0 pour cent) provient essentiellement de l'évolution que devrait afficher la participation de l'Etat dans le financement de la Mutualité de Employeurs (MdE). En effet, alors que les dépenses de la MdE devraient atteindre en 2018 un niveau exceptionnellement élevé, notamment du fait de l'intensité et de la durée de l'épidémie grippale 2017/2018, l'hypothèse d'un retour à une situation s'inscrivant dans le prolongement des observations faites au cours des dernières années a été retenue pour la période 2019-2022.

Les revenus de la propriété sont estimés passer de 409 millions en 2018 à 524 millions en 2022, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de +6,4 pour cent, facteur contribuant de façon significative au solde de la Sécurité sociale au cours de la période de programmation.

Les revenus du Fonds de compensation de la Sécurité sociale (FdC) augmentent sous l'effet des bons résultats du Fonds enregistrés de 2014 à 2017 ainsi que du fait des transferts au-dit Fonds de l'excédent des recettes du régime de pension. Comme cela a été régulièrement rappelé dans le cadre du commentaire de l'évolution de la situation de la Sécurité sociale, ces revenus sont finalement également tributaires de l'évolution de la situation boursière. Compte tenu de l'augmentation des transferts d'excédents en provenance du régime de pension ainsi que des prévisions de croissance des taux d'intérêts, les revenus à réaliser de 2019 à 2022 ont par conséquent été revus à la hausse par rapport aux estimations de la LPFP 2017-2021.

Les dépenses du sous-secteur des Administrations de Sécurité sociale progressent en moyenne sur toute la période de programmation de +4,8%, avec néanmoins une légère tendance à la baisse pour atteindre quelque +4,4% et +4,2% en 2021 et 2022.

Ainsi, concernant l'évolution des dépenses des principaux régimes de Sécurité sociale, il y a lieu de faire plus particulièrement les remarques suivantes :

Les dépenses de l'assurance pension sont estimées croître en moyenne annuelle de +5,3% de 2018 à 2022, ce qui est légèrement inférieur à la croissance des recettes (essentiellement les cotisations et la contribution de l'Etat) qui sont estimées progresser (néanmoins très dynamiquement) de +5,4% en moyenne pendant la période.

En raison de la dynamique et de l'importance du solde des opérations courantes actuelles, le solde de l'assurance pension continue à rester excédentaire et à se maintenir à un niveau élevé. A noter que les projections comportent l'hypothèse d'un ajustement des pensions et rentes de 0,8% en 2019, de 1,2% en 2020 et de 0,6% en 2021 et 2022. Pour 2019 le taux est légèrement revu à la hausse par rapport à la dernière actualisation du PSC (0,6%). A noter enfin qu'une croissance moyenne du nombre de bénéficiaires de 3,5% a été retenue pour la période 2019-2022.

Les dépenses courantes de l'assurance maladie-maternité, principalement constituées des prestations en nature, sont estimées augmenter de +5,9% en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, ce qui est supérieur à la croissance estimée des cotisations (et partant de la cotisation de l'Etat), soit +5,1%. Il en résulte à partir de 2019 une forte décroissance du solde excédentaire constaté en 2017 et attendu pour 2018. Ce solde se détériore par rapport aux dernières estimations dans le cadre de la LPFP 2017-2021, où il était encore d'une centaine de millions sur toute la période de prévision, tandis que les dernières estimations affichent un solde de 15 millions en 2019 et environ 30 millions sur le reste de la période 2020-2022. A noter que hormis pour 2019, la 19^e actualisation du PSC avait pourtant revu à la hausse les estimations de la LPFP 2017-2021.

La révision à la baisse du solde des opérations courantes de la Caisse nationale de santé est notamment due aux facteurs suivants :

- prise en compte de l'impact de la loi du 10 août 2018, modifiant le Code du travail et le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d'incapacité prolongée. En particulier, la période de référence, pendant laquelle le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77^{ème} jour d'incapacité de travail, est augmentée de douze mois à dix-huit mois de calendrier successifs. L'augmentation de la période de référence a pour effet de réduire les charges patronales y relatives, et de transférer le coût y relatif à la Caisse nationale de santé (CNS) ;
- prise en compte de la renégociation de l'enveloppe budgétaire globale des hôpitaux en forte croissance ;
- prise en compte en ordre de grandeur du coût estimé des mesures envisagées au cours des réunions du comité quadripartite en 2018 ;
- prise en compte des nouvelles dispositions au niveau des nomenclatures des infirmiers et des laboratoires.

Le taux de progression des dépenses de l'assurance dépendance est revu à la baisse (+5,0 pour cent en moyenne annuelle) par rapport aux prévisions de la LPFP 2017-2021 qui comportait pour la période quinquennale considérée une croissance annuelle moyenne de +7,4 pour cent. Ce taux élevé admis dans la LPFP 2017-2021 résultait pour l'essentiel, ainsi que mentionné dans le commentaire de cette loi, de l'impact cumulé des mesures salariales intervenues dans la Fonction publique depuis 2015 (transposition dans le secteur SAS de ces différents accords salariaux). La révision vers le bas par rapport aux montants estimés en première approche, résulte de la réestimation de l'évolution de la valeur monétaire sur base des prévisions budgétaires pluriannuelles de la CNS. A

noter que la progression des dépenses tient compte des récentes négociations en matière de gardes à domicile et en établissement.

Bien que sans effet sur le solde de l'assurance dépendance, il convient de signaler dans ce contexte que le crédit tampon de maximum 30 millions d'euros octroyé par l'Etat pour les exercices 2015-2018, afin de compenser exceptionnellement les découverts de fonctionnement des prestataires d'aides et de soins résultant de nouvelles définitions des critères d'évaluation, a fait l'objet d'une nouvelle subvention unique de 8 millions supplémentaires en 2019 au titre de l'exercice 2017.

La croissance moyenne annuelle des dépenses courantes de l'assurance accidents et de la Mutualité des employeurs est estimée à respectivement +3,4 pour cent et +2,9 pour cent. Pour l'assurance accidents il en résulte ainsi un taux d'évolution dépassant modérément l'accroissement moyen estimé de l'échelle mobile (NI : +1,7% entre 2018 et 2022). Or, la croissance des cotisations (+2,1%) connaît un léger ralentissement par rapport aux estimations de la LPFP 2017-2021 ainsi que par rapport au dernier PSC, de sorte que le solde devrait être déficitaire sur l'ensemble de la période de prévision 2019-2022. Il convient de rappeler dans ce contexte que la 19ème actualisation du PSC prévoyait un solde de l'assurance accidents déficitaire dès 2018, or les recettes ont connu une progression soutenue accompagnée d'un ralentissement des dépenses ce qui a finalement permis de dégager un excédent. Sous l'effet de la réduction du taux de cotisation en 2019, non encore prévue dans le cadre de la LPFP 2017-2021, il est prévu d'aboutir à un solde légèrement déficitaire jusqu'en 2022.

Au niveau de la Mutualité des employeurs, il convient de signaler que la loi du 10 août 2018, modifiant le Code du travail et le Code de la sécurité sociale en matière de maintien du contrat de travail et de reprise progressive du travail en cas d'incapacité prolongée, a fait passer de 12 à 18 mois la période de référence au sein de laquelle sont comptabilisés les 77 jours d'incapacité de travail, pendant lesquels un salarié a droit au maintien intégral de son salaire avant d'être pris en charge par la CNS, conduisant ainsi à un transfert de charge de la MdE vers la CNS.

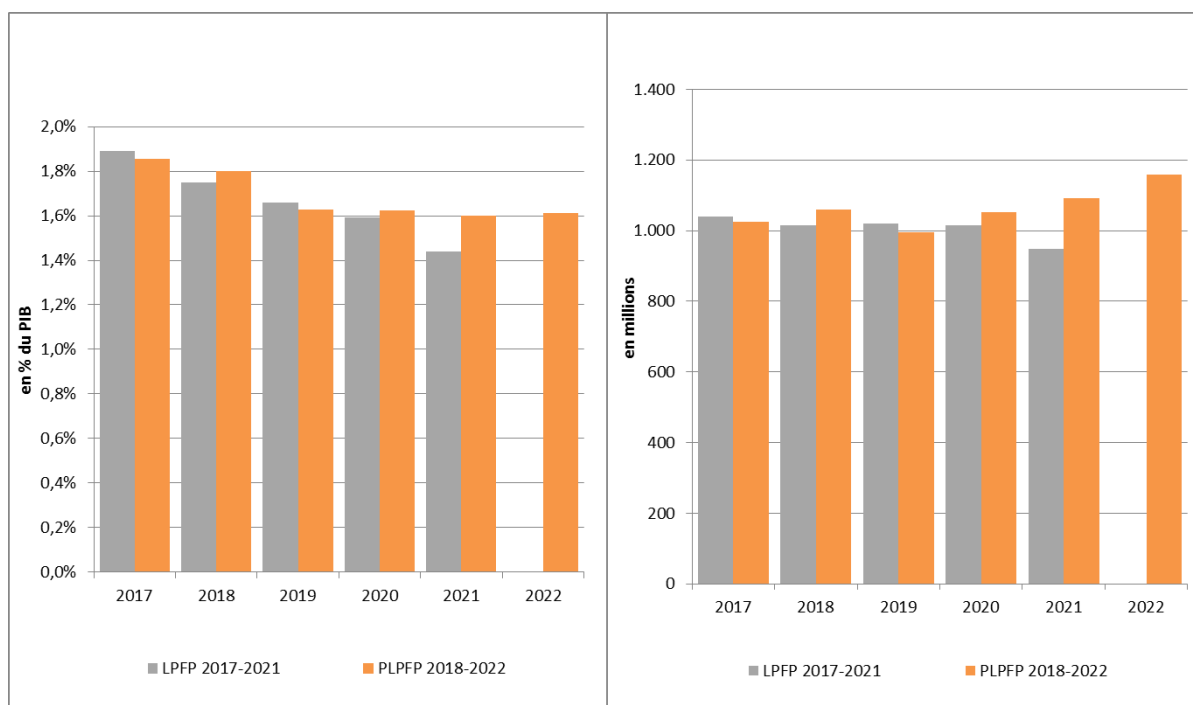
5.3.2) Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2017-2021

Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et dépenses de la loi de programmation financière pluriannuelle de décembre 2017 et du projet de loi de programmation financière pluriannuelle de 2018-2022.

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Sécurité sociale | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2018-2022 | Projet de LPFP 2018-2022 |
| <u>En millions</u> | | | | | | | | | |
| Recettes | 11 282 | 11 451 | 11 857 | 11 943 | 12 393 | 12 591 | 12 973 | 13 134 | 13 703 |
| variations | | +1.5% | | +0.7% | | +1.6% | | +1.2% | |
| Dépenses | 10 266 | 10 391 | 10 837 | 10 947 | 11 378 | 11 540 | 12 025 | 12 043 | 12 545 |
| variations | | +1.2% | | +1.0% | | +1.4% | | +0.2% | |
| Solde..... | +1 016 | +1 060 | +1 019 | +997 | +1 015 | +1 051 | +948 | +1 091 | +1 158 |
| <u>En % du PIB</u> | | | | | | | | | |
| Recettes | 19.4% | 19.5% | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 19.4% | 19.7% | 19.3% | 19.1% |
| Dépenses | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.9% | 17.9% | 17.8% | 18.3% | 17.7% | 17.5% |
| Solde..... | +1.7% | +1.8% | +1.7% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.4% | +1.6% | +1.6% |
| PIB | 58 127 | 58 791 | 61 382 | 61 213 | 63 653 | 64 740 | 65 881 | 68 177 | 71 745 |

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

Evolution du solde des Administrations de la sécurité sociale



Ce graphique montre que les soldes respectivement réalisés en 2018 et prévus pour la période pluriannuelle à venir sont supérieurs à ceux prévus dans la loi de programmation financière pluriannuelle 2017-2021, à l'exception de 2019. Cela tient aux facteurs déjà mentionnés dans l'analyse d'évolution globale présentée sous 5.3.1. ci-avant.

Pour les raisons déjà expliquées ci-avant sous 5.3.1 les dépenses, et plus précisément, en raison de leur envergure, les prestations sociales en nature et en espèces ont été revues à la hausse. Il convient de rappeler qu'en 2019, les dépenses devraient progresser plus rapidement que les recettes, ce qui explique le solde légèrement moins favorable par rapport à la LPFP 2017-2021.

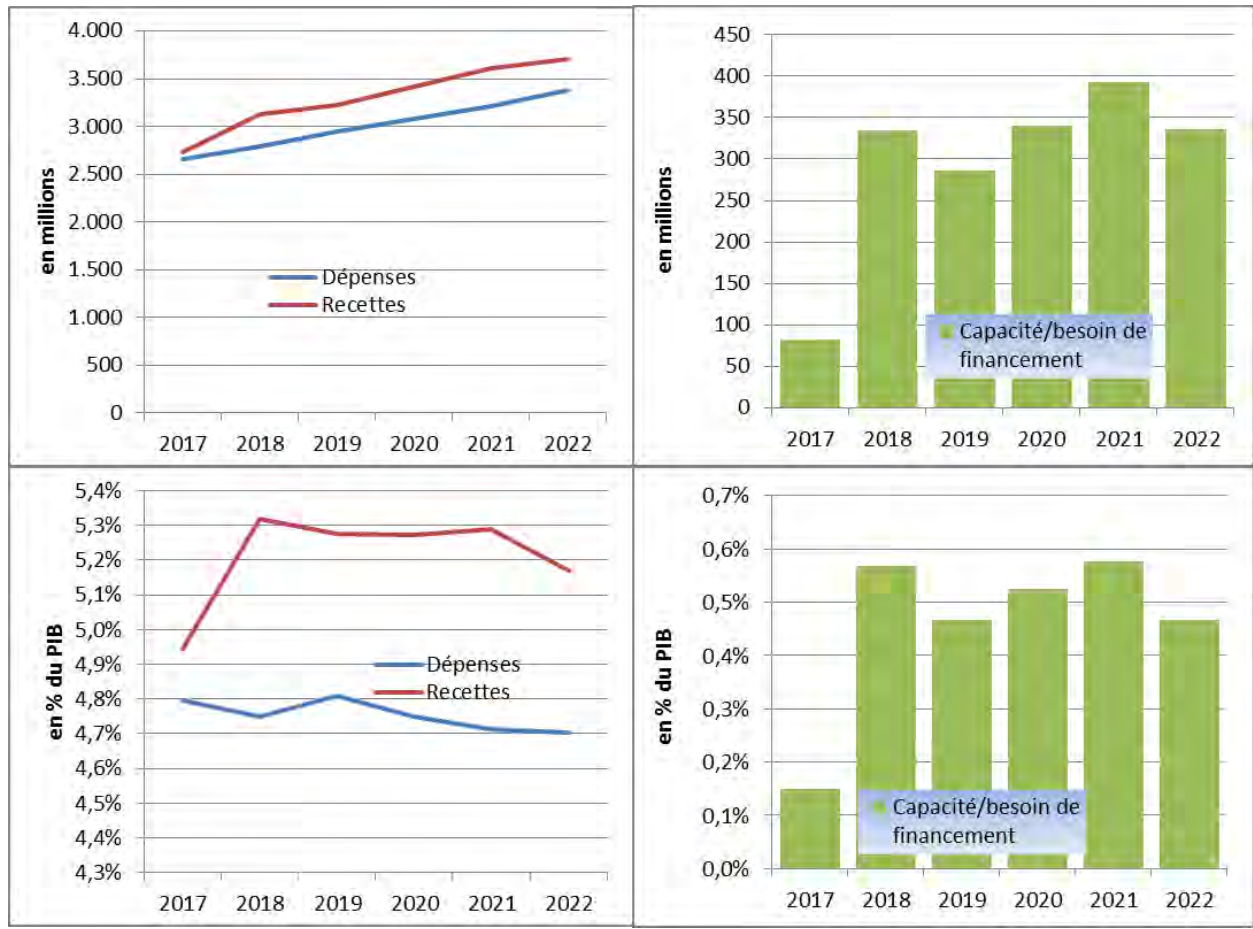
Les recettes ont été réévaluées encore davantage, ce qui explique l'accroissement du solde, ceci essentiellement sur base de l'évolution plus favorable constatée en 2017 et 2018 de l'emploi, associé à l'évolution de l'échelle mobile, comme cela a déjà été relevé lors de l'établissement de la 19^{ème} actualisation du PSC en avril 2018, évolution qui a gonflé les cotisations sociales, et partant, les contributions de l'Etat. En effet, si le solde du sous-secteur des Administrations de Sécurité sociale est excédentaire et, si le solde du secteur des Administrations publiques est resté positif à ce jour, ceci est à attribuer au sous-secteur de la Sécurité sociale sans pour autant négliger les transferts importants en provenance de l'Administration centrale, qui constituent 25 pour cent des dépenses totales de cette dernière.

A noter que par rapport au dernier PSC d'avril 2018, le solde des Administrations de sécurité sociale a été revu à la baisse pour l'ensemble de la période de prévision 2019-2022. Cette révision est majoritairement due à l'accroissement des dépenses.

La réestimation précitée des dépenses et recettes par rapport à la LPFP 2017-2021, inclut en particulier la réestimation du coût du congé parental qui a, pour sa part, augmenté tant les dépenses de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) que la contribution afférente de l'Etat. L'impact, certes neutre sur le solde, représente en moyenne quelques 80 millions par an sur la période 2018-2021, compte tenu également de l'évolution actualisée des autres prestations familiales.

5.4) Evolution des recettes et des dépenses des Administrations locales

5.4.1) Vue globale



| En millions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dépenses | 2 653 | 2 793 | 2 943 | 3 074 | 3 213 | 3 375 |
| | +4,0% | +5,3% | +5,4% | +4,4% | +4,5% | +5,0% |
| Consommation intermédiaire | 603 | 641 | 670 | 702 | 734 | 769 |
| | +5,5% | +6,3% | +4,6% | +4,7% | +4,6% | +4,8% |
| Formation de capital | 891 | 935 | 978 | 1 017 | 1 077 | 1 140 |
| | +20,5% | +4,9% | +4,6% | +4,0% | +5,9% | +5,9% |
| Rémunération des salariés | 940 | 1 003 | 1 057 | 1 098 | 1 142 | 1 186 |
| | +6,8% | +6,7% | +5,4% | +3,9% | +4,0% | +3,9% |
| Autres impôts sur la production | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subventions à payer | 27 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| | +6,1% | +12,2% | +0,1% | +16,7% | +14,3% | +25,0% |
| Revenus de la propriété | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | -42,5% | +401,2% | -9,2% | +0,0% | +0,0% | +0,0% |
| Prestations sociales en espèce | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | +4,8% | +7,9% | -9,9% | +0,0% | +0,0% | +0,0% |
| Prestations sociales en nature | 30 | 36 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | +2,5% | +19,2% | -1,9% | +2,9% | +2,8% | +2,7% |
| Autres transferts courants | 100 | 122 | 142 | 154 | 156 | 164 |
| | -56,1% | +22,1% | +15,7% | +8,8% | +1,3% | +5,0% |
| Transferts en capital à payer | 51 | 29 | 23 | 23 | 18 | 18 |

| En millions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Variation sur actifs non financiers non produits | +38,8% 5 | -42,0% -13 | -23,0% 0 | +2,8% 0 | -21,5% 0 | -1,5% 0 |
| Recettes | -86,3% 2 735 | -376,4% 3 127 | -100,0% 3 229 | - 3 414 | - 3 606 | - 3 710 |
| Production marchande..... | +1,9% 287 | +14,4% 288 | +3,2% 296 | +5,7% 305 | +5,6% 315 | +2,9% 324 |
| Production non marchande..... | +0,9% 165 | +0,4% 196 | +3,0% 206 | +3,0% 217 | +3,0% 227 | +3,0% 239 |
| Impôts sur la production et les importations | +2,7% 63 | +18,7% 54 | +5,0% 55 | +5,0% 55 | +5,0% 55 | +5,0% 55 |
| Revenus de la propriété..... | +3,8% 22 | -13,1% 19 | +1,2% 32 | +0,0% 33 | +0,0% 34 | +0,0% 35 |
| Impôts courants sur le revenu..... | -19,3% 808 | -12,3% 1 006 | +69,4% 976 | +3,1% 1 016 | +3,0% 1 046 | +2,9% 1 076 |
| Cotisations sociales | +11,6% 4 | +24,5% 4 | -3,0% 4 | +4,1% 4 | +3,0% 4 | +2,9% 4 |
| Autres transferts courants..... | +2,0% 1 165 | +2,4% 1 289 | +0,6% 1 405 | +0,0% 1 521 | +0,0% 1 621 | -2,7% 1 729 |
| Transferts en capital à recevoir | -4,3% 221 | +10,7% 270 | +9,0% 254 | +8,3% 263 | +6,5% 304 | +6,7% 248 |
| | +7,7% | +22,3% | -6,1% | +3,5% | +15,6% | -18,4% |
| Capacité/besoin de financement..... | +82 | +334 | +285 | +340 | +393 | +335 |
| en % du PIB | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
| PIB en valeur..... | 55 299 | 58 791 | 61 213 | 64 740 | 68 177 | 71 745 |

De prime abord, il importe de souligner que, comme les années précédentes, les prévisions des dépenses du secteur communal ont été établies, sur base d'une estimation globale, par catégories SEC des recettes et dépenses, des évolutions antérieures, adaptées en fonction de l'incidence des facteurs modificatifs escomptés.

Sur base de ces estimations, le solde des Administrations locales oscille autour des +0,5%/0,6% du PIB sur l'ensemble de la période 2018-2022. En rythme moyen, les dépenses progressent de +4,8 % contre +5,5% pour les recettes.

Parmi les facteurs modificatifs escomptés, il importe de rappeler que les deux principaux concernent l'impact de la réforme des finances communales intervenue par la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes, d'une part, et la réforme fiscale, d'autre part.

La réforme des finances communales apporte aux communes, depuis son entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2017, un surplus annuel de moyens de 90 millions en 2017. A cela s'ajoute un crédit destiné à couvrir d'éventuelles moins-values subies par des communes par rapport à leurs ressources de 2015, dont l'utilisation est définie à l'article 10 de la loi précitée.

A rappeler que, dans un esprit de simplification administrative, la réforme a supprimé la participation des communes au financement des rémunérations du personnel de l'enseignement fondamental, dépense dynamique dépassant 150 millions par an. En vue de compenser la différence entre cette participation, estimée à 153 millions en 2017, et l'enveloppe de 90 millions, soit 63 millions, 2 abattements supplémentaires ont été introduits dans le calcul du montant forfaitaire composant la dotation du Fonds de dotation globale des communes (FDGC), qui remplace le Fonds communal de dotation financière (FCDF) au 1^{er} janvier 2017 : Le premier, égal à 50 millions en 2017, égal à la contribution estimée de l'Etat à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (cotisation d'assurance pension), le second, de 13 millions en 2017, adapté à l'évolution de la masse salariale de l'Etat, ainsi qu'expliqué en détail au commentaire de l'article 26 de la loi budgétaire pour 2017 du 23 décembre 2016.

Il s'ensuit donc que les transferts du secteur local à l'Etat, et partant les dépenses totales du secteur sont diminuées d'une enveloppe croissante de l'ordre de 150 millions à partir de 2017, et les transferts courants reçus de l'Etat, (en

l'occurrence le FDGC), d'une enveloppe également évolutive de 63 millions, d'où l'établissement à un niveau plus bas du même montant du total des recettes du secteur.

A ce facteur s'ajoute l'impact de la réforme fiscale sur la dotation du FDGC dont l'ordre de grandeur a été estimé dans le cadre de l'établissement du projet de budget 2017 à 51 millions. Concernant ce montant il faut toutefois ajouter que cette diminution est en grande partie compensée par l'évolution des impôts dotant le FDGC entre 2016 et 2017 en l'absence de réforme (estimée à quelque 38 millions dans le projet de budget 2017), d'une part, et, d'autre part, elle constitue le pendant du fait que les communes ont bénéficié et bénéficient à travers le FDGC/FCDF et l'ICC de l'augmentation annuelle normale des recettes d'impôt sous l'effet de la progression de la masse imposable et en particulier de la non adaptation, souvent décidée, du barème fiscal, de sorte qu'il est donc aussi normal qu'elles subissent les effets des allègements fiscaux.

Ceci posé, le tableau montre que l'évolution du total des dépenses est inférieure à l'évolution des recettes et respecte donc la règle de l'équilibre budgétaire.

Comme cela est régulièrement rappelé, la règle d'équilibre budgétaire explique également le solde relativement constant du secteur des Administrations locales, un solde qui est financé soit par le recours aux excédents reportés des exercices antérieurs soit par le recours à des emprunts à condition toutefois que la charge de l'emprunt (intérêts + remboursement du capital) puisse être honorée par des excédents du budget de fonctionnement.

Le taux de croissance des dépenses susmentionné (+ 4,8%) résulte notamment de la croissance soutenue des investissements de +7,5% en rythme annuel moyen et des rémunérations de +5,1% en moyenne annuelle.

L'évolution des recettes du secteur communal est principalement influencée par les transferts courants en provenance du budget de l'Etat.

Rappelons à cet égard que les communes participent dans le produit de 3 impôts de l'Etat, à savoir : 18% du produit de l'impôt prélevé sur les personnes physiques, 10% de la TVA et 20% de la taxe sur les véhicules automoteurs.

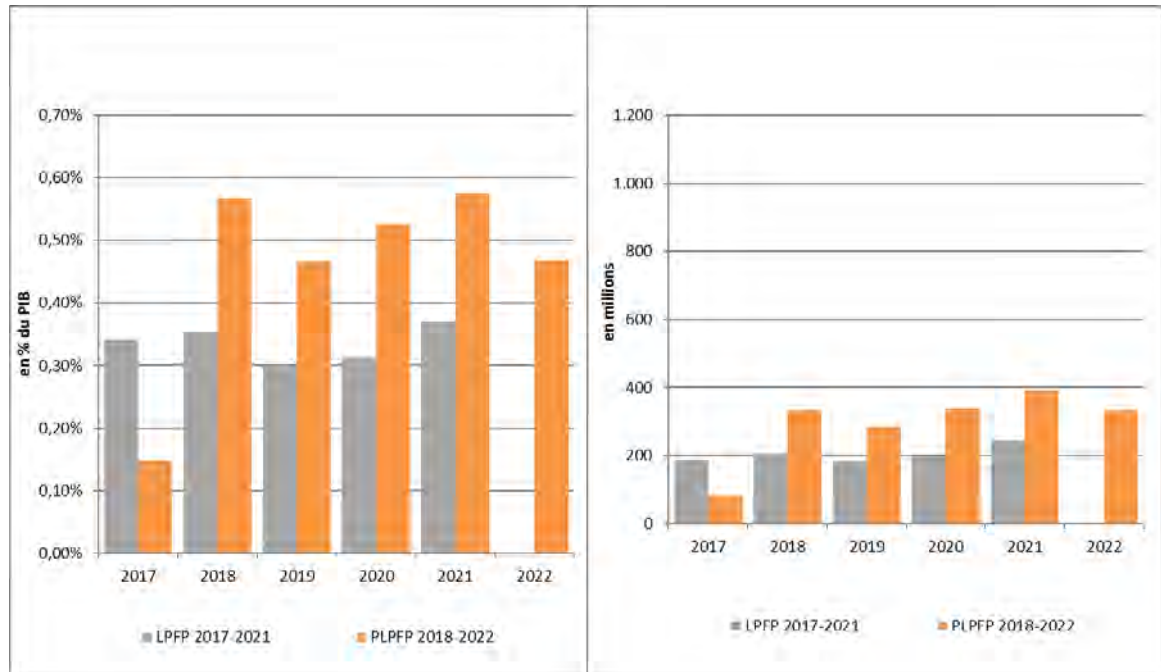
La deuxième recette du secteur communal, en termes d'importance relative, est constituée par l'Impôt commercial communal (ICC), qui présente une progression régulière au titre de la période sous revue après avoir enregistré une croissance de +20% en 2018. La réforme des finances communales répartit toutefois depuis l'année en cours une partie de cet impôt, en fait la majeure partie de l'ICC, à travers le Fonds de dotation globale des communes (FDGC), qui a remplacé au 1er janvier 2017 le Fonds communal de dotation financière (FCDF).

Le troisième facteur en importance au niveau des recettes du secteur communal consiste dans les recettes au titre de la production marchande et non marchande, qui représentent pour l'essentiel les produits des taxes communales et qui dépendent donc des décisions afférentes des conseils communaux.

La dernière ressource d'une certaine importance est constituée par les transferts en capital versés par l'Etat dans le cadre des différents régimes de subventionnement d'investissements, notamment communaux. Affichant une progression annuelle moyenne de 3,2 %, cette ressource est le symétrique des transferts en capital de l'Administration centrale retenus dans la programmation financière pluriannuelle de l'Etat.

5.4.2) Comparaison

Evolution du solde des Administrations locales



Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et dépenses de la loi de programmation financière pluriannuelle de décembre 2017 et du projet de loi de programmation financière pluriannuelle de 2018-2022.

| Administrations locales | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | LPFP 2016-2020 | Projet de LPFP 2017-2021 | LPFP 2016-2020 | Projet de LPFP 2017-2021 | LPFP 2016-2020 | Projet de LPFP 2017-2021 | LPFP 2016-2020 | Projet de LPFP 2017-2021 | Projet de LPFP 2017-2021 |
| <u>En millions</u> | | | | | | | | | |
| Recettes | 2.979 | 3.127 | 3.118 | 3.229 | 3.220 | 3.414 | 3.365 | 3.606 | 3.710 |
| variations | | +5,0% | | +3,5% | | +6,0% | | +7,1% | - |
| Dépenses..... | 2.773 | 2.793 | 2.936 | 2.943 | 3.021 | 3.074 | 3.121 | 3.213 | 3.375 |
| variations | | +0,7% | | +0,3% | | +1,8% | | +3,0% | - |
| Solde..... | +206 | +334 | +183 | +285 | +199 | +340 | +244 | +393 | +335 |
| <u>En % du PIB</u> | | | | | | | | | |
| Recettes | 5,1% | 5,3% | 5,1% | 5,3% | 5,1% | 5,3% | 5,1% | 5,3% | 5,2% |
| Dépenses..... | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,7% |
| Solde..... | +0,4% | +0,6% | +0,3% | +0,5% | +0,3% | +0,5% | +0,4% | +0,6% | +0,5% |
| PIB..... | 58.127 | 58.791 | 61.382 | 61.213 | 63.653 | 64.740 | 65.881 | 68.177 | 71.745 |

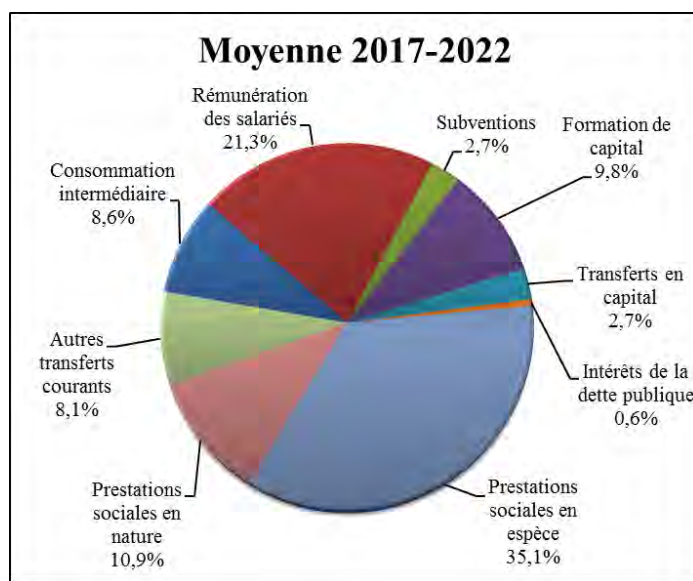
Le solde estimé des Administrations locales varie de quelques +0,2 point de pourcents entre les différentes estimations et cela à cause d'une réévaluation vers le haut des recettes. Les estimations des dépenses ne varient que légèrement en termes de pourcentage du PIB.

6) L'évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses des Administrations publiques

6.1) Evolution des catégories de dépenses des Administrations publiques en % des dépenses totales

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dépenses | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Consommation intermédiaire | 8,7% | 8,6% | 8,7% | 8,6% | 8,4% | 8,4% |
| Rémunération des salariés | 20,9% | 21,2% | 21,5% | 21,5% | 21,4% | 21,5% |
| Subventions à payer | 2,7% | 2,9% | 2,7% | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
| Formation brute de capital | 9,4% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 10,5% | 10,0% |
| Transferts en capital à payer | 2,3% | 2,4% | 2,8% | 2,9% | 2,9% | 3,1% |
| Revenus de la propriété (intérêts de la dette publique) | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
| Prestations sociales en espèce | 36,3% | 35,2% | 34,9% | 35,1% | 34,7% | 34,9% |
| Prestations sociales en nature | 10,8% | 10,8% | 11,0% | 11,0% | 10,9% | 10,9% |
| Autres transferts courants | 7,9% | 8,3% | 8,0% | 8,0% | 8,3% | 8,3% |
| Autres dépenses..... | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |

En observant l'évolution du poids des différentes natures de dépenses dans le total, il faut constater en premier lieu que la structure de dépenses des Administrations publiques est assez rigide. Il n'y a pas de grands changements structurels même si on se base sur une période d'observation plus longue.



Sur la période observée 2017-2022, les dépenses de consommation c'est-à-dire essentiellement les frais de fonctionnement mais aussi d'entretien (surtout du réseau routier et ferroviaire) représentent 8,6% des dépenses totales. Les frais d'entretien représentent un peu plus de 1% en moyenne. Les dépenses de rémunérations des salariés, qui englobent aussi les frais de pensions, représentent 21,3% en moyenne. Sont aussi comprises dans ces dépenses de rémunérations à côté des salaires payés par les communes, les départements ministériels et les organes de la sécurité sociale, les salaires de l'ensemble des entités faisant partie des Administrations publiques comme par exemple les CFL et l'Université du Luxembourg. Les dépenses de rémunération du personnel des départements ministériels (et Administrations étatiques) proprement dit ne représentent que 10% des dépenses totales des Administrations publiques.

Les dépenses de formation de capital et les transferts en capital, qui regroupent en fait l'ensemble de l'effort d'investissement des Administrations publiques que ce soit de manière directe ou bien indirecte, représentent une moyenne de 12,6% des dépenses totales des Administrations publiques.

Les intérêts à payer dans le cadre de la dette publique représentent en moyenne sur la période moins de 0,6% de l'ensemble des dépenses des Administrations publiques.

Pris ensembles, les prestations sociales en espèce et en nature représentent le poids le plus important dans les dépenses des Administrations publiques avec une moyenne de 46%.

6.1.1) Consommation intermédiaire

La consommation intermédiaire correspond aux biens et services utilisés comme entrées au cours de la production, à l'exclusion des actifs fixes dont la consommation est enregistrée comme consommation de capital fixe. Les biens et services concernés sont soit transformés, soit entièrement consommés au cours du processus de production.

En fait, il s'agit des frais de fonctionnement des Administrations publiques (sans rémunérations). Cette catégorie de dépenses comprend notamment :

- indemnités pour services de tiers
- frais de route et de séjour
- frais d'exploitation de véhicules automoteurs
- frais de bureau
- achats de biens et services auprès de l'entreprise des P&T
- location et entretien d'équipements informatiques
- exploitation et entretien de bâtiments – loyers d'immeubles et charges locatives
- frais d'experts et études
- acquisition et entretien de petit outillage
- frais de colloques, séminaires, stages
- réparation et entretien d'ouvrages de génie civil
- location de logiciels informatiques

Le total des dépenses de cette rubrique peut être ventilé comme suit sur les 3 sous-secteurs :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Administration publique | 2.054,7 | 2.181,4 | 2.345,7 | 2.417,8 | 2.483,9 | 2.585,1 | |
| variation en % | 2,8% | 6,2% | 7,5% | 3,1% | 2,7% | 4,1% | 4,4% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique.. | 8,7% | 8,6% | 8,7% | 8,6% | 8,4% | 8,4% | |
| en % du PIB | 3,7% | 3,7% | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,6% | |
| Administration centrale..... | 1.380,6 | 1.449,1 | 1.579,3 | 1.618,3 | 1.649,2 | 1.715,3 | |
| variation en % | 1,6% | 5,0% | 9,0% | 2,5% | 1,9% | 4,0% | 4,0% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale... | 8,0% | 7,8% | 8,1% | 7,9% | 7,6% | 7,7% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique.. | 5,8% | 5,7% | 5,9% | 5,7% | 5,6% | 5,6% | |
| en % du PIB | 2,50% | 2,46% | 2,58% | 2,50% | 2,42% | 2,39% | |
| Administrations locales..... | 603,1 | 640,9 | 670,2 | 701,8 | 734,2 | 769,2 | |
| variation en % | 5,5% | 6,3% | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 4,8% | 5,1% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 22,7% | 22,9% | 22,8% | 22,8% | 22,9% | 22,8% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique.. | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |
| en % du PIB | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | |
| Sécurité sociale | 71,0 | 91,5 | 96,2 | 97,7 | 100,5 | 100,6 | |
| variation en % | 3,4% | 28,9% | 5,2% | 1,6% | 2,8% | 0,1% | 5,4% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale .. | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique.. | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | |

Sur l'ensemble de la période, la progression moyenne du total des dépenses de consommation intermédiaire est sensiblement plus faible que la progression enregistrée dans le passé. Des efforts tangibles ont en effet été mis en œuvre pour freiner la progression de cette catégorie de dépenses.

6.1.2) Rémunération des salariés

La rémunération des salariés se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.

La rémunération des salariés est ventilée en salaires et traitements en espèces, salaires et traitements en nature et en cotisations sociales à la charge des employeurs.

Le tableau suivant renseigne la ventilation du total de ces dépenses sur les 3 sous-secteurs des Administrations publiques :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Administrations publiques | 4.972,3 | 5.388,2 | 5.771,5 | 6.072,9 | 6.339,3 | 6.629,3 | |
| variation en % | +7,3% | +8,4% | +7,1% | +5,2% | +4,4% | +4,6% | 6,2% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 20,9% | 21,2% | 21,5% | 21,5% | 21,4% | 21,5% | |
| en % du PIB | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,4% | 9,3% | 9,2% | |
| Administration centrale..... | 3.910,5 | 4.263,4 | 4.583,7 | 4.838,4 | 5.052,1 | 5.293,8 | |
| variation en % | +7,5% | +9,0% | +7,5% | +5,6% | +4,4% | +4,8% | 6,5% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale..... | 22,7% | 23,0% | 23,4% | 23,6% | 23,3% | 23,6% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 16,5% | 16,7% | 17,1% | 17,1% | 17,0% | 17,2% | |
| en % du PIB | 7,1% | 7,3% | 7,5% | 7,5% | 7,4% | 7,4% | |
| Administrations locales..... | 939,7 | 1.003,1 | 1.057,2 | 1.098,2 | 1.141,9 | 1.186,5 | |
| variation en % | +6,8% | +6,7% | +5,4% | +3,9% | +4,0% | +3,9% | 5,1% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 35,4% | 35,9% | 35,9% | 35,7% | 35,5% | 35,2% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 4,0% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% | 3,8% | |
| en % du PIB | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | |
| Sécurité sociale | 122,0 | 121,7 | 130,6 | 136,3 | 145,3 | 149,0 | |
| variation en % | +6,4% | -0,3% | +7,3% | +4,3% | +6,6% | +2,5% | 4,5% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale..... | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| en % du PIB | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

L'évolution de cette catégorie de dépenses est déterminée pour l'essentiel par les facteurs suivants :

- échelle mobile des salaires ;
- variation des effectifs ;
- avancements (promotions, biennales, etc.).

Comme déjà constaté au niveau de la consommation intermédiaire, la croissance annuelle moyenne des dépenses de rémunérations des Administrations publiques de la période 1990-2016 est plus importante que la croissance escomptée pour la période 2017-2022 à savoir +6,2% contre +6,8%.

La croissance moyenne des dépenses de rémunérations de l'Administration centrale entre 2017 et 2022 atteindra prévisiblement +6,5% contre 7,1% pour la période 1990-2016. Il convient quand même de souligner que la période 2017-2022 est marqué par un programme de recrutement ambitieux au niveau de l'Administration centrale.

6.1.3) Subventions à payer

Les subventions sont des transferts courants sans contrepartie que les Administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne versent à des producteurs résidents dans le but d'influencer leurs niveaux de production, leurs prix ou la rémunération des facteurs de production.

En détail il s'agit des catégories suivantes :

- aides, subventions et participations réduisant notamment les loyers et les intérêts
- transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation
- aides, subventions et participations à caractère légal, réglementaire ou conventionnel
- subsides à caractère bénévole
- aide au logement, subventions d'intérêt et autres aides
- subventions diverses aux ménages, aux entreprises relevant des classes moyennes
- transferts de revenus aux organismes professionnels de droit public

Le total de ces dépenses se répartit comme suit sur les 3 sous-secteurs :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017- 2022 |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Administrations publiques | 642,4 | 743,8 | 730,6 | 752,5 | 746,2 | 770,5 | |
| variation en % | -6,0% | +15,8% | -1,8% | +3,0% | -0,8% | +3,3% | 2,0% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique . | 2,7% | 2,9% | 2,7% | 2,7% | 2,5% | 2,5% | |
| en % du PIB | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | |
| Administration centrale..... | 615,7 | 713,8 | 700,6 | 717,5 | 706,2 | 720,5 | |
| variation en % | +3,8% | +15,9% | -1,9% | +2,4% | -1,6% | +2,0% | 3,3% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale... | 3,6% | 3,8% | 3,6% | 3,5% | 3,3% | 3,2% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique . | 2,6% | 2,8% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,3% | |
| en % du PIB | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | |
| Administrations locales..... | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | |
| variation en % | +6,1% | +12,2% | +0,1% | +16,7% | +14,3% | +25,0% | 12,1% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique . | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Sécurité sociale..... | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| variation en % | - | - | - | - | - | - | - |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale.. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique . | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Il s'agit pour l'essentiel des dépenses en faveur du transport public de personnes assuré par des entreprises autres que les CFL, des subventions pour la formation professionnelle continue, des aides au logement, des participations aux salaires des travailleurs handicapés et de nouvelles dépenses dans le cadre des initiatives de diversification économique à travers le fonds de l'innovation.

6.1.4) « Formation brute de capital » ou investissements directs et « Transferts en capital à payer » ou investissements indirects

D'après le SEC2010, la formation brute de capital comprend les catégories suivantes :

- a) la formation brute de capital fixe
- b) la variation des stocks
- c) les acquisitions moins les cessions d'objets de valeur

La formation brute de capital fixe est égale aux acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits

découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles. Par actifs fixes, il faut entendre des actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant une durée d'au moins un an.

La variation des stocks est mesurée par la valeur des entrées en stocks diminuée de la valeur des sorties de stocks et des éventuelles pertes courantes sur stocks.

Par « objets de valeur », il faut entendre des biens non financiers qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation et qui, dans des conditions normales, ne se détériorent pas (physiquement) avec le temps et qui sont acquis et détenus pour servir de réserve de valeur.

Avant d'entamer l'analyse, il convient de signaler que par convention, les dépenses d'investissements de l'Etat regroupent les catégories SEC « formation de capital » et « transferts en capital ». De ce fait, les ressources de l'Etat allouées aux investissements directs de même qu'aux investissements indirects sont prises en considération afin de dégager l'effort d'investissement global.

Concernant la formation brute de capital, le total des dépenses se répartit comme suit sur les 3 sous-secteurs :

| Formation brute de capital | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017- 2022 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations publiques | 2 241,0 | 2 456,7 | 2 619,0 | 2 735,2 | 3 105,5 | 3 085,1 | |
| variation en % | 6,8% | 9,6% | 6,6% | 4,4% | 13,5% | -0,7% | 6,6% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 9,4% | 9,7% | 9,7% | 9,7% | 10,5% | 10,0% | |
| en % du PIB | 4,1% | 4,2% | 4,3% | 4,2% | 4,6% | 4,3% | |
| Administration centrale..... | 1 335,2 | 1 466,7 | 1 595,6 | 1 665,0 | 1 964,5 | 1 907,7 | |
| variation en % | -0,1% | 9,9% | 8,8% | 4,3% | 18,0% | -2,9% | 6,1% |
| en % des dépenses totales de l'Admin.centrale | 7,8% | 7,9% | 8,1% | 8,1% | 9,1% | 8,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 5,6% | 5,8% | 5,9% | 5,9% | 6,6% | 6,2% | |
| en % du PIB | 2,4% | 2,5% | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 2,7% | |
| Administrations locales..... | 891,1 | 934,9 | 977,6 | 1 016,5 | 1 076,5 | 1 140,0 | |
| variation en % | 20,5% | 4,9% | 4,6% | 4,0% | 5,9% | 5,9% | 7,5% |
| en % des dépenses totales des Admin.locales | 33,6% | 33,5% | 33,2% | 33,1% | 33,5% | 33,8% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin.publique..... | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,7% | |
| en % du PIB | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | |
| Sécurité sociale | 14,8 | 55,1 | 45,7 | 53,7 | 64,4 | 37,4 | |
| variation en % | -34,6% | 273,5% | -17,1% | 17,5% | 19,9% | -41,9% | 8,8% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Les transferts en capital exigent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il débouche sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou des deux parties à l'opération.

Par transfert en capital en nature, il faut entendre le transfert de la propriété d'un actif fixe corporel (autre que des stocks ou des espèces) ou l'annulation sans contrepartie d'une dette par un créancier.

Par transfert en capital en espèces, il faut entendre le transfert d'un montant en espèces soit qu'une des parties à l'opération a obtenu en cédant un ou des actifs (autres que des stocks), soit que l'autre partie est supposée ou tenue d'utiliser pour acquérir un ou des actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie – ou bénéficiaire – est souvent obligée d'utiliser les espèces en question pour acquérir un ou des actifs comme condition de la réalisation du transfert.

Les transferts en capital se différencient des transferts courants par le fait qu'ils impliquent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l'opération.

Les transferts en capital couvrent les impôts en capital, les aides à l'investissement et les autres transferts en capital.

Les transferts en capital de l'Administration centrale comportent globalement les aides à l'investissement de l'Administration centrale aux entreprises, aux associations sans but lucratif au service des ménages, aux ménages et aux Administrations locales.

Le détail de ces dépenses consolidées se présente comme suit sur les 3 sous-secteurs des Administrations publiques :

| Transferts en capital | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| Administrations publiques | 544,6 | 622,9 | 747,4 | 813,4 | 871,8 | 954,7 | |
| variation en % | 9,2% | 14,4% | 20,0% | 8,8% | 7,2% | 9,5% | 11,4% |
| en % des dépenses totales de l'Admin.publique..... | 2,3% | 2,4% | 2,8% | 2,9% | 2,9% | 3,1% | |
| en % du PIB | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| Administration centrale..... | 734,7 | 755,6 | 961,7 | 1 007,9 | 1 117,5 | 1 140,5 | |
| variation en % | 8,1% | 2,8% | 27,3% | 4,8% | 10,9% | 2,1% | 9,0% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale..... | 4,3% | 4,1% | 4,9% | 4,9% | 5,2% | 5,1% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 3,1% | 3,0% | 3,6% | 3,6% | 3,8% | 3,7% | |
| en % du PIB | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | |
| Administrations locales..... | 50,6 | 29,4 | 22,6 | 23,3 | 18,3 | 18,0 | |
| variation en % | 38,8% | -42,0% | -23,0% | 2,8% | -21,5% | -1,5% | -11,1% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 1,9% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Sécurité sociale | 122,7 | 155,0 | 113,0 | 93,0 | 82,9 | 72,9 | |
| variation en % | 219,7% | 26,3% | -27,1% | -17,7% | -10,8% | -12,1% | +11,3% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | |
| en % du PIB | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Le tableau ci-après résume l'évolution du total des investissements directs et des investissements indirects de l'Administration centrale qui figurent au programme pluriannuel au titre de la période 2017 à 2022.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| Investissements directs (formation de capital)..... | 1 335,2 | 1 466,7 | 1 595,6 | 1 665,0 | 1 964,5 | 1 907,7 | |
| Investissements indirects (transferts en capital) | 734,7 | 755,6 | 961,7 | 1 007,9 | 1 117,5 | 1 140,5 | |
| Investissements directs et indirects..... | 734,7 | 755,6 | 961,7 | 1 007,9 | 1 117,5 | 1 140,5 | |
| en millions..... | 2 069,9 | 2 222,3 | 2 557,3 | 2 672,8 | 3 082,0 | 3 048,3 | |
| Variation..... | +2,7% | +7,4% | +15,1% | +4,5% | +15,3% | -1,1% | 7,1% |
| en % du PIB | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | |
| en % des dépenses totales..... | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 14,2 | 13,6 | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Sur la période 2017 à 2022, l'évolution moyenne des dépenses s'élève à 7,1 pour cent par an.

Dans le contexte des investissements au niveau de l'Administration centrale, il est important de préciser que ceux-ci se composent d'investissements directs et d'investissements indirects sous forme de transferts courants aux Administrations locales et à la sécurité sociale. Toutefois, il faut prendre en considération que l'ensemble de ces investissements est consolidé au niveau des Administrations publiques.

Considérée comme catégorie déterminante des dépenses de l'Etat, ce poste témoigne également des capacités de développement économique d'un Etat membre, mais il doit néanmoins être analysé conjointement avec l'état d'endettement et de déficit du pays.

Alors même que la formation brute de capital devrait se stabiliser au cours de la période de prévision s'étalant de 2017 à 2022, le Luxembourg affiche un taux d'investissements moyen élevé de 4,1% par rapport à son PIB tout au long de cette période.

6.1.5) Revenus de la propriété (intérêts de la dette publique)

Les revenus de la propriété sont les revenus que reçoit le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de sa mise à la disposition d'une autre unité institutionnelle.

En majeure partie, la catégorie « Revenus de la propriété » comprend les intérêts débiteurs de la dette publique qui se retrouvent dans le fonds de la dette publique et dans le fonds de la loi de garantie.

Le détail de ces dépenses consolidées se présente comme suit sur les 3 sous-secteurs :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017- 2022 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|---------------------------------------|
| Administration publique | 191,3 | 193,0 | 154,1 | 154,3 | 120,6 | 123,5 | |
| variation en % | +8,9% | +0,9% | -20,1% | +0,1% | -21,8% | +2,4% | -5,7% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | |
| en % du PIB | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Administration centrale..... | 191,0 | 189,8 | 161,1 | 161,3 | 127,6 | 130,5 | |
| variation en % | +8,3% | -0,6% | -15,1% | +0,1% | -20,9% | +2,3% | -4,9% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale..... | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | |
| en % du PIB | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Administrations locales..... | 0,7 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| variation en % | -42,5% | +401,2% | -9,2% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | 17,9% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Sécurité sociale | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| variation en % | +0,0% | +0,0% | -100,0% | - | - | - | - |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale..... | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Dans ce contexte il importe d'insister sur le fait que le Gouvernement s'est fixé pour ligne de conduite de maintenir le recours à l'endettement dans les limites les plus strictes.

6.1.6) Prestations sociales

Prestations en espèce

Cette rubrique comprend les catégories de dépenses suivantes :

- prestations de sécurité sociale en espèces ;
- autres prestations d'assurance sociale ;
- prestations d'assistance sociale en espèces.

Les prestations de sécurité sociale en espèces sont définies comme étant des prestations d'assurance sociale à payer en espèces aux ménages par les Administrations de sécurité sociale. Les remboursements sont exclus et traités comme des transferts sociaux en nature.

Les autres prestations d'assurance sociale correspondent aux prestations à payer par les employeurs dans le cadre d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi. Les autres prestations d'assurance sociale liées à l'emploi sont des prestations sociales (en espèces ou en nature) à payer par les régimes d'assurance sociale autres que la sécurité sociale aux personnes qui cotisent à ces régimes, aux personnes à leur charge ou à leurs survivants.

Les prestations d'assistance sociale en espèces sont des transferts courants payés aux ménages par des Administrations publiques ou des ISBLSM (institution sans but lucratif au service des ménages) pour répondre aux mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale exigeant une participation, généralement par l'intermédiaire de cotisations sociales.

Cette catégorie est composée de prestations de la sécurité sociale et de l'Administration centrale, ainsi qu'il ressort du tableau suivant :

| Prestations sociales en espèce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017- 2022 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------|
| Administration publique | 8.611,9 | 8.962,8 | 9.390,7 | 9.895,4 | 10.293,8 | 10.758,0 | |
| variation en % | +6,0% | +4,1% | +4,8% | +5,4% | +4,0% | +4,5% | 4,8% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 36,3% | 35,2% | 34,9% | 35,1% | 34,7% | 34,9% | |
| en % du PIB | 15,6% | 15,2% | 15,3% | 15,3% | 15,1% | 15,0% | |
| Administration centrale..... | 1.629,4 | 1.676,4 | 1.737,9 | 1.795,2 | 1.839,8 | 1.904,3 | |
| variation en % | +5,6% | +2,9% | +3,7% | +3,3% | +2,5% | +3,5% | 3,6% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale..... | 9,5% | 9,0% | 8,9% | 8,7% | 8,5% | 8,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 6,9% | 6,6% | 6,5% | 6,4% | 6,2% | 6,2% | |
| en % du PIB | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,7% | |
| Administrations locales..... | 5,1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| variation en % | +4,8% | +7,9% | -9,9% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | 0,3% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Sécurité sociale | 6.977,3 | 7.280,9 | 7.647,8 | 8.095,1 | 8.449,1 | 8.848,7 | |
| variation en % | +6,1% | +4,4% | +5,0% | +5,8% | +4,4% | +4,7% | 5,1% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale..... | 71,2% | 70,1% | 69,9% | 70,1% | 70,2% | 70,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 29,4% | 28,6% | 28,4% | 28,7% | 28,5% | 28,7% | |
| en % du PIB | 12,6% | 12,4% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,3% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Prestations sociales en nature

Les prestations sociales en nature correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs par les unités des Administrations publiques et les ISBLSM (institution sans but lucratif au service des ménages), que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils sont financés par l'impôt, les cotisations

de sécurité sociale, d'autres recettes des Administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.

Les prestations sociales en nature sont destinées à alléger la charge financière que représente pour les ménages la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins sociaux. Elles peuvent être subdivisées en deux catégories : d'une part, celles où les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes les biens ou les services et se font ensuite rembourser ; d'autre part, celles où les biens ou les services sont fournis directement aux bénéficiaires par une Administration publique ou une ISBLSM qui soit les produit elle-même, soit les achète – en totalité ou en partie – à un producteur (ce dernier étant dans ce cas chargé de la fourniture).

Le tableau suivant présente la répartition des dépenses de prestations en nature des différents sous-secteurs :

| Prestations sociales en nature | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| Administrations publiques | 2.556,5 | 2.752,6 | 2.952,2 | 3.102,3 | 3.239,3 | 3.374,7 | |
| variation en % | +7,7% | +7,7% | +7,2% | +5,1% | +4,4% | +4,2% | 6,0% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 10,8% | 10,8% | 11,0% | 11,0% | 10,9% | 10,9% | |
| en % du PIB | 4,6% | 4,7% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,7% | |
| Administration centrale..... | 63,4 | 70,6 | 59,6 | 59,8 | 60,5 | 61,2 | |
| variation en % | +0,2% | +11,3% | -15,6% | +0,4% | +1,2% | +1,1% | -0,6% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Administrations locales..... | 29,9 | 35,7 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | |
| variation en % | +2,5% | +19,2% | -1,9% | +2,9% | +2,8% | +2,7% | 4,5% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Sécurité sociale | 2.463,1 | 2.646,4 | 2.857,6 | 3.006,4 | 3.141,8 | 3.275,5 | |
| variation en % | +8,0% | +7,4% | +8,0% | +5,2% | +4,5% | +4,3% | 6,2% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 25,1% | 25,5% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | 26,1% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 10,4% | 10,4% | 10,6% | 10,7% | 10,6% | 10,6% | |
| en % du PIB | 4,5% | 4,5% | 4,7% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Ces prestations sont versées aux ménages par des Administrations publiques pour couvrir les mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale prévoyant des cotisations sociales et des prestations d'assurance sociale.

Cette catégorie se compose pour l'essentiel des éléments suivants : prestations familiales, revenu minimum garanti, forfait d'éducation, revenu pour personnes handicapées. L'évolution des dépenses de cette catégorie dépend tout d'abord de l'évolution démographique ainsi que de l'évolution de l'emploi.

En regroupant les prestations sociales en nature et en espèce, l'évolution des dépenses des Administrations publiques au niveau national se présente comme suit :

| Prestations sociales en nature et en espèce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Var. moy. 2017-2022 |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Administrations publiques | 11.168,4 | 11.715,4 | 12.342,9 | 12.997,6 | 13.533,1 | 14.132,7 | |
| variation en % | +6,4% | +4,9% | +5,4% | +5,3% | +4,1% | +4,4% | 5,1% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 47,0% | 46,0% | 45,9% | 46,0% | 45,6% | 45,8% | |
| en % du PIB | 20,2% | 19,9% | 20,2% | 20,1% | 19,9% | 19,7% | |
| Administration centrale..... | 1.692,8 | 1.746,9 | 1.797,5 | 1.855,1 | 1.900,3 | 1.965,6 | |

| Prestations sociales en nature et en espèce | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Var. moy. 2017-2022 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| variation en % | +5,4% | +3,2% | +2,9% | +3,2% | +2,4% | +3,4% | 3,4% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale | 9,8% | 9,4% | 9,2% | 9,0% | 8,8% | 8,8% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 7,1% | 6,9% | 6,7% | 6,6% | 6,4% | 6,4% | |
| en % du PIB | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | |
| Administrations locales..... | 35,1 | 41,2 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | |
| variation en % | +2,8% | +17,6% | -3,0% | +2,5% | +2,4% | +2,4% | 3,9% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Sécurité sociale | 9.440,5 | 9.927,3 | 10.505,4 | 11.101,5 | 11.590,8 | 12.124,2 | |
| variation en % | +6,6% | +5,2% | +5,8% | +5,7% | +4,4% | +4,6% | 5,4% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 96,3% | 95,5% | 96,0% | 96,2% | 96,2% | 96,6% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 39,8% | 39,0% | 39,1% | 39,3% | 39,0% | 39,3% | |
| en % du PIB | 17,1% | 16,9% | 17,2% | 17,1% | 17,0% | 16,9% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

6.1.7) Autres transferts courants

Les autres transferts courants entre Administrations publiques comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des Administrations publiques (Administration centrale, Administrations locales, Administrations de sécurité sociale), à l'exception des impôts, des subventions, des aides à l'investissement et des autres transferts en capital. Les autres transferts courants comprennent principalement les transferts :

- à la sécurité sociale, aux Administrations locales et aux organismes sans but lucratif au service des ménages,
- à l'étranger,
- aux établissements publics (la dotation aux établissements publics qui font partie intégrante du sous-secteur de l'Administration centrale est retranchée des « autres transferts courants ». Pour ces établissements publics, les dépenses réelles sont prises en compte dans les différentes catégories de dépenses appropriées),
- à l'enseignement privé.

La coopération internationale courante couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des Administrations publiques nationales et des Administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales, autres que les aides à l'investissement et les autres transferts en capital.

Les transferts courants divers comprennent les transferts aux ISBLSM, les transferts entre ménages ainsi que d'autres transferts courants.

- Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subventions que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris les non-résidents) et, à titre secondaire, d'autres unités.

- Les transferts courants entre ménages sont des transferts courants en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non-résidents. Il s'agit en particulier d'envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l'étranger (ou travaillant à l'étranger pour une durée d'au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d'origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu.

Les prévisions au sujet de l'évolution des ressources propres de l'UE sont basées sur les prévisions en matière de la TVA et du RNB.

Le détail de ces dépenses consolidées se présente comme suit :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Administration publique | 1.885,3 | 2.102,1 | 2.140,2 | 2.264,6 | 2.463,1 | 2.557,0 | |
| variation en % | +12,0% | +11,5% | +1,8% | +5,8% | +8,8% | +3,8% | 7,2% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 7,9% | 8,3% | 8,0% | 8,0% | 8,3% | 8,3% | |
| en % du PIB | 3,4% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | |
| Administration centrale..... | 7.298,3 | 7.891,1 | 8.201,3 | 8.646,3 | 9.129,7 | 9.511,1 | |
| variation en % | +7,0% | +8,1% | +3,9% | +5,4% | +5,6% | +4,2% | 5,7% |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale | 42,4% | 42,6% | 41,8% | 42,1% | 42,1% | 42,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 30,7% | 31,0% | 30,5% | 30,6% | 30,8% | 30,8% | |
| en % du PIB | 13,2% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,4% | 13,3% | |
| Administrations locales..... | 100,3 | 122,4 | 141,7 | 154,1 | 156,1 | 164,0 | |
| variation en % | -56,1% | +22,1% | +15,7% | +8,8% | +1,3% | +5,0% | -5,4% |
| en % des dépenses totales des Admin. locales | 3,8% | 4,4% | 4,8% | 5,0% | 4,9% | 4,9% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| en % du PIB | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| Sécurité sociale | 27,8 | 40,1 | 55,9 | 57,5 | 59,2 | 61,1 | |
| variation en % | -8,3% | +44,2% | +39,3% | +2,9% | +3,0% | +3,1% | 12,4% |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique..... | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Au niveau de l'Administration centrale, la partie principale des dépenses de cette catégorie est constituée par la participation de l'Etat au financement de l'assurance-pension, de l'assurance-maladie et de l'assurance-dépendance. Une autre partie importante est représentée par les versements de la participation des communes au produit des principaux impôts de l'Etat au Fonds communal de dotation financière. Comme la plupart de ces transferts de l'Administration centrale sont effectués vers la sécurité sociale et vers les Administrations locales, les dépenses consolidées des Administrations publiques ne tiennent plus compte de ces transferts.

Les « autres transferts courants » de l'Administration centrale hors transferts à la sécurité sociale et hors transferts aux Administrations locales constituent la majeure partie des transferts des Administrations publiques consolidées.

Ces transferts sont constitués par :

- coopération internationale courante ;
- transferts aux pays de l'Union européenne ;
- transferts à l'Union européenne ;
- transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises et institutions financières ;
- transferts aux ménages ;
- transferts à l'enseignement privé ;
- transferts aux institutions sans but lucratif au service des ménages.

La coopération internationale regroupe essentiellement des crédits en matière de :

- Contributions aux missions de prévention et de gestion de crise
- Coopération au développement : contribution à des d'institutions internationales autres que l'UE
- Coopération au développement : contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne
- Subsidés au titre de l'action humanitaire : aide d'urgence (...)
- Dépenses en relation avec l'effort de défense

A noter que l'essentiel de l'aide au développement est comptabilisée sous la catégorie « transferts en capital ».

L'évolution des transferts aux pays de l'Union européenne est en partie imputable à l'estimation des accises à transférer à la Belgique dans le cadre des accises communes de l'UEBL. Il convient de rappeler dans ce cadre qu'une partie des recettes d'accises collectées au Luxembourg sont transférées sans contrepartie à la Belgique.

Les transferts à l'Union européenne englobent les transferts en matière de 3^{ème} et 4^{ème} ressource qui sont renseignés dans le budget pour ordre.

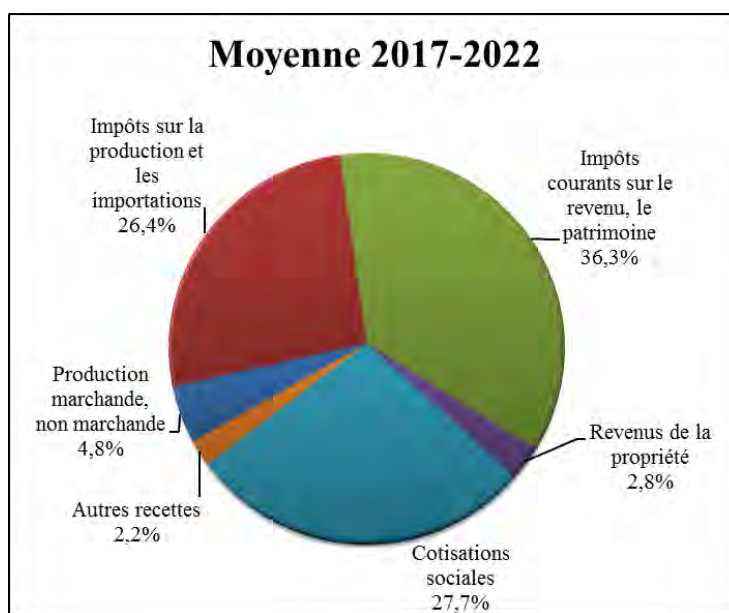
Les transferts aux ménages reprennent en majeure partie l'aide financière de l'Etat pour études supérieures sous forme de bourses d'études.

6.2) Evolution des recettes des Administrations publiques

Le tableau et les graphiques ci-après présentent le détail de l'évolution des recettes des Administrations publiques en fonction des principales catégories de la codification SEC :

Evolution des recettes des Administrations publiques en % des recettes totales

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Recettes | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Production marchande, non marchande | 5,0% | 4,9% | 4,9% | 4,7% | 4,7% | 4,4% |
| Impôts sur la production et les importations | 26,9% | 26,3% | 26,3% | 26,2% | 26,2% | 26,3% |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine | 34,8% | 36,6% | 36,2% | 36,3% | 36,6% | 37,0% |
| Revenus de la propriété | 3,0% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% |
| Cotisations sociales | 28,2% | 27,1% | 27,8% | 27,8% | 27,6% | 27,5% |
| Autres recettes | 2,1% | 2,4% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,1% |



La croissance importante de +10%, de l'ensemble des recettes entre 2017 et 2018 malgré le déchet fiscal prévu de la réforme fiscale, s'explique par la croissance de l'économie et l'introduction de la déclaration en ligne pour sociétés.

L'essentiel des projections macroéconomiques sont résumées au chapitre A de l'exposé des motifs qui accompagne le projet de budget pour 2019.

6.2.1) Impôts sur la production et les importations

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Administrations publiques | 6 585,4 | 7 092,8 | 7 226,8 | 7 621,7 | 8 052,6 | 8 492,6 | 5,0% |
| variation en % | 3,7% | 7,7% | 1,9% | 5,5% | 5,7% | 5,5% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 26,9% | 26,3% | 26,3% | 26,2% | 26,2% | 26,3% | |
| en % du PIB | 11,9% | 12,1% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | |
| Administration centrale..... | 6 522,8 | 7 038,5 | 7 171,8 | 7 566,7 | 7 997,6 | 8 437,6 | 5,0% |
| variation en % | 3,7% | 7,9% | 1,9% | 5,5% | 5,7% | 5,5% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. centrale | 38,7% | 37,7% | 37,8% | 37,8% | 37,7% | 37,8% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 26,6% | 26,1% | 26,1% | 26,0% | 26,1% | 26,1% | |
| en % du PIB | 11,8% | 12,0% | 11,7% | 11,7% | 11,7% | 11,8% | |
| Administrations locales..... | 62,6 | 54,4 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | -1,5% |
| variation en % | 3,8% | -13,1% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % des recettes totales des Admin. locales..... | 2,3% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| en % du PIB | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| Sécurité sociale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| variation en % | - | - | - | - | - | - | |
| en % des recettes totales de la Sécurité sociale | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Les **impôts sur la production et les importations** comprennent globalement les impôts indirects, c'est-à-dire, la TVA, les droits d'accises, les droits d'enregistrement, la taxe sur les assurances, la taxe d'abonnement.

Il s'agit de versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les Administrations publiques ou par les institutions de l'Union européenne. Ils frappent la production et l'importation de biens et de services, l'emploi de main-d'œuvre et la propriété ou l'utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ils sont dus indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploitation et quel que soit le montant des bénéfices obtenus.

Les impôts sur la production et les importations contiennent les sous-catégories suivantes :

- Impôts sur les produits
- Taxes du type TVA
- Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations
- Autres impôts sur la production

Les impôts sur les produits sont des impôts dus par unité de bien ou de service, produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés sous la forme d'un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu'il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l'unité institutionnelle qui l'acquitte.

Par « taxes du type TVA », il faut entendre des impôts sur les biens et les services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l'acheteur final. Cette rubrique comprend la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des Administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés ainsi que les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA. Suivant le système SEC, il convient de considérer au niveau de la TVA, l'ensemble de la TVA collectée au Luxembourg même si une partie des recettes de TVA sont versées aux communes voire à l'Union européenne à travers les 3^{ème} et 4^{ème} ressources. De même il faut considérer les recettes de TVA du fonds du rail. Suivant le SEC, il faut parler de taxes de type TVA. Les transferts effectués vers l'Union européenne et les Administrations locales se retrouvent côté dépenses. De même il faut comptabiliser les recettes qui sont relatives à l'activité économique d'une année spécifique sur cette même année. Il se peut donc qu'un certain nombre de recettes de TVA collectées pendant l'année n doivent être comptabilisées sur des années antérieures.

Les impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l'exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et de services ou sur l'utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre.

Les autres impôts sur la production englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus.

Il ressort du tableau ci-dessus que l'évolution moyenne des recettes provenant des impôts sur la production connaît un rythme plus modéré depuis la disparition progressive des recettes de TVA en provenant de l'e-commerce. La croissance moyenne s'établira prévisiblement à +5,0% entre 2017 et 2022.

6.2.2) Impôts courants sur le revenu, le patrimoine

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017-2022 |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| Administrations publiques | 8.541,7 | 9.882,7 | 9.949,9 | 10.572,6 | 11.220,3 | 11.949,9 | |
| variation en % | 6,6% | 15,7% | 0,7% | 6,3% | 6,1% | 6,5% | 6,9% |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 34,8% | 36,6% | 36,2% | 36,3% | 36,6% | 37,0% | |
| en % du PIB | 15,4% | 16,8% | 16,3% | 16,3% | 16,5% | 16,7% | |
| Administration centrale..... | 7.733,4 | 8.876,4 | 8.974,2 | 9.556,7 | 10.174,2 | 10.873,7 | |
| variation en % | 6,1% | 14,8% | 1,1% | 6,5% | 6,5% | 6,9% | 6,9% |
| en % des recettes totales de l'Admin. centrale | 45,9% | 47,6% | 47,3% | 47,7% | 48,0% | 48,7% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 31,5% | 32,9% | 32,6% | 32,8% | 33,2% | 33,7% | |
| en % du PIB | 14,0% | 15,1% | 14,7% | 14,8% | 14,9% | 15,2% | |
| Administrations locales..... | 808,4 | 1.006,2 | 975,7 | 1.015,9 | 1.046,1 | 1.076,2 | |
| variation en % | 11,6% | 24,5% | -3,0% | 4,1% | 3,0% | 2,9% | 6,8% |
| en % des recettes totales des Admin. locales..... | 29,6% | 32,2% | 30,2% | 29,8% | 29,0% | 29,0% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 3,3% | 3,7% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,3% | |
| en % du PIB | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | |
| Sécurité sociale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| variation en % | - | - | - | - | - | - | - |
| en % des recettes totales de la Sécurité sociale | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |

Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les Administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont fondés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine.

Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., se décomposent en :

- impôts sur le revenu
- autres impôts courants

Les impôts sur le revenu sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles, etc.) lorsque ceux-ci servent de base à l'estimation du revenu de leurs propriétaires.

Les autres impôts courants comprennent :

- les impôts courants sur le capital
- les impôts de capitation dont les montants sont fixés par adulte ou par ménage indépendamment du revenu ou du patrimoine
- les impôts sur la dépense, fondés sur la dépense totale de la personne physique ou du ménage

- les taxes acquittées par les ménages pour la détention ou l'utilisation de véhicules, bateaux ou avions à des fins non productives, l'obtention de permis de tir, de chasse ou de pêche à des fins récréatives, etc.
- les impôts sur les transactions internationales

6.2.3) Cotisations sociales

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2017- 2022 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations publiques | 6 916,4 | 7 304,2 | 7 647,3 | 8 099,5 | 8 472,0 | 8 873,8 | |
| variation en % | 7,1% | 5,6% | 4,7% | 5,9% | 4,6% | 4,7% | 5,4% |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 28,2% | 27,1% | 27,8% | 27,8% | 27,6% | 27,5% | |
| en % du PIB | 12,5% | 12,4% | 12,5% | 12,5% | 12,4% | 12,4% | |
| Administration centrale..... | 884,1 | 931,4 | 984,3 | 1 035,7 | 1 079,8 | 1 127,4 | |
| variation en % | 8,7% | 5,3% | 5,7% | 5,2% | 4,3% | 4,4% | 5,6% |
| en % des recettes totales de l'Admin. centrale | 5,2% | 5,0% | 5,2% | 5,2% | 5,1% | 5,0% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 3,6% | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | |
| en % du PIB | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | |
| Administrations locales..... | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | |
| variation en % | 2,0% | 2,4% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | -2,7% | 0,4% |
| en % des recettes totales des Admin. locales..... | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| Sécurité sociale | 6 028,3 | 6 368,6 | 6 658,9 | 7 059,7 | 7 388,0 | 7 742,4 | |
| variation en % | 6,8% | 5,6% | 4,6% | 6,0% | 4,7% | 4,8% | 5,4% |
| en % des recettes totales de la Sécurité sociale | 55,7% | 55,6% | 55,8% | 56,1% | 56,2% | 56,5% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 24,6% | 23,6% | 24,2% | 24,3% | 24,1% | 24,0% | |
| en % du PIB | 10,9% | 10,8% | 10,9% | 10,9% | 10,8% | 10,8% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Les cotisations sociales nettes correspondent aux cotisations effectives ou imputées versées par les ménages aux régimes d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations sociales. Les contributions sociales nettes sont égales aux : cotisations sociales effectives à la charge des employeurs + les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs + les cotisations sociales effectives à la charge des ménages + les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages – le service des régimes d'assurance sociale.

6.2.4) Revenus de la propriété

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2016-2021 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| Administrations publiques | 741,9 | 716,7 | 778,4 | 816,8 | 847,5 | 881,0 | |
| variation en % | 6,5% | -3,4% | 8,6% | 4,9% | 3,8% | 4,0% | 4,0% |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 3,0% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | |
| en % du PIB | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | |
| Administration centrale..... | 334,8 | 289,5 | 310,8 | 317,7 | 324,6 | 331,6 | |
| variation en % | 10,2% | -13,6% | 7,4% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 1,5% |
| en % des recettes totales de l'Admin. centrale | 2,0% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | |
| en % du PIB | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |
| Administrations locales..... | 21,5 | 18,9 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | |
| variation en % | -19,3% | -12,3% | 69,4% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 4,6% |
| en % des recettes totales des Admin. locales | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| en % du PIB | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation moyenne 2016-2021 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| Sécurité sociale | 386,5 | 409,2 | 445,7 | 476,2 | 498,9 | 524,4 | |
| variation en % | 5,1% | 5,9% | 8,9% | 6,8% | 4,8% | 5,1% | 6,1% |
| en % des recettes totales de la Sécurité sociale | 3,6% | 3,6% | 3,7% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | |
| en % des recettes totales de l'Admin. publique | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | |
| en % du PIB | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

Les revenus de la propriété sont les revenus que perçoivent les propriétaires d'actifs financiers et d'actifs naturels quand ils les mettent à la disposition d'autres unités institutionnelles. Les revenus à payer pour l'utilisation d'un actif financier sont appelés « revenus d'investissements », alors que ceux à payer pour un actif naturel sont appelés « loyers ». Les revenus de la propriété correspondent à la somme des revenus d'investissements et des loyers.

Ces revenus de la propriété regroupent :

- intérêts
- revenus distribués des sociétés :
 - 1) dividendes
 - 2) prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés
- bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers
- autres revenus d'investissements :
 - 1) revenus d'investissements attribués aux assurés
 - 2) revenus d'investissements à payer sur des droits à pension
 - 3) revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement
- loyers.

* * *

7) L'évolution de la dette publique

A la fin de l'exercice 2018, la dette publique du Luxembourg devrait prévisiblement se chiffrer à 11,6 milliards d'euros, soit à 21,4% du PIB.

Suivant les prévisions établies dans le cadre du présent projet de loi de programmation financière pluriannuelle, la dette publique est estimée poursuivre une trajectoire baissière, en termes de % de PIB, à partir de 2018 pour atteindre 18,4% du PIB en fin de période. Les choix budgétaires du Gouvernement auront donc permis d'inverser durablement la tendance à la hausse de la dette publique.

Le Luxembourg figure d'ailleurs parmi les pays affichant les taux d'endettement les plus bas en Europe, avec une dette publique nettement inférieure à la valeur de référence du Pacte de stabilité et de croissance de 60% du PIB et largement en-dessous du seuil de 30% du PIB prévu par le programme gouvernemental.

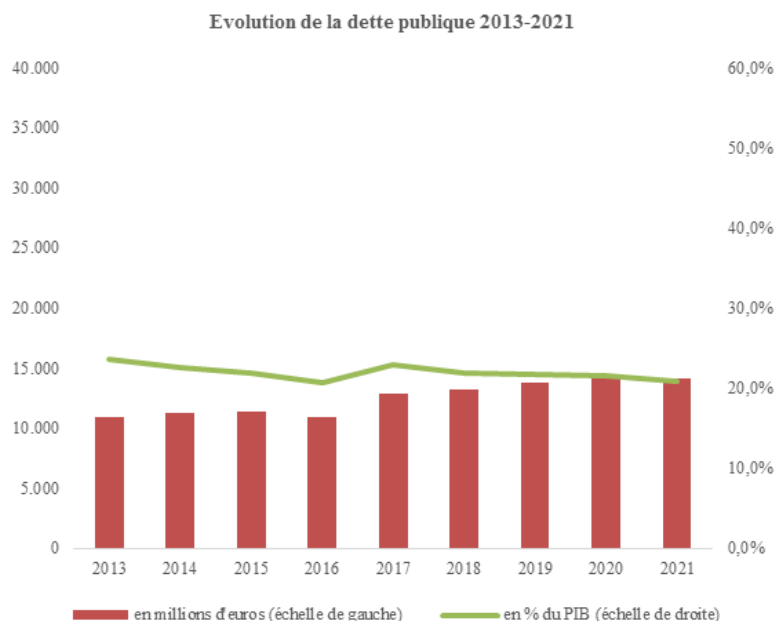
La charge d'intérêts demeure très faible, à environ 0,2% à 0,3% du PIB, grâce à un stock peu élevé de dette publique et une notation AAA qui permet au Grand-Duché de se financer à des taux d'intérêt avantageux sur les marchés financiers internationaux.

Le tableau qui suit résume l'évolution prévisible de la dette brute des administrations publiques entre 2013 et 2022 :

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Administration centrale*..... | 10 024 | 10 299 | 10 358 | 9 996 | 11 739 | 11 620 | 11 420 | 11 920 | 12 200 | 12 250 |
| Administrations locales*..... | 989 | 1 031 | 1 086 | 1 027 | 956 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Sécurité sociale*..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrations publiques | | | | | | | | | | |
| En % du PIB | 23,7% | 22,7% | 22,2% | 20,7% | 23,0% | 21,4% | 20,2% | 19,9% | 19,3% | 18,4% |
| En millions d'euros..... | 11 014 | 11 331 | 11 447 | 11 024 | 12 697 | 12 571 | 12 370 | 12 870 | 13 150 | 13 200 |

Note : les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros

* : Contributions nettes. Chiffres provisoires pour les années 2013 à 2018.



Les prévisions pour l'évolution de la dette publique sur la période 2018-2022 se basent sur l'imputation quasi mécanique à partir de 2020 des déficits prévisibles au niveau de l'administration centrale, tout en tenant compte des remboursements de prêts et d'emprunts à effectuer sur la période sous revue. A noter que l'effet dû à l'acquisition de l'avion militaire est neutralisé en 2021, et que la trajectoire de dette publique présuppose également l'absence de revenus ou de coûts liés à des cessions ou des prises de participation par l'Etat. L'endettement des Administrations locales est d'ailleurs supposé rester constant.

En comparaison aux prévisions établies aux fins de la 19^{ème} actualisation du Programme de stabilité et de croissance présentée au mois d'avril 2018, l'évolution de la dette publique se voit améliorée en raison de la révision à la baisse du déficit de l'Administration centrale sur toute la période sous revue.

Quant à la composition de la dette publique, il convient de rappeler que celle-ci comprend la dette des établissements publics, dont celle de la Société nationale des CFL, ainsi que les garanties accordées par l'Etat dans le cadre des investissements réalisés par les sociétés immobilières (loi de garantie). L'endettement des établissements hospitaliers y est désormais également intégré. L'impact de tous ces éléments sur le ratio de la dette publique par rapport au PIB se situe à environ 1,5-2,0 points de PIB.

Les prêts contractés par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) sont également imputés dans la dette publique du Luxembourg suivant la clé de répartition des garanties accordées par les Etats membres de la Zone Euro. Cette comptabilisation contribue également à hauteur de 1% du PIB à la dette publique brute.

Afin de mieux appréhender la situation financière du secteur public, il convient aussi de considérer les actifs financiers détenus par les administrations publiques, et ce par analogie au volet « passifs » décrit ci-avant.

Comme la Sécurité sociale demeure excédentaire au titre de la période considérée, ses excédents continuent à être affectés au « Fonds de compensation ». Au 31 décembre 2018, cette réserve globale devrait avoir atteint environ 33 pour cent du PIB et, à elle seule, cette réserve dépasse donc le niveau de la dette publique. S'y ajoutent les participations détenues par l'Etat dans des sociétés commerciales et non-commerciales d'une valeur estimée à environ 10 pour cent du PIB et des avoirs à hauteur de 0,5% du PIB dans le Fonds souverain intergénérationnel.

Les administrations publiques dans leur ensemble détiennent en conséquence des actifs pour un total de presque 44 pour cent du PIB, soit plus que le double de la dette publique brute, et la situation financière du secteur public – sur base nette – continue à être positive.

* * *

8) Objectif budgétaire à moyen terme

Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) est constitué par un ensemble de règles qui ont pour objet d'encadrer les politiques budgétaires des pays qui font partie de l'Union économique et monétaire.

Par ailleurs, le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne, appelé encore « Traité budgétaire », qui a été signé le 2 mars 2012 par les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni, vise à préserver la stabilité de la zone euro.

L'encadrement des politiques budgétaires des Etats membres constitue un instrument déterminant pour assurer la discipline budgétaire des Etats membres, en évitant notamment l'apparition de déficits excessifs, et pour contribuer ainsi à la stabilité de l'Union dans son ensemble.

En pratique, les Etats membres sont appelés à assurer que les finances publiques soient en équilibre ou en excédent, cette règle étant considérée comme respectée si le solde structurel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme (OMT) spécifique à chaque pays.

L'objectif à moyen terme est en effet différencié selon les Etats membres de manière à tenir compte de la diversité des positions et développements économiques et budgétaires ainsi que des degrés divers du risque budgétaire par rapport à la soutenabilité des finances publiques, compte tenu également des changements démographiques prévisibles.

L'OMT est par ailleurs exprimés en termes structurels afin de pouvoir tenir compte des effets du cycle économique ainsi que des événements exceptionnels (voir annexe 7 sur le solde structurel pour plus de détails).

Tous les trois ans, chaque Etat membre a pour obligation d'arrêter la valeur de son OMT et de l'inscrire dans la trajectoire d'ajustement conduisant à sa réalisation, ceci dans le cadre de l'actualisation de son Programme de stabilité et de croissance.

La dernière révision ayant eu lieu en 2016, la prochaine actualisation de l'OMT, qui doit porter sur la période 2020-2022, sera faite dans le cadre de la prochaine actualisation du Programme de stabilité et de croissance à transmettre en avril 2019 à la Commission européenne. Le présent projet de loi anticipe cette révision de l'OMT dans la mesure où son horizon de prévision porte sur la période 2018 à 2022.

Conformément à la méthodologie agréée sur le plan européen, la Commission européenne a calculé des valeurs de référence minimum qui sont à respecter par les Etats membres pour ce qui est de la fixation de leur objectif budgétaire à moyen terme pour la période 2020 à 2022¹. Ces calculs tiennent notamment compte des dernières projections de long terme pour les dépenses liées au vieillissement démographique telles que publiées dans le récent « *Ageing Report 2018* » du groupe de travail européen sur le vieillissement.

Etant donné que, dans le cas du Luxembourg, le rapport précité fait état d'une révision à la hausse des dépenses liées au vieillissement à l'horizon 2070, la valeur de référence minimum de l'OMT, telle que calculée par la Commission européenne, s'élève désormais à un +0,5% du PIB pour la période 2020-2022.

¹ La Commission calcule les valeurs minima, ce qui n'implique pas qu'un Etat membre ne puisse fixer un OMT plus ambitieux que ce minimum calculé.

En vertu de ses obligations émanant du Traité budgétaire et du Pacte de stabilité et de croissance, le Gouvernement propose en conséquence de fixer l'OMT à un +0,5% du PIB pour la période 2020-2022. Pour les années 2018 à 2019 l'OMT reste fixé à -0,5% du PIB tel que défini par l'article 1er de la loi du 15 décembre 2017 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2017 à 2021.

* * *

9) La soutenabilité à long terme des finances publiques

Les différents systèmes de sécurité sociale font l'objet d'analyses régulières visant à assurer leur bonne gestion stratégique et leur viabilité à long terme. C'est dans cet esprit que la réforme du régime général d'assurance pension, entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2013, prévoit que l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) analyse tous les cinq ans la situation financière dudit régime. Cette réforme avait notamment pour objet d'aligner le taux de remplacement sur l'espérance de vie et de prévoir des mécanismes régulateurs en cas de ressources financières insuffisantes. Aussi, le gouvernement a pris une série de mesures visant à combler l'écart entre l'âge légal et l'âge effectif de départ à la retraite, parmi lesquelles la mise en place d'une politique active facilitant les conditions de maintien en emploi des salariés âgés.

L'analyse du régime général devant être réalisée en 2017, le gouvernement a retenu dans son programme de procéder à une première évaluation de l'impact de la réforme dès 2016. Ainsi, le gouvernement a approuvé en avril 2016 l'instauration d'un groupe de travail composé d'experts relevant de différents ministères et des chambres professionnelles, ayant pour mission de vérifier au milieu de la période législative, sur base d'un avis actuariel établi par l'IGSS, la concordance des dispositions nouvellement introduites, notamment le mécanisme du réajustement.

Le bilan actuariel de l'IGSS sur la situation financière du régime général d'assurance pension a été présenté en décembre 2016 au groupe de travail et à la presse¹. Il confirme notamment l'effet positif des mécanismes introduits lors de la réforme de l'assurance pension de 2012 sur la situation financière à long terme du régime général d'assurance pension. En effet, en fonction du coefficient modérateur du réajustement appliqué en cas de déficit, l'incidence de la réforme correspond à une diminution des dépenses (en % du PIB) comprise entre 2,5 et 3,8 points de pourcentage en 2060. Le bilan met également en évidence le fait que le régime général d'assurance pension se retrouve actuellement dans une position financière confortable. Avec un excédent courant de 1 071 millions d'euros en 2017, la réserve du régime a pu être portée à 18,9 milliards au 31 décembre 2017, soit 4,5 fois le montant des prestations annuelles. Le bilan conclut toutefois sur le fait qu'il importe de ne pas se reposer sur le niveau actuel élevé de la réserve de compensation. Il s'agit, en effet, de profiter de la réserve accumulée en vue de discuter de se pencher en temps utile sur l'opportunité de mécanismes correcteurs, aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des prestations.

Le rapport du groupe de travail a été publié le 17 juillet 2018². L'actualisation des projections à long terme qui y figure confirme les principales caractéristiques des trajectoires démographiques et financières établies dans le bilan. Aussi, le groupe de travail retient que, face à une situation favorable pour le court et le moyen terme, le régime général de pension est confronté à des risques potentiels à long terme. Dans ce contexte se dégage, le cas échéant et en dépit de l'incertitude inhérente à toute prévision économique, la nécessité de discuter des mesures d'équilibrage du régime à long terme au regard de l'évolution effective de la longévité, de la croissance réelle du marché de l'emploi, ou encore du rendement de la réserve. D'un point de vue global, le groupe de travail souligne que toute mise en œuvre de mesures de modernisation du régime de pensions devrait considérer le maintien dans l'emploi des salariés âgés, le caractère d'assurance du régime, la sauvegarde de la cohésion sociale et de la finalité sociale du régime d'assurance ainsi que la détermination des prestations en fonction des ressources financières à la disposition du régime.

Le présent projet de loi tient compte des nouvelles projections en matière de dépenses liées au vieillissement qui ont été réalisées au sein du groupe de travail « Ageing working group » du Comité politique économique auprès du conseil ECOFIN, dans le cadre de la publication du rapport sur le vieillissement 2018 (Tableau 7). Selon les précédentes projections, reprises dans le rapport sur le vieillissement 2015, les dépenses liées au vieillissement étaient supposées atteindre 25,8% du PIB en 2060. L'actualisation des projections fait désormais ressortir un taux de 28,1% du PIB en 2060 (30,9% en 2070), soit une révision à la hausse relative de 2,4 points de pourcentage, qui provient pour l'essentiel des dépenses de pensions, ces dernières passant de 13,4% du PIB en 2060 à 16,0% du PIB en 2060.

¹ http://www.mss.public.lu/publications/bilan_actuariel/bilan_technique_pensions_2016.pdf

² http://www.mss.public.lu/publications/bilan_actuariel/groupe-de-travail-pensions.pdf

Cette augmentation des dépenses en pourcentage du PIB est le résultat d'une révision des hypothèses démographiques et macro-économiques. En effet, le dynamisme moindre de la nouvelle trajectoire démographique élaborée par EUROSTAT (ESSPOP2015) entraîne une croissance plus faible de l'emploi à moyen et à long terme. Celle-ci, combinée à une évolution plus accentuée de la productivité avant 2040, génère un niveau de PIB plus élevé jusqu'en 2040 (où l'effet productivité surcompense l'effet emploi) mais plus faible entre 2040 et 2060 (où l'effet emploi est dominant).

Par conséquent, la révision à la hausse des dépenses liées au vieillissement, en % PIB à l'horizon 2060, peut se résumer en un effet numérateur correspondant à l'effet décalé du dynamisme accru, jusqu'en 2040, de l'activité économique sur les dépenses de pension en 2060 et, dans une moindre mesure, par un effet dénominateur correspondant à la révision à la baisse du niveau du PIB en 2060.

Outre la réforme de l'assurance pension, le Gouvernement a affiché sa volonté d'instaurer des incitations supplémentaires pour retarder l'âge effectif de départ à la retraite et permettre une transition plus progressive vers la retraite. Ceci, par le biais des mesures reprises ci-après :

- **Nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée** : en vigueur depuis juillet 2017, ce dispositif vise à soutenir la création de nouveaux emplois dans le secteur communal, parapublic ou social répondant à de vrais besoins. Ces emplois doivent être nouveaux, ne pas viser des remplacements et surtout ne pas créer des situations de concurrence déloyale par rapport au secteur marchand. Des mesures spécifiques s'adressent aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans accomplis.
- **Réforme du système de reclassement professionnel** : en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2016, la réforme vise notamment une accélération des procédures, une meilleure préservation des droits des personnes en reclassement externe ainsi que la création des conditions nécessaires afin de privilégier le reclassement interne. L'idée étant de soutenir l'effort des entreprises dans l'amélioration des conditions de travail, notamment à travers la mise à disposition d'experts, de favoriser le reclassement interne, c'est-à-dire à l'intérieur des entreprises, au reclassement externe et surtout d'améliorer la réinsertion en emploi des personnes reclassées. Suivant les dernières données disponibles, la réforme a eu un effet positif sur le nombre de personnes en reclassement externe n'ayant pas d'emploi, étant par conséquent inscrites auprès de l'Adem. Ainsi, le nombre de demandeurs d'emploi en reclassement externe a baissé de 20% entre décembre 2015 et décembre 2018, passant de 2 604 à 2 072. Sur base des premières conclusions tirées de la mise en œuvre de la loi, il est envisagé de l'ajuster sur certains points en étroite concertation avec les partenaires sociaux.
- **Le stage de professionnalisation¹ et le contrat de réinsertion-emploi²** sont deux mesures, applicables depuis le 1^{er} janvier 2016, destinées aux demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans ou ceux en reclassement externe ou qui ont la qualité de salarié handicapé. La première mesure est un stage d'une durée maximale de 6 semaines offrant l'opportunité au demandeur d'emploi de mettre en évidence ses capacités professionnelles au sein d'une entreprise. La deuxième mesure offre la possibilité au demandeur d'emploi d'améliorer ses connaissances et capacités professionnelles au sein d'une entreprise pour une durée maximale de 12 mois. Ces mesures sont destinées aux entreprises qui peuvent offrir une réelle chance d'embauche subséquente en contrat à durée indéterminée.
- **La réforme des régimes de préretraite³** (solidarité, progressive et préretraite des salariés postés et des salariés de nuit, sauf ajustement), en vigueur depuis le 11 décembre 2017, vise à cibler davantage les salariés qui exercent un travail difficile, et tient donc mieux compte des conditions de travail des salariés, tout en promouvant le maintien dans la vie active des personnes âgées. Plus précisément, la loi abolit le régime de la préretraite-solidarité et adapte les autres régimes de préretraite.
- **La formation tout au long de la vie** : afin de soutenir et d'améliorer la formation tout au long de la vie (LLL), facteur-clé pour le maintien des salariés en emploi, notamment les plus âgés, le gouvernement continuera de mettre progressivement en œuvre les mesures du livre blanc sur la stratégie nationale de la formation tout au

¹ Pour plus d'informations :

<http://www.adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/beneficier-mesures-aides/mesures-emploi/stage-professionnalisation/index.html>

² Pour plus d'informations :

<http://www.adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/beneficier-mesures-aides/mesures-emploi/Contrat-reinsertion-emploi/index.html>

³ Loi du 30 novembre 2017 <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo>

long de la vie¹. Ces mesures sont au nombre de huit dont notamment l'adaptation du dispositif LLL au cycle de vie de l'apprenant et à la diversité de la société luxembourgeoise et le développement de la qualité en matière de formation des adultes.

La réforme de l'assurance dépendance : L'assurance dépendance constitue l'un des piliers fondamentaux du système de sécurité sociale au Luxembourg. Instituée par la loi du 19 juin 1998 comme 5^{ème} pilier de la sécurité sociale, l'assurance dépendance a comme objet « *la prise en charge par des prestations en nature des aides et des soins à la personne dépendante fournis (...) dans le cadre du maintien à domicile ou d'un établissement d'aides et de soins ainsi que des aides techniques et des adaptations du logement* ». Les objectifs majeurs de la réforme²³, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2018, consistent en une meilleure individualisation de l'offre de prestations de qualité répondant aux besoins quotidiens de chaque personne, un renforcement de la qualité par des normes et des critères clairs avec des contrôles adéquats, la simplification des procédures et la consolidation du système eu égard à l'évolution sociétale et dans le respect des principes fondamentaux de la loi de base de 1998. En outre, le texte de loi prévoit la mise en place d'outils permettant un meilleur suivi de l'ensemble du dispositif de l'assurance dépendance, permettant aussi une meilleure anticipation des futurs changements. A ce titre, il convient de mentionner le fait qu'à partir de 2019 l'Inspection générale de la sécurité sociale établira un rapport d'analyse prévisionnel biennal sur base duquel le Gouvernement examinera, au 1^{er} octobre au plus tard, s'il y a lieu d'adapter les forfaits caractérisant le nouveau modèle de prise en charge des actes essentiels de la vie.

Tableau 7. Soutenabilité à long-terme des finances publiques

| (en % du PIB) | AR 2018 *) | | | | | AR 2015 **) | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|-------------|------|-----------|
| | 2016 | 2060 | 2060-2016 | 2070 | 2070-2016 | 2016 ***) | 2060 | 2060-2016 |
| Dépenses liées au vieillissement | 18,1 | 28,1 | 10,1 | 30,9 | 12,9 | 20,0 | 25,8 | 5,7 |
| dont dépenses de pension | 9,0 | 16,0 | 6,9 | 17,9 | 8,9 | 9,9 | 13,4 | 3,5 |
| dont dépenses soins de santé | 3,9 | 4,9 | 1,0 | 5,1 | 1,2 | 4,6 | 5,1 | 0,5 |
| dont dépenses soins de longue durée | 1,3 | 3,5 | 2,2 | 4,1 | 2,8 | 1,6 | 3,2 | 1,6 |
| dont dépenses pour éducation | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 0,1 | 3,2 | 3,5 | 0,3 |
| dont dépenses pour chômage | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,7 | 0,5 | -0,2 |
| <i>Réserve de compensation fonds de pension (en Mrd EUR)</i> | <i>17,8</i> | <i>0,0</i> | | 0,0 | | 18,3 | 0,0 | |
| Hypothèses | AR 2018 *) | | | | | AR 2015 **) | | |
| | 2016 | 2060 | 2060-2016 | 2070 | 2070-2016 | 2016 ***) | 2060 | 2060-2016 |
| productivité du travail | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 1,5 |
| croissance économique | 3,0 | 1,7 | -1,4 | 1,7 | -1,3 | 2,3 | 1,9 | -0,3 |
| taux de participation (hommes, 15-64 ans) | 75,2 | 71,8 | -3,5 | 72,1 | -3,2 | 75,6 | 73,3 | -2,4 |
| taux de participation (femmes, 15-64 ans) | 64,8 | 66,4 | 1,6 | 66,5 | 1,8 | 64,1 | 66,6 | 2,5 |
| taux de participation total (15-64 ans) | 70,1 | 69,1 | -1,0 | 69,3 | -0,8 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| population (en millions) | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
| population en âge de travailler (15-64/total) | 69,3 | 58,8 | -10,5 | 57,2 | -12,1 | 68,7 | 61,3 | -7,4 |
| ratio inactifs/actifs (65+/15-64) | 20,6 | 44,6 | 24,0 | 48,9 | 28,2 | 20,8 | 35,6 | 14,8 |
| ratio actifs agés/actifs (55-64/15-64) | 16,9 | 21,1 | 4,2 | 20,1 | 3,2 | 16,9 | 19,3 | 2,4 |
| taux de chômage (15-64) | 6,2 | 5,0 | -1,2 | 5,0 | -1,2 | 5,5 | 4,2 | -1,2 |

Sources:

*) 2018 Ageing report (AR) baseline scenario, 2018 constant policy scenario

**) 2015 Ageing report baseline scenario, 2015 constant policy scenario

***) valeurs estimées 2016, année de base 2013

¹ Pour plus d'informations :

<http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/informations-generales-offre-cours/livre-blanc-lifelong-learning/131025-s3l-livreblanc.pdf>

² Présentation des éléments-clés de la réforme : http://www.mss.public.lu/actualites/2016/07/art_ass_dep/index.html

³ Loi du 12 juillet 2017

II. TEXTE DU PROJET DE LOI

Art. 1^{er}. L'objectif budgétaire à moyen terme des Administrations publiques, tel qu'il est prévu à l'article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012 et approuvé par la loi du 29 mars 2013, est défini par référence au solde structurel des Administrations publiques.

Pour la période 2018 à 2019, l'objectif budgétaire à moyen terme est fixé à -0,5 pour cent du produit intérieur brut.

Pour la période 2020 à 2022, l'objectif budgétaire à moyen terme est fixé à +0,5 pour cent du produit intérieur brut.

Art. 2. Le solde nominal des Administrations publiques évolue comme suit, au titre de la période 2018-2022 :

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| En % du PIB | 2,6% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 2,0% |
| En millions d'euros..... | 1 514 | 632 | 876 | 1 002 | 1 449 |

Art. 3. Les soldes nominaux et structurels de la trajectoire d'ajustement vers l'objectif budgétaire à moyen terme évoluent comme suit au titre de la période 2018 à 2022 :

| En % du PIB | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| - Administration centrale..... | 0,2% | -1,1% | -0,8% | -0,7% | -0,1% |
| - Administrations locales..... | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
| - Administrations de sécurité sociale | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% |
| - Administrations publiques : | | | | | |
| - Solde nominal..... | 2,6% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 2,0% |
| - Solde structurel..... | 2,6% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,8% |

Art. 4. L'évolution de la dette publique se présente comme suit:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Administration centrale | 11 620 | 11 420 | 11 920 | 12 200 | 12 250 |
| Administrations locales | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Administrations de sécurité sociale..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrations publiques : | | | | | |
| En % du PIB | 21,4% | 20,2% | 19,9% | 19,3% | 18,4% |
| En millions d'euros..... | 12 571 | 12 370 | 12 870 | 13 150 | 13 200 |

Art. 5. L'évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du budget de l'Etat est arrêtée comme suit :

| | 2018 Budget | 2019 Projet | 2020 Prévisions | 2021 Prévisions | 2022 Prévisions |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Budget courant | | | | | |
| Recettes..... | 13,98 | 16,50 | 17,49 | 18,54 | 19,67 |
| Dépenses | 13,38 | 15,19 | 16,02 | 16,72 | 17,45 |
| Excédents..... | +0,60 | +1,32 | +1,47 | +1,82 | +2,22 |
| Budget en capital | | | | | |
| Recettes..... | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Dépenses | 1,61 | 2,23 | 2,36 | 2,55 | 2,59 |
| Excédents..... | -1,52 | -2,13 | -2,26 | -2,40 | -2,49 |
| Budget total | | | | | |
| Recettes..... | 14,06 | 16,60 | 17,59 | 18,68 | 19,77 |
| Dépenses | 14,99 | 17,42 | 18,38 | 19,27 | 20,04 |

| | 2018 Budget | 2019 Projet | 2020 Prévisions | 2021 Prévisions | 2022 Prévisions |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Excédents | -0,93 | -0,82 | -0,79 | -0,58 | -0,27 |

| | 2018 Budget | 2019 Projet | 2020 Prévisions | 2021 Prévisions | 2022 Prévisions |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Opérations financières | | | | | |
| Recettes | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,52 | 1,24 |
| Dépenses | 0,04 | 0,25 | 2,54 | 0,20 | 1,21 |
| Excédents | -0,04 | -0,25 | +0,46 | +0,32 | +0,03 |

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en milliards d'euros aux différences d'arrondi près.

* * *

III. COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1^{er} L'article 3 de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques prévoit que « *l'objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation sont fixés par la loi de programmation pluriannuelle* ».

En exécution de cette disposition, l'article 1^{er} a pour objet de fixer l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) sur toute la période dont le présent de loi fait l'objet, en le fixant à -0,5% du PIB pour la période 2018-2019 et à +0,5% du PIB pour période 2020-2022.

La révision à la hausse à partir de 2020 anticipe la fixation de l'OMT sur le plan européen qui interviendra dans le cadre de la prochaine actualisation du Programme de stabilité et de croissance (PSC) que le Gouvernement doit transmettre à la Commission européenne pour fin avril 2019.

Cette révision tient compte d'une nouvelle valeur de référence minimum calculée par la Commission européenne début 2019 conformément à la procédure établie sur le plan européen. La hausse de cette valeur de référence résulte quant à elle de la révision vers le haut des dépenses liées au vieillissement démographique à l'horizon 2070 suite aux projections publiées dans le cadre du « *Ageing Report 2018* » du groupe de travail européen sur le vieillissement.

Art. 2. Cet article vise à fixer la situation financière de l'Administration publique conformément aux exigences de l'article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2014.

Le solde de la trajectoire d'ajustement est présenté et commenté en détail dans l'exposé B du volume I du projet de budget pour l'exercice 2018 ainsi que dans l'exposé des motifs du présent projet de loi.

Art. 3. Cet article présente l'évolution des soldes de la trajectoire d'ajustement des 3 sous-secteurs de l'Administration publique.

Au vu de ces prévisions, il importe de signaler que le passage du solde nominal au solde structurel est expliqué dans l'exposé des motifs du présent projet de loi.

Art. 4. Aux termes de l'article 3, paragraphe (2) de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques, les lois de programmation financière déterminent également l'évolution de la dette publique, c'est-à-dire l'évolution de la dette consolidée des 3 sous-secteurs de l'Administration publique.

L'évolution de la dette publique est commentée plus amplement au chapitre 7 du présent exposé des motifs.

Art. 5. Cet article a pour objet de présenter l'évolution du total des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, tel qu'il est établi d'après les règles de la législation sur la comptabilité de l'Etat.

Les prévisions résultent des hypothèses macro-économiques générales et de l'évolution des dépenses proposées par les départements ministériels (voir détail en annexe 1).

Annexe 1 : Programme pluriannuel des recettes et des dépenses 2018-2022

Chapitre Ier – RECETTES COURANTES

Programme pluriannuel des recettes courantes (2018 — 2022)

| Département | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 | Prévisions 2022 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64 – Ministère des Finances | 13.710.215 | 16.205.342 | 17.189.351 | 18.231.177 | 19.357.303 |
| 65 – Ministère des Finances: Trésor | 270.537 | 297.373 | 299.920 | 306.532 | 313.567 |
| TOTAL DES RECETTES COURANTES..... | 13.980.752 | 16.502.715 | 17.489.271 | 18.537.709 | 19.670.870 |

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

64.0 — Impôts directs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 64 — MINISTERE DES FINANCES | | | | | | | |
| Administration des contributions directes (sections 64.0 à 64.4) | | | | | | | |
| Section 64.0 — Impôts directs | | | | | | | |
| 37.000 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités..... | 1.715.000 | 2.050.000 | 2.000.000 | 2.070.000 | 2.140.000 |
| 37.001 | Divers codes | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités | 129.086 | 154.301 | 150.538 | 155.806 | 161.075 |
| 37.010 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette..... | 734.000 | 810.000 | 845.000 | 885.000 | 915.000 |
| 37.011 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires..... | 3.830.000 | 4.265.000 | 4.765.000 | 5.170.000 | 5.660.000 |
| 37.012 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur certains revenus échus à des contribuables non résidents | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 37.013 | Divers codes | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques..... | 354.103 | 393.750 | 435.259 | 469.784 | 510.129 |
| 37.014 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants..... | — | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 37.020 | 13.60 | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux..... | 352.000 | 445.000 | 470.000 | 500.000 | 530.000 |
| 37.021 | 13.60 | Impôt sur la fortune | 574.000 | 670.000 | 700.000 | 730.000 | 760.000 |
| 37.022 | 13.60 | Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) .. | * | * | * | * | * |
| 37.023 | 13.60 | Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: frais, suppléments et intérêts de retard..... | 18.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| 37.024 | 13.60 | Recouvrement des impôts relevant de l'administration des contributions: produit d'amendes, d'astreintes et recettes analogues | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 37.025 | 13.60 | Impôt sur le revenu retenu sur les tantièmes | 47.000 | 49.000 | 52.000 | 53.000 | 54.000 |

64.0 — Impôts directs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 37.026 | 13.60 | Retenue libératoire nationale sur les intérêts | 50.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 37.027 | 13.60 | Contributions de crise | * | * | * | * | * |
| 37.028 | 13.90 | Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire..... | 5.000 | 2.000 | 2.000 | * | * |
| Total de la section 64.0 | | | 7.816.690 | 8.913.551 | 9.496.796 | 10.113.091 | 10.811.705 |
| Section 64.1 — Impôts indirects | | | | | | | |
| 36.090 | 13.60 | Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées ... | 200 | * | * | * | * |
| 36.092 | 13.60 | Prélèvement sur le produit des jeux de casino..... | 20.000 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Total de la section 64.1 | | | 20.200 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Section 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances | | | | | | | |
| 16.010 | 09.20 | Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques..... | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16.070 | 01.22 | Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36.100 | 01.22 | ILNAS: recettes du service de Métrologie légale | 19 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 36.101 | 13.90 | ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique | * | 5 | 20 | 30 | 40 |
| 38.000 | 13.90 | ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation | 9 | 13 | 15 | 19 | 19 |
| 38.040 | 13.90 | Autres transferts de revenus des ménages | * | * | * | * | * |
| 38.050 | 13.90 | Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs | * | * | * | * | * |
| Total de la section 64.2 | | | 2.328 | 1.768 | 1.786 | 1.799 | 1.809 |

64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat | | | | | | | |
| 28.001 | 09.20 | Ristournes concédées par la société électrique de l'Our en vertu du paragraphe 5 du contrat de fourniture d'énergie électrique signé le 30.4.1963 entre l'Etat et la S.E.O. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28.003 | 05.30 | Redevances dues par les concessionnaires de pharmacies | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Total de la section 64.3 | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Section 64.4 — Remboursements de dépenses | | | | | | | |
| 10.010 | 13.90 | Remboursements divers de sommes indûment touchées ... | * | * | * | * | * |
| 11.350 | 01.22 02.10 | Remboursements divers de dépenses de personnel et de pensions par le secteur des ménages | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.090 | 13.90 | Ecostart: remboursement de loyers d'immeubles et charges locatives accessoires avancés par l'Etat | * | * | * | * | * |
| 14.380 | 12.12 | Installations d'éclairage routier: remplacement des installations d'éclairage routier endommagées par suite d'accidents de la circulation routière ou par suite de travaux effectués par des tiers: remboursements | 420 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Total de la section 64.4 | | | 1.420 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Administration des douanes et des accises | | | | | | | |
| Section 64.5 — Douanes et accises | | | | | | | |
| 16.070 | 01.22 | Recettes d'exploitation (vente d'imprimés et divers) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 28.000 | 09.20 | Produit de la taxe sur l'électricité | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36.010 | 13.60 | Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise | 874.968 | 979.594 | 1.005.617 | 1.027.932 | 1.047.494 |
| 36.011 | 13.60 | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales | 183.570 | 219.234 | 224.828 | 229.508 | 233.038 |
| 36.012 | 13.60 | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes | 148.118 | 151.327 | 168.397 | 173.550 | 177.674 |

64.5 — Douanes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.013 | 13.60 | Produit de la taxe de consommation sur l'alcool | — | 40.902 | 41.925 | 42.763 | 43.357 |
| 36.014 | 13.60 | Redevance de contrôle sur le fuel domestique | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36.015 | 13.60 | Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | — | 129.078 | 132.635 | 135.528 | 137.908 |
| 36.016 | 13.60 | Produit de la contribution spéciale à l'assurance-dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36.017 | 13.60 | Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | — | 85.000 | 87.170 | 88.985 | 90.355 |
| 36.020 | 12.10 | Taxe sur les véhicules automoteurs..... | 26.000 | 67.000 | 69.000 | 71.000 | 72.000 |
| 36.021 | 12.10 | Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 36.022 | 12.10 | Taxe sur les bateaux ou navires de plaisance | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 36.023 | 13.60 | Taxe de consommation sur le gaz naturel | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 36.024 | 13.60 | Surtaxe sur les boissons confectionnées..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36.060 | 13.60 | Taxe sur les cabarets..... | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 36.071 | 13.60 | Intérêts de retard en matière de droits de douane et de taxes y assimilées à l'exclusion des droits d'accise communs | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38.000 | 13.60 | Taxe de contrôle vétérinaire à l'importation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38.050 | 13.60 | Produits d'amendes, de confiscations et recettes similaires | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 39.001 | 01.22 | Remboursement par l'Union Européenne des frais de perception des droits de douane constituant des ressources propres à ces communautés | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Total de la section 64.5 | | | 1.256.511 | 1.700.490 | 1.757.927 | 1.797.622 | 1.830.181 |
| | | | | | | | |

64.6 — Impôts, droits et taxes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Administration de l'enregistrement et des domaines (sections 64.6 à 64.9) | | | | | |
| | | Section 64.6 — Impôts, droits et taxes | | | | | |
| 16.011 | 12.40 | Recettes en relation avec les missions de contrôle, de réglementation et de supervision des activités aéronautiques | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 36.000 | 13.60 | Taxe sur la valeur ajoutée..... | 3.003.488 | 3.888.505 | 4.121.081 | 4.393.340 | 4.666.341 |
| 36.030 | 13.60 | Droits d'hypothèques | 56.000 | 61.754 | 66.966 | 71.962 | 77.362 |
| 36.031 | 13.60 | Hypothèques: salaires | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| 36.032 | 13.60 | Taxe d'abonnement sur les titres de société..... | 1.054.000 | 1.027.000 | 1.087.388 | 1.160.460 | 1.238.791 |
| 36.050 | 13.60 | Droits d'enregistrement..... | 295.000 | 351.006 | 384.569 | 417.068 | 452.519 |
| 36.100 | 11.70 | Taxe sur les assurances | 52.630 | 55.850 | 58.000 | 60.150 | 62.450 |
| 36.101 | 12.34 | Commissariat aux affaires maritimes: taxes d'immatriculation | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 38.040 | 10.40 | Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures) | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 38.041 | 10.40 | Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse: taxe..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 38.050 | 13.60 | Droits de timbre..... | 16.600 | 18.000 | 18.600 | 19.100 | 19.700 |
| 39.010 | 11.10 | Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets d'invention..... | 1.800 | 3.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 39.011 | 13.90 | Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale..... | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | Total de la section 64.6..... | 4.481.634 | 5.407.652 | 5.740.545 | 6.126.023 | 6.521.105 |
| | | Section 64.7 — Recettes domaniales | | | | | |
| 16.000 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations publiques | 1.328 | 387 | 387 | 387 | 387 |

64.7 — Recettes domaniales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.010 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises..... | 71.130 | 76.112 | 76.112 | 76.112 | 76.112 |
| 16.020 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 16.050 | 10.30 | Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16.051 | 10.10 | Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 16.052 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages | 2.960 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| 16.060 | 01.25 | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes | 3.410 | 3.791 | 3.791 | 3.791 | 3.791 |
| 16.061 | 01.25 | Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg | 1.904 | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 2.041 |
| 16.062 | 01.25 | Loyer du bâtiment administratif II (Robert Schuman) au centre européen de Luxembourg-Kirchberg | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| 16.063 | 01.25 | Loyer du bâtiment de la Cour de justice des Communautés européennes | * | * | * | * | * |
| 16.070 | 10.40 | Etablissement piscicole de Lintgen: vente d'alevins et de truitelles; frais de repeuplement..... | 68 | 50 | 68 | 68 | 68 |
| 16.071 | 10.30 | Produit des pépinières de l'Etat | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.072 | 01.20 | Ventes mobilières | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17.000 | 02.10 | Vente de biens militaires durables | * | * | * | * | * |
| 28.000 | 01.25 | Parking du St Esprit: redevance d'exploitation..... | * | * | * | * | * |
| 28.020 | 10.30 | Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 28.021 | 13.90 | Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial..... | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Total de la section 64.7 | 85.200 | 89.801 | 89.819 | 89.819 | 89.819 |
| | | | | | | | |

64.8 — Recettes d'exploitation et autres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 64.8 — Recettes d'exploitation et autres | | | | | | | |
| 12.320 | 06.42 | Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes..... | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12.321 | 13.90 | Taxe sécurité alimentaire..... | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 12.322 | 13.90 | Pharmacie: perception de nouvelles taxes liées à l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.323 | 13.90 | Taxe sur la délivrance de l'autorisation d'exercer dans le domaine de la Santé..... | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.360 | 10.40 | Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.361 | 10.10 | Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture..... | 175 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 12.380 | 03.10 | Recouvrement des frais de justice et remboursement des frais d'exécution de commissions rogatoires transmises à l'étranger..... | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16.000 | 13.90 | Redevance d'utilisation du réseau ferroviaire..... | — | 11.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16.046 | 06.32 06.33 | Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé..... | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16.070 | 01.10 | Recettes en relation avec la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg..... | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16.072 | 13.90 | Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection..... | — | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 16.074 | 13.90 | Vente de biens non durables et de services (non ventilé entre secteurs)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16.075 | 13.90 | Régime de taxation des autorisations..... | 40 | 60 | 80 | 75 | 75 |
| 16.076 | 13.90 | Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours..... | * | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16.077 | 05.30 | Taxes dans le cadre des demandes d'autorisation en vue de la réalisation d'essais cliniques, d'études ou d'expérimentation cliniques..... | — | 40 | 41 | 42 | 43 |

64.8 — Recettes d'exploitation et autres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.078 | 07.40 | Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées..... | — | 9.300 | 9.050 | 8.845 | 8.595 |
| 28.000 | 09.10 | Redevance concédée par le bénéficiaire dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36.100 | 13.60 | Droits en sus et amendes | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 36.101 | 05.30 | Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 38.000 | 05.30 | Contrôle des spécialités pharmaceutiques: taxes d'immatriculation | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 38.001 | 07.33 07.34 | Autres transferts de revenus des entreprises..... | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 38.002 | 05.22 | Recettes d'expertises relatives aux programmes d'essais cliniques des médicaments..... | * | * | * | * | * |
| 38.003 | 13.90 | Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 38.004 | 10.10 | Taxes d'expertises relatives aux organismes génétiquement modifiés | * | * | * | * | * |
| 38.005 | 07.34 | Recettes destinées à couvrir les frais d'évacuation de déchets | * | * | * | * | * |
| 38.006 | 13.90 | Taxe rémunératoire en matière de régimes complémentaires de pension | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 38.007 | 13.90 | Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis | 247 | 249 | 242 | 272 | 261 |
| 38.050 | 01.34 | Frais d'adjudications publiques pour compte de l'Etat | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 38.051 | 03.00 | Amendes de condamnations diverses, dommages-intérêts, restitution de droits fraudés, confiscations en numéraire, peines disciplinaires et diverses amendes d'ordre | 25.850 | 28.400 | 28.430 | 28.450 | 28.570 |
| 38.052 | 03.10 | Récupération d'indemnités versées en vertu de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 38.054 | 13.90 | Autres transferts de revenus (non ventilés entre secteurs) .. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 39.020 | 13.90 | Amendes de l'Inspection du Travail et des Mines payées par des entreprises étrangères | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| | | Total de la section 64.8..... | 42.025 | 68.974 | 79.372 | 79.718 | 79.578 |
| | | | | | | | |

65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 65 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR | | | | | | | |
| Trésorerie de l'Etat (sections 65.0 à 65.8) | | | | | | | |
| Section 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats de communes | | | | | | | |
| 11.300 | Divers codes | Communes, syndicats de communes et autres organismes implantés dans les communes assimilées: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois..... | 1.800 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| 11.301 | 10.30 | Communes: remboursement de salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage | 6.750 | 6.910 | 6.910 | 6.910 | 6.910 |
| 11.302 | 10.30 | Communes: remboursement de dépenses de personnel mis à disposition par l'Etat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.300 | 12.12 | Communes: versement de la part contributive aux dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage routier de la voirie de l'Etat..... | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 12.301 | 13.90 | Communes: contribution aux coûts de la certification de groupe FSC..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total de la section 65.0 | | | 8.578 | 8.984 | 8.984 | 8.985 | 8.985 |
| Section 65.1 — Recettes versées par les établissements de sécurité sociale | | | | | | | |
| 11.353 | 05.20 06.00 | Organismes de la sécurité sociale: remboursement de dépenses de personnel et de pensions | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 16.000 | 06.00 | Caisse de pension des fonctionnaires et employés communaux: participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat | * | * | * | * | * |
| 42.000 | 06.12 | Assurance pension: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension..... | * | * | * | * | * |
| 42.001 | 13.90 | Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie | * | * | * | * | * |

65.1 — Recettes versées par les établ. de sécurité soc.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.002 | 13.90 | Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat..... | * | * | * | * | * |
| 42.003 | 13.90 | Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur les contributions versées par l'Etat..... | * | * | * | * | * |
| 42.004 | 06.12 | Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat..... | 1.100 | * | * | * | * |
| | | Total de la section 65.1..... | 1.102 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Section 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics | | | | | | | |
| 11.300 | Divers codes | Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois..... | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 11.301 | 10.30 | Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage..... | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 11.320 | 05.22 | CHL (Centre Hospitalier de Luxembourg): remboursement des traitements et indemnités avancés par l'Etat concernant certaines catégories de personnel de la maternité Grande-Duchesse Charlotte et de la clinique pour enfants..... | * | — | — | — | — |
| 11.321 | 05.22 | Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel..... | 409 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| 11.323 | 05.22 | Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat..... | 15.010 | 15.015 | 15.020 | 15.025 | 15.030 |
| 27.000 | 13.90 | Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice..... | * | * | * | * | * |
| 28.015 | 12.60 | P. et T. (Entreprise des postes et télécommunications): part de l'Etat dans le bénéfice..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28.016 | 13.90 | BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice..... | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 28.017 | 13.90 | ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice..... | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 38.000 | 11.70 | BCL (Banque Centrale du Luxembourg): part de l'Etat dans le bénéfice..... | * | — | — | — | — |

65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établ. pub.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.310 | 06.20 | Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Total de la section 65.2 | 78.797 | 78.820 | 78.875 | 78.930 | 78.985 |
| Section 65.3 — Recettes et remboursements versés par le secteur des sociétés et quasi-sociétés financières et non-financières | | | | | | | |
| 10.320 | 13.90 | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: versement des frais de surveillance | * | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 11.320 | 05.22 | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières: remboursement de dépenses de personnel et de pensions (commissaires du gouvernement) | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 |
| 11.330 | 11.70 | Secteur des institutions de crédit: remboursement de dépenses de personnel et de pensions | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 |
| 11.340 | 11.70 | Caisse d'assurance des animaux de boucherie: remboursement de 50 % des traitements et indemnités avancés par l'Etat | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 16.010 | 12.20 | SNCFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): participation aux frais d'investissement pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du personnel de l'Etat | * | * | * | * | * |
| 16.071 | 11.00 | Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour sinistres subis et immobilisations | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 38.000 | 13.90 | ILNAS: remboursement des frais d'audit | 345 | 318 | 357 | 362 | 380 |
| 38.003 | 13.90 | Administration des Services Vétérinaires: inspection des viandes | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| 38.010 | 13.90 | Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative) | * | * | * | * | * |
| 38.011 | 13.90 | Remboursement d'aides étatiques | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 38.012 | 13.90 | SNCFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu par convention: avances de l'Etat pour le service public | 1.020 | 1.025 | 1.030 | 1.035 | 1.040 |
| | | Total de la section 65.3 | 2.140 | 2.288 | 2.361 | 2.400 | 2.452 |

65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordinaires | | | | | | | |
| 10.011 | 13.90 | Comptables extraordinaires: remboursement de la part excédentaire des crédits mis à disposition..... | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 |
| 11.000 | 12.44 | Remboursement divers de dépenses de personnel et de pensions par l'Administration de la navigation aérienne | 13.000 | 13.400 | 13.800 | 14.200 | 14.600 |
| 16.000 | 13.90 | Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par l'Etat..... | 1.905 | 1.910 | 1.915 | 1.920 | 1.925 |
| 16.010 | 03.00 | Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des travailleurs..... | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| 16.034 | 05.20 | LNS (Laboratoire national de santé): versement des recettes | * | — | — | — | — |
| 16.040 | 06.32 | Maison d'enfants de l'Etat: versement des frais d'entretien recouverts des pensionnaires | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 16.041 | 06.32 | Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de la protection internationale aux frais d'hébergement; recettes diverses..... | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16.042 | 06.32 | Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du service Solidarité, participation aux frais de placement à l'étranger | * | * | * | * | * |
| 16.043 | 06.32 | ONE: versement des recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide sociale à l'enfance..... | 2.500 | 2.610 | 2.615 | 2.620 | 2.625 |
| 16.050 | 10.10 | Département de l'agriculture: versement des recettes et remboursements..... | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 16.051 | Divers codes | Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses..... | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 16.052 | 01.22 | Administration du cadastre et de la topographie: versement des recettes | 1.650 | 1.734 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 16.053 | 08.30 | INS (Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof): versement des recettes..... | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16.056 | 13.90 | Département de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: versement des recettes provenant de la vente de biens non durables et de services, autres recettes diverses..... | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |

65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.057 | 13.90 | CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 16.058 | 13.90 | CTIE (Division "Imprimés et fournitures de bureau de l'Etat"): versement des recettes autres que des publications | * | * | * | * | * |
| 16.070 | 02.10 | Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la vente de tickets de repas, recettes diverses et remboursements | 233 | 235 | 245 | 255 | 265 |
| 16.071 | 02.10 | Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 16.072 | 03.30 | Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes | 800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 16.073 | 06.32 | Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes... | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 16.074 | 06.32 | Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 16.075 | 13.90 | Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16.076 | 06.32 | Centre de rétention: versement des recettes | — | 64 | 65 | 66 | 68 |
| 16.079 | 06.32 | ILNAS: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes | 215 | 250 | 258 | 265 | 273 |
| 16.080 | 06.32 | ILNAS: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16.081 | 06.32 | ILNAS: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS | * | * | 1 | 1 | 1 |
| 36.100 | 07.33 | Administration de la gestion de l'eau: produit des analyses du laboratoire | * | * | * | * | * |
| 36.101 | 03.20 | Police grand-ducale: remboursement de frais en matière de police judiciaire et de police administrative | * | * | * | * | * |
| 38.042 | 02.10 | Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| 38.043 | 13.90 | Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
| 38.044 | 01.40 | Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |

65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38.045 | 01.40 | Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 38.046 | 01.40 | Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements | 650 | 750 | 850 | 950 | 1.050 |
| 38.047 | 13.90 | Département des Sports: versement des recettes | * | * | * | * | * |
| 38.051 | 13.90 | Autres transferts de revenus non ventilés entre secteurs | * | — | — | — | — |
| 38.055 | 12.10 | Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais..... | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 39.000 | 01.32 | Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements..... | 243 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Total de la section 65.4 | | | 28.809 | 30.680 | 31.384 | 32.123 | 32.962 |
| Section 65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé | | | | | | | |
| 27.000 | 07.10 | Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.: dividende..... | * | * | * | * | * |
| 28.004 | 12.14 | SNCT sàrl (Société Nationale de Contrôle Technique): recettes d'exploitation (part de l'Etat) | 5 | * | * | * | * |
| 28.010 | 13.90 | Recettes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés anonymes | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| Total de la section 65.5 | | | 135.005 | 140.000 | 145.000 | 150.000 | 155.000 |
| Section 65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux | | | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise | * | * | * | * | * |
| 10.010 | 01.40 | Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale..... | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 11.300 | 12.34 | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions..... | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 11.301 | 12.34 | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel..... | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 |

65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.302 | 12.34 | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions..... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.360 | 12.34 | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| 11.361 | 13.90 | Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages- écluses de la Moselle..... | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.400 |
| 12.300 | 13.90 | Remboursements au titre des missions FRONTEX..... | 2.900 | * | * | * | * |
| 12.360 | 10.10 | Communautés Européennes et autres organismes: remboursement des frais de stockage public et d'autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention..... | * | * | * | * | * |
| 12.380 | 01.24 | Union Européenne: participation aux dépenses en relation avec des activités d'information du citoyen européen..... | * | * | * | * | * |
| 14.010 | 12.34 | Société Internationale de la Moselle canalisée sàrl/Internationale Mosel GmbH: remboursement forfaitaire des frais d'entretien du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée..... | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 16.045 | 07.20 | Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région..... | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| 39.000 | 10.10 | Communautés européennes: remboursement des frais de financement relatifs au stockage public de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention..... | * | * | * | * | * |
| 39.001 | 13.90 | Union Européenne : participation aux dépenses dans le cadre du Fonds européen pour le retour et du Fonds Asile Migration..... | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 39.003 | 07.20 | FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers..... | * | * | * | * | * |
| 39.004 | 10.00 | Communautés Européennes: remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et d'autres recettes constituant des ressources propres à ces communautés | * | * | * | * | * |
| 39.007 | 05.20 | Commission Européenne: remboursement FEDER par l'opérateur chef de file des frais avancés par l'Etat dans le cadre du projet INTERREG "ProHolz - ProBois"..... | * | — | — | — | — |
| 39.008 | 07.30 | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais relatifs à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH)..... | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |

65.6 — Recettes versées par l'UE et des organismes int.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53.000 | 10.10 | FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural): participation aux dépenses résultant de l'application des actions du plan de développement rural suivant les règlements CE no 1698/05 du 20.09.05 et 1290/05 du 21.06.05..... | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 65.6..... | 5.578 | 3.440 | 3.553 | 3.666 | 3.729 |
| | | Section 65.7 — Recettes d'exploitation | | | | | |
| 10.002 | 13.90 | Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999..... | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 16.011 | 11.10 | Recettes provenant du régime temporaire d'aide au redressement économique en application de la loi du 29 mai 2009 et des aides de minimis accordées dans le cadre du soutien au redressement économique | 152 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26.010 | 13.10 | Intérêts de fonds en dépôt | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| 38.000 | 13.90 | Recettes diverses provenant de la gestion de la trésorerie . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 65.7..... | 1.659 | 2.057 | 2.558 | 3.058 | 3.559 |
| | | Section 65.8 — Autres recettes courantes effectuées par la Trésorerie de l'Etat | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements excédentaires, non-dus ou faisant double emploi..... | 1.020 | 1.025 | 1.030 | 1.035 | 1.400 |
| 10.002 | 13.90 | Remboursements d'assistance, stage et assignation judiciaire, partie civile et autres frais en relation avec le département de la Justice..... | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 10.003 | 13.90 | Remboursements en relation avec des projets cofinancés par la Communauté Européenne | 131 | 131 | 132 | 132 | 133 |
| 10.004 | 06.20 | Remboursements d'indemnisation versée par l'Etat à certaines victimes | * | — | — | — | — |
| 10.010 | 13.90 | Recettes diverses non ventilées | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| 16.040 | 06.32 | Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par l'Etat..... | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 | 4.800 |
| 16.050 | 13.90 | Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence des diplômes..... | * | * | * | * | * |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.040 | 07.30 | Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné au Fonds climat et énergie..... | — | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 38.001 | 13.90 | Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement de service trop perçu après cessation de bail..... | * | * | * | * | * |
| 38.052 | 08.10 | Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques .. | * | * | * | * | * |
| 39.010 | 13.60 | Transfert en provenance de la Belgique dans le cadre de l'union belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise | — | * | * | * | * |
| 98.000 | 13.90 | Recettes en provenance de fonds clôturés..... | — | 4.065 | * | * | * |
| | | Total de la section 65.8..... | 8.871 | 31.101 | 27.202 | 27.368 | 27.893 |
| | | Total du département 65 | 270.537 | 297.373 | 299.920 | 306.532 | 313.567 |
| | | | | | | | |

Chapitre II – RECETTES EN CAPITAL

Programme pluriannuel des recettes en capital (2018 — 2022)

| Département | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 | Prévisions 2022 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 94 – Ministère des Finances | 76.220 | 91.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 |
| 95 – Ministère des Finances: Trésor | 7.273 | 7.374 | 7.575 | 53.614 | 8.271 |
| TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL | 83.494 | 98.745 | 98.946 | 144.984 | 99.641 |

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

94.1 — Autres recettes en capital

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 94 — MINISTERE DES FINANCES | | | | | | | |
| Section 94.1 — Autres recettes en capital | | | | | | | |
| 56.000 | 06.35 | Recouvrements à faire sur la base de la législation sur les dommages de guerre..... | * | * | * | * | * |
| 56.040 | 13.60 | Droits de succession..... | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 57.010 | 13.90 | Consignations à porter définitivement en recettes au profit du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 58.010 | 07.10 | Remboursement des participations aux frais de construction d'ensembles destinés à la vente ou à la location | * | * | * | * | * |
| 58.031 | 01.20 | Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et confisqués..... | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 76.040 | 01.25 | Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques..... | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 76.050 | 01.25 | Vente de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques..... | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 77.030 | 01.20 | Ventes de biens meubles durables | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Total de la section 94.1 | | | 76.220 | 91.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 |
| Total du département 94..... | | | 76.220 | 91.370 | 91.370 | 91.370 | 91.370 |

95.1 — Autres rec. en capital effectuées par la Trésor.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 95 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR | | | | | | | |
| Trésorerie de l'Etat | | | | | | | |
| Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat | | | | | | | |
| 12.371 | 04.60 | Commission Européenne: participation au projet RICA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 17.000 | 02.00 | Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le Grand-Duché | * | * | * | * | * |
| 53.360 | 07.10 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la propriété immobilière | 7.200 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 59.000 | 11.00 | FEDER (Fonds européen de développement régional): participation aux dépenses résultant de l'aménagement de zones industrielles et de l'exécution de projets analogues... | * | * | 500 | * | * |
| 63.007 | 07.10 | Remboursement d'aides revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants..... | * | * | * | * | * |
| 66.030 | 13.90 | Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des immeubles transférés..... | * | * | * | 46.538 | 1.193 |
| Total de la section 95.1 | | | 7.273 | 7.374 | 7.575 | 53.614 | 8.271 |
| Total du département 95 | | | 7.273 | 7.374 | 7.575 | 53.614 | 8.271 |

Chapitre III – RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

Programme pluriannuel des recettes des opérations financières (2018 — 2022)

| Département | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 | Prévisions 2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 99 – Opérations financières | 301 | 306 | 2.997.311 | 517.316 | 1.237.321 |
| TOTAL DES RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES ... | 301 | 306 | 2.997.311 | 517.316 | 1.237.321 |

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

99.0 — Opérations financières

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 99 — OPERATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Section 99.0 — Opérations financières | | | | | | | |
| 29.000 | 13.90 | Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
| 58.030 | 01.24 | Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires | * | * | * | * | * |
| 84.090 | 01.53 | Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain | * | * | * | * | * |
| 86.030 | 04.42 | Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat... | * | * | * | * | * |
| 96.000 | 14.10 | Produits d'emprunts nouveaux | * | * | 480.000 | 350.000 | 70.000 |
| 96.001 | 01.23 | Emission de certificats de trésorerie | * | * | * | * | * |
| 96.002 | 01.23 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat | * | * | * | * | * |
| 96.003 | 13.90 | Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique | — | * | 2.517.000 | 167.000 | 1.167.000 |
| Total de la section 99.0 | | | 301 | 306 | 2.997.311 | 517.316 | 1.237.321 |
| Total du département 99 | | | 301 | 306 | 2.997.311 | 517.316 | 1.237.321 |

Chapitre IV – DEPENSES COURANTES

Programme pluriannuel des dépenses courantes (2018 — 2022)

| Département | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 | Prévisions 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 – Ministère d'Etat | 227.117 | 212.773 | 213.977 | 217.255 | 231.955 |
| 01 – Ministère des Affaires étrangères et européennes..... | 569.091 | 661.033 | 691.217 | 728.145 | 746.115 |
| 02 – Ministère de la Culture | 112.454 | 132.091 | 135.546 | 139.045 | 162.652 |
| 03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche... | 459.270 | 496.756 | 529.556 | 557.309 | 581.365 |
| 04 – Ministère des Finances | 500.308 | 922.784 | 957.321 | 997.002 | 1.026.464 |
| 05 – Ministère de l'Economie | 75.649 | 112.356 | 114.588 | 105.083 | 107.493 |
| 06 – Ministère de la Sécurité intérieure..... | 225.044 | 242.202 | 244.160 | 248.235 | 255.145 |
| 07 – Ministère de la Justice..... | 162.205 | 184.332 | 186.763 | 194.086 | 206.436 |
| 08 – Ministère de la Fonction publique..... | 968.928 | 621.154 | 796.751 | 899.156 | 1.015.805 |
| 09 – Ministère de l'Intérieur | 837.805 | 1.351.524 | 1.466.815 | 1.567.995 | 1.686.107 |
| 10 et 11 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse..... | 2.163.335 | 2.456.352 | 2.543.834 | 2.613.300 | 2.671.204 |
| 12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région..... | 1.599.775 | 1.712.049 | 1.750.413 | 1.787.580 | 1.817.729 |
| 13 – Ministère des Sports | 22.816 | 29.475 | 29.656 | 30.461 | 30.976 |
| 14 – Ministère de la Santé | 125.198 | 151.142 | 153.374 | 160.312 | 168.536 |
| 15 – Ministère du Logement..... | 44.104 | 50.002 | 51.775 | 53.864 | 55.978 |
| 16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire..... | 629.907 | 839.986 | 881.673 | 930.322 | 985.083 |
| 17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale..... | 3.283.409 | 3.501.958 | 3.700.279 | 3.872.999 | 4.035.865 |
| 19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural..... | 48.795 | 53.660 | 54.892 | 55.673 | 56.967 |
| 20 et 21 – Ministère de la Mobilité et des Travaux publics..... | 1.082.285 | 1.161.122 | 1.216.755 | 1.257.517 | 1.295.317 |
| 22 – Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable..... | 87.893 | 100.098 | 101.677 | 103.598 | 105.893 |
| 23 – Ministère de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes..... | 16.039 | 19.493 | 19.831 | 19.905 | 20.229 |
| 24 – Ministère de la Digitalisation..... | 126.980 | 149.297 | 151.663 | 153.821 | 156.001 |
| 25 – Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire | 12.183 | 20.233 | 20.679 | 22.686 | 23.115 |
| 26 – Ministère de la Protection des Consommateurs..... | 2.183 | 3.982 | 4.207 | 4.380 | 4.467 |
| TOTAL DES DEPENSES COURANTES | 13.382.774 | 15.185.855 | 16.017.403 | 16.719.729 | 17.446.897 |

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

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 00 — MINISTERE D'ETAT | | | | | | | |
| Section 00.0 — Maison du Grand-Duc | | | | | | | |
| 10.000 | 01.10 | Liste civile. (Crédit non limitatif) | 1.197 | 1.214 | 1.242 | 1.262 | 1.283 |
| 10.001 | 01.10 | Frais du personnel attaché à la fonction de Chef de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.215 | 6.593 | 6.854 | 7.080 | 7.306 |
| 10.002 | 01.10 | Frais de représentation du Chef de l'Etat..... | 717 | 727 | 744 | 756 | 769 |
| 10.003 | 01.10 | Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héréditaire..... | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 |
| 10.004 | 01.10 | Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien Chef de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.443 | 1.472 | 1.517 | 1.569 | 1.613 |
| 10.005 | 01.10 | Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Jean..... | 245 | 247 | 251 | 254 | 257 |
| 10.007 | 01.10 | Frais de fonctionnement et dépenses courantes | 700 | 710 | 726 | 738 | 751 |
| 11.005 | 01.10 | Rémunération du personnel..... | — | * | * | * | * |
| Total de la section 00.0..... | | | 10.677 | 11.126 | 11.499 | 11.829 | 12.151 |
| Section 00.1 — 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020) | | | | | | | |
| 10.000 | 01.10 | Chambre des Députés | 35.900 | 42.599 | 40.389 | 41.442 | 42.512 |
| 10.001 | 01.10 | Médiateur. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.640 | 1.370 | 1.953 | 2.006 | 2.060 |
| 10.002 | 01.10 | Remboursement partiel des frais des campagnes électorales aux partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.400 | 262 | — | — | — |
| 10.003 | 13.90 | Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 88 | 389 | 397 | 404 | 411 |

00.1 — Chambre des Députés & Cour des Comptes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10.020 | 01.10 | Dotation au profit de la Cour des Comptes. (Crédit non limitatif) | 4.869 | 4.994 | 5.128 | 5.245 | 5.379 |
| | | Total de la section 00.1 | 43.897 | 49.614 | 47.867 | 49.096 | 50.362 |
| Section 00.2 — Conseil d'Etat | | | | | | | |
| 10.000 | 01.10 | Dotation au profit du Conseil d'Etat. (Crédit non limitatif) | 2.043 | 2.068 | 2.102 | 2.163 | 2.205 |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.370 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.10 | Rémunération du personnel | — | 2.053 | 2.125 | 2.186 | 2.249 |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 463 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 2 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 70 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 00.2 | 3.948 | 4.121 | 4.227 | 4.349 | 4.453 |
| Section 00.3 — Gouvernement | | | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires | 14.715 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.10 | Rémunération du personnel | — | 11.823 | 12.235 | 12.586 | 12.946 |
| 11.006 | 13.90 | Traitements des fonctionnaires | — | 4.254 | 4.402 | 4.529 | 4.658 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 12.000 | 01.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.011 | 01.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 12.012 | 01.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

00.3 — Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.020 | 01.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.050 | 01.10 | Achat de biens et de services postaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | 920 | 938 | 971 | 988 |
| 12.080 | 01.10 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 83 | 89 | 90 | 92 | 93 |
| 12.110 | 01.10 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.120 | 01.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 955 | 620 | 500 | 500 | 500 |
| 12.131 | 01.10 | Frais de publication du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, de codes, de recueils de législation, de guides pratiques et de projets de loi, sur papier et sur support informatique, et frais relatifs aux travaux préparatoires à ces publications; frais d'exploitation et d'entretien du site Internet legilux.lu; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.190 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais de participation. (Crédit non limitatif) | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.260 | 01.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 12.300 | 01.10 | Indemnités de représentation des membres du gouvernement. (Crédit non limitatif) | 749 | 804 | 832 | 855 | 880 |
| 12.321 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 850 | 850 | 866 | 882 | 898 |
| 12.330 | 01.10 | Dépenses pour distinctions honorifiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.343 | 03.60 | Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement; frais d'installation et autres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.307 | 7.017 | 7.142 | 7.278 | 7.411 |
| 12.345 | 01.10 | Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.350 | 01.10 | Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 45 | 34 | 34 | 34 | 34 |

00.3 — Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.360 | 01.10 | Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 500 | * | * | * |
| 12.370 | 01.30 | Service de la communication de crise, dépenses diverses.. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 33.002 | 08.50 | Participation à la mise en place d'un réseau national de maisons de la laïcité. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 33.005 | 01.10 | Financement des partis politiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.604 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 |
| 33.012 | 01.10 | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | 250 | * | * | * |
| 34.040 | 01.10 | Domages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34.090 | 01.10 | Subsides jugés opportuns par le gouvernement | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 35.060 | 01.43 | Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 3 | * | * | * | * |
| 43.000 | 01.10 | Remboursement des dépenses relatives aux opérations électorales et référendaires avancées par les communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.000 | * | * | * |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 1 | — | — | — |
| 12.821 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses..... | 102 | 72 | — | — | — |
| Total de la section 00.3 | | | 30.727 | 35.657 | 33.463 | 34.152 | 34.834 |
| Section 00.4 — Service Information et Presse | | | | | | | |
| 12.020 | 01.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12.070 | 01.10 | Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 63 | 26 | 30 | 30 | 30 |

00.4 — Service Information et Presse

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.125 | 01.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 210 | 116 | 120 | 120 | 120 |
| 12.130 | 01.10 | Frais de publication de communiqués officiels. (Crédit non limitatif) | 812 | 812 | 850 | 850 | 850 |
| 12.340 | 01.10 | Journaux et périodiques, frais d'impression et de publication, documentation; promotion de l'image de marque du Grand-Duché de Luxembourg; frais d'études et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 12.341 | 01.30 | Frais d'abonnement à des agences de diffusion d'informations..... | 142 | 163 | 170 | 170 | 170 |
| 12.346 | 12.60 | Frais de développement de réseaux électroniques d'information | 74 | 74 | 78 | 80 | 80 |
| Total de la section 00.4..... | | | 1.688 | 1.578 | 1.635 | 1.637 | 1.637 |
| Section 00.5 — Conseil économique et social | | | | | | | |
| 11.000 | 01.10 | Traitements des fonctionnaires | 473 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.10 | Rémunération du personnel..... | — | 584 | 605 | 622 | 640 |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 203 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 2 | — | — | — | — |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.080 | 01.10 | Bâtiments: exploitation et entretien | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 12.120 | 01.10 | Conseil économique et social: indemnités des membres, frais d'experts et d'études; frais de traduction. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 291 | 295 | 301 | 307 | 312 |
| 12.121 | 01.10 | Délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région, du Comité économique et social européen: indemnités des membres, frais d'experts et d'études, frais de traduction. (Crédit non limitatif) | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.125 | 01.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.260 | 01.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 |

00.5 — Conseil économique et social

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.301 | 01.40 | Participation aux frais de fonctionnement de la Présidence luxembourgeoise du Comité Economique et Social de la Grande Région..... | 15 | — | — | — | — |
| 35.060 | 01.10 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total de la section 00.5..... | | | 1.101 | 988 | 1.015 | 1.040 | 1.065 |
| Section 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale | | | | | | | |
| 11.000 | 02.00 | Traitements des fonctionnaires | 1.996 | — | — | — | — |
| 11.005 | 02.00 | Rémunération du personnel..... | — | 4.071 | 4.213 | 4.334 | 4.458 |
| 11.010 | 02.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 808 | — | — | — | — |
| 11.020 | 02.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 02.00 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 14 | — | — | — | — |
| 11.040 | 02.00 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 02.00 | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 02.00 | Indemnités pour services de tiers. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12.010 | 02.00 | Frais de route et de séjour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.020 | 02.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12.120 | 02.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 429 | 331 | 278 | 278 | 278 |
| 12.125 | 02.00 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 273 | 273 | 298 | 324 | 354 |
| 12.190 | 02.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 130 | 130 | 186 | 142 | 164 |
| 12.345 | 02.00 | Frais de fonctionnement; frais de bureau; dépenses diverses..... | 39 | 50 | 45 | 39 | 39 |
| 12.356 | 02.00 | Frais de fonctionnement pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 590 | 50 | 50 | 50 |

00.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.385 | 02.00 | Computer Emergency Response team (GovCert): frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 755 | 746 | 768 | 793 | 818 |
| 33.001 | 02.00 | Prise en charge, entretien et encadrement de demandeurs de protection internationale; aides en vue d'un retour au pays d'origine; activités péri et parascolaire; dégâts causés à des tiers; frais de contentieux; fonctionnement des foyers d'accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 43.228 | 700 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.600 | 13.90 | Indemnités d'habillement | — | * | — | — | — |
| 12.802 | 13.90 | Frais de fonctionnement dans le cadre de l'Agence Frontex | — | 18 | — | — | — |
| Total de la section 00.6 | | | 47.755 | 6.945 | 5.975 | 6.098 | 6.300 |
| Section 00.7 — Cultes | | | | | | | |
| 11.000 | 08.50 | Traitements des ministres des cultes | 23.974 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.50 | Rémunération du personnel | — | 26.712 | 27.644 | 28.438 | 29.251 |
| 12.080 | 08.50 | Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et entretien | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 33.010 | 08.50 | Subsides au culte musulman. (Crédit non limitatif) | 462 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 33.011 | 08.50 | Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et de reliure de la bibliothèque du séminaire | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33.012 | 08.50 | Subsides aux cultes protestants. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 33.013 | 08.50 | Subsides au culte israélite. (Crédit non limitatif) | * | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 33.015 | 08.50 | Subsides au culte catholique. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 33.016 | 08.50 | Subsides aux cultes orthodoxes. (Crédit non limitatif) | * | * | — | * | * |
| 33.017 | 08.50 | Subsides au culte anglican. (Crédit non limitatif) | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 |

00.7 — Cultes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.060 | 04.42 | Culte catholique: bourses d'études aux élèves du séminaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total de la section 00.7 | 24.597 | 27.379 | 28.312 | 29.105 | 29.918 |
| Section 00.8 — Médias et Communications | | | | | | | |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération du personnel..... | — | 2.693 | 2.787 | 2.867 | 2.949 |
| 11.132 | 08.40 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 59 | 59 | 61 | 62 | 59 |
| 12.010 | 12.60 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | * | * | * | * |
| 12.011 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) | — | * | * | * | * |
| 12.012 | 12.60 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 12.013 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger CGPD (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.020 | 12.60 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.040 | 12.60 | Frais de bureau: journaux, livres et périodiques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.080 | 12.60 | Bâtiments; exploitation et entretien | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 12.120 | 12.60 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 225 | 369 | 240 | 240 | 240 |
| 12.121 | 13.90 | Frais d'experts et d'études (CGPD). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 160 | 160 | 100 | 100 |
| 12.125 | 12.60 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.191 | 12.60 | Frais de formation professionnelle | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 12.345 | 08.40 | Médias et communications : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de documentation, acquisition de machines de bureau et d'équipements spéciaux, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 713 | 800 | 800 | 650 | 650 |

00.8 — Médias et Communications

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.346 | 13.90 | Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat : indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts, frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité, de sensibilisation et d'information, acquisition de machines de bureau, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 12.347 | 13.90 | Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 12.370 | 08.40 | Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12.380 | 01.10 | Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: installation et location de lignes téléphoniques; redevances; entretien et réparation des équipements radio-électriques; consommation; frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.122 | 6.783 | 6.966 | 7.446 | 7.714 |
| 12.390 | 13.90 | Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg ». (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31.010 | 13.90 | Subventions aux projets-pilotes dans le cadre du développement des autoroutes de l'information (5G). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 |
| 31.020 | 08.40 | Promotion de la presse en ligne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 31.050 | 08.40 | Promotion de la presse écrite. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.690 | 7.446 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| 31.051 | 13.90 | Contribution de l'Etat au financement du service public de télévision assuré par CLT-UFA. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | — | — | * | 10.000 |
| 31.052 | 12.60 | Subside à la société BCE (Broadcasting Center Europe S.A.) pour contribution aux frais d'exploitation en vue d'assurer le maintien des infrastructures essentielles de télévision. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 700 | 1.175 | 700 | — | — |
| 31.053 | 08.40 | Initiative en vue de préserver la diversité du paysage médiatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

00.8 — Médias et Communications

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.054 | 13.90 | Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 32.020 | 13.90 | Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg ». (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33.012 | 08.40 | Médias et communications: subsides à des associations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 805 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 35.030 | 12.60 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41.011 | 12.60 | Dotation en faveur de l'établissement public "Commission nationale pour la protection des données". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.415 | 5.442 | 6.692 | 6.957 | 7.130 |
| 41.012 | 12.60 | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle". (Crédit non limitatif)..... | 33.900 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 41.013 | 12.60 | Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel". (Crédit non limitatif)..... | 768 | 838 | 883 | 967 | 1.053 |
| 41.014 | 08.40 | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.090 | 6.492 | 6.787 | 7.038 | 7.298 |
| 41.015 | 13.90 | Prise en charge par l'Etat des frais de l'Institut luxembourgeois de Régulation résultant de la directive européenne sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. (Crédit non limitatif)..... | — | 750 | 970 | 970 | 1.180 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.870 | 13.90 | Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise | — | 30 | — | — | — |
| Total de la section 00.8..... | | | 62.339 | 74.961 | 79.566 | 79.518 | 90.794 |
| Section 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg | | | | | | | |
| 11.005 | 01.10 | Rémunération du personnel..... | — | 369 | 382 | 393 | 404 |
| 11.010 | 01.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 353 | — | — | — | — |

01.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES | | | | | | | |
| Section 01.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 01.10 | Rémunération du personnel..... | — | 14.245 | 14.742 | 15.165 | 15.599 |
| 11.130 | 01.43 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.012 | 01.43 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500 | 1.530 | 1.561 | 1.590 | 1.640 |
| 12.061 | 01.40 | Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 12.120 | 01.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.140 | 01.40 | Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne et à son élargissement; activités de promotion du Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des missions diplomatiques et consulaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| 12.190 | 01.42 | Participation à des stages et cours de perfectionnement; participation à des cours de formation en vue des concours d'admission à des organisations internationales ou européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 11 | 22 | 11 | 22 | 12 |
| 12.192 | 01.42 | Frais d'organisation et de réalisation de conférences au Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 400 | * | * | * |
| 12.230 | 01.40 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 130 | 150 | 153 | 156 | 158 |
| 12.250 | 01.42 | Présidence luxembourgeoise de "International Holocaust Remembrance Alliance". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30 | 450 | 20 | — | — |

01.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.251 | 01.42 | Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | 205 | 141 | 150 | 150 |
| 12.252 | 01.40 | Frais généraux de fonctionnement ; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 353 | 340 | 346 | 353 | 359 |
| 12.253 | 01.40 | Activités en relation avec la candidature du Luxembourg pour un siège de membre au Conseil des Droits de l'Homme, département et missions diplomatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 380 | 500 | 622 | 622 |
| 12.300 | 01.42 | Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation des machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 470 | 521 | 796 | 559 | 594 |
| 12.310 | 01.42 | Achat de timbres de chancellerie. (Crédit non limitatif) | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 12.340 | 01.42 | Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 440 | 411 | 419 | 426 | 434 |
| 12.352 | 01.42 | Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger ; aide, information et sensibilisation ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.361 | 01.42 | Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 12.362 | 01.42 | Frais protocolaires en relation avec l'aéroport. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 01.42 | Subsides à des sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale luxembourgeoises ou à d'autres associations luxembourgeoises poursuivant des buts internationaux ou ayant pour objet de sauvegarder les intérêts nationaux à l'étranger | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 35.010 | 01.42 | Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35.060 | 01.43 | Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |

01.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.512 | 01.43 | Frais de route et de séjour à l'étranger | — | 11 | — | — | — |
| 12.561 | 01.40 | Frais d'activation et d'abonnement pour système de communication d'urgence | — | 4 | — | — | — |
| 12.752 | 01.42 | Frais généraux de fonctionnement ; dépenses diverses | — | 2 | — | — | — |
| | | Total de la section 01.0 | 3.352 | 18.840 | 18.860 | 19.221 | 19.747 |
| | | Section 01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger | | | | | |
| 11.000 | 01.42 | Traitements des fonctionnaires | 16.385 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.42 | Rémunération du personnel | — | 16.212 | 16.778 | 17.259 | 17.753 |
| 11.090 | 01.42 | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.696 | 9.052 | 9.230 | 9.407 | 9.469 |
| 11.140 | 01.42 | Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.119 | 960 | 1.241 | 1.084 | 1.104 |
| 11.141 | 01.42 | Remboursement partiel des frais médicaux des agents en fonction à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 264 | 230 | 234 | 239 | 243 |
| 11.300 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et consulats: indemnités, salaires et charges sociales des employés de bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place; dépenses diverses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.137 | 13.438 | 13.747 | 13.981 | 14.219 |
| 12.011 | 01.42 | Frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 329 | 482 | 1.200 | 650 | 370 |
| 12.012 | 01.42 | Remboursement des frais de voyages statutaires des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 308 | 351 | 308 | 314 | 319 |
| 12.084 | 01.42 | Immeuble administratif à Bruxelles: frais de fonctionnement et d'entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 850 | 720 | 733 | 746 | 760 |
| 12.251 | 01.42 | Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 636 | * | * | * | * |

01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.256 | 01.42 | Frais de contentieux et d'experts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 96 | 121 | 123 | 125 | 127 |
| 12.260 | 01.42 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.542 | 1.585 | 1.608 | 1.638 | 1.667 |
| 12.270 | 01.42 | Entretien, exploitation et location d'immeubles; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.664 | 4.991 | 5.197 | 5.386 | 5.528 |
| 12.300 | 01.42 | Frais de représentation, actions de promotion économique, commerciale et culturelle du Luxembourg à l'étranger organisées par les missions, Maisons du Grand-Duché de Luxembourg à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 897 | 904 | 921 | 936 | 953 |
| Total de la section 01.1 | | | 47.923 | 49.045 | 51.320 | 51.766 | 52.512 |
| Section 01.2 — Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux | | | | | | | |
| 11.300 | 02.50 | Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales; dépenses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 |
| 12.300 | 02.50 | Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 35.030 | Divers codes | Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant; autres dépenses à caractère international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.410 | 7.310 | 7.450 | 7.585 | 7.720 |
| 35.031 | Divers codes | Subventions à des institutions et organisations internationales; subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité | 1.106 | 1.106 | 1.127 | 1.148 | 1.168 |
| 35.032 | 02.50 | Contributions obligatoires à des opérations de maintien de la paix sous les égides d'organisations internationales ainsi qu'aux mécanismes de gestion de crise de l'UE. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.732 | 4.182 | 4.262 | 4.339 | 4.416 |
| 35.033 | 02.50 | Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |

01.2 — Contributions à des organismes internationaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.060 | 01.54 | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| 35.061 | 01.54 | Contribution financière à l'Institut Européen d'Administration Publique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 580 | 572 | 572 | 572 |
| Total de la section 01.2 | | | 13.652 | 13.588 | 13.829 | 14.069 | 14.309 |
| Section 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions | | | | | | | |
| 12.140 | 01.52 | Promotion de l'image du Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.700 | 1.700 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 35.040 | Divers codes | Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Total de la section 01.3 | | | 2.800 | 2.800 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| Section 01.4 — Immigration | | | | | | | |
| 11.000 | 01.40 | Traitements des fonctionnaires | 752 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.40 | Rémunération du personnel..... | — | 17.189 | 17.789 | 18.299 | 18.823 |
| 11.010 | 01.40 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.975 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.40 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 521 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.40 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 65 | — | — | — | — |
| 12.000 | 01.40 | Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 235 | 418 | 426 | 434 | 442 |
| 12.012 | 01.40 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 194 | 277 | 230 | 235 | 239 |
| 12.080 | 01.40 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 567 | 586 | 598 | 608 | 619 |
| 12.120 | 01.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 |

01.4 — Immigration

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.150 | 01.40 | Frais d'examens médicaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 18 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 12.190 | 01.40 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.250 | 01.40 | Frais d'exploitation courants. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12.251 | 01.42 | Centre de rétention: Frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.905 | 2.912 | 2.967 | 3.021 | 3.074 |
| 12.252 | 01.42 | Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation courants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 4.208 | 4.289 | 4.367 | 4.444 |
| 12.300 | 01.42 | Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour de personnes en situation irrégulière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 720 | 729 | 742 | 756 | 769 |
| 12.301 | 01.40 | Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation de machines; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 261 | 147 | * | * |
| 12.330 | 01.40 | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds "Asile, migration et intégration". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 220 | 273 | 278 | 283 | 288 |
| 33.300 | 01.40 | Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure gestion des flux migratoires; subventions poursuivant le même objectif à des organisations internationales et à des ONG. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35.030 | 01.40 | Contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne | 34 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| Total de la section 01.4..... | | | 9.259 | 26.974 | 27.570 | 28.108 | 28.806 |
| Section 01.5 — Direction de la Défense | | | | | | | |
| 11.005 | 02.10 | Rémunération du personnel..... | — | 3.362 | 3.479 | 3.579 | 3.681 |
| 11.130 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.300 | 02.00 | Participants aux missions de gestion de crise non membres de l'armée: indemnités spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 |

01.5 — Direction de la Défense

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 02.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.120 | 02.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.230 | 02.00 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 12.260 | 02.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 53 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 12.300 | 02.00 | Frais pour mise en place d'une capacité dans le domaine de la cyber-défense. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 250 | 500 | 500 | 500 |
| 24.000 | 02.10 | Location de lots de chasse et de terrains. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 02.00 | Subside aux organisations d'anciens combattants et assimilés, de mutilés de guerre et d'anciens officiers et sous-officiers de réserve | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 33.011 | 02.00 | Subside au profit du Musée national d'histoire militaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.040 | 02.00 | Paiements à faire en exécution de l'article VIII de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée le 19.6.1951 et approuvée par la loi du 26.1.1954; dédommagement de tierces personnes pour la part des sinistres non couverts par l'assurance; honoraires des avocats; dommages- intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35.030 | 02.00 | Contributions aux frais pour mise à disposition de personnel détaché au Luxembourg dans le cadre de conventions bilatérales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 35.031 | 02.00 | Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.890 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 2.100 |
| 35.032 | 02.00 | Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 |

01.5 — Direction de la Défense

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 35.033 | 02.00 | Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 270 | 230 | 230 | 235 | 240 |
| 35.034 | 02.00 | Contributions du Luxembourg à des activités de réforme du secteur de sécurité, notamment dans le cadre d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 35.035 | 02.10 | Contributions du Luxembourg et assistance aux partenaires dans le contexte de missions et d'opérations internationales effectuées dans le cadre de la politique de Défense. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 35.036 | 02.10 | Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.298 | 8.464 | 17.000 | 21.000 | 25.000 |
| 35.037 | 02.10 | Contributions du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 12 | 1.000 | 13.182 | 13.648 | 15.415 |
| 35.038 | 02.00 | Soutien à des projets et programmes en matière de recherche, technologie et développement à objectifs ou retombées visées dans le domaine de la défense. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 35.039 | 02.10 | Contributions et actions de partenariat en matière de capacités militaires dans le cadre de l'UE et de l'OTAN. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 35.040 | 02.00 | Projets de réhabilitation et d'actions post-conflit en matière de sécurité et de défense effectués dans le cadre d'organisations internationales ou de la coopération bilatérale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
| 35.041 | 02.00 | Location et mise à disposition d'organismes et de pays partenaires en matière de défense, de services et d'infrastructures dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 35.042 | 02.00 | Soutien à des projets en matière de médecine militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 37.010 | 02.00 | Remboursement de l'ajustement fiscal dû aux termes de l'article 42 de la réglementation du régime des pensions des organisations coordonnées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.520 | 1.560 | 1.580 | 1.590 | 1.590 |
| Total de la section 01.5..... | | | 51.729 | 52.204 | 74.610 | 79.492 | 85.487 |
| | | | | | | | |

01.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 01.6 — Défense nationale | | | | | | | |
| 11.000 | 02.10 | Traitements des fonctionnaires | 38.687 | — | — | — | — |
| 11.005 | 02.10 | Rémunération du personnel..... | — | 59.312 | 61.382 | 63.144 | 64.950 |
| 11.010 | 02.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.767 | — | — | — | — |
| 11.020 | 02.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 02.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 2.767 | — | — | — | — |
| 11.040 | 02.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.060 | 02.10 | Indemnités d'apprentissage - patron de stage. (Crédit non limitatif) | 32 | * | * | * | * |
| 11.070 | 02.10 | Rémunérations des volontaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 18.975 | * | * | * | * |
| 11.080 | 02.10 | Frais médicaux divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 63 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 11.081 | 02.10 | Accidents de service de toute nature: dommages-intérêts; remboursement à l'office des assurances sociales des frais avancés pour la réparation des accidents de service ou de maladies provoquées par le service militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 11.090 | 02.10 | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.054 | 1.099 | 1.144 | 1.159 | 1.159 |
| 11.100 | 02.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 218 | 236 | 241 | 245 | 250 |
| 11.110 | 02.10 | Indemnités pour pertes de caisse | * | * | * | * | * |
| 11.120 | 02.10 | Gratifications pour croix de service et chevrons. (Crédit non limitatif) | 32 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 11.130 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 114 | 114 | 117 | 119 | 121 |
| 11.131 | 02.10 | Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) | 42 | 228 | 43 | 44 | 45 |
| 11.141 | 02.10 | Frais d'alimentation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.079 | 1.230 | 1.184 | 1.186 | 1.189 |

01.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.150 | 02.10 | Indemnités pour heures supplémentaires prestées notamment dans le cadre de l'Ecole de l'armée et des entraînements et instructions militaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 420 | 400 | 420 | 420 | 422 |
| 11.300 | 02.10 | Indemnités spéciales allouées aux membres de l'armée ou membres originaires au service de l'armée engagés dans des missions de crise et autres missions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 327 | 330 | 336 | 342 | 348 |
| 12.000 | 02.10 | Indemnités pour services de tiers | 286 | 362 | 320 | 325 | 331 |
| 12.010 | 02.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 240 | 298 | 304 | 309 | 315 |
| 12.020 | 02.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.667 | 3.021 | 3.078 | 3.134 | 3.190 |
| 12.120 | 02.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 72 | 497 | 340 | 340 | 340 |
| 12.190 | 02.10 | Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.387 | 1.350 | 1.376 | 1.401 | 1.426 |
| 12.191 | 02.10 | Reconversion des soldats volontaires de l'armée. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12.192 | 02.00 | Frais en relation avec la mise en oeuvre d'accords sur la maîtrise d'armement en Europe; frais en relation avec le traité "Open Skies"; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 40 | 25 | 25 | 26 |
| 12.260 | 02.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4.267 | 5.466 | 5.107 | 4.650 | 4.670 |
| 12.270 | 02.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.045 | 1.687 | 1.720 | 1.751 | 1.782 |
| 12.303 | 02.10 | Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 904 | 831 | 846 | 862 | 877 |
| 12.304 | 02.00 | Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.509 | 3.619 | 3.791 | 3.923 | 4.060 |
| 12.310 | 02.10 | Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport; frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions; allocation de prix à l'occasion de concours sportifs..... | 100 | 136 | 105 | 107 | 109 |

01.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.320 | 02.10 | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses..... | 39 | 50 | 40 | 41 | 41 |
| 12.350 | 02.10 | Frais d'armement et munitions. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.232 | 1.383 | 1.389 | 1.414 | 1.439 |
| 12.352 | 02.10 | Frais de transport à l'occasion d'exercices à l'étranger (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 155 | 335 | 341 | 348 | 354 |
| 12.353 | 02.10 | Frais en relation avec exercices et manoeuvres à l'étranger. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 130 | — | — | — | — |
| 12.360 | 02.10 | Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation..... | 380 | 370 | 377 | 384 | 391 |
| 12.370 | 02.10 | Musique militaire: acquisition d'accessoires de musique; réparation d'instruments et d'accessoires de musique; acquisition de matériel et de papier de musique..... | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| 12.380 | 02.10 | Education et loisirs..... | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 12.381 | 02.10 | Frais de fonctionnement de la cantine des volontaires de l'armée: achat de marchandises; frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 35.030 | 02.00 | Contributions à des institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 32 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.630 | 02.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 269 | — | — | — | — |
| 11.650 | 02.10 | Indemnités pour heures supplémentaires | — | 1 | — | — | — |
| 12.510 | 02.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 2 | — | — | — |
| 12.803 | 02.10 | Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions | — | 7 | — | — | — |
| Total de la section 01.6..... | | | 83.470 | 82.688 | 84.316 | 85.970 | 88.134 |
| | | | | | | | |

01.7 — Action humanitaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 01.7 — Coopération au développement et action humanitaire | | | | | | | |
| 11.005 | 01.53 | Rémunération du personnel..... | — | 3.820 | 3.953 | 4.066 | 4.183 |
| 11.300 | 01.53 | Indemnités et dépenses statutaires du personnel affecté aux Ambassades dans les pays en développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.001 | 1.205 | 1.202 | 1.223 | 1.223 |
| 12.011 | 01.53 | Frais de déménagement des agents à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 45 | 70 | 80 | 50 | 60 |
| 12.012 | 01.53 | Frais de route et de séjour et de voyages statutaires à l'étranger effectués dans le cadre de missions de coopération au développement et d'action humanitaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 550 | 550 | 560 | 580 | 600 |
| 12.050 | 01.53 | Frais de port. (Crédit non limitatif)..... | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 12.070 | 01.53 | Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | * | * | * | * |
| 12.120 | 01.53 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.140 | 01.53 | Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 50 | 280 | 280 | 280 |
| 12.190 | 01.53 | Actions de formation, d'études et de recherche; séminaires et conférences. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 90 | 80 | 200 | 200 | 200 |
| 12.250 | 01.53 | Ambassades dans les pays en développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 530 | 624 | 635 | 647 | 659 |
| 12.300 | 01.53 | Suivi, contrôle et évaluation de projets et de programmes de coopération au développement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 620 | 660 | 700 | 713 | 725 |
| 32.020 | 01.52 | Congé de la coopération au développement et congé spécial des volontaires des services de secours pour actions humanitaires: indemnités compensatoires et indemnités forfaitaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |

01.7 — Action humanitaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 33.000 | 01.54 | Participation aux frais d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise concernant la coopération au développement et autres mesures à cet effet. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.485 | 2.600 | 2.796 | 2.937 | 3.076 |
| 33.010 | 01.54 | Participation aux frais du Cercle de coopération des organisations non gouvernementales et autres mesures visant à promouvoir la coopération au développement..... | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 35.000 | 01.53 | Coopération au développement: contributions à des programmes d'assistance économique et technique et aux actions humanitaires de l'Union Européenne; dépenses diverses dans le même but. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 12.862 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 35.030 | Divers codes | Coopération au développement: contributions à des programmes et priorités thématiques d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 19.000 | 20.700 | 22.500 | 23.100 | 24.000 |
| 35.031 | 01.53 | Coopération au développement: contributions volontaires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 26.000 | 28.310 | 31.600 | 32.500 | 33.100 |
| 35.032 | 01.53 | Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union Européenne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 500 | 510 | 520 | 520 |
| 35.060 | Divers codes | Subsides au titre de l'action humanitaire: aide d'urgence suite à des catastrophes naturelles, des conflits armés et des situations de crise humanitaire; aide alimentaire; activités de prévention, de réhabilitation ou de reconstruction consécutive à une situation d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 44.500 | 47.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 |
| 93.000 | 01.52 | Alimentation du fonds de la coopération au développement. (Crédit non limitatif)..... | 217.386 | 225.671 | 222.352 | 248.032 | 252.463 |
| Total de la section 01.7 | | | 326.155 | 345.858 | 348.892 | 377.378 | 384.623 |
| Section 01.8 — Office national de l'accueil | | | | | | | |
| 11.005 | 06.36 | Rémunération du personnel..... | — | 8.354 | 8.646 | 8.894 | 9.148 |
| 12.010 | 06.36 | Frais de route et de séjour. (Crédit non limitatif)..... | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 |

02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 — MINISTERE DE LA CULTURE | | | | | | | |
| Section 02.0 — Culture. - Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 08.00 | Rémunération du personnel..... | — | 5.533 | 5.726 | 5.890 | 6.059 |
| 11.131 | 08.50 | Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.002 | 08.00 | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.003 | 08.00 | Rémunération des stagiaires volontaires | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 08.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.012 | 08.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 68 | 65 | 66 | 67 | 69 |
| 12.020 | 08.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 12.120 | 08.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 12.142 | 08.00 | Frais en relation avec la présence du Luxembourg à la foire internationale du livre à Francfort..... | 290 | — | — | — | — |
| 12.190 | 08.00 08.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 75 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.250 | 08.00 | Mise en oeuvre du plan de développement culturel: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 300 | 306 | 311 | 317 |
| 12.260 | 08.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 85 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 12.261 | 08.00 | Galerie d'exposition Kunschthaus beim Engel: frais divers.. | 35 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 12.270 | 08.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 291 | 97 | 98 | 100 | 102 |
| 12.271 | 08.00 | Location d'un immeuble dans l'intérêt de la Biennale de Venise: charges locatives accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 21 | 25 | 26 | 26 | 27 |

02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300 | 08.20 | Animation socio-culturelle: dépenses diverses | 90 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 12.301 | 08.00 | Frais en relation avec le suivi des assises culturelles; dépenses diverses | 300 | — | — | — | — |
| 12.302 | 04.00 | Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 45 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| 12.303 | 01.40 08.00 | Relations culturelles internationales: frais divers | 256 | 200 | 204 | 208 | 211 |
| 12.304 | 08.00 | Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses..... | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 12.306 | 08.00 | Frais de gestion de la halle des soufflantes. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.307 | 08.00 | Droits d'auteur. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.308 | 08.00 | Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.309 | 08.00 | Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 520 | 800 | 1.150 | 1.100 | 1.150 |
| 12.310 | 08.10 | Frais en relation avec l'organisation des journées européennes du patrimoine culturel..... | 164 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.311 | 08.00 | Frais d'assurances liés à l'organisation d'expositions de grande envergure par les divers départements du Ministère. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.312 | 08.00 | Commandes d'oeuvres musicales. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12.321 | 08.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 33.000 | 08.20 06.34 | Animation socio-culturelle: conventions avec des associations | 7.195 | 8.263 | 8.319 | 8.470 | 8.620 |
| 33.001 | 08.10 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 33.003 | 08.50 | Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.004 | 08.00 | Dotation à la "Fondation Musée national de la Résistance". | 126 | 202 | 209 | 215 | 222 |
| 33.005 | 08.10 | Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg | 1.650 | 1.733 | 1.766 | 1.798 | 1.830 |
| 33.006 | 08.00 | Participation financière de l'Etat au projet Interreg V A Grande Région "Terres de schiste". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 33.007 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 265 | 235 | 239 | 244 | 248 |
| 33.009 | 08.10 | Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl "Capitale européenne de la Culture 2022". (Crédit non limitatif) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 23.892 |
| 33.010 | 08.10 08.20 | Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles..... | 1.047 | 1.228 | 1.251 | 1.274 | 1.297 |
| 33.011 | 01.40 08.00 | Relations culturelles internationales: subsides aux associations | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 |
| 33.012 | 08.20 | Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations..... | — | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 33.014 | 08.40 | Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs | 80 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| 33.017 | 08.00 | Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 778 | 1.107 | 1.128 | 1.149 | 1.169 |
| 33.023 | 08.00 | Participation dans l'intérêt de l'organisation de la fête européenne de la musique..... | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 33.024 | 08.10 | Participation dans l'intérêt du financement du festival "Luxembourg City Film Festival" | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 33.029 | 08.00 | Participation de l'Etat au financement de l'Institut culturel européen Pierre Werner | 221 | 221 | 225 | 229 | 233 |
| 33.032 | 08.10 | Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 400 | 408 | 415 | 422 |
| 33.033 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Music:LX" | 560 | 570 | 581 | 591 | 602 |
| 33.034 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Espace culturel Grande Région". (Crédit non limitatif)..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |

02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.035 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes". (Crédit non limitatif) | 1.811 | 1.920 | 1.949 | 2.005 | 2.062 |
| 34.060 | 08.10 | Bourses dans l'intérêt de la création artistique..... | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 |
| 34.062 | 08.10 | Subsides aux particuliers pour activités culturelles..... | 210 | 250 | 255 | 259 | 264 |
| 35.030 | 04.00 | Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 220 | 220 | 224 | 228 | 232 |
| 35.060 | 08.00 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.287 | 1.287 | 37 | 38 | 39 |
| 41.011 | 08.00 08.20 | Dotation à l'établissement public "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster". (Crédit non limitatif) | 3.808 | 3.918 | 4.055 | 4.171 | 4.290 |
| 41.012 | 08.00 | Dotation à l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte". (Crédit non limitatif) | 21.468 | 21.468 | 22.273 | 23.163 | 23.921 |
| 41.013 | 08.30 | Dotation à l'établissement public "Centre de Musiques Amplifiées". (Crédit non limitatif) | 2.665 | 2.747 | 2.821 | 2.898 | 2.981 |
| 41.015 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain" | 2.256 | 2.356 | 2.456 | 2.556 | 2.656 |
| 41.016 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean". (Crédit non limitatif) | 7.100 | 8.064 | 8.408 | 8.553 | 8.646 |
| 41.017 | 08.30 | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine musical | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41.018 | 08.00 | Réalisation par le "Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)" d'une enquête statistique nationale sur le secteur culturel. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 371 | 37 | — | — |
| 41.050 | 01.34 | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.003 | 1.188 | 1.210 | 1.232 | 1.254 |
| 41.051 | 08.20 | Kulturama: Projet de promotion de l'éducation culturelle dans les écoles et établissements scolaires luxembourgeois: collaboration avec le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques | — | 25 | 25 | 25 | 25 |

02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.000 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures régionales gérées par des communes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 270 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 43.001 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais de production et de co-production des théâtres municipaux de la ville de Luxembourg..... | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 43.002 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville de Luxembourg..... | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 43.003 | 08.10 | Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du théâtre de la ville d'Esch-sur-Alzette..... | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 43.004 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire de la ville d'Esch-sur-Alzette..... | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 43.005 | 08.00 | Participation de l'Etat aux frais relatifs aux projets artistiques et culturels du conservatoire du Nord..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43.007 | 08.10 | Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles..... | 50 | 163 | 166 | 169 | 172 |
| 43.008 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 290 | 288 | 300 | 300 | 300 |
| 93.000 | 08.10 | Alimentation du fonds social culturel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.400 | 2.800 | 2.898 | 2.981 | 3.066 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.808 | 08.00 | Dépenses diverses dans l'intérêt des activités des musées régionaux | — | 5 | — | — | — |
| Total de la section 02.0..... | | | 65.297 | 74.912 | 75.698 | 77.564 | 99.291 |
| Section 02.1 — Service des sites et monuments nationaux | | | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.133 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.10 | Rémunération du personnel..... | — | 2.087 | 2.160 | 2.222 | 2.285 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 743 | — | — | — | — |

02.1 — Service des sites et monuments nationaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 59 | — | — | — | — |
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.010 | 08.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 12.020 | 08.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 12.080 | 08.10 | Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 12.120 | 08.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 274 | 270 | 275 | — | — |
| 12.190 | 08.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 68 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.260 | 08.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 70 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| 12.320 | 08.10 | Entretien de sites et de monuments. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 345 | 345 | 352 | 358 | 364 |
| 35.060 | 08.10 | Participation au financement de projets interrégionaux | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Total de la section 02.1 | | | 2.771 | 2.854 | 2.941 | 2.737 | 2.809 |
| Section 02.2 — Musée national d'histoire et d'art | | | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.648 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.10 | Rémunération du personnel..... | — | 6.567 | 6.796 | 6.991 | 7.191 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.788 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 59 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 647 | — | — | — | — |
| 11.040 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |

02.2 — Musée national d'histoire et d'art

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.050 | 08.10 08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire et d'art | 2.573 | 2.766 | 3.001 | 3.151 | 3.300 |
| | | Total de la section 02.2 | 7.723 | 9.343 | 9.807 | 10.152 | 10.501 |
| Section 02.3 — Bibliothèque nationale | | | | | | | |
| 11.000 | 08.20 | Traitements des fonctionnaires | 3.411 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.20 | Rémunération du personnel | — | 8.839 | 9.147 | 9.410 | 9.679 |
| 11.010 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.386 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 16 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 574 | — | — | — | — |
| 11.100 | 08.20 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41.050 | 08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de la Bibliothèque nationale | 5.268 | 6.419 | 7.144 | 7.550 | 8.022 |
| | | Total de la section 02.3 | 12.657 | 15.260 | 16.293 | 16.962 | 17.703 |
| Section 02.4 — Archives nationales | | | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 1.198 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.34 | Rémunération du personnel | — | 2.798 | 2.896 | 2.979 | 3.064 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 751 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 112 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 156 | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41.050 | 01.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des Archives nationales | 967 | 1.088 | 1.109 | 1.130 | 1.150 |

02.4 — Archives nationales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.051 | 01.34 | Dotation dans l'intérêt de la réalisation des tableaux de tri .. | — | — | 485 | 485 | 485 |
| | | Total de la section 02.4 | 3.186 | 3.888 | 4.491 | 4.595 | 4.701 |
| | | Section 02.5 — Centre national de l'audiovisuel | | | | | |
| 11.000 | 08.20 | Traitements des fonctionnaires | 462 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.20 | Rémunération du personnel | — | 4.084 | 4.226 | 4.348 | 4.472 |
| 11.010 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.676 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 7 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 213 | — | — | — | — |
| 11.070 | 08.10 | Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat | 27 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| 33.000 | 08.10 | Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 33.003 | 08.10 | Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 41.050 | 08.10 08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre National de l'Audiovisuel | 3.100 | 2.900 | 3.225 | 3.287 | 3.440 |
| | | Total de la section 02.5 | 6.609 | 7.130 | 7.610 | 7.792 | 8.070 |
| | | Section 02.6 — Musée national d'histoire naturelle | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.438 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.10 | Rémunération du personnel | — | 7.682 | 7.950 | 8.178 | 8.412 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.849 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 51 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 533 | — | — | — | — |
| 11.040 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

02.6 — Musée national d'histoire naturelle

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.130 | 08.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.002 | 08.10 | Convention avec la fondation "Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie" | 290 | 573 | 588 | 689 | 710 |
| 33.010 | 08.10 | Subsides aux associations partenaires du Musée national d'histoire naturelle | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 34.070 | 08.10 | Subsides à caractère bénévole aux collaborateurs scientifiques du Centre de Recherche Scientifique..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 41.050 | 08.10 08.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du musée national d'histoire naturelle | 1.975 | 2.175 | 2.200 | 2.250 | 2.318 |
| Total de la section 02.6 | | | 8.184 | 10.478 | 10.786 | 11.165 | 11.488 |
| Section 02.7 — Centre national de littérature | | | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 948 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.34 | Rémunération du personnel..... | — | 1.842 | 1.906 | 1.961 | 2.017 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 303 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 16 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 178 | — | — | — | — |
| 41.050 | 01.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre national de littérature | 440 | 480 | 487 | 490 | 477 |
| Total de la section 02.7 | | | 1.885 | 2.322 | 2.393 | 2.451 | 2.494 |
| Section 02.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique | | | | | | | |
| 11.000 | 08.10 | Traitements des fonctionnaires | 773 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.10 | Rémunération du personnel..... | — | 2.063 | 2.135 | 2.197 | 2.260 |
| 11.010 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 929 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 16 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 29 | — | — | — | — |

02.9 — MNHA. - Centre national de recherche archéologique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.100 | 08.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.220 | 08.10 | Recherches historiques et travaux de caractère archéologique (fouilles d'urgence): dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.221 | 08.10 | Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 2.480 | 2.513 | 2.546 | 2.448 |
| 12.300 | 08.10 | Frais de fonctionnement du Centre national de recherche archéologique: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 291 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.721 | 08.10 | Recherches et travaux de caractère archéologique: fouilles, restauration et mise en valeur de sites archéologiques..... | — | 488 | — | — | — |
| | | Total de la section 02.9..... | 4.141 | 5.905 | 5.527 | 5.627 | 5.596 |
| | | Total du département 02..... | 112.454 | 132.091 | 135.546 | 139.045 | 162.652 |

03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | | | | | | | |
| Section 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 04.60 | Rémunération du personnel..... | — | 3.941 | 4.078 | 4.195 | 4.315 |
| 11.010 | 04.60 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 155 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.40 04.60 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 15 | — | — | — | — |
| 11.060 | 04.40 | Indemnités d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 11.130 | 04.40 04.60 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 175 | 175 | 179 | 182 | 185 |
| 11.132 | 04.44 | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 190 | 224 | 229 | 233 | 237 |
| 12.000 | 04.40 04.60 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.001 | 04.44 | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 960 | 980 | 1.002 | 1.019 | 1.036 |
| 12.010 | 04.40 04.60 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.012 | 04.60 04.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 85 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| 12.020 | 04.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.050 | 04.40 | Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des postes et télécommunications pour les besoins du CEDIES. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| 12.120 | 04.60 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.125 | 04.40 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 185 | 189 | 193 | 196 | 200 |

03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.142 | 04.40 | Frais d'organisation de manifestations destinées à l'information en matière d'études et de formations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.192 | 04.40 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.260 | 04.60 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 80 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 12.270 | 04.40 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 220 | 200 | 204 | 208 | 211 |
| 12.300 | 04.40 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.302 | 04.40 | Accréditation des formations de l'enseignement supérieur. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 367 | 300 | 306 | 311 | 317 |
| 12.303 | 04.43 | Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 350 | 500 | 500 | 400 |
| Total de la section 03.0..... | | | 3.634 | 7.345 | 7.685 | 7.845 | 7.909 |
| Section 03.1 — Enseignement supérieur | | | | | | | |
| 33.000 | 04.40 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du gestionnaire des projets européens | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33.001 | 04.40 | Participation aux frais de fonctionnement de la fondation RESTENA gérant la gestion du réseau téléinformatique de l'enseignement supérieur et de la recherche | 700 | 725 | 750 | 750 | 750 |
| 33.002 | 04.40 | Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement, des activités et des projets de l'association sans but lucratif "LUXEMBOURG INCOME STUDY" | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 33.010 | 04.40 | Subsides aux associations estudiantines..... | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 34.010 | 04.42 | Bourses pour études supérieures en faveur d'étudiants ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et bourses attribuées dans le cadre des accords culturels | 420 | — | — | — | — |
| 34.060 | 04.42 | Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin.. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

03.1 — Enseignement supérieur

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.062 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: subventions d'intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 34.063 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 108.000 | 115.000 | 119.000 | 122.000 | 125.000 |
| 34.065 | 04.42 | Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de coopération entre le Luxembourg et d'autres pays. (Crédit non limitatif) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 35.010 | 04.40 | Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays membres de l'Union Européenne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.591 | 1.623 | 1.654 | 1.684 | 1.714 |
| 35.040 | 04.40 | Contributions et cotisations à des organismes du secteur public de pays non membres de l'Union Européenne. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 35.060 | 04.40 | Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et frais accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41.010 | 04.43 | Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et postdoctoral en droit procédural. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10.965 | 11.485 | 12.581 | 12.791 | 13.003 |
| 41.050 | 04.44 | Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant le brevet de technicien supérieur..... | 139 | 142 | 145 | 147 | 150 |
| 44.000 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami University. - John E. Dolibois European Center..... | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 44.001 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire. (Crédit non limitatif) | 1.950 | 1.989 | 2.029 | 2.067 | 2.067 |
| 44.003 | 04.40 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôtre à Paris. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total de la section 03.1 | | | 124.492 | 131.689 | 136.884 | 140.165 | 143.410 |
| Section 03.2 — Université du Luxembourg | | | | | | | |
| 11.000 | 04.40 | Traitements des fonctionnaires | 622 | — | — | — | — |

03.2 — Université du Luxembourg

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.005 | 04.40 | Rémunération du personnel..... | — | 3.531 | 3.654 | 3.759 | 3.867 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.094 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.44 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 156 | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.44 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 33.000 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation "Amis de l'Université" | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 33.001 | 04.43 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif "Université de la Grande Région - UniGR" | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 41.010 | 04.43 | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Université du Luxembourg". (Crédit non limitatif)..... | 156.888 | 184.910 | 198.130 | 210.260 | 216.500 |
| 41.011 | 04.43 | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de la formation médicale au sein de l'Université du Luxembourg. | 2.791 | 5.331 | 8.571 | 9.711 | 10.000 |
| 41.012 | 04.42 | Bourses pour études supérieures à l'Université du Luxembourg en faveur d'étudiants nécessiteux ne remplissant pas les conditions d'études concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures et de cas sociaux..... | — | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Total de la section 03.2..... | | | 161.631 | 194.272 | 210.855 | 224.230 | 230.867 |
| Section 03.3 — Recherche et innovation | | | | | | | |
| 33.000 | 04.60 | Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 33.006 | 04.60 | Contributions financières en matière de sciences et technologies dans le domaine de l'agriculture. (Crédit non limitatif)..... | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 33.011 | 04.60 | Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 615 | 627 | 638 | 649 |
| 33.015 | 04.60 | Mesures dans l'intérêt de la promotion du programme de recherche européen: participation aux frais de fonctionnement du GIE Luxinnovation | 640 | 675 | 705 | 730 | 750 |

04.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 — MINISTERE DES FINANCES | | | | | | | |
| Section 04.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 10.000 | 01.23 | Dotation au profit du Conseil national des finances publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.005 | 01.23 | Rémunération du personnel..... | — | 7.745 | 8.016 | 8.246 | 8.482 |
| 11.060 | 13.90 | Participation à des dépenses de personnel ne relevant pas de l'Etat. (Crédit non limitatif) | — | 15 | — | — | — |
| 11.090 | 01.23 | Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger. (Crédit non limitatif) | 171 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| 11.130 | 11.70 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 12.000 | 11.70 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.012 | 01.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 720 | 740 | 740 | 760 | 780 |
| 12.020 | 11.70 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.040 | 01.20 | Frais de bureau..... | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 12.080 | 01.20 01.25 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 114 | 128 | 131 | 133 | 136 |
| 12.120 | 01.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 12.123 | 01.20 | Développement de la place financière: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.100 | 6.220 | 6.323 | 6.422 | 6.521 |
| 12.124 | 13.90 | Soutien au développement de la finance soutenable. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 3.281 | 3.031 | 2.781 | 2.671 |
| 12.190 | 01.20 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 |

04.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.230 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 1.450 | 60 | 65 | 65 |
| 12.270 | 01.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 26.400 | 37.260 | 37.260 | 37.260 | 37.260 |
| 12.300 | 01.10 | Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.301 | 08.00 | Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée internationale. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.320 | 01.33 | Affectation du personnel excédentaire de la WSA dans le cadre d'un contrat de prestation de main d'oeuvre. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 220 | * | — | — | — |
| 32.010 | 13.90 | Indemnités de départ et de préavis de fin de contrat dans le cadre de l'arrêt de l'exploitation d'une station-service. (Crédit non limitatif) | — | * | — | — | — |
| 33.011 | 01.22 | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances..... | 55 | 117 | 55 | 55 | 55 |
| 34.040 | 06.35 | Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 35.000 | 01.43 | Quote-part à verser à l'Union Européenne à titre de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 61.692 | 66.437 | 116.000 | 121.000 |
| 35.001 | 01.43 | Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le produit national brut provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 294.204 | 314.808 | 339.220 | 350.220 |
| 35.010 | 13.30 | Transfert vers la Belgique dans le cadre de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 35.030 | 01.43 | Contributions à des organisations internationales. (Crédit non limitatif) | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| 35.060 | 01.43 | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 2.780 | 4.130 | 1.860 | 1.420 |

04.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.010 | 01.20 | Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.025 | 3.118 | 3.262 | 3.414 | 3.414 |
| 41.011 | 01.20 | Dotation de l'établissement public "Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 51.409 | 52.371 | 53.371 | 54.343 | 55.305 |
| 93.000 | 01.20 | Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27.7.1938. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 04.0 | | | 91.568 | 518.908 | 545.413 | 618.351 | 635.123 |
| Section 04.1 — Inspection générale des finances | | | | | | | |
| 11.000 | 01.23 | Traitements des fonctionnaires | 2.553 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.23 | Rémunération du personnel | — | 3.508 | 3.630 | 3.734 | 3.841 |
| 11.010 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 431 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.23 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 76 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.23 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 12.000 | 01.23 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 01.23 | Frais de route et de séjour | * | * | 1 | 1 | 1 |
| 12.020 | 01.23 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.080 | 01.23 | Bâtiments: exploitation et entretien | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 12.120 | 01.23 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 819 | 820 | 900 | 950 | 1.000 |
| 12.125 | 01.23 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 01.23 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études et frais d'organisation et de participation | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |

04.1 — Inspection générale des finances

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260 | 01.23 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| | | Total de la section 04.1 | 3.914 | 4.373 | 4.577 | 4.732 | 4.889 |
| Section 04.2 — Trésorerie de l'Etat | | | | | | | |
| 11.000 | 01.23 | Traitements des fonctionnaires | 2.547 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.23 | Rémunération du personnel..... | — | 2.761 | 2.857 | 2.939 | 3.023 |
| 11.010 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 81 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.23 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 12.080 | 01.23 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 12.125 | 01.23 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 12.190 | 01.23 | Frais de perfectionnement du personnel..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 01.23 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.300 | 01.23 | Frais de banque. (Crédit non limitatif) | 180 | 150 | 153 | 156 | 158 |
| 12.310 | 13.10 | Intérêts négatifs sur fonds en dépôt. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 04.2 | 2.856 | 2.960 | 3.060 | 3.146 | 3.233 |
| Section 04.3 — Direction du contrôle financier | | | | | | | |
| 11.000 | 01.30 | Traitements des fonctionnaires | 165 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.30 | Rémunération du personnel..... | — | 4.509 | 4.666 | 4.800 | 4.937 |
| 11.020 | 01.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 01.30 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

04.3 — Direction du contrôle financier

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 01.30 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.040 | 01.30 | Frais de bureau | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.120 | 01.30 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.190 | 01.30 | Formation du personnel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 11.630 | 01.30 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 13 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 04.3 | 200 | 4.532 | 4.689 | 4.823 | 4.961 |
| | | Section 04.4 — Contributions directes | | | | | |
| 11.000 | 01.22 | Traitements des fonctionnaires | 56.658 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.22 | Rémunération du personnel | — | 75.327 | 77.956 | 80.193 | 82.487 |
| 11.010 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 8.803 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 1.478 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.392 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.22 | Indemnités d'habillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 01.22 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 45 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 12.010 | 01.22 | Frais de route et de séjour | 30 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 12.020 | 01.22 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 23 | 32 | 28 | 28 | 29 |
| 12.050 | 01.22 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 168 | 168 | 171 | 174 | 177 |
| 12.055 | 01.22 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif) | 2.800 | 3.200 | 3.261 | 3.320 | 3.379 |
| 12.110 | 01.22 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 160 | 195 | 199 | 202 | 206 |

04.4 — Contributions directes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.120 | 01.22 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.125 | 01.22 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 800 | 895 | 907 | 965 | 980 |
| 12.190 | 01.22 | Cours de formation pour les agents des contributions | 50 | 88 | 89 | 91 | 92 |
| 12.260 | 01.22 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 334 | 697 | 711 | 724 | 737 |
| 12.270 | 01.22 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4.855 | 8.799 | 8.967 | 9.130 | 9.291 |
| 12.300 | 01.22 | Fiches; imprimés et documents administratifs fiscaux et spéciaux; comptes et pièces comptables; préimprimés de saisie et d'édition pour ordinateur; enveloppes, dossiers, registres et documentation administrative destinés aux contribuables; codes et études fiscaux; frais de banque. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 383 | 629 | 550 | 550 | 550 |
| 12.310 | 01.22 | Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions; frais hypothécaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| Total de la section 04.4 | | | 78.006 | 90.202 | 93.014 | 95.557 | 98.111 |
| Section 04.5 — Enregistrement et domaines | | | | | | | |
| 11.000 | 01.22 01.25 | Traitements des fonctionnaires | 31.930 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.22 | Rémunération du personnel..... | — | 37.758 | 39.076 | 40.198 | 41.347 |
| 11.010 | 01.22 01.25 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.885 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.22 01.25 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.22 01.25 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 688 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.22 01.25 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.22 01.25 | Indemnités d'habillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.110 | 01.22 01.25 | Indemnités pour pertes de caisse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.130 | 01.22 01.25 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |

04.5 — Enregistrement et domaines

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.132 | 01.22 | Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques. (Crédit non limitatif)..... | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 12.000 | 01.22 01.25 | Indemnités pour services de tiers | 50 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| 12.010 | 01.22 01.25 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.020 | 01.22 01.25 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.050 | 01.22 01.25 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | 1.000 | 1.019 | 1.038 | 1.056 |
| 12.125 | 01.22 01.25 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.100 | 2.332 | 3.305 | 3.305 | 3.205 |
| 12.190 | 01.22 01.25 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 12.260 | 01.22 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 180 | 185 | 189 | 192 | 195 |
| 12.270 | 01.22 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 901 | 912 | 935 | 937 | 952 |
| 12.300 | 01.22 01.25 | Frais d'acquisition de timbres et d'imprimés administratifs fiscaux et spéciaux, codes et études fiscaux; frais d'adjudication; impôt foncier, dépenses en relation avec le domaine de l'Etat; dépenses de l'office des séquestres; frais de banque et frais d'abonnement à des banques de données internationales; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 980 | 1.000 | 1.019 | 1.038 | 1.056 |
| 12.310 | 01.22 | Frais de poursuite et d'instance; frais hypothécaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.100 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.109 |
| 12.320 | 01.22 | Dépenses à faire par les comptables de l'administration en vertu de la loi du 15.3.1892 sur la procédure en débet en matière de faillite ainsi que de la loi du 27.2.1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.100 | 2.137 | 2.178 | 2.218 | 2.257 |
| 23.000 | 13.10 | Intérêts des consignations et dépôts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

04.5 — Enregistrement et domaines

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24.010 | 01.22 01.25 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif)..... | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | | Total de la section 04.5..... | 45.263 | 46.926 | 49.346 | 50.572 | 51.738 |
| Section 04.6 — Douanes et accises | | | | | | | |
| 11.000 | 01.22 | Traitements des fonctionnaires..... | 39.039 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.22 | Rémunération du personnel..... | — | 41.095 | 42.529 | 43.750 | 45.001 |
| 11.010 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 537 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 784 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.22 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif)..... | 353 | 356 | 357 | 359 | 361 |
| 11.120 | 01.22 | Gratifications pour croix de service..... | 45 | 28 | 26 | 20 | 24 |
| 11.130 | 01.22 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 358 | 350 | 358 | 366 | 374 |
| 12.010 | 01.22 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 92 | 82 | 80 | 80 | 80 |
| 12.020 | 01.22 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 287 | 315 | 320 | 325 | 330 |
| 12.050 | 01.22 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 822 | 810 | 815 | 818 | 823 |
| 12.125 | 01.22 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 2.480 | 4.555 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |
| 12.190 | 01.22 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 53 | 46 | 53 | 55 | 55 |
| 12.260 | 01.22 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.769 | 629 | 610 | 615 | 620 |
| 12.270 | 01.22 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.170 | 1.070 | 1.085 | 1.095 | 1.105 |

04.6 — Douanes et accises

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300 | 01.22 | Armement et équipement du personnel; exercices de tir; frais d'entretien et de maintenance de matériel de détection et de contrôle; dépenses dans le cadre de la lutte anti-drogue. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 279 | 285 | 280 | 282 | 284 |
| 12.320 | 01.22 | Fiches et imprimés, documents et documentation administratifs; honoraires et frais d'experts; frais de banque; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 435 | 440 | 445 | 450 | 450 |
| 24.010 | 01.22 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Total de la section 04.6 | | | 49.539 | 50.097 | 51.754 | 53.011 | 54.303 |
| Section 04.7 — Cadastre et topographie | | | | | | | |
| 11.000 | 01.22 | Traitements des fonctionnaires | 11.719 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.22 | Rémunération du personnel..... | — | 12.303 | 12.732 | 13.098 | 13.472 |
| 11.010 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 306 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.22 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 317 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.22 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.22 | Indemnités d'habillement | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 |
| 11.130 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.000 | 01.22 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 17 | 29 | 17 | 17 | 17 |
| 12.010 | 01.22 | Frais de route et de séjour | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 12.020 | 01.22 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 41 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| 12.125 | 01.22 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500 | 1.605 | 1.265 | 1.267 | 1.270 |
| 12.190 | 01.22 | Cours de formation et de recyclage du personnel..... | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |

04.7 — Cadastre et topographie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260 | 01.22 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 638 | 344 | 332 | 335 | 337 |
| 12.270 | 01.22 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 524 | 466 | 470 | 470 | 470 |
| 12.330 | 01.22 | Renouvellement du stock et actualisation de la carte topographique, de cartes dérivées et des photos aériennes du Grand-Duché de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 235 | 186 | 535 | 535 | 315 |
| 12.370 | 01.22 | Exploitation et entretien du réseau permanent GPS. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.390 | 01.22 | Frais de banque. (Crédit non limitatif) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24.010 | 01.22 | Location de terminaux électroniques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total de la section 04.7 | | | 15.401 | 15.094 | 15.516 | 15.890 | 16.050 |
| Section 04.8 — Dette publique | | | | | | | |
| 12.300 | 01.23 | Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats, frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes d'informations financières et autres frais connexes à l'émission et la gestion de la dette publique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.050 | 4.150 | 5.050 | 1.550 | 3.300 |
| 12.301 | 01.23 | Dépenses en relation avec la mise en circulation et le retrait de signes monétaires émis par le Trésor. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 21.005 | 13.10 | Intérêts échus sur dette publique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 198.420 | 172.600 | 171.400 | 137.300 | 144.100 |
| 93.000 | 07.20 | Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg: intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 93.001 | 07.20 | Crédits contractés, sous la garantie de l'Etat, par le fonds de rénovation de la vieille ville: intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |

05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 — MINISTERE DE L'ECONOMIE | | | | | | | |
| Section 05.0 — Economie | | | | | | | |
| 11.000 | 11.10 | Traitements des fonctionnaires | 304 | — | — | — | — |
| 11.005 | 11.10 | Rémunération du personnel | — | 18.784 | 19.440 | 19.998 | 20.570 |
| 11.010 | 11.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | — | — | — | — |
| 11.020 | 11.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 21 | — | — | — | — |
| 11.130 | 11.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 11.300 | 11.70 | Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place; dépenses diverses de personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.493 | 1.643 | 1.643 | 1.676 | 1.709 |
| 12.000 | 11.10 | Indemnités pour services de tiers | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 12.010 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.012 | 11.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 575 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| 12.020 | 11.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.080 | 11.10 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 337 | 344 | 348 | 352 | 356 |
| 12.081 | 11.10 | Frais de gardiennage et d'entretien du site "EUROHUB Sud". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.615 | 1.165 | 1.200 | 1.250 | 1.300 |
| 12.121 | 11.10 | Observatoire de la Compétitivité: frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 71 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| 12.122 | 11.10 | Observatoire de la formation des prix: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80 | — | — | — | — |

05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.140 | 11.10 | Promotion du commerce extérieur: frais de publicité, d'exposition et de commercialisation, y compris des frais relatifs à des missions préparatoires ainsi que frais de séjour et de réception de personnes tierces, dans l'intérêt des exportations luxembourgeoises; activités des missions diplomatiques et consulaires dans le même but; élaboration de matériel promotionnel sous forme de brochures, films, bandes vidéo, etc.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.142 | 1.165 |
| 12.141 | 01.42 11.10 | Promotion de l'expansion économique et commerciale: organisation de participations, d'actions de promotion et de missions de prospection à des foires et à des salons spécialisés; organisation de pareilles manifestations; acquisition et édition de matériel d'exposition; acquisition et édition de matériel de promotion; organisation de campagnes et d'actions de publicité; participation à des congrès. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 780 | 780 | 788 | 804 | 812 |
| 12.191 | 09.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 119 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
| 12.260 | 11.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 224 | 117 | 120 | 122 | 124 |
| 12.261 | 11.70 | Marketing de l'Ecosystème Start-up Luxembourgeois | 300 | — | — | — | — |
| 12.300 | 11.10 | Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| 12.303 | 01.10 | Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.530 | 2.680 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| 12.305 | 11.10 | Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité : frais de fonctionnement..... | 99 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.306 | 13.90 | Renforcement infrastructure LU-CIX en vue de la mise en place d'un centre national de filtrage d'attaques de type DDoS | — | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 12.307 | 11.70 | Single Window for Logistics Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 |

05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.310 | 11.10 | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.042 | 892 | 892 | 910 | 928 |
| 12.326 | 11.10 | Mise en oeuvre du plan sectoriel "zones d'activités économiques": études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.327 | 11.70 | Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 12.328 | 13.90 | Financement des installations du bioincubateur pour l'accueil de start-ups actives dans les Technologies de la Santé | — | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 14.010 | 07.50 11.10 | Entretien des aires de service, des zones de verdure, des bassins de retenue et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones industrielles à caractère national | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 31.030 | 11.10 | Aides financières aux entreprises privées exportatrices, destinées à faciliter l'exportation de biens et de services d'origine luxembourgeoise: bonifications d'intérêt sur des crédits à l'exportation à moyen et à long terme; autres dépenses dans le même but. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | 250 | 2.500 |
| 31.050 | 11.10 | Mesures et interventions en vue de maintenir et de stimuler l'activité économique, de sauvegarder l'emploi, de favoriser l'adaptation et le développement d'entreprises de production de biens et de prestations de services, de faciliter leur établissement, leur extension ou leur redressement: dépenses et frais connexes, participation à des dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31.051 | 11.10 | Interventions de l'Etat dans les frais engagés par les entreprises ou par des organismes luxembourgeois ayant des activités de promotion commerciale à l'occasion de participations à des foires et à des salons spécialisés à l'étranger | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 31.053 | 11.30 | Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 31.054 | 11.10 | Participation de l'Etat dans les actions d'information, de publicité, de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des programmes FEDER. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 165 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| 31.055 | 11.10 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société "Technoport S.A." | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.056 | 11.70 | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique; frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32.011 | 11.10 | Mesures et interventions destinées à favoriser les activités d'innovation et de recherche appliquée: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement d'organismes luxembourgeois et internationaux de recherche-développement et de transfert technologiques, études, expertises et dépenses directes dans le même but. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | — | — | — |
| 32.012 | 11.10 | Promotion des initiatives en matière de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 32.015 | 11.10 | Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 32.017 | 11.70 | Veille et diffusion des connaissances | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33.002 | 11.10 | Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers..... | 91 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 33.010 | 11.10 | Participation de l'Etat dans l'intérêt de la mise en oeuvre d'actions nationales cofinancées par le FEDER dans le cadre des programmes communautaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.011 | 11.00 | Subside à la branche luxembourgeoise de "Transparency International" | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 35.060 | 09.20 11.10 | Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 499 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| 41.006 | 13.90 | Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre de Commerce..... | — | 30 | — | — | — |
| 41.008 | 13.90 | Convention de partenariat projet HelloFuture | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 41.010 | 11.10 | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche, de développement et d'innovation réalisés par l'Observatoire de la compétitivité en collaboration avec le Statec: frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance" et de l'association sans but lucratif dénommée "STATEC Research ASBL". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 656 | 673 | 690 | 700 | 718 |

05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.011 | 11.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Security made in Lëtzebuerg (smiLe)" | 3.000 | 3.120 | 3.240 | 3.240 | 3.400 |
| 41.013 | 11.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "InCert" | 1.453 | 1.467 | 1.510 | 1.555 | 1.603 |
| 41.015 | 11.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg | 840 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 41.016 | 11.10 | Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 13.910 | 13.870 | — | — |
| 41.017 | 11.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Luxinnovation" | 1.700 | 1.700 | 1.734 | 1.769 | 1.804 |
| 44.000 | 11.10 | Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et russe. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 61 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.512 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 1 | — | — | — |
| 12.520 | 13.90 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | — | * | — | — | — |
| 12.803 | 13.90 | Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information..... | — | 46 | — | — | — |
| 41.503 | 11.40 | Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre des métiers..... | 20 | — | — | — | — |
| Total de la section 05.0 | | | 23.829 | 55.806 | 56.530 | 43.724 | 46.966 |
| Section 05.1 — Institut national de la statistique et des études économiques | | | | | | | |
| 11.000 | 01.32 | Traitements des fonctionnaires | 10.411 | — | — | — | — |
| 11.005 | 11.32 | Rémunération du personnel..... | — | 17.995 | 18.623 | 19.157 | 19.705 |
| 11.010 | 01.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 6.619 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 11 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | — | — | — | — |

05.1 — STATEC

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.070 | 01.32 | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 11.100 | 01.32 | Indemnités d'habillement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 01.32 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 12.000 | 01.32 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 12.010 | 01.32 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 |
| 12.020 | 01.32 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 12.120 | 01.32 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 950 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.055 |
| 12.121 | 01.32 | Centrale des bilans. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.122 | 01.32 | Projet NATNG - National Accounts - The Next Generation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 700 | — | — | — | — |
| 12.125 | 01.32 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 195 | 285 | 270 | 150 | 160 |
| 12.190 | 01.32 | Frais de formation | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 12.192 | 01.32 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 12.260 | 01.32 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 540 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| 12.270 | 01.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 761 | 1.165 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 12.300 | 01.32 | Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| 12.302 | 01.32 | Système INTRASTAT: frais d'impression de la documentation, gravure de CD-Rom et développement et maintenance du support informatique, campagne de promotion. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 189 | 100 | 193 | 194 | 196 |
| 12.310 | 01.32 | Recensement général de la population en 2021. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 130 | 325 | 875 | 2.670 | 585 |

05.1 — STATEC

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.320 | 01.32 | Enquête sur les budgets des ménages..... | 295 | 315 | 425 | 320 | 320 |
| 24.010 | 01.32 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 290 | 295 | 300 | 310 | 315 |
| 33.011 | 11.00 | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35.060 | 01.32 | Contributions à des institutions nationales et internationales..... | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 41.010 | 01.10 | Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research | 280 | 285 | 295 | 300 | 305 |
| Total de la section 05.1 | | | 24.140 | 25.002 | 26.441 | 28.626 | 27.202 |
| Section 05.2 — Conseil de la concurrence | | | | | | | |
| 11.000 | 11.10 | Traitements des fonctionnaires | 881 | — | — | — | — |
| 11.005 | 11.10 | Rémunération du personnel..... | — | 942 | 975 | 1.003 | 1.031 |
| 11.010 | 11.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 280 | — | — | — | — |
| 11.130 | 11.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 108 | 80 | 85 | 85 | 90 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 11.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 12.260 | 11.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses..... | — | 160 | 160 | 160 | 160 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.620 | 13.90 | Frais d'experts et d'études | — | 6 | — | — | — |
| Total de la section 05.2..... | | | 1.290 | 1.205 | 1.242 | 1.266 | 1.305 |
| | | | | | | | |

05.4 — Commissariat aux affaires maritimes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 05.4 — Commissariat aux affaires maritimes | | | | | | | |
| 11.000 | 12.34 | Traitements des fonctionnaires | 180 | — | — | — | — |
| 11.005 | 12.34 | Rémunération du personnel..... | — | 1.702 | 1.762 | 1.812 | 1.864 |
| 11.010 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.424 | — | — | — | — |
| 11.020 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.131 | 12.34 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41.050 | 12.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Commissariat aux Affaires Maritimes. (Crédit non limitatif) | * | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Total de la section 05.4 | | | 1.609 | 2.007 | 2.067 | 2.117 | 2.119 |
| Section 05.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) | | | | | | | |
| 11.000 | 09.00 | Traitements des fonctionnaires | 3.576 | — | — | — | — |
| 11.005 | 09.00 | Rémunération du personnel..... | — | 5.040 | 5.216 | 5.365 | 5.519 |
| 11.010 | 09.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 686 | — | — | — | — |
| 11.020 | 09.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 11.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.130 | 11.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 12.000 | 11.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 12.010 | 11.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 12.020 | 11.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 178 | 94 | 95 | 96 |

05.5 — I.L.N.A.S.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.191 | 11.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 29 | 30 | 60 | 35 | 35 |
| 12.250 | 11.10 | Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS | 40 | 106 | 87 | 157 | 119 |
| 12.260 | 11.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 111 | 95 | 97 | 98 | 99 |
| 12.270 | 11.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 777 | 792 | 796 | 820 | 847 |
| 12.300 | 11.10 | Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 12 | 20 | 14 | 14 |
| 12.301 | 11.10 | Surveillance du marché des produits et équipements relevant de la compétence de l'ILNAS. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 222 | 222 | 300 | 300 | 300 |
| 12.304 | 11.10 | Frais d'audits à refacturer. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 320 | 330 | 405 | 405 |
| 12.320 | 11.10 | Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les besoins du service de Métrologie: dépenses diverses..... | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 32.010 | 11.10 | Contribution financière à des entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie ... | — | — | 15 | 15 | 15 |
| 35.060 | 11.10 | Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 193 | 221 | 226 | 230 | 235 |
| 41.011 | 11.10 | Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement d'intérêt économique dénommé "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance" | 753 | 908 | 1.003 | 1.137 | 1.161 |
| 41.012 | 11.10 | Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de Métrologie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 41.013 | 04.60 | Programme de recherche "Normalisation technique pour une utilisation fiable dans le domaine "Smart ICT" " | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Total de la section 05.5..... | | | 7.061 | 8.206 | 8.524 | 8.956 | 9.132 |
| Section 05.6 — Classes Moyennes | | | | | | | |
| 12.120 | 11.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 236 | 145 | 155 | 275 |

05.6 — Classes Moyennes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.121 | 11.40 | Guichet Entreprises. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | — | — | — | — |
| 12.125 | 13.90 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 31.031 | 11.40 | Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurale des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: bonifications d'intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31.040 | 11.40 | Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2 alinéa (3) de la loi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 31.050 | 11.40 | Subsides destinés à favoriser a) la prospection des marchés et la vente des produits de l'artisanat luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national et international relevant des professions indépendantes ainsi que l'établissement des organismes professionnels institués par la loi qui les représentent, c) la participation à des réunions professionnelles à l'étranger, notamment dans le cadre des communautés européennes et d) la participation à des séminaires et cours de formation professionnelle à l'étranger | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 31.051 | 11.40 | Contributions destinées à favoriser la participation à des foires et manifestations professionnelles | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 31.052 | 11.40 | Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance: cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois pour la qualité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32.016 | 11.10 | Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et de sensibilisation, organisation de conférences, de séminaires et de concours: participations à des dépenses directes et indirectes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 33.000 | 11.40 | Mise en place des mesures retenues dans le cadre du PAKT Pro Commerce, PAKT Pro Artisanat, Creative Industries Cluster Luxembourg et Equilibre Asbl, en vue de soutenir et renforcer le commerce de détail luxembourgeois. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.600 | 1.550 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 41.000 | 11.40 | Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels..... | 2.575 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 41.002 | 11.40 | Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais | 180 | 110 | 130 | 130 | 130 |

05.6 — Classes Moyennes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.004 | 11.40 | Participation sur base de modalités définies par règlement du Gouvernement en Conseil à des actions visant l'amélioration de la compétitivité du commerce urbain et de proximité, et financées par les collectivités locales et les organismes professionnels | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 41.005 | 13.90 | Financement de projets d'optimisation au sein de la Chambre des Métiers..... | — | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Total de la section 05.6..... | | | 7.264 | 7.625 | 7.504 | 7.514 | 7.634 |
| Section 05.7 — Tourisme | | | | | | | |
| 11.300 | 11.60 | Agences et agents à l'étranger chargés de promouvoir l'expansion touristique: indemnités des agents. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | — | — | — |
| 12.101 | 11.60 | Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 56 | 58 | 58 | 62 | 62 |
| 12.120 | 11.60 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 12.124 | 11.60 | Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 1.154 | 500 | 500 | 500 |
| 12.125 | 11.60 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 45 | 25 | 25 | 25 |
| 12.140 | 11.60 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 530 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12.141 | 11.60 | Participation à des foires, salons, expositions et autres manifestations à caractère touristique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 695 | 610 | 620 | 630 | 640 |
| 12.142 | 11.60 | Mise en place d'un local de promotion et de vente de produits luxembourgeois..... | 5 | — | — | — | — |
| 12.300 | 11.60 | Aménagement, signalisation, équipement et entretien des sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes cyclables: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | 310 | 310 | 315 | 320 |

05.7 — Tourisme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.320 | 11.60 | Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: élaboration d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique pour le compte du ministère du Tourisme. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | — | — | — | — |
| 31.010 | 11.60 | Organisation d'un concours au profit des entreprises, récompensant les projets touristiques particulièrement novateurs et présentant un intérêt notable pour le tourisme national | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 33.011 | 08.10 | Participation aux frais de gérance des musées de la région de la Moselle luxembourgeoise : Centre mosellan, musée A Possen et Schengen asbl..... | 335 | 488 | 417 | 422 | 428 |
| 33.012 | 11.60 | Participation aux frais des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national..... | 900 | 718 | 717 | 838 | 883 |
| 33.013 | 11.60 | Participation aux frais de Luxembourg Convention Bureau . | 300 | — | — | — | — |
| 33.014 | 11.60 | Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg et de la Basilique d'Echternach. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 33.019 | 11.60 | Exécution du dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique: participation aux frais d'études et de concepts relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations sans but lucratif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15 | 30 | 15 | 10 | 15 |
| 33.021 | 11.60 | Participation aux frais de rémunération et de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.124 | 2.549 | 2.838 | 3.039 | 3.090 |
| 33.028 | 11.50 | Participation de l'Etat dans le financement de l'Expogast - Culinary World Cup 2018, organisé par le Vatel Club asbl. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 80 | — | — | — | 80 |
| 33.029 | 11.60 | Subsides aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux autres associations sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt du tourisme national..... | — | 130 | 130 | 135 | 135 |
| 33.030 | 11.60 | Frais en relation avec l'organisation de congrès et autres manifestations internationales à Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 380 | 260 | 260 | 260 | 260 |

06.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06 — MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE | | | | | | | |
| Section 06.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 03.20 | Rémunération du personnel..... | — | 1.104 | 1.143 | 1.176 | 1.209 |
| 11.130 | 03.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 12.020 | 03.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 12.120 | 03.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.230 | 03.20 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.250 | 03.20 | Direction de la Sécurité Intérieure: frais de fonctionnement. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 35.060 | 03.20 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 35.061 | 03.20 | Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de l'agence FRONTEX. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.400 | 4.400 | * | * | * |
| Total de la section 06.0 | | | 4.521 | 5.625 | 1.265 | 1.297 | 1.331 |
| Section 06.1 — Police grand-ducale | | | | | | | |
| 11.000 | 03.20 | Traitements des fonctionnaires | 173.633 | — | — | — | — |
| 11.005 | 03.20 | Rémunération du personnel..... | — | 199.765 | 206.737 | 212.670 | 218.753 |
| 11.010 | 03.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 10.056 | — | — | — | — |
| 11.020 | 03.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 11 | — | — | — | — |
| 11.030 | 03.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.672 | — | — | — | — |
| 11.040 | 03.20 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |

06.1 — Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.070 | 02.10 03.20 | Rémunération des volontaires de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.113 | * | * | * | * |
| 11.080 | 03.20 | Frais médicaux et funéraires divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| 11.090 | 03.20 | Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger. (Crédit non limitatif) | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| 11.100 | 03.20 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif) | 1.080 | 1.090 | 1.100 | 1.110 | 1.120 |
| 11.120 | 03.20 | Gratifications pour croix de service. (Crédit non limitatif) | 168 | 159 | 190 | 190 | 190 |
| 11.130 | 03.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 70 | 78 | 78 | 79 | 80 |
| 11.131 | 03.20 | Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) | 420 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| 11.141 | 03.20 | Frais d'alimentation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 129 | 132 | 136 | 138 | 140 |
| 11.150 | 03.20 | Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif) | 675 | 815 | 820 | 825 | 830 |
| 11.300 | 03.20 | Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 12.000 | 03.20 | Indemnités pour services de tiers | 30 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 12.010 | 03.20 | Frais de route et de séjour; frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 322 | 360 | 365 | 370 | 375 |
| 12.020 | 03.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2.540 | 2.460 | 2.510 | 2.560 | 2.610 |
| 12.023 | 03.20 | Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.077 | 5.284 | 4.702 | 3.259 | 3.444 |
| 12.070 | 03.20 | Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 3.400 | 3.650 | 3.700 | 3.800 | 4.000 |
| 12.071 | 03.20 | Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.190 | 943 | 979 | 529 | 529 |

06.1 — Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.072 | 03.20 | Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 12.120 | 03.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 90 | 110 | 90 | 100 |
| 12.121 | 03.20 | Frais d'experts et d'études pour le volet de la digitalisation de la Police Grand-Ducale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 250 | 150 | 150 | 150 |
| 12.190 | 03.20 | Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses..... | 570 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 12.251 | 03.20 | Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 12.260 | 03.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs: vêtements de travail, frais de bureau, frais de publicité, frais de banque et dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.955 | 2.397 | 2.600 | 2.485 | 2.300 |
| 12.261 | 03.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5.313 | 5.150 | 5.350 | 5.450 | 5.700 |
| 12.270 | 03.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.000 | 6.090 | 6.285 | 6.400 | 6.520 |
| 12.300 | 03.20 | Frais liés à la nouvelle "corporate identity" de la Police grand-ducale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.301 | 03.20 | Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 983 | 384 | — | — |
| 12.303 | 03.20 | Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 12.310 | 03.20 | Education physique et sports: acquisition de matériel et d'équipements de sport; frais d'organisation de compétitions et frais de participation à des compétitions; allocation de prix à l'occasion de concours sportifs..... | 54 | 54 | 55 | 60 | 62 |
| 12.320 | 03.20 | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses..... | 40 | 41 | 41 | 43 | 45 |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 — MINISTERE DE LA JUSTICE | | | | | | | |
| Section 07.0 — Justice | | | | | | | |
| 11.005 | 03.10 | Rémunération du personnel..... | — | 7.091 | 7.339 | 7.550 | 7.765 |
| 11.130 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.000 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.001 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 173 | 10 | 1 | 1 |
| 12.012 | 03.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 410 | 215 | 220 | 225 | 230 |
| 12.020 | 03.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.080 | 03.10 | Bâtiments: exploitation et entretien, dépenses diverses | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 12.120 | 03.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 125 | 195 | 187 | 191 | 5 |
| 12.130 | 03.10 | Frais de publication. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12.190 | 03.10 | Remboursement des frais d'inscription aux cours et aux épreuves d'évaluation de langue luxembourgeoise pour les candidats à la naturalisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.191 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation; formation du personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.230 | 03.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 39 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 12.260 | 03.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 |

07.0 — Justice

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.303 | 03.10 | Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Commission des normes comptables"; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 290 | 290 | 295 | 300 | 306 |
| 12.305 | 03.30 | Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique "Buanderie centrale". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | * | * | * | * |
| 12.310 | 04.42 | Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.311 | 03.10 | Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 33.010 | 03.10 | Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales..... | 2 | 53 | 3 | 3 | 3 |
| 33.011 | 03.30 | Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.050 | 03.10 | Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 630 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 34.070 | 03.10 | Subsides dans l'intérêt de la publication de la pasicrisie, de chroniques et d'ouvrages de droit..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 34.090 | 03.10 | Indemnisation des dommages subis par des collaborateurs bénévoles; indemnisation en cas de détention préventive inopérante; indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 35.060 | 03.10 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.512 | 03.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 11 | — | — | — |
| 12.810 | 13.90 | Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire..... | — | 11 | — | — | — |
| 12.811 | 13.90 | Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice | — | 1 | — | — | — |
| 35.560 | 13.90 | Contributions à des organismes internationaux | — | * | — | — | — |
| Total de la section 07.0..... | | | 2.704 | 10.111 | 10.124 | 10.341 | 10.384 |

07.1 — Services judiciaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 07.1 — Services judiciaires | | | | | | | |
| 11.000 | 03.10 | Traitements des fonctionnaires | 58.681 | — | — | — | — |
| 11.005 | 03.10 | Rémunération du personnel..... | — | 78.381 | 81.117 | 83.445 | 85.831 |
| 11.010 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 7.622 | — | — | — | — |
| 11.020 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | — | — | — | — |
| 11.030 | 03.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.544 | — | — | — | — |
| 11.040 | 03.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.080 | 03.10 | Frais médicaux. (Crédit non limitatif) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.100 | 03.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.130 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 73 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 11.133 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 12.001 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers: médiateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.002 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.517 | 3.569 | 3.637 | 3.703 | 3.769 |
| 12.010 | 03.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 64 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 12.012 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 12.020 | 03.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 12.050 | 03.10 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.426 | 2.183 | 2.224 | 2.265 | 2.305 |
| 12.125 | 03.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.324 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

07.1 — Services judiciaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.190 | 03.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation; formation du personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 97 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 38 | 12 | 12 | 12 |
| 12.260 | 03.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 609 | 619 | 631 | 643 | 654 |
| 12.270 | 03.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.920 | 1.900 | 1.946 | 1.982 | 2.017 |
| 12.300 | 03.10 | Frais de justice; exécution de commissions rogatoires; expertises et missions spéciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.362 | 10.625 | 8.625 | 8.625 | 8.625 |
| 12.301 | 03.10 | Encadrement et assistance des victimes d'infractions | 120 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| 12.302 | 03.10 | Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 12.305 | 03.20 | Méthodes particulières de recherches; frais résultant de la prise en charge des victimes et des témoins dans le domaine: - de la libre circulation des personnes et l'immigration - de la traite des êtres humains - de la protection et de la sécurité des victimes de la traite des êtres humains. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.310 | 03.10 | Assistance judiciaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.500 | 8.300 | 8.459 | 8.612 | 8.765 |
| 12.330 | 03.10 | Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général..... | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.335 | 03.10 | Service central d'assistance sociale: frais de consultation dans l'intérêt des agents du service. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 33.000 | 13.90 | Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch. (Crédit non limitatif)..... | — | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 34.090 | 03.10 | Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve..... | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

07.1 — Services judiciaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.091 | 03.10 | Programme d'aide aux mineurs tombant sous la loi modifiée du 10.08.1992 sur la protection de la jeunesse | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 35.060 | 13.90 | Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | — | 35 | 35 | 35 | 35 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.630 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | * | 1 | — | — | — |
| 12.500 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers | — | 2 | — | — | — |
| 12.501 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers: médiateurs..... | — | 5 | — | — | — |
| 12.510 | 03.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | * | — | — | — |
| 12.800 | 03.10 | Frais de justice; exécution de commissions rogatoires; expertises et missions spéciales..... | 77 | 5 | — | — | — |
| Total de la section 07.1 | | | 96.364 | 109.063 | 110.102 | 112.753 | 115.460 |
| Section 07.2 — Etablissements pénitentiaires | | | | | | | |
| 11.000 | 03.30 | Traitements des fonctionnaires | 36.366 | — | — | — | — |
| 11.005 | 03.30 | Rémunération du personnel..... | — | 37.493 | 38.802 | 39.916 | 41.057 |
| 11.010 | 03.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.046 | — | — | — | — |
| 11.020 | 03.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 03.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 986 | — | — | — | — |
| 11.100 | 03.30 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif) | 165 | 167 | 170 | 173 | 176 |
| 11.110 | 03.30 | Indemnités pour pertes de caisse | * | * | * | * | * |
| 11.120 | 03.30 | Gratifications pour croix de service | 20 | 49 | 48 | 22 | 23 |
| 11.130 | 03.30 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 11.131 | 03.30 | Indemnités de permanence à domicile. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 03.30 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |

07.2 — Etablissements pénitentiaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 03.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 12.020 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 12.021 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 12.040 | 03.30 | Direction générale des établissements pénitentiaires: frais de bureau..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.041 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.042 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 12.050 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 314 | 345 | 350 | 356 | 361 |
| 12.051 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 12.052 | 03.30 | Secrétariat général: achat de biens et de services postaux et de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.060 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 12.061 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 12.070 | 03.30 | Location et entretien des équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 137 | 164 | 165 | 165 | 170 |
| 12.080 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours | 260 | 285 | 230 | 235 | 240 |
| 12.081 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 12.082 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.900 | 1.758 | 1.791 | 1.824 | 1.856 |
| 12.083 | 03.30 | Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 367 | 370 | 377 | 384 | 391 |

07.2 — Etablissements pénitentiaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.125 | 03.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 126 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12.150 | 03.30 | CPL: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant, y compris les frais de garde; vaccinations préventives dans l'intérêt du service. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 4.073 | 4.134 | 4.196 | 4.322 |
| 12.151 | 03.30 | CPG: frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et psychiatriques et frais pharmaceutiques des détenus qui ne sont pas à même de porter les frais en résultant; vaccinations préventives dans l'intérêt du service. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 750 | 765 | 780 | 794 | 808 |
| 12.190 | 03.30 | Formation du personnel et frais de consultance | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| 12.191 | 03.30 | Formation des détenus et frais d'encadrement..... | 161 | 196 | 200 | 203 | 207 |
| 12.210 | 03.30 | CPL: frais d'alimentation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500 | 1.545 | 1.568 | 1.592 | 1.616 |
| 12.211 | 03.30 | CPG: frais d'alimentation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 193 | 195 | 199 | 202 | 206 |
| 12.212 | 13.90 | CPL : Epicerie des détenus. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 12.250 | 03.30 | Frais de mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | 6 | 3.000 | 11.000 |
| 12.310 | 03.30 | Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage. (Crédit non limitatif)..... | 236 | 240 | 244 | 248 | 252 |
| 12.311 | 03.30 | Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses | 336 | 343 | 349 | 354 | 360 |
| 12.320 | 03.30 | CPL: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières. (Crédit non limitatif)..... | 240 | 240 | 244 | 248 | 252 |
| 12.321 | 03.30 | CPG: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières. (Crédit non limitatif)..... | 169 | 172 | 175 | 179 | 182 |
| 12.330 | 03.30 | Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg | 39 | 82 | 83 | 85 | 86 |

07.2 — Etablissements pénitentiaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.331 | 03.30 | Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins au centre pénitentiaire de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.543 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.340 | 03.30 | Droit d'accise et taxe de consommation dus par le centre pénitentiaire de Givenich. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.350 | 03.30 | Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service..... | 67 | 160 | 74 | 75 | 76 |
| 12.370 | 03.30 | Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | 1.096 | 1.112 | 1.129 | 1.146 |
| 33.000 | 03.30 | Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 468 | 466 | 487 | 493 | 501 |
| 34.090 | 03.30 | CPL: salaires des détenus. (Crédit non limitatif) | 1.300 | 1.433 | 1.455 | 1.476 | 1.498 |
| 34.091 | 03.30 | CPG: salaires des détenus. (Crédit non limitatif) | 343 | 364 | 365 | 365 | 365 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.630 | 03.30 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 8 | — | — | — | — |
| 12.510 | 03.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 13 | * | — | — | — |
| 12.521 | 03.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | * | 2 | — | — | — |
| 12.541 | 03.30 | Frais de bureau..... | * | — | — | — | — |
| 12.583 | 03.30 | Bâtiments: exploitation et entretien | 1 | — | — | — | — |
| 12.690 | 03.30 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | * | — | — | — | — |
| 12.691 | 03.30 | Formation des détenus et frais d'encadrement..... | * | — | — | — | — |
| 12.821 | 13.90 | CPG: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières | — | * | — | — | — |
| 12.831 | 03.30 | Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL..... | — | 212 | — | — | — |

07.2 — Etablissements pénitentiaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.850 | 13.90 | Frais d'acquisition et d'entretien de l'armement et de matériel de protection individuelle; acquisition de munitions; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité; acquisition de croix de service..... | — | 1 | — | — | — |
| 33.500 | 03.30 | Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus..... | 5 | — | — | — | — |
| Total de la section 07.2..... | | | 58.318 | 59.671 | 60.882 | 65.193 | 74.647 |
| Section 07.3 — Juridictions administratives | | | | | | | |
| 11.000 | 03.10 | Traitements des fonctionnaires | 3.419 | — | — | — | — |
| 11.005 | 03.10 | Rémunération du personnel..... | — | 4.509 | 4.667 | 4.801 | 4.938 |
| 11.010 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 445 | — | — | — | — |
| 11.020 | 03.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 03.10 | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 03.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 412 | 418 | 427 | 434 | 441 |
| 12.002 | 03.10 | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 12.010 | 03.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | * | * | * | * |
| 12.012 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.080 | 03.10 | Bâtiments: exploitation et entretien; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12.190 | 03.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.260 | 03.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 107 | 110 | 112 | 114 | 116 |

07.3 — Juridictions administratives

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

08.0 — Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08 — MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | | | | |
| Section 08.0 — Fonction publique.- Dépenses diverses | | | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires | 118.761 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.33 | Rémunération du personnel..... | — | 4.857 | 5.026 | 5.171 | 5.318 |
| 11.006 | 01.33 | Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat luxembourgeois..... | — | 708 | 732 | 753 | 775 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 90.036 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.33 | Indemnités des élèves et étudiants..... | 48 | 1.350 | 1.381 | 1.404 | 1.427 |
| 11.030 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 23.103 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.33 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| 11.130 | 01.33 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.150 | 01.33 | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 11.170 | 01.10 | Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de leurs fonctions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 11.310 | 01.33 | Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés de l'Etat ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures légales, réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50.375 | 95.525 | 141.280 | 201.820 | 271.680 |

08.0 — Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.311 | 01.33 | Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des salariés ainsi que rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat: dépenses non imputables sur un crédit budgétaire spécifique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 11.312 | 01.33 | Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de sécurité sociale étrangers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 11.313 | 01.33 | Régularisation de montants indûment versés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.001 | 01.33 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 12.010 | 01.33 | Frais de route et de séjour. (Crédit non limitatif) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.012 | 01.33 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.050 | 01.33 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif) | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.110 | 01.33 | Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées par l'administration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études ; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou sociale; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 33 | 40 | 33 | 33 | 33 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.270 | 01.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses..... | 1.925 | 1.950 | 1.970 | 1.980 | 1.990 |
| 33.000 | 01.33 | Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.900 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 33.001 | 01.33 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par l'Etat: dépenses supplémentaires résultant de diverses lois entérinant une série d'accords conclus dans la Fonction publique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35.815 | — | — | — | — |

08.0 — Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.010 | 01.33 | Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.045 | 2.882 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 34.080 | 01.33 | Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications d'intérêt aux agents publics. (Crédit non limitatif) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 34.090 | 01.33 | Participation de l'Etat dans le financement de mesures sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: Participation de l'Etat aux abonnements MPass. (Crédit non limitatif) | 853 | 790 | — | — | — |
| 35.060 | 01.33 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 193 | — | — | — | — |
| 41.000 | 01.33 | Subside à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour l'indemnisation des observateurs aux examens administratifs et le recouvrement des frais de bureau..... | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.630 | 01.33 | Indemnités pour services extraordinaires..... | * | — | — | — | — |
| 11.650 | 01.33 | Indemnités pour heures supplémentaires | 1 | — | — | — | — |
| Total de la section 08.0 | | | 329.145 | 115.027 | 161.258 | 221.997 | 292.060 |
| Section 08.1 — Pensions | | | | | | | |
| 11.051 | 01.33 | Suppléments de pension bénévoles à des fonctionnaires de l'Etat ou à leurs survivants; rentes permanentes bénévoles à des employés de l'Etat n'ayant pas droit à une pension ou à leurs survivants..... | * | * | * | * | * |
| 11.130 | 01.33 | Commission des pensions: jetons de présence des membres de la commission; indemnité du délégué du gouvernement; indemnités du secrétaire et du personnel auxiliaire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.150 | 01.33 | Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

08.1 — Pensions

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.000 | 01.33 12.20 | Alimentation du Fonds de pensions introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 631.559 | 488.500 | 617.500 | 658.900 | 705.100 |
| | | Total de la section 08.1 | 631.594 | 488.535 | 617.535 | 658.935 | 705.135 |
| | | Section 08.2 — Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État | | | | | |
| 11.000 | 01.33 | Traitements des fonctionnaires | 170 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.33 | Rémunération du personnel..... | — | 8.381 | 8.674 | 8.923 | 9.178 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.423 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 89 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 12.010 | 01.33 | Frais de route et de séjour | * | * | * | * | * |
| 12.030 | 01.33 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 01.33 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 570 | 543 | 256 | 300 | 300 |
| 12.140 | 01.33 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information | 86 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| 12.250 | 01.33 | Formules destinées au paiement des émoluments: frais de confection et frais d'envoi. (Crédit non limitatif) | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 12.270 | 01.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.300 | 01.33 | Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Total de la section 08.2 | 3.530 | 9.636 | 9.743 | 10.037 | 10.293 |
| | | | | | | | |

08.3 — Institut National d'Administration Publique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 08.3 — Institut National d'Administration Publique | | | | | | | |
| 11.005 | 01.33 | Rémunération du personnel..... | — | 3.126 | 3.235 | 3.328 | 3.423 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 302 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.33 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 126 | — | — | — | — |
| 11.100 | 01.33 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 01.33 | Direction de l'institut et indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 380 | 380 | 393 | 404 | 416 |
| 12.000 | 01.33 | Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de perfectionnement et de stage à l'étranger, frais d'organisation et de formations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 905 | 905 | 948 | 969 | 1.000 |
| 12.122 | 01.33 | Frais d'experts et d'études; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 460 | 1.089 | 765 | 550 | 480 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 33 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total de la section 08.3..... | | | 2.217 | 5.572 | 5.413 | 5.325 | 5.393 |
| Section 08.4 — Sécurité dans la fonction publique | | | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 179 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.34 | Rémunération du personnel..... | — | 669 | 692 | 712 | 733 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 359 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.000 | 01.34 | Indemnités pour services de tiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

08.4 — Sécurité dans la fonction publique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 01.34 | Frais de route et de séjour | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.020 | 01.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.120 | 01.34 | Frais d'experts et d'études, frais d'échantillonnage et d'analyse par un laboratoire dans le cadre de la surveillance des exigences réglementaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 450 | 100 | 450 | 450 | 450 |
| 12.190 | 01.34 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.200 | 04.10 | Dépenses relatives aux assurances-responsabilité civile contractées dans l'intérêt des écoles placées sous l'autorité directe du ministre de l'éducation nationale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif) | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total de la section 08.4 | | | 1.117 | 986 | 1.360 | 1.380 | 1.400 |
| Section 08.6 — Service médical. - Dépenses diverses | | | | | | | |
| 11.000 | 01.33 | Traitements des fonctionnaires | 1.061 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.33 | Rémunération du personnel..... | — | 1.314 | 1.360 | 1.399 | 1.439 |
| 11.010 | 01.33 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 184 | — | — | — | — |
| 12.000 | 01.33 | Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration. (Crédit non limitatif) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.010 | 01.33 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.190 | 01.33 | Frais de formation du personnel | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 01.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |

08.6 — Service médical - Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.270 | 01.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| | | Total de la section 08.6..... | 1.324 | 1.399 | 1.442 | 1.482 | 1.524 |
| | | Total du département 08..... | 968.928 | 621.154 | 796.751 | 899.156 | 1.015.805 |
| | | | | | | | |

09.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 — MINISTERE DE L'INTERIEUR | | | | | | | |
| Section 09.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 01.33 | Rémunération du personnel..... | — | 7.655 | 7.922 | 8.149 | 8.382 |
| 11.130 | 01.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.000 | 07.20 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | 01.10 | Frais de route et de séjour. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 55 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 12.012 | 11.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 35 | 36 | 36 | 37 |
| 12.120 | 01.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 90 | 40 | 40 | 40 |
| 12.140 | 01.10 | Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la directive SEVESO. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.141 | 01.10 | Frais de communication, de publication, de publicité, de sensibilisation et d'information | — | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 12.230 | 01.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.260 | 01.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12.270 | 01.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses..... | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 12.301 | 01.10 | Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 09.0..... | | | 232 | 8.061 | 8.324 | 8.553 | 8.787 |
| | | | | | | | |

09.1 — Finances communales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 09.1 — Finances communales | | | | | | | |
| 41.001 | 01.10 | Réaffectation à l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours du produit de la hausse de la TVA opérée en 2015. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40.348 | — | — | — | — |
| 43.000 | 13.20 | Subvention à la Ville de Luxembourg en tant que capitale du pays et siège d'institutions européennes | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 43.002 | 01.10 | Subventions au secteur communal pour stimuler le développement de ses relations avec les organisations communales des autres pays | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 43.003 | 08.20 | Répartition de la participation de l'ensemble des communes dans le financement de l'enseignement musical | 14.534 | 15.951 | 16.795 | 17.597 | 18.464 |
| 43.004 | 08.20 | Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43.010 | 01.10 | Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale (loi modifiée du 11.12.1967). (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 43.011 | 13.20 | Subventions d'équilibre et de compensation aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.000 | 3.800 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| 93.000 | 13.20 | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire. (Crédit non limitatif) | 698.417 | 780.477 | 869.458 | 942.354 | 1.029.209 |
| 93.001 | 01.10 | Alimentation du fonds pour la réforme des services de secours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 93.002 | 13.20 | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée. (Crédit non limitatif) | — | 353.261 | 373.984 | 393.812 | 419.512 |
| 93.003 | 13.20 | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif) | — | 13.400 | 13.800 | 14.200 | 14.400 |
| 93.004 | 13.90 | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: produit de la taxe de consommation sur l'alcool. (Crédit non limitatif) | — | 40.847 | 41.870 | 42.708 | 43.302 |
| Total de la section 09.1 | | | 757.327 | 1.208.814 | 1.319.484 | 1.413.749 | 1.527.465 |
| | | | | | | | |

09.3 — Caisse de prévoyance

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 09.3 — Caisse de prévoyance | | | | | | | |
| 42.000 | 06.12 | Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance pension et d'assurance maladie dues à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 52.821 | 53.900 | 56.700 | 58.300 | 59.900 |
| 42.002 | 03.20 | Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux anciens membres de la police et à leurs survivants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.570 | 5.015 | 5.015 | 5.035 | 4.970 |
| Total de la section 09.3 | | | 58.391 | 58.915 | 61.715 | 63.335 | 64.870 |
| Section 09.5 — Incendie et Secours | | | | | | | |
| 11.000 | 03.50 | Traitements des fonctionnaires | * | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.33 | Rémunération du personnel | — | * | * | * | * |
| 11.010 | 03.50 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | — | — | — | — |
| 11.020 | 03.50 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 03.50 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | * | — | — | — | — |
| 11.040 | 03.50 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 03.50 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 03.50 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 11.150 | 03.50 | Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.000 | 03.50 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.001 | 03.50 | Indemnités à allouer aux volontaires des services de secours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.010 | 03.50 | Frais de route et de séjour. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |

09.5 — Incendie et Secours

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.020 | 03.50 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.110 | 03.50 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.120 | 03.50 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.152 | 03.50 | Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ d'application de la convention en vigueur entre l'asbl Luxembourg Air Rescue et l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 03.50 | Formation du personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.260 | 03.50 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.270 | 03.50 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.300 | 03.50 | Distinctions honorifiques et autres témoignages de gratitude pour les volontaires de la protection civile particulièrement méritants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.310 | 03.50 | Frais d'instruction et d'entraînement des volontaires de la protection civile. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.320 | 03.50 | Acquisition et entretien du matériel d'intervention; autres frais d'intervention. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.321 | 03.50 | Renouvellement du petit matériel dans le cadre des plans de pandémie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 31.050 | 03.50 | Subside à l'asbl Luxembourg Air Rescue..... | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 32.020 | 03.50 | Congé spécial des volontaires de la protection civile: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 33.000 | 03.40 | Subvention extraordinaire à la Fédération nationale des pompiers du Grand-Duché..... | — | 100 | — | — | — |

09.5 — Incendie et Secours

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.010 | 03.40 | Subvention à la Commission des jeunes pompiers du Grand-Duché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 33.011 | 03.50 | Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers dans l'intérêt de la maison du sapeur-pompier à Niederfeulen, de l'organisation de cours d'instruction pour sapeurs-pompiers et du remboursement des pertes de salaires et des frais de déplacement aux élèves des cours d'incendie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 56 | — | — | — | — |
| 33.012 | 03.40 | Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du Grand-Duché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33.013 | 03.40 | Subvention à la fédération des sapeurs-pompiers du Grand-Duché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 33.014 | 03.50 | Subsides aux unités de secours de la protection civile pour l'organisation d'événements d'envergure dans le cadre de la valorisation du bénévolat des services de secours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 33.020 | 03.40 | Subvention à l'Amicale des vétérans du Grand-Duché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 35.040 | 03.50 | Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35.060 | 03.50 | Frais résultant d'assistance au et du Luxembourg en cas de catastrophe dans le cadre des accords bilatéraux et du mécanisme de protection civile de l'Union. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 41.001 | 03.50 | Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours. (Crédit non limitatif) | 21.044 | 22.763 | 23.002 | 25.032 | 24.615 |
| 41.002 | 03.50 | Dotation de l'Etat au profit de l'établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours pour couvrir les dépenses exclusivement à charge de l'Etat. (Crédit non limitatif) | — | 3.900 | 3.069 | 3.120 | 3.171 |
| 41.003 | 03.50 | Réaffectation à l'établissement public "Corps grand-ducal d'incendie et de secours" du produit de l'impôt spécial à charge des assureurs. (Crédit non limitatif) | — | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

09.5 — Incendie et Secours

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

10.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 et 11 — MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE | | | | | | | |
| Section 10.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 04.00 | Rémunération du personnel..... | — | 23.635 | 24.460 | 25.162 | 25.882 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 135 | 110 | 113 | 114 | 116 |
| 12.000 | 08.00 | Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 120 | 122 | — | — | — |
| 12.001 | Divers codes | Commissions d'études: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 102 | 93 | 95 | 97 | 98 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 31 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| 12.012 | 04.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 150 | 153 | 156 | 158 |
| 12.020 | 04.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.090 | 04.10 | Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 1.900 | 1.936 | 1.972 | 2.006 |
| 12.110 | 04.00 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 04.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 110 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| 12.121 | 04.00 | Bureau de coordination des politiques éducatives: frais d'experts et d'études | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.130 | 04.00 | Frais de publication d'ouvrages édités par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse: frais d'impression; frais pour droits d'auteur; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 601 | 650 | 662 | 674 | 686 |
| 12.140 | 04.00 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 617 | 678 | 691 | 704 | 716 |

10.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260 | 04.00 | Directions de région de l'enseignement fondamental: frais d'exploitation courants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.270 | 04.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.072 | 15.966 | 16.331 | 16.604 | 16.880 |
| 12.301 | 04.00 | Administration générale: dépenses de fonctionnement | 23 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.302 | Divers codes | Maison de l'Orientation: dépenses de fonctionnement..... | 126 | 130 | 132 | 135 | 137 |
| 12.303 | 04.01 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 |
| 12.304 | 04.00 | Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement | 30 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.221 |
| 12.305 | Divers codes | Mise en place de l'accueil virtuel de la Maison de l'Orientation: part nationale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 12.306 | 04..00 | Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement | — | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 12.307 | 04..00 | Centre pour le luxembourgeois:dépenses de fonctionnement | — | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 12.315 | 04.00 02.00 | Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses. (Crédit non limitatif) | 121 | 189 | 193 | 196 | 200 |
| 32.020 | 04.00 | Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.000 | 04.34 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.195 | 3.964 | 4.040 | 4.113 | 4.186 |
| 33.001 | 04.00 | Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté. (Crédit non limitatif) | 400 | 975 | 994 | 1.012 | 1.030 |
| 33.002 | 04.33 04.34 | Participation aux frais de fonctionnement de la fondation Restena pour l'accès des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général aux services téléinformatiques..... | 700 | 725 | 750 | 750 | 750 |

10.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.003 | 06.32 | Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes | 2.200 | 3.175 | 3.236 | 3.295 | 3.353 |
| 33.004 | 04.00 | Participation financière de l'État à la Fondation UP, Advancing Education in Luxembourg - dotation initiale de l'Etat..... | 500 | — | — | — | — |
| 33.012 | 04.00 | Subside à la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) pour la réalisation de la campagne "Hello Future".. | 177 | 89 | 89 | 89 | — |
| 33.013 | 04.00 04.34 | Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides..... | 148 | 151 | 153 | 156 | 159 |
| 33.014 | 04.10 | Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL | 57 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 33.015 | 04.13 | Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL | 203 | 206 | 210 | 214 | 218 |
| 33.016 | 04.12 | Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP | 321 | 327 | 333 | 339 | 345 |
| 33.017 | 04.00 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'asbl ANEFORE chargée de la gestion du programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie..... | 200 | 200 | 341 | 346 | 372 |
| 35.011 | 04.20 | Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.067 | 1.267 | 1.467 | 1.667 | 1.867 |
| 35.060 | 04.20 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 81 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 41.000 | 04.00 | Subside à la Chambre de Commerce pour la promotion de la "Luxembourg School of Commerce" | 50 | — | — | — | — |
| 41.010 | 04.33 04.34 | Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général | 353 | 370 | 383 | 394 | 405 |
| 41.052 | 04.34 | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.120 | 7.932 | 8.084 | 8.231 | 8.376 |
| 44.000 | 04.52 | "Lëtzebuurger Aktiounskrees Psychomotorik" asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement..... | 1.295 | — | — | — | — |
| Total de la section 10.0..... | | | 26.423 | 64.530 | 66.483 | 68.165 | 69.718 |
| Section 10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation | | | | | | | |
| 11.000 | 04.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.595 | — | — | — | — |

10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.005 | 04.10 | Rémunération du personnel..... | — | 5.015 | 5.190 | 5.339 | 5.492 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.661 | — | — | — | — |
| 41.050 | 04.10 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre de gestion informatique de l'éducation. (Crédit non limitatif)..... | 6.308 | 7.809 | 7.134 | 7.264 | 7.392 |
| Total de la section 10.1..... | | | 10.564 | 12.824 | 12.324 | 12.603 | 12.884 |
| Section 10.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques | | | | | | | |
| 11.000 | 04.01 | Traitements des fonctionnaires..... | 635 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.01 | Rémunération du personnel..... | — | 7.966 | 8.244 | 8.481 | 8.723 |
| 11.010 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 2.364 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 179 | — | — | — | — |
| 11.130 | 04.01 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 646 | 809 | 828 | 842 | 856 |
| 12.130 | 04.01 | Gratuité des livres scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 14.500 | 13.297 | 13.551 | 13.798 | 14.042 |
| 41.050 | 04.01 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques..... | 5.963 | 4.858 | 5.250 | 5.370 | 4.363 |
| Total de la section 10.2..... | | | 24.288 | 26.931 | 27.873 | 28.491 | 27.984 |
| Section 10.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires | | | | | | | |
| 11.000 | 04.10 | Traitements des fonctionnaires..... | 1.322 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.10 | Rémunération du personnel..... | — | 2.954 | 3.057 | 3.145 | 3.235 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 752 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 81 | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | — | — | — | — |

10.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.040 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 04.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.000 | 04.10 | Indemnités pour services de tiers | 87 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| 12.002 | 04.10 | Suivi psycho-socio-éducatif des élèves de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général: indemnités pour services de tiers..... | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 12.010 | 04.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 12.190 | 04.10 | Organisation de colloques sur les problèmes ayant trait à l'orientation, la psychologie et l'éducation: frais divers | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 12.191 | 04.10 | Formation initiale et continue du personnel des Services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaires et du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12.260 | 04.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 28 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 12.300 | 04.10 | Frais divers en relation avec l'encadrement psycho- pédagogique des élèves | 25 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 33.010 | 04.10 | Subsides aux associations de parents d'élèves..... | 15 | — | — | — | — |
| 34.061 | 04.32 | Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire. (Crédit non limitatif)..... | 5.500 | 7.096 | 7.258 | 7.380 | 7.502 |
| 41.010 | 04.10 | Convention avec l'Université du Luxembourg dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation du test "SKIL". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 63 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| Total de la section 10.3..... | | | 7.971 | 10.341 | 10.613 | 10.827 | 11.045 |
| Section 10.4 — Commissariat à l'enseignement musical | | | | | | | |
| 11.005 | 08.00 | Rémunération du personnel..... | — | * | * | * | * |
| 11.020 | 08.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 08.00 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 08.00 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |

10.4 — Commissariat à l'enseignement musical

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.001 | 08.00 | Formation continue des enseignants: indemnités pour services de tiers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.010 | 08.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.080 | 08.00 | Bâtiments: exploitation et entretien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.190 | 08.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 08.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34.060 | 08.00 | Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 34.090 | 08.00 | Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 35.060 | 08.00 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 43.000 | 08.00 | Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical..... | 14.534 | 15.951 | 16.795 | 17.597 | 18.464 |
| Total de la section 10.4..... | | | 14.769 | 16.190 | 17.034 | 17.837 | 18.704 |
| Section 10.5 — Etablissements privés d'enseignement | | | | | | | |
| 44.000 | 04.50 | Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire classique et secondaire général. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 92.486 | 103.278 | 105.640 | 107.400 | 109.182 |
| Total de la section 10.5..... | | | 92.486 | 103.278 | 105.640 | 107.400 | 109.182 |
| Section 10.6 — Service des restaurants scolaires | | | | | | | |
| 11.005 | 04.10 | Rémunération du personnel..... | — | 7.357 | 7.614 | 7.833 | 8.057 |
| 11.010 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 694 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 3.983 | — | — | — | — |

10.6 — Service des restaurants scolaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.040 | 04.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.060 | 04.10 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 109 | 93 | 95 | 97 | 98 |
| 11.130 | 04.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 41.050 | 04.10 02.00 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service des restaurants scolaires | 9.494 | 11.375 | 11.592 | 11.803 | 12.012 |
| 41.051 | 04.10 | Dotation dans l'intérêt de Restopolis - Services pour l'exploitation et l'entretien de bâtiments du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. (Crédit non limitatif) | 1.915 | 1.944 | 1.955 | 1.956 | 1.957 |
| 41.052 | 04.10 | Dotation supplémentaire au Service des restaurants scolaires résultant d'aléas de fonctionnement non maîtrisables sur les sites existants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| Total de la section 10.6..... | | | 16.202 | 20.776 | 21.263 | 21.695 | 22.130 |
| Section 10.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques | | | | | | | |
| 11.000 | 04.52 | Traitements des fonctionnaires | 26.355 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.52 | Rémunération du personnel..... | — | 57.228 | 59.226 | 60.925 | 62.668 |
| 11.010 | 04.52 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 23.471 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.52 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.52 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.736 | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.52 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.060 | 04.52 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 04.50 04.52 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11.130 | 04.52 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 42 | 16 | 16 | 16 | 16 |

10.7 — Scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.150 | 04.52 | Indemnités pour leçons supplémentaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 112 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| 12.000 | 04.52 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.010 | 04.52 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.012 | 04.52 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.190 | 04.52 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 160 | 195 | 199 | 202 | 206 |
| 12.252 | 04.52 | Centre pour le développement des compétences relatives à la vue: frais d'exploitation courants | 122 | 158 | 162 | 164 | 167 |
| 12.253 | 04.52 | Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants | 80 | 101 | 103 | 105 | 106 |
| 12.256 | 04.52 | Centre régional et de propédeutique professionnelle à Warken: frais d'exploitation courants | 102 | — | — | — | — |
| 12.257 | 04.52 | Centre régional et de propédeutique professionnelle à Walferdange: frais d'exploitation courants | 43 | — | — | — | — |
| 12.258 | 04.52 | Centre régional et de propédeutique professionnelle à Clervaux: frais d'exploitation courants..... | 80 | — | — | — | — |
| 12.260 | 04.52 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 15 | — | — | — | — |
| 12.261 | 04.52 | Centre régional de Differdange-Fousbann: frais d'exploitation courants | 81 | — | — | — | — |
| 12.262 | 04.52 | Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants | 53 | 192 | 195 | 199 | 202 |
| 12.264 | 04.52 | Centre régional d'Echternach: frais d'exploitation courants . | 35 | — | — | — | — |
| 12.265 | 04.52 | Centre régional d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants | 92 | — | — | — | — |
| 12.267 | 04.52 | Centre régional de Luxembourg: frais d'exploitation courants | 80 | — | — | — | — |
| 12.269 | 04.52 | Centre régional de Roeser: frais d'exploitation courants..... | 25 | — | — | — | — |

10.7 — Scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.270 | 04.52 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.096 | — | — | — | — |
| 12.271 | 04.52 | Centre régional de Rumelange: frais d'exploitation courants | 24 | — | — | — | — |
| 12.272 | 04.52 | Centre régional de Roodt-sur-Syre: frais d'exploitation courants | 41 | — | — | — | — |
| 12.273 | 04.52 | Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme: frais d'exploitation courants | 71 | 93 | 95 | 96 | 98 |
| 12.274 | 04.52 | Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants | — | 147 | 150 | 153 | 155 |
| 12.275 | 04.52 | Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants | — | 785 | 800 | 814 | 829 |
| 12.276 | 04.52 | Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants | — | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 12.277 | 04.52 | Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants | — | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 12.278 | 04.52 | Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants | — | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.280 | 04.52 | Service de la scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 18 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 33.000 | 06.34 | Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès d'institutions spécialisées au Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 130 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 33.010 | 06.34 | Subsides aux associations s'occupant d'enfants inadaptés et handicapés..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.010 | 06.34 | Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'enfants inadaptés..... | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 34.012 | 06.34 | Contribution au placement d'enfants et d'adolescents orientés par des instances autres que la commission médico-psycho-pédagogique nationale vers des institutions étrangères. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 35.010 | 04.52 | Contribution à l'Agence Européenne pour le Développement de l'Education spécialisée..... | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |

10.7 — Scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.011 | 06.34 | Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès de la communauté germanophone de Belgique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 770 | 1.012 | 1.031 | 1.050 | 1.069 |
| 35.020 | 06.34 | Contribution au placement des enfants et jeunes à besoins spécifiques auprès d'institutions spécialisées privées à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 827 | 800 | 815 | 830 | 845 |
| 41.010 | 04.52 | Convention avec l'Université du Luxembourg pour l'élaboration de tests | — | 267 | 335 | 339 | 344 |
| 41.050 | 04.52 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives | 537 | 552 | 562 | 573 | 583 |
| 41.051 | 04.52 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Centre des compétences relatives à la vue..... | — | — | 162 | 164 | 167 |
| 44.004 | 04.52 | Subside à la société "thérapie équestre" pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt de l'éducation différenciée | 60 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 44.007 | 04.52 | Projet "Liewenshaff" initié par l'asbl "Paerdsatelier" à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement | 1.249 | 1.257 | 1.301 | 1.339 | 1.377 |
| 44.008 | 04.52 | "Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik" asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement..... | — | 1.474 | 1.526 | 1.569 | 1.614 |
| 44.009 | 04.52 | "Schrëtt fir Schrëtt" asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement | 384 | 476 | 493 | 507 | 521 |
| Total de la section 10.7 | | | 59.971 | 65.163 | 67.586 | 69.470 | 71.398 |
| Section 10.8 — Service de la formation des adultes | | | | | | | |
| 11.000 | 04.30 | Traitements des fonctionnaires | 351 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.30 | Rémunération du personnel..... | — | 5.933 | 6.140 | 6.317 | 6.497 |
| 11.010 | 04.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 4.093 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |

10.8 — Service de la formation des adultes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.060 | 04.53 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 27 | 27 | 35 | 35 | 36 |
| 11.130 | 04.33 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 613 | 627 | 637 | 648 |
| 33.000 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les associations organisatrices..... | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 33.001 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littératie et en compétences de base digitales: conventions avec les associations organisatrices. (Crédit non limitatif) | 775 | 850 | 866 | 882 | 898 |
| 33.002 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices..... | 203 | 330 | 336 | 342 | 348 |
| 33.003 | 04.53 | Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 134 | 136 | 139 | 141 | 144 |
| 41.050 | 04.53 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du service de la formation des adultes. (Crédit non limitatif) | * | 153 | 156 | 159 | 161 |
| 43.000 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours d'intérêt général: conventions avec les communes organisatrices..... | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 43.001 | 04.53 | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours en langues luxembourgeoise, allemande, française, en littératie et en compétences de base digitales: conventions avec les communes organisatrices. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 225 | 500 | 265 | 270 | 275 |
| Total de la section 10.8..... | | | 6.528 | 8.664 | 8.688 | 8.910 | 9.136 |
| Section 10.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental | | | | | | | |
| 11.000 | 04.20 | Traitements des fonctionnaires | 7.075 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.20 | Rémunération du personnel..... | — | 25.157 | 26.035 | 26.782 | 27.548 |
| 11.010 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 639 | — | — | — | — |

10.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.020 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 04.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 17 | — | — | — | — |
| 11.131 | 04.20 | Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 11.132 | 04.20 | Réunions du collège des directeurs de région: indemnités. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 170 | 1.348 | 1.379 | 1.402 | 1.425 |
| 12.010 | 04.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif) | 149 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 12.190 | 04.20 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 12.260 | 04.20 | Direction de région de Luxembourg: frais d'exploitation courants | 30 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| 12.261 | 04.20 | Direction de région de Mamer: frais d'exploitation courants. | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.262 | 04.20 | Direction de région de Pétange: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.263 | 04.20 | Direction de région de Differdange: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.264 | 04.20 | Direction de région de Sanem: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.265 | 04.20 | Direction de région d'Esch-sur-Alzette: frais d'exploitation courants | 29 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.266 | 04.20 | Direction de région de Dudelange: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.267 | 04.20 | Direction de région de Bettembourg: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.268 | 04.20 | Direction de région de Remich: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.269 | 04.20 | Direction de région de Grevenmacher: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.270 | 04.20 | Direction de région d'Echternach: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.271 | 04.20 | Direction de région de Mersch: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |

10.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.272 | 04.20 | Direction de région de Redange: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.273 | 04.20 | Direction de région de Diekirch: frais d'exploitation courants | 29 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| 12.274 | 04.20 | Direction de région de Wiltz: frais d'exploitation courants | 27 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.275 | 04.20 | Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total de la section 10.9 | | | 8.550 | 27.011 | 27.928 | 28.705 | 29.501 |
| Section 11.0 — Enseignement fondamental | | | | | | | |
| 11.000 | 04.20 | Traitements des fonctionnaires | 494.226 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.20 | Rémunération de personnel | — | 621.421 | 647.249 | 665.825 | 684.867 |
| 11.010 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 74.022 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 9.239 | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | * | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.20 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 04.20 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 135 | 227 | 232 | 236 | 240 |
| 11.132 | 04.20 | Indemnités pour services extraordinaires dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire classique et secondaire général. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 11.133 | 04.20 | Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.458 | 5.442 | 5.567 | 5.660 | 5.754 |
| 12.000 | 04.20 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.001 | 08.50 | Enseignement religieux: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.126 | — | — | — | — |

11.0 — Enseignement fondamental

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.002 | 04.00 | Indemnités pour services de tiers dans le cadre du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire classique et secondaire général. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 12.010 | 04.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.120 | 04.20 | Frais d'experts et d'études | 28 | — | — | 28 | — |
| 12.270 | 04.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.303 | 04.20 | Promotion de la lecture: frais divers | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 12.304 | 04.20 | Election des délégués du personnel enseignant à la comission scolaire nationale: dépenses diverses. (Crédit non limitatif) | — | 11 | — | — | — |
| 12.305 | 04.20 02.00 | Classes spécialisées de l'Etat: frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 310 | 316 | 322 | 328 |
| 32.020 | 04.20 | Commission scolaire nationale: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.001 | 04.00 | Participation de l'État aux frais du centre de documentation et d'animation interculturelles-Ikl (C.D.A.I.C.) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 33.003 | 04.20 | Participation de l'Etat aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage..... | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 33.004 | 04.20 | Education musicale: participation aux frais de l'association MUSEP asbl..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.005 | 04.20 | Education artistique: participation aux frais de l'association "Arts à l'école" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 41.050 | 04.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive. (Crédit non limitatif) | 196 | 235 | 239 | 244 | 248 |
| 41.051 | 04.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement fondamental à l'Ecole internationale de Differdange et Esch-sur-Alzette | 284 | — | — | — | — |
| 41.052 | 04.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire à l'Ecole internationale Michel Lucius | 277 | — | — | — | — |

11.0 — Enseignement fondamental

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.053 | 04.20 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'enseignement primaire international et européen aux établissements d'enseignement public..... | 333 | 641 | 653 | 665 | 677 |
| 43.000 | 04.20 02.00 | Frais du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental: remboursement de la part de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.277 | 1.818 | 1.881 | 1.935 | 1.991 |
| 43.001 | 04.20 | Remboursement aux communes des frais d'entretien des locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 43.002 | 04.20 | Participation aux frais liés à la prestation des cours de natation par des instructeurs de natation dans le cadre de l'enseignement fondamental. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 450 | 450 | 459 | 467 | 475 |
| 43.008 | 04.20 | Participation aux frais des communes pour la prise en charge d'enfants de réfugiés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 195 | 403 | 411 | 418 | 426 |
| Total de la section 11.0..... | | | 587.447 | 631.081 | 657.130 | 675.924 | 695.129 |
| Section 11.1 — Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général | | | | | | | |
| 11.000 | 04.33 04.34 | Traitements des fonctionnaires | 449.157 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.33 | Rémunération du personnel..... | — | 639.246 | 665.695 | 684.800 | 704.386 |
| 11.010 | 04.33 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 105.854 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.33 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 4.684 | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.33 04.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 22.206 | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.33 04.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | 348 | — | — | — | — |
| 11.100 | 04.33 04.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 11.130 | 04.33 04.34 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.100 | 2.135 | 2.184 | 2.220 | 2.257 |
| 11.132 | Divers codes | Leçons supplémentaires et leçons de remplacement: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 23.000 | 24.437 | 24.997 | 25.414 | 25.836 |

11.1 — Enseignement second. class. et enseign. second. gén.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.150 | 04.33 04.34 | Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non enseignant. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 04.33 04.34 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 650 | 820 | 839 | 853 | 867 |
| 12.010 | 04.33 04.34 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 12.190 | 04.34 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.300 | 04.33 04.34 | Fournitures diverses pour examens et commissions d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 10 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 24.000 | 04.33 04.34 | Location de terrains. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 32.010 | 04.34 | Aide particulière aux entreprises, aux établissements hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire général en stage de formation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.735 | 1.735 | 1.768 | 1.800 | 1.832 |
| 33.000 | 04.00 | Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et de tourisme à Luxembourg: subside de l'Etat aux frais de secrétariat | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 35.010 | 04.34 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 459 | 491 | 501 | 510 | 519 |
| 41.085 | 04.33 04.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général | 19.135 | 20.598 | 20.991 | 21.373 | 21.752 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 41.510 | 04.44 | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de l'organisation du stage pédagogique | 1.157 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 11.1 | 630.743 | 689.733 | 717.246 | 737.244 | 757.723 |
| | | Section 11.2 — Institut national des langues | | | | | |
| 11.000 | 04.34 | Traitements des fonctionnaires | 4.774 | — | — | — | — |

11.2 — Institut national des langues

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.005 | 04.34 | Rémunération du personnel..... | — | 14.297 | 14.796 | 15.220 | 15.656 |
| 11.010 | 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 6.593 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 151 | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 443 | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 04.53 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 04.53 | Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| Total de la section 11.2 | | | 12.019 | 14.356 | 14.856 | 15.282 | 15.718 |
| Section 11.3 — Service de la formation professionnelle | | | | | | | |
| 11.000 | 04.34 | Traitements des fonctionnaires | 3.942 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.34 | Rémunération du personnel..... | — | 15.393 | 15.930 | 16.387 | 16.856 |
| 11.010 | 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 8.809 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 134 | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 563 | — | — | — | — |
| 11.040 | 04.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.060 | 04.34 | Indemnités pour élèves apprentis dans le cadre de la formation professionnelle de base et indemnités pour apprentis dans le cadre de la formation professionnelle initiale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 350 | 400 | 409 | 416 | 423 |
| 11.100 | 04.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 04.34 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 600 | 614 | 624 | 634 |
| 11.150 | 04.34 | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 398 | 300 | 307 | 312 | 317 |

11.3 — Service de la formation professionnelle

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.000 | 04.34 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 650 | 650 | 665 | 676 | 687 |
| 12.001 | 04.34 | Prise en charge des frais pour formations prestées par des tiers dans le cadre du programme officiel de la formation professionnelle et indemnités pour formateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 500 | 510 | 519 | 528 |
| 12.305 | 04.34 | Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 204 | 208 | 211 |
| 31.020 | 04.32 | Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| 32.010 | 04.32 | Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 45.000 |
| 32.011 | 04.32 | Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 730 | 750 | 764 | 778 | 792 |
| 32.020 | 04.34 | Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.550 | 9.000 | 9.206 | 9.360 | 9.515 |
| 32.021 | 04.34 | Congé individuel de formation: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.300 | 2.650 | 2.711 | 2.756 | 2.802 |
| 33.001 | 04.00 | Participation financière de l'Etat à des organismes mettant en oeuvre des actions nationales ayant trait à l'éducation et à la formation dans le cadre des fonds structurels européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.005 | 04.00 | Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 |
| 34.051 | 04.32 | Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 955 | 900 | 921 | 936 | 952 |
| 34.052 | 04.34 | Primes d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.027 | 4.700 | 4.808 | 4.888 | 4.969 |

11.3 — Service de la formation professionnelle

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.001 | 04.34 | Participation aux frais d'organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers..... | 1.056 | 1.075 | 1.096 | 1.115 | 1.135 |
| 41.002 | 04.53 | Participation de l'Etat aux rémunérations des conseillers à l'apprentissage dans les entreprises ainsi qu'à celles des personnes chargées du secrétariat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.363 | 1.363 | 1.523 | 1.525 | 1.528 |
| 41.004 | 04.32 | Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de LUXSKILLS générés dans le chef de la Chambre des métiers | 61 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 41.005 | 04.34 | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers dans le cadre du brevet de maîtrise | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 41.006 | 04.34 | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la restructuration et la réforme du brevet de maîtrise | 498 | 550 | 561 | 571 | 581 |
| 41.010 | 04.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue | 2.078 | 2.141 | 2.199 | 2.274 | 2.314 |
| 41.050 | 04.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service de la formation professionnelle. (Crédit non limitatif) | 2.790 | 2.240 | 2.283 | 2.324 | 2.365 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 41.506 | 04.34 | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la restructuration et la réforme du brevet de maîtrise | 281 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 11.3..... | 96.818 | 98.702 | 100.006 | 100.974 | 91.922 |
| | | Section 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales | | | | | |
| 10.000 | 06.36 | Dotation au profit de l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 276 | 279 | 288 | 297 | 305 |
| 12.124 | 06.36 | Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 266 | 300 | — | — | — |
| 12.250 | 06.36 | Mise en place de l'observatoire de l'enfance et de la jeunesse..... | — | 125 | 127 | 130 | 132 |

11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300 | 06.32 | Promotion et soutien du bien-être des enfants et des jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale, développement personnel; dépenses diverses | 49 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 12.310 | 06.36 | Développement de la qualité et de la conception pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de jour pour enfants et pour la petite enfance..... | 170 | 170 | 173 | 176 | 180 |
| 31.040 | 06.36 | Participation de l'Etat aux services d'éducation et d'accueil de type commercial dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 156.665 | 162.932 | 167.820 | 172.855 | 178.040 |
| 31.041 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de formations continues organisées par des organismes de formation agréés et conventionnés, gérés par des entreprises commerciales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 333 | 341 | 364 | 388 |
| 33.000 | 06.36 02.00 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.111 | 17.261 | 17.590 | 17.910 | 18.227 |
| 33.001 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services d'adoption conventionnés. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.049 | 1.147 | 1.187 | 1.221 | 1.256 |
| 33.003 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des internats socio-familiaux conventionnés. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 11.479 | 13.719 | 14.193 | 14.595 | 15.007 |
| 33.004 | 06.36 | Droits de l'enfant: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans l'intérêt de la promotion des droits de l'enfant | 48 | 113 | 115 | 118 | 120 |
| 33.005 | 06.36 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 33.008 | 06.36 | Participation de l'Etat à des frais liés aux enfants et jeunes accueillis dans des structures de l'aide à l'enfance et à la famille. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.169 | 3.337 | 3.401 | 3.463 | 3.413 |
| 33.014 | 06.32 | Subsides de l'Etat aux frais de fonctionnement de garderies non-conventionnées..... | 3 | — | — | — | — |
| 33.023 | 06.32 | Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 82 | 84 | 85 | 87 |
| 33.026 | 06.32 | Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes..... | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |

11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.032 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 33.034 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais d'un accompagnement renforcé des enfants à besoins spécifiques placés dans les internats socio-familiaux conventionnés pour jeunes..... | 135 | 180 | 183 | 186 | 190 |
| 33.037 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur de l'éducation non-formelle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.708 | 6.804 | 7.038 | 7.237 | 7.440 |
| 33.038 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 125.939 | 147.278 | 152.268 | 156.485 | 160.806 |
| 33.040 | 06.32 | Subventions extraordinaires aux organismes gestionnaires de mesures d'aide à l'enfance et à la famille (Article 17 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.041 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de conventions. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 11.085 | 12.829 | 13.262 | 13.628 | 14.002 |
| 33.042 | 06.32 | Participation aux frais de loyer des organismes intervenant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.043 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance et à la famille par voie de convention: foyers d'accueil de type "mère SOS". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.616 | 2.793 | 2.889 | 2.971 | 3.055 |
| 33.044 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 10.422 | 12.439 | 14.375 | 14.614 |
| 34.090 | 06.32 | Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 19.272 | 17.012 | 17.522 | 18.048 | 18.589 |
| 41.000 | 06.32 | Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 515 | — | — | — | — |
| 41.011 | 06.32 | Renforcement des capacités du secteur de la jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers le marché de l'emploi: collaboration avec les instituts de recherche dans le cadre de projets européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 130 | 132 | 135 | 137 |

11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.012 | 06.32 | Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 580 | 591 | 602 | 612 |
| 43.002 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes | 200 | 496 | 513 | 527 | 541 |
| 43.005 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 78.563 | 85.528 | 88.478 | 90.982 | 93.548 |
| 43.020 | 06.13 | Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| Total de la section 11.4 | | | 428.451 | 485.020 | 501.809 | 517.565 | 531.869 |
| Section 11.5 — Maisons d'enfants de l'Etat | | | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 4.481 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.32 | Rémunération du personnel..... | — | 8.785 | 9.091 | 9.352 | 9.620 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.933 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 15 | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 504 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 06.32 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 53 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12.000 | 06.32 | Indemnités pour services de tiers | 97 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| 12.012 | 06.32 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.150 | 06.32 | Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12.250 | 06.32 | Frais d'exploitation; dépenses diverses | 510 | 545 | 550 | 560 | 570 |
| 12.251 | 06.32 | Service National "Treff-Punkt": frais d'exploitation, dépenses diverses | 274 | 279 | 284 | 289 | 294 |

11.5 — Maisons d'enfants de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.254 | 06.32 | Frais relatifs à des interventions auprès d'enfants et de leurs familles, à des consultations, à des interventions d'experts, à la formation continue à des projets innovateurs, à la collaboration avec les professionnels et services de santé mentale, à des colloques, séminaires, dépenses diverses | 25 | 40 | 43 | 44 | 44 |
| 12.270 | 06.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 310 | 230 | 234 | 239 | 243 |
| 34.010 | 06.32 | Secours urgents, subventions diverses, secours extraordinaires à des jeunes suivis par le service social des maisons d'enfants de l'Etat..... | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Total de la section 11.5..... | | | 9.282 | 10.110 | 10.440 | 10.725 | 11.017 |
| Section 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat | | | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 2.989 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.32 | Rémunération du personnel..... | — | 13.951 | 14.438 | 14.852 | 15.277 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 5.382 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 3 | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 772 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 06.32 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 11.130 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 11.131 | 06.32 | Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 06.32 | Indemnités pour services de tiers | 15 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 12.001 | 06.32 | Institut d'enseignement socio-éducatif: primes d'encouragement | 20 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 12.002 | 06.32 | Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour services de tiers | 43 | — | — | — | — |
| 12.010 | 06.32 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 6 | 14 | 14 | 15 | 15 |

11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.012 | 06.32 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.120 | 06.32 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 132 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 12.151 | 06.32 | Frais d'hospitalisation, frais de traitements médicaux et frais pharmaceutiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 132 | 140 | 143 | 145 | 148 |
| 12.210 | 06.32 | Frais d'alimentation. (Crédit non limitatif) | 147 | 245 | 250 | 254 | 259 |
| 12.252 | 06.32 | Initiatives de prévention en matière de toxicomanie et en faveur du bien-être des jeunes du centre socio-éducatif et frais divers..... | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12.254 | 06.32 | Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais divers | 375 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| 12.260 | 06.32 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 12.270 | 06.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 430 | 440 | 448 | 457 | 465 |
| 12.300 | 06.32 | Dépenses relatives au travail des pensionnaires; acquisition d'outillage et de matières premières. (Crédit non limitatif) | 90 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| 12.302 | 06.32 | Unité de sécurité: frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | — | — | — | — |
| 12.310 | 06.32 | Droit d'accise et taxe de consommation dus par les centres socio-éducatifs; taxe sur la valeur ajoutée due sur les produits achetés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 34.090 | 06.32 | Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrassig. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 992 | 900 | 917 | 934 | 950 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.630 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | — | — | — | — |
| Total de la section 11.6..... | | | 11.785 | 16.628 | 17.164 | 17.625 | 18.096 |
| | | | | | | | |

11.7 — Office national de l'enfance

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 11.7 — Office national de l'enfance | | | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 986 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.32 | Rémunération du personnel..... | — | 5.059 | 5.235 | 5.386 | 5.540 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.448 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | — | — | — | — |
| 12.010 | 06.32 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 62 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 12.012 | 06.32 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 49 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| 12.110 | 06.32 | ONE: frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 06.32 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.150 | 06.32 | ONE: frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.250 | 06.32 | Frais d'exploitation courants | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 12.251 | 06.32 | Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE .. | 74 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 12.270 | 06.32 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 33.001 | 02.00 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers et horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1, 8 et 9 pour des mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 4.959 | 5.054 | 5.146 | 5.237 |
| 33.005 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits journaliers définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 1,2,3 et 6. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 46.284 | 65.136 | 67.299 | 69.119 | 70.982 |
| 33.008 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 7,10,11,12,13 et 14. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.010 | 4.439 | 4.593 | 4.723 | 4.857 |

11.7 — Office national de l'enfance

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.009 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais des mesures d'aide à l'enfance par des forfaits horaires définis par l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 aux points 8 et 9. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20.498 | 25.002 | 25.859 | 26.586 | 27.331 |
| 34.011 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.600 | 6.600 | 6.830 | 7.026 | 7.227 |
| 34.012 | 06.32 | Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.674 | 10.800 | 11.006 | 11.207 | 11.405 |
| Total de la section 11.7 | | | 91.773 | 122.255 | 126.142 | 129.461 | 132.851 |
| Section 11.8 — Service national de la jeunesse | | | | | | | |
| 11.000 | 06.32 | Traitements des fonctionnaires | 2.423 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.32 | Rémunération du personnel | — | 12.896 | 13.346 | 13.729 | 14.122 |
| 11.010 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 6.728 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.32 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 49 | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 692 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.32 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 06.32 | Indemnités pour services extraordinaires | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12.300 | 06.32 | Mesures dans le cadre de la mise en oeuvre de la Garantie pour la jeunesse. (Crédit sans distinction d'exercice) | 401 | 408 | 415 | 423 | 430 |
| 33.000 | 06.32 | Participation au financement d'une Agence "Au Pair". (Crédit non limitatif) | — | — | * | * | * |
| 33.001 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la ferme pédagogique à Marienthal | 87 | — | — | — | — |
| 33.010 | 06.32 | Participation aux frais des projets "assurance qualité" et des projets "Go". (Crédit sans distinction d'exercice) | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 |
| 33.022 | 06.32 | Participation aux frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: soutien aux organismes intermédiaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 155 | — | — | — | — |

11.8 — Service national de la jeunesse

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.010 | 06.32 | Frais de fonctionnement des services volontaires de jeunes: allocations aux bénéficiaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.350 | — | — | — | — |
| 34.012 | 06.32 | Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation..... | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 34.061 | 06.32 | Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 335 | 350 | 358 | 364 | 370 |
| 41.050 | 06.32 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du Service National de la Jeunesse..... | 6.600 | 6.915 | 6.996 | 7.123 | 7.249 |
| 41.051 | 06.32 | Dotation au Service National de la Jeunesse dans l'intérêt de la mise en œuvre du service volontaire. (Crédit non limitatif)..... | — | 2.550 | 2.599 | 2.646 | 2.693 |
| Total de la section 11.8..... | | | 19.982 | 23.284 | 23.883 | 24.457 | 25.039 |
| Section 11.9 — Institut de formation de l'Education nationale | | | | | | | |
| 11.000 | 04.01 | Traitements des fonctionnaires..... | 757 | — | — | — | — |
| 11.005 | 04.01 | Rémunération du personnel..... | — | 3.811 | 3.944 | 4.058 | 4.174 |
| 11.010 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.346 | — | — | — | — |
| 11.020 | 04.01 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 65 | — | — | — | — |
| 11.030 | 04.01 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 8 | — | — | — | — |
| 11.130 | 04.01 | Formation continue: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 685 | 271 | 277 | 282 | 286 |
| 11.131 | 04.01 | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.400 | 1.864 | 1.907 | 1.939 | 1.971 |
| 11.132 | 04.01 | Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 130 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 11.133 | 04.01 | Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1 | 1 | 1 | 1 |

11.9 — IFEN

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.190 | 04.01 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.815 | 2.030 | 2.069 | 2.106 | 2.144 |
| 12.191 | 04.01 | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 544 | 609 | 621 | 632 | 643 |
| 12.192 | 04.01 | Projets prioritaires de la politique éducative. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 436 | 337 | 343 | 350 | 356 |
| 12.193 | 04.01 | Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 319 | 326 | 332 | 337 |
| 12.194 | 04.01 | Évaluation de l'IFEN et de ses programmes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | — | * | * | * |
| 12.260 | 04.01 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 52 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 12.300 | 04.01 | Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes..... | 45 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| | | Total de la section 11.9..... | 7.282 | 9.476 | 9.727 | 9.941 | 10.158 |
| | | Total du département 10 et 11 | 2.163.335 | 2.456.352 | 2.543.834 | 2.613.300 | 2.671.204 |
| | | | | | | | |

12.0 — Famille et Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 — MINISTERE DE LA FAMILLE, DE L'INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION | | | | | | | |
| Section 12.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 06.36 | Rémunération du personnel..... | — | 8.580 | 8.880 | 9.134 | 9.396 |
| 11.131 | 06.36 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11.300 | 06.36 | Remboursement à l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" de traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales 1) d'agents détachés auprès de l'Etat, 2) d'agents bénéficiant d'un recalcul se rapportant à des périodes antérieures à la création de l'établissement public. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 142 | 146 | 151 | 155 | 160 |
| 12.001 | 06.36 | Indemnités pour services de tiers | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.010 | 06.36 | Frais de route et de séjour | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 12.012 | 06.36 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 12.020 | 06.36 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 12.123 | 06.36 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 115 | 225 | 220 | 128 | 45 |
| 12.190 | 06.32 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.230 | 06.36 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 12.260 | 06.36 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 447 | 140 | 160 | 175 | 190 |
| 12.270 | 06.36 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |

12.0 — Famille et Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 202 | 528 | 904 | 974 | 259 |
| | | Total de la section 12.0..... | 1.037 | 9.756 | 10.459 | 10.712 | 10.196 |
| Section 12.1 — Famille | | | | | | | |
| 12.121 | 06.20 | Frais d'experts et d'études; assistance technique dans le cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière de surendettement. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.122 | 06.36 | Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.140 | 06.32 06.36 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs à la situation des personnes handicapées | 60 | 89 | 100 | 100 | 100 |
| 12.251 | 13.90 | Frais de fonctionnement de centres d'hébergement d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 300 | 450 | 450 | 450 |
| 12.306 | 06.36 | Promotion du bénévolat: formation, documentation, sensibilisation, coordination, projets divers..... | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 12.311 | 06.36 | Prise en charge par l'Etat des frais de production des signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.312 | 06.32 | Participation à la promotion de la mobilité et de l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.313 | 06.32 | Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à disposition d'interprètes en langue des signes afin d'assister les personnes sourdes dans leur relations avec les administrations relevant de l'Etat. (Crédit non limitatif)..... | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12.321 | 06.20 | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |

12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.331 | 06.33 | Institut de Gérontologie - Lëtzebuerger Senioren-Academie: frais de fonctionnement; indemnités des conférenciers; acquisitions d'équipements et de matériel didactique; frais de publication; publicité; dépenses diverses..... | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 12.332 | 06.33 | Plan d'action "maladies démentielles". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.333 | 06.33 | "Senioren Telefon" formation et supervision; publicité; documentation et équipement divers requis, dépenses diverses..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12.334 | 13.90 | Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national "Gesond lessen, Méi Bewegen"; dépenses diverses..... | — | 5 | 15 | 15 | 20 |
| 12.335 | 13.90 | Elaboration et travaux de mise en oeuvre du plan national gérontologique, du plan national « Soins palliatifs – fin de vie » et de la stratégie « Active ageing ». (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 12.350 | 06.20 | Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante; frais divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32.020 | 06.33 | Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets en faveur des seniors..... | 20 | * | 20 | * | 20 |
| 33.000 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales..... | 5.940 | 6.630 | 7.259 | 7.986 | 8.626 |
| 33.001 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés assurant des services aux initiatives bénévoles dans les domaines du social, des secours, de la culture, du sport, de l'environnement, de la jeunesse, des femmes, du troisième âge et/ou accomplissant des missions d'information et de sensibilisation du public | 266 | 383 | 399 | 423 | 436 |
| 33.002 | 06.33 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.900 | 5.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 33.003 | 06.32 | Remboursement aux associations conventionnées par le Ministère de la Famille et de l'Intégration des frais relatifs aux indemnités d'apprentissage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.115 | 1.115 | 1.130 | 1.145 | 1.160 |

12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.005 | 06.30 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 06.33 06.36 | Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité ainsi qu'à des organismes ou des personnes oeuvrant dans les domaines social, familial ou thérapeutique | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 33.031 | 06.34 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services conventionnés pour personnes handicapées..... | 62.703 | 74.777 | 81.710 | 88.327 | 94.959 |
| 33.032 | 06.34 | Participation à la prise en charge de situations médico-sociales atypiques dans le cadre de l'accueil de personnes en situation de handicap en détresse psycho-sociale. (Crédit non limitatif) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33.033 | 13.90 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre d'Orientation Socio-Professionnelle pour le projet COSP-HR | — | 753 | 753 | 753 | 753 |
| 33.040 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services conventionnés pour adultes, de centres médico-sociaux, d'initiatives de travail social communautaire, aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement et aux frais d'études, de mise en place et de fonctionnement de projets-pilotes destinés à soutenir la création de nouveaux emplois de proximité dans le domaine socio-familial | 19.679 | 22.890 | 24.704 | 26.836 | 29.320 |
| 33.041 | 06.20 | Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 606 | 126 | 105 | 108 | 110 |
| 33.050 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais du projet "Nuetswaach". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 33.051 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais de gestionnaires privés pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées | 7.907 | 9.473 | 10.165 | 10.816 | 11.496 |
| 33.052 | 06.33 | Participation de l'Etat au prix d'équilibre à payer par les usagers âgés et/ou dépendants dont les ressources s'avèrent insuffisantes dans les services de maintien à domicile. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
| 33.054 | 06.33 | Subsides à des organismes privés développant des projets contribuant à la citoyenneté et/ou intervenant au niveau de l'entraide | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |

12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.055 | 06.33 | Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du plan d'action "maladies démentielles". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 33.056 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge de personnes en fin de vie aussi bien au niveau du maintien à domicile qu'en centres d'accueil pour personnes en fin de vie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 33.057 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais liés à l'organisation de formations professionnelles continues en psycho-gériatrie et en soins palliatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 275 | 275 | 275 |
| 33.058 | 13.90 | Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national "Gesond lessen, Méi Bewegen" | — | 5 | 25 | 25 | 30 |
| 34.010 | 06.20 | Secours divers; subventions diverses; rapatriements; cotisations de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 34.012 | 06.20 | Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 34.013 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de placement à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 34.014 | 06.20 | Prestations sociales; hébergement des sans-abri; frais de retour au pays d'origine. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 305 | 255 | 50 | 50 | 50 |
| 34.090 | 06.32 | Prise en charge par l'Etat des frais liés à l'aide humaine nécessaire à la compensation du handicap de personnes atteintes d'un handicap sensoriel dans le cadre de formations professionnelles continues et de situations d'examens de promotion légaux ou réglementaires. (Crédit non limitatif) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 43.002 | 06.32 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres d'accueil et de services communaux conventionnés pour adultes et aux frais de la mise en oeuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l'exclusion liée au logement | 1.009 | 1.184 | 1.354 | 1.395 | 1.437 |
| 43.003 | 06.33 | Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Senior" | * | 20 | * | 20 | * |
| 43.020 | 06.20 | Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 385 | 327 | 316 | 316 | 316 |

12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.040 | 06.20 | Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10.260 | 10.967 | 11.275 | 11.567 | 11.860 |
| 43.041 | 06.33 | Participation de l'Etat aux frais de communes et aux frais d'établissements publics gérés par des communes pour promouvoir la création et le fonctionnement de services pour personnes âgées | 536 | 444 | 459 | 473 | 487 |
| Total de la section 12.1 | | | 119.645 | 139.035 | 150.375 | 160.893 | 171.717 |
| Section 12.2 — Intégration | | | | | | | |
| 11.130 | 06.36 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 06.36 | Indemnités pour services de tiers | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | — | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12.300 | 06.36 | Mesures en faveur de l'intégration: plan national d'intégration; contrat d'accueil et d'intégration (CAI); parcours d'intégration accompagné (PIA). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 505 | 2.553 | 2.808 | 3.089 | 3.398 |
| 12.310 | 13.90 | Frais de formation | — | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 12.350 | 06.36 | Conseil national pour étrangers: frais de fonctionnement | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 33.000 | 06.36 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.995 | 2.269 | 2.568 | 2.865 | 3.175 |
| 33.001 | 13.90 | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre de l'intégration des étrangers, de la lutte contre la discrimination ainsi que dans le cadre du Fonds social européen et du Fonds "Asile, Migration et Intégration". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | 50 | 50 |
| 33.010 | 13.90 | Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations | — | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 41.010 | 13.90 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics..... | — | 50 | 50 | 50 | 50 |

12.2 — Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.000 | 06.36 | Subsides aux entités publiques du secteur communal, intercommunal et régional, initiant et soutenant des projets en vue de l'intégration et de l'accueil des étrangers | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | Total de la section 12.2..... | 2.774 | 5.318 | 5.879 | 6.511 | 7.135 |
| | | Section 12.3 — Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration | | | | | |
| 11.000 | 06.36 | Traitements des fonctionnaires | 1.907 | — | — | — | — |
| 11.010 | 06.36 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 5.478 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.36 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 1.184 | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.36 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 693 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.36 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 12.3..... | 9.262 | — | — | — | — |
| | | Section 12.4 — Fonds national de solidarité | | | | | |
| 11.000 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics..... | 3.728 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel | — | 7.040 | 7.499 | 7.881 | 8.532 |
| 11.010 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.556 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | — | — | — | — |
| 12.110 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux. (Crédit non limitatif) | 191 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 12.250 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants. (Crédit non limitatif) | 500 | 500 | 505 | 509 | 513 |
| 12.270 | 06.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 240 | 195 | 197 | 199 |

12.4 — Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de surveillance et de contrôle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12.310 | 06.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.030 | 1.050 | 1.070 | 1.100 | 1.130 |
| 34.010 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 26.7.1986 portant introduction d'un revenu minimum garanti, compte tenu des recettes du fonds. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 177.799 | 186.552 | 190.525 | 192.284 | 196.197 |
| 34.011 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 13.6.1975 : allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 176 | 151 | 133 | 117 | 104 |
| 34.013 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les dépenses résultant de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires. (Crédit non limitatif) | 1.146 | 701 | 607 | 506 | 411 |
| 34.014 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité dans l'intérêt du versement de l'allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 37.084 | 36.666 | 36.963 | 37.563 | 38.173 |
| 34.015 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité au titre de la participation au prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique 1) aux personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psycho-gériatriques dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; 2) aux personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.477 | 6.870 | 7.059 | 7.200 | 7.347 |
| 34.016 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 12.09.2003 portant introduction d'un revenu pour personnes gravement handicapées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 47.290 | 47.407 | 48.981 | 50.296 | 51.641 |

12.4 — Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.010 | 06.20 | Dotation du fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 11 juin 2002 portant introduction d'un forfait d'éducation à allouer à certains parents âgés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 54.173 | 53.493 | 52.848 | 51.903 | 51.002 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.770 | 06.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses..... | 23 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 12.4..... | 332.247 | 340.906 | 346.621 | 349.793 | 355.484 |
| | | Section 12.5 — Caisse pour l'avenir des enfants | | | | | |
| 11.000 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: traitements des fonctionnaires et employés publics..... | 6.518 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel..... | — | 12.105 | 12.379 | 12.585 | 12.793 |
| 11.010 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre permanent | 4.439 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: indemnités des employés occupés à titre temporaire | 371 | — | — | — | — |
| 12.070 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: location et entretien des équipements informatiques | 327 | 256 | 225 | 225 | 225 |
| 12.110 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux. (Crédit non limitatif)..... | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 12.250 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants | 900 | 960 | 750 | 750 | 750 |
| 12.270 | 06.13 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.793 | 1.850 | 1.870 | 1.890 | 1.910 |
| 12.310 | 06.13 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: part dans les frais du centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.500 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.850 |
| 41.010 | 06.13 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics..... | 30 | — | — | — | — |

12.5 — Caisse pour l'avenir des enfants

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.001 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat des allocations de naissance: allocations prénatales; allocations de naissance proprement dites et allocations postnatales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11.933 | 12.260 | 12.275 | 12.293 | 12.313 |
| 42.002 | 06.15 | Prise en charge par l'Etat des allocations de maternité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 42.004 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat de l'allocation de rentrée scolaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30.937 | 31.770 | 32.200 | 32.600 | 32.929 |
| 42.005 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat de l'allocation d'éducation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.393 | 1.000 | * | * | * |
| 42.006 | 06.13 | Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de l'article 12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 42.008 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat des indemnités pour le congé parental. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 165.000 | 236.573 | 242.014 | 250.559 | 255.000 |
| 42.010 | 06.13 | Prise en charge par l'Etat des allocations familiales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 888.276 | 900.888 | 909.822 | 918.192 | 926.412 |
| 42.011 | 06.13 | Versement par l'Etat des cotisations dues pour le financement des allocations familiales au titre de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| Total de la section 12.5 | | | 1.122.588 | 1.201.522 | 1.215.446 | 1.233.054 | 1.246.342 |
| Section 12.7 — Office national d'inclusion sociale | | | | | | | |
| 11.000 | 06.20 | Traitements des fonctionnaires | 909 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.20 | Rémunération du personnel | — | 1.245 | 1.289 | 1.326 | 1.364 |
| 11.010 | 06.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 676 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 21 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.20 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |

12.7 — Office national d'inclusion sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 06.20 | Frais de route et de séjour | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 12.110 | 06.20 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 06.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.150 | 06.20 | Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du service national de santé au travail et/ou du contrôle médical de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12.200 | 06.30 | Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 12.260 | 06.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit non limitatif) | 2 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 12.310 | 06.20 | Frais de gestion des prestations allouées aux personnes participant aux mesures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 177 | 45 | — | — | — |
| 33.000 | 06.20 | Participation aux frais de fonctionnement de services d'action sociale en exécution de l'article 38 de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti | 3.588 | — | — | — | — |
| 33.001 | 06.20 | Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.292 | 6.626 | 11.251 | 15.875 | 15.875 |
| 34.090 | 06.20 | Fourniture de vêtements de travail et de matériel de protection pour les bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 53 | 53 | 100 | 150 | 150 |
| 43.040 | 06.20 | Participation aux frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.057 | 7.183 | 8.632 | 8.901 | 9.095 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.510 | 06.20 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 12.7 | 11.794 | 15.260 | 21.379 | 26.361 | 26.595 |
| | | | | | | | |

12.8 — Grande Région

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 12.8 — Grande Région | | | | | | | |
| 12.012 | 07.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2 | — | — | — | — |
| 12.260 | 07.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.270 | 07.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| 12.320 | 07.20 | Frais de fonctionnement du secrétariat permanent et commun du Comité Economique et Social de la Grande Région | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 35.065 | 07.20 | Participation à des actions menées dans le cadre de la coopération transfrontalière de proximité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 338 | 163 | 164 | 165 | 167 |
| Total de la section 12.8..... | | | 430 | 254 | 256 | 257 | 260 |
| Total du département 12..... | | | 1.599.775 | 1.712.049 | 1.750.413 | 1.787.580 | 1.817.729 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 — MINISTERE DES SPORTS | | | | | | | |
| Section 13.0 — Sports.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 304 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.30 | Rémunération du personnel | — | 3.652 | 3.780 | 3.888 | 3.999 |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | — | — | — | — |
| 11.130 | 08.30 | Commissions diverses: indemnités pour services extraordinaires | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11.131 | 05.30 | Service médico-sportif: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 11.132 | 08.30 | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.133 | Divers codes | Sportlycée: indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| 11.134 | 08.30 | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 08.30 | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.001 | 05.30 | Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 843 | 898 | 919 | 934 | 949 |
| 12.002 | 08.30 | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: indemnités pour services de tiers. (Crédit sans distinction d'exercice) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.003 | 08.30 | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": indemnités pour services de tiers.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 08.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.012 | 08.30 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 45 | 35 | 69 | 35 | 61 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.020 | 08.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 12.120 | 08.30 | Frais d'experts et d'études | 8 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 12.160 | 05.30 | Service médico-sportif: analyses et matériel médical; dépenses diverses. (Crédit non limitatif) | 193 | 193 | 197 | 200 | 204 |
| 12.191 | 08.30 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.200 | 08.30 | Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la caisse de secours mutuel des sportifs. (Crédit non limitatif) | 126 | 144 | 105 | 105 | 105 |
| 12.260 | 08.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 12.270 | 08.30 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 12.300 | 08.30 | Trophée national et autres distinctions | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 12.302 | 08.30 | Projets "e-Lëtzebuerg": dépenses diverses | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 12.304 | 08.30 | Relations et réunions internationales; frais d'organisation et dépenses diverses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.305 | 08.30 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 12.310 | 08.30 | Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.320 | 08.30 | Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: frais divers..... | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.330 | 08.30 | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de fonctionnement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.340 | 08.30 | Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des collections et du matériel de sport; organisation d'expositions; dépenses diverses..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.360 | 08.30 | Organisation d'une promotion sportive d'été: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.361 | 08.30 | Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.362 | 08.30 | Participation de l'Etat aux frais générés par la semaine européenne du sport. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12.363 | 08.30 | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 100 | 70 | 70 | 80 |
| 12.364 | 08.30 | Participation du Luxembourg aux 8es Jeux de la Francophonie: frais de déplacement et de séjour; dépenses diverses | — | — | — | 115 | — |
| 12.365 | 08.30 | Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 24.000 | 08.30 | Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 32.020 | 08.30 | Congé sportif: indemnités compensatoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 430 | 438 | 446 | 458 | 480 |
| 33.000 | 08.30 | Convention avec le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois dans l'intérêt de la participation de l'Etat aux frais de personnel de l'organe suprême du sport luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 451 | 514 | 532 | 547 | 557 |
| 33.001 | 08.30 | Contribution financière au "Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention. (Crédit non limitatif)..... | 395 | 816 | 837 | 857 | 876 |
| 33.002 | 08.30 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris par l'association sans but lucratif "Luxembourg Institute of Research in Orthopedics, Sports Medicine and Science" (LIROMS)..... | — | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 33.010 | 08.30 | Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées..... | 915 | 1.500 | 949 | 966 | 983 |
| 33.011 | 08.30 | Animation et appui du sport-loisirs: subsides..... | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 33.013 | 08.30 | Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et des entraîneurs nationaux des fédérations sportives agréées..... | 3.049 | 3.703 | 3.788 | 3.852 | 3.915 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.016 | 08.30 | Actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport... | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33.017 | 08.30 | Relations sportives avec des pays, fédérations ou institutions sportives, partenaires ou non d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg; dépenses diverses | 193 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33.018 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives mises à la disposition des fédérations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 279 | 284 | 290 | 295 | 300 |
| 33.020 | 08.30 | Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de compétition et du sport d'élite: dépenses diverses..... | 1.015 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| 33.021 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement des fédérations sportives agréées..... | 657 | 669 | 682 | 694 | 707 |
| 33.023 | 05.30 | Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation aux frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 190 | 197 | 200 | 204 | 208 |
| 33.024 | 08.30 | Subvention d'intérêts au profit de la Confédération européenne de volleyball | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 33.028 | 08.30 | Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de qualité des enfants par les clubs sportifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.800 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.700 |
| 33.029 | 08.30 | Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30 | 49 | 49 | 30 | 30 |
| 33.030 | 08.30 | Mesures en faveur d'une éducation motrice de base adaptée aux enfants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 35.031 | 05.30 08.30 | Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale antidopage (AMA). (Crédit non limitatif)..... | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 35.060 | 08.30 | Cotisations à des organisations et institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 16 | 19 | 19 | 45 | 19 |
| 41.010 | 08.30 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics..... | 115 | — | — | — | — |
| 41.011 | 08.30 | Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) d'une tâche partielle de médecin et d'infirmière pour le contrôle médico-sportif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 |

13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.013 | 08.30 | Participation aux frais d'exploitation du "High Performance Training and Recovery Centre (HPTRC)": convention avec le Centre national sportif et culturel. (Crédit non limitatif) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 41.050 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 41.051 | Divers codes | Dotation dans l'intérêt du Sportlycée: participation du Ministère des Sports | 87 | 87 | 89 | 90 | 92 |
| 41.052 | Divers codes | Sportlycée: indemnisation des intervenants tiers. (Crédit non limitatif) | 269 | 255 | 261 | 265 | 270 |
| 41.053 | 08.30 | Dotation à divers lycées d'enseignement secondaire classique et d'enseignement secondaire général dans l'intérêt de la réalisation du projet "Bewegte Schule" | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 43.000 | 08.30 | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 229 | 659 | 672 | 684 | 696 |
| Total de la section 13.0 | | | 12.897 | 19.247 | 19.194 | 19.782 | 20.086 |
| Section 13.1 — Institut national des sports | | | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 400 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.30 | Rémunération du personnel | — | 1.450 | 1.501 | 1.544 | 1.588 |
| 11.010 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 299 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 11 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 915 | — | — | — | — |
| 11.040 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 08.30 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 08.30 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 08.30 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | * | * | * | * | * |
| 12.020 | 08.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

13.1 — Institut national des sports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.080 | 08.30 | Bâtiments: exploitation et entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 159 | 285 | 290 | 296 | 301 |
| 12.210 | 08.30 | Dépenses d'alimentation. (Crédit non limitatif) | 119 | 121 | 123 | 126 | 128 |
| 12.260 | 08.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.300 | 08.30 | Frais d'exploitation et d'entretien des installations de l'I.N.S. à Luxembourg-Fetschenhof et à Pulvermuhl (annexe); dépenses diverses | 35 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Total de la section 13.1 | | | 1.950 | 1.897 | 1.956 | 2.007 | 2.060 |
| Section 13.2 — Centre national sportif et culturel | | | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 136 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.30 | Rémunération du personnel | — | 144 | 150 | 154 | 158 |
| 11.010 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 78 | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 68 | — | — | — | — |
| 11.040 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 41.010 | 08.30 | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Centre national sportif et culturel". (Crédit non limitatif) | 7.046 | 7.277 | 7.421 | 7.560 | 7.692 |
| Total de la section 13.2 | | | 7.329 | 7.421 | 7.570 | 7.714 | 7.851 |
| Section 13.3 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports | | | | | | | |
| 11.000 | 08.30 | Traitements des fonctionnaires | 407 | — | — | — | — |
| 11.005 | 08.30 | Rémunération du personnel | — | 465 | 482 | 495 | 510 |
| 11.010 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | — | — | — | — |
| 11.020 | 08.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | — | — | — | — |
| 11.030 | 08.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | * | — | — | — | — |

13.3 — Ecole nationale de l'éduc. physique et des sports

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 — MINISTERE DE LA SANTE | | | | | | | |
| Section 14.0 — Ministère de la Santé | | | | | | | |
| 11.005 | 05.00 | Rémunération du personnel..... | — | 4.818 | 4.986 | 5.129 | 5.276 |
| 11.130 | 05.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 67 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 12.000 | 05.00 | Indemnités pour services de tiers | 18 | 61 | 63 | 64 | 64 |
| 12.010 | 05.00 | Frais de route et de séjour | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.012 | 05.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 125 | 230 | 200 | 160 | 165 |
| 12.015 | 05.00 | Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.020 | 05.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.043 | 05.00 | Conseil Supérieur pour Professions de Santé: frais de fonctionnement | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 12.044 | 05.00 | Comité National d'Ethique de Recherche: participation aux frais de fonctionnement du secrétariat..... | 140 | 111 | 113 | 117 | 119 |
| 12.045 | 05.00 | Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec l'enregistrement des testaments de vie. (Crédit non limitatif) | 3 | 58 | 10 | 10 | 10 |
| 12.080 | 04.50 | Bâtiments: exploitation et entretien | 185 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 12.120 | 13.90 | Frais d'experts et d'études | 5 | 110 | 105 | 105 | 110 |
| 12.122 | 05.22 | Mise en oeuvre de la réforme du système de soins de santé et planification hospitalière et extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de publication. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 105 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| 12.123 | 05.00 | Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la mise au point et de l'exécution des projets d'investissements hospitaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 550 | 550 | 650 | 550 | 500 |

14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.126 | 05.00 | Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 68 | 70 | * | * |
| 12.128 | 13.90 | Communication et nouveaux médias | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 12.131 | 13.90 | Programme National Santé : Elaboration..... | 10 | 10 | 10 | — | 5 |
| 12.132 | 13.90 | Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé | — | 500 | 520 | 550 | 575 |
| 12.150 | 13.90 | Participation de l'Etat aux frais de la prise en charge à domicile dans le contexte de soins extrahospitaliers fournis au profit de personnes à besoins médicaux spécifiques exceptionnels. (Crédit non limitatif)..... | 100 | 100 | 104 | 106 | 110 |
| 12.151 | 05.10 | Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses | 9 | 5 | 12 | 13 | 13 |
| 12.152 | 13.90 | Indemnité pécuniaire au profit des pharmaciens en contrepartie d'une disponibilité pendant les plages de garde. (Crédit non limitatif)..... | 100 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 12.153 | 05.00 | Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.190 | 05.00 | Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel des administrations et services relevant du ministère de la santé | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 12.191 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.250 | 05.00 | Service de remplacement de nuit des médecins-généralistes et des médecins pédiatres: frais de fonctionnement et indemnités ; frais de rénovation des maisons médicales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.020 | 4.245 | 4.270 | 4.500 | 4.750 |
| 12.260 | 05.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12.320 | 05.00 | Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses..... | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.321 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif)..... | 40 | 40 | 45 | 47 | 50 |
| 12.345 | 05.00 | Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 35 | 45 | 47 | 50 |
| 12.346 | 13.90 | Observatoire national de la Santé..... | — | 75 | 102 | 105 | 107 |
| 31.012 | 05.23 | Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg de frais découlant du fonctionnement d'un service de recensement des pollens et des spores fongiques au Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 95 | 103 | 107 | 112 | 117 |
| 31.031 | 05.20 | Remboursement à des organismes nationaux des frais découlant de l'organisation de cours et de publications pour la propagation des soins palliatifs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 31.032 | 05.22 | Dépistage et counseling gratuits en matière de HIV: remboursement de frais non opposables à la CNS..... | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 31.050 | 05.20 | Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.120 | 780 | 797 | 811 | 824 |
| 31.051 | 13.90 | Actions et projets dans le cadre de la stratégie nationale eSanté en collaboration avec le GIE Agence eSanté. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.975 | 2.168 | 2.509 | 2.510 | 2.283 |
| 31.052 | 04.50 | Interventions de l'Etat au profit des médecins-généralistes lors de l'installation de cabinets de groupe. (Crédit non limitatif)..... | 500 | 250 | 300 | 400 | 400 |
| 33.001 | 05.10 | Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge..... | 886 | 1.018 | 1.042 | 1.059 | 1.077 |
| 33.003 | 05.10 | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement..... | 83 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 33.004 | 05.00 | Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue..... | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 33.006 | 05.10 | Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue. | 2 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 33.007 | 13.90 | Participation aux frais du centre d'orientation socio-professionnelle. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 484 | 753 | 769 | 783 | 796 |

14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.008 | 13.90 | Prise en charge d'un Centre national de référence pour la santé affective et sexuelle (CeSAS)..... | — | 487 | 510 | 771 | 785 |
| 33.009 | 05.00 | Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos | 150 | 375 | 387 | 400 | 412 |
| 33.011 | 05.00 | Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| 33.014 | 05.23 | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique | 9.036 | 10.848 | 11.456 | 12.089 | 12.876 |
| 33.015 | 05.23 | Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies | 13.917 | 16.586 | 17.534 | 18.442 | 19.575 |
| 33.016 | 05.10 | Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales: remboursement des frais de gérance des services du Ministère de la Santé | 53 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 33.017 | 05.23 | Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale | 14.905 | 18.057 | 19.053 | 20.005 | 21.195 |
| 33.018 | 05.10 | Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 33.019 | 05.10 | Subsides dans l'intérêt de la promotion de la santé, de l'action socio-thérapeutique, de la formation continue , de congrès et de publications scientifiques..... | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 33.020 | 05.10 | Participation à des frais de placement d'enfants dans des centres nationaux et étrangers dans un but médico-social .. | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 33.021 | 05.20 | Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale. (Crédit non limitatif)..... | 5.202 | 5.607 | 5.892 | 6.183 | 6.562 |
| 33.022 | 05.10 | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le cadre du suivi et du traitement des nouvelles maladies pouvant être en relation avec la profession | 78 | 79 | 82 | 84 | 87 |
| 33.023 | 05.10 | Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978..... | 2.351 | 2.549 | 2.733 | 2.912 | 3.120 |
| 33.024 | 05.00 | Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 345 | 351 | 355 | 360 | 365 |
| 33.025 | 05.00 | Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 140 | — | — | — |

14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.026 | 06.36 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.027 | 13.90 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées par le Ministère de la Santé: solde de la participation de l'Etat résultant de décomptes se rapportant à des exercices antérieurs et qui n'ont pas pu être clôturés dans les limites de la période complémentaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 247 | * | * | * |
| 34.011 | 05.10 | Traitement des maladies sociales et d'autres affections; prise en charge de frais d'hospitalisation et frais de traitement de personnes indigentes: subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.050 | 2.100 | 2.140 | 2.180 | 2.218 |
| 34.030 | 13.90 | Remboursement au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique des frais de prise en charge de patients étant des placés judiciaires au sens de l'article 71 du Code pénal et ne bénéficiant pas d'une couverture assurance maladie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 798 | 436 | 100 | 100 | 100 |
| 34.050 | 13.90 | Participation aux frais directs et indirects liés à l'encadrement des médecins en voie de spécialisation de l'Université du Luxembourg. (Crédit non limitatif) | 36 | * | 50 | 216 | 234 |
| 34.060 | 04.42 | Formation, stages postuniversitaires et formation continue pour les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens: subsides..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34.061 | 04.42 | Médecins luxembourgeois en voie de formation à l'étranger: bourses. (Crédit non limitatif) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 34.062 | 05.20 | Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie. (Crédit non limitatif) | 1.423 | 1.526 | 2.488 | 2.682 | 2.848 |
| 34.063 | 13.90 | Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg. (Crédit non limitatif) | 168 | * | 168 | 672 | 2.100 |
| 35.010 | 05.00 | Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 198 | 198 | 200 | 200 | 200 |
| 35.060 | 05.00 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 300 | 285 | 350 | 350 | 350 |

14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.540 | 1.695 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| 42.000 | 05.00 | Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 42.003 | 05.10 | Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 11.630 | 05.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 3 | — | — | — |
| 12.500 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. | — | 2 | — | — | — |
| 42.500 | 13.90 | Remboursement au Collège Médical d'une part de rémunération du secrétaire administratif (restant d'exercice)..... | 54 | — | — | — | — |
| Total de la section 14.0 | | | 65.109 | 79.694 | 84.191 | 88.732 | 94.413 |
| Section 14.1 — Direction de la Santé | | | | | | | |
| 11.000 | 05.00 | Traitements des fonctionnaires | 10.783 | — | — | — | — |
| 11.005 | 05.00 | Rémunération du personnel..... | — | 22.341 | 23.120 | 23.784 | 24.464 |
| 11.010 | 05.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 8.917 | — | — | — | — |
| 11.020 | 05.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 05.00 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 283 | — | — | — | — |
| 11.040 | 05.00 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 05.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 12.001 | 05.00 | Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 12.010 | 05.00 | Frais de route et de séjour | 90 | 85 | 91 | 92 | 93 |
| 12.040 | 05.00 | Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.042 | 13.90 | Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents..... | — | 25 | 25 | 20 | 15 |
| 12.101 | 05.00 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif)..... | 1.009 | 1.021 | 150 | 150 | 150 |
| 12.120 | 05.00 | Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif)..... | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.121 | 13.90 | Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales | — | 146 | — | — | — |
| 12.122 | 05.00 | Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg..... | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 12.123 | 13.90 | Frais d'experts et d'études dans le cadre de la planification et l'organisation de la qualité en santé. (Crédit non limitatif)..... | — | 115 | 98 | 54 | 33 |
| 12.124 | 13.90 | Observatoire de la Santé: frais d'experts et d'études..... | 70 | — | — | — | — |
| 12.125 | 05.00 | Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail..... | 40 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 12.126 | 05.10 | Frais d'experts et d'études dans l'intérêt de la Santé Publique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 173 | 266 | 270 | 275 | 280 |
| 12.127 | 13.90 | Création de l'agence nationale du médicament et des produits de santé: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif)..... | 50 | 169 | 196 | 213 | 245 |
| 12.128 | 05.00 | Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des conventions, traités, accords internationaux et divers. (Crédit non limitatif)..... | 100 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| 12.129 | 05.00 | Maintenance technique et évolutive du coût d'exploitation de l'application d'un système d'information pour la gestion des données relatives aux postes à risque. (Crédit non limitatif)..... | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.130 | 13.90 | Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et dépenses spécifiques au service | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.134 | 13.90 | Plans nationaux de Santé. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 4.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.135 | 13.90 | Plan National Cancer: travaux de mise en oeuvre. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.000 | — | — | — | — |

14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.136 | 13.90 | Plan National de Gériatrie: travaux de mise en oeuvre. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | — | — | — | — |
| 12.137 | 13.90 | Plan National Maladies Rares: travaux de mise en oeuvre, élaboration, planification, organisation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | — | — | — | — |
| 12.138 | 13.90 | Plan National Antibiotiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | — | — | — | — |
| 12.139 | 13.90 | Plan National Hépatite | 150 | — | — | — | — |
| 12.140 | 05.10 | Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres affections: frais de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 356 | 370 | 390 | 410 |
| 12.143 | 05.00 | Division de la médecine curative: information et formation pour professionnels de santé et personnel apparenté | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.170 | 05.00 | Division de la radioprotection: frais d'entretien des appareils. (Crédit non limitatif)..... | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| 12.190 | 13.90 | Frais d'inscription à des stages de formation et de spécialisation du personnel des services relevant de la Direction de la santé | 45 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| 12.250 | 05.00 | Service de la Direction de la santé: frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de service et dépenses diverses | 350 | 375 | 380 | 385 | 390 |
| 12.251 | 05.10 | Division de l'inspection sanitaire: dépenses spécifiques au service | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 12.252 | 05.20 | Division de la médecine curative et de la qualité en santé: dépenses spécifiques au service | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 |
| 12.253 | 05.00 | Division de la pharmacie et des médicaments: dépenses spécifiques au service..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.254 | 05.00 | Service audiophonologie: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service..... | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 12.255 | 05.00 | Service d'orthoptie: frais d'exploitation et dépenses diverses spécifiques au service | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 12.256 | 05.00 | Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité et dépenses spécifiques au service. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 119 | 119 | 125 | 130 | 135 |
| 12.257 | 05.10 | Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 |

14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.258 | 05.00 | Service informatique et base de données: dépenses spécifiques au service. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 215 | 209 | 257 | 206 | 208 |
| 12.259 | 05.10 | Division de la médecine préventive: dépenses spécifiques au service..... | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 05.10 | Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: dépenses spécifiques au service | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 12.261 | 05.10 | Division de la santé au travail et de l'environnement: dépenses spécifiques au service | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| 12.262 | 05.00 | Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: dépenses spécifiques au service..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12.300 | 13.90 | Frais de laboratoire pour la mise en oeuvre de la directive 2014/40/UE relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et produits connexes: frais d'échantillonnage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 12.302 | 05.10 | Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires médicaux et formation médecine scolaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 365 | 453 | 453 | 455 | 455 |
| 12.303 | 05.10 | Prophylaxie des maladies contagieuses: indemnités pour déclarations de maladies contagieuses, indemnités des hommes de l'art chargés de missions en cas d'épidémies, participation à la lutte contre la rage, dépenses dans l'intérêt de la lutte contre les épidémies et relatif au Règlement sanitaire international; frais concernant la médecine de catastrophe. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 124 | 168 | 170 | 172 | 174 |
| 12.304 | 05.10 | Vaccinations: acquisition de vaccins et frais connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 12.305 | 05.00 | Stratégie nationale: digitalisation en santé. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 75 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 12.306 | 05.10 | Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 135 | 614 | 620 | 630 | 640 |
| 12.307 | 13.90 | Implémentation du plan d'intervention d'urgence face aux risques chimique, biologique, radiologique et nucléaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 3.500 | — | — | — |
| 12.308 | 05.10 | Frais d'un programme à réaliser en vue d'améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile..... | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |

14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.309 | 13.90 | Accueil des demandeurs de protection international: frais concernant le contrôle sanitaire, frais de détection et de prise en charge des personnes vulnérables pour raison médicale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 |
| 12.310 | 13.90 | Plan d'action GIMB: Alimentation saine et activité physique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | — | — | — | — |
| 12.311 | 05.10 | Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.180 | 1.200 | 1.220 | 1.240 | 1.240 |
| 12.312 | 13.90 | Division de la pharmacie et des médicaments: Trousses d'urgence. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | 90 | 99 | 109 | 120 |
| 12.313 | 07.32 | Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.314 | 05.00 | Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable. (Crédit non limitatif) | — | * | * | * | 30 |
| 12.316 | 05.00 | Division de la radioprotection: assurance qualité des équipements de mesure dans le domaine de radioprotection et du laboratoire de radiophysique | 45 | 45 | 49 | 51 | 54 |
| 12.318 | 05.00 | Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "Ecole-Santé" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.320 | 13.90 | Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes. (Crédit non limitatif) | — | 349 | 400 | 450 | 500 |
| 12.321 | 13.90 | Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études..... | — | 75 | 75 | 70 | 50 |
| 12.323 | 05.00 | Prix national sécurité-santé au travail | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.324 | 05.10 | Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 500 | 500 | 181 | — | — |
| 12.325 | 13.90 | Centre de référence santé affective et sexuelle, dépenses diverses..... | 145 | — | — | — | — |

14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.341 | 05.22 | Frais d'installation d'un réseau d'échange de données internationales en matière de médicaments humains et vétérinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 101 | 101 | 105 | 110 | 115 |
| 12.343 | 13.90 | Frais de fonctionnement de la cellule procédant à l'enregistrement et à la surveillance du marché en matière de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux in vitro. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 43 | 45 | 47 | 50 |
| 12.344 | 13.90 | Frais de mise en œuvre, de publication et de maintenance d'un système national de documentation des séjours hospitaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 250 | 250 | 216 | 221 | 210 |
| 12.345 | 13.90 | Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement..... | 32 | 32 | 35 | 40 | 45 |
| 31.050 | 05.00 | Participation de l'Etat dans le cadre du démarrage des services de médecine du travail aux frais d'organisation d'une formation postuniversitaire de médecin du travail. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33.000 | 13.90 | Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital..... | — | 150 | 250 | 350 | 350 |
| 41.010 | 13.90 | Enquête annuelle "Health Behaviour in School-aged Children" | — | 99 | 105 | 110 | 120 |
| 42.000 | 13.90 | Programmes de médecine préventive organisés avec la CNS dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination contre la grippe. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 185 | 130 | 130 | 130 |
| 42.001 | 13.90 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des adolescents contre Human Papilloma Virus HPV (cancer du col de l'utérus). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 500 | — | — | — |
| 42.002 | 13.90 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de prévention de l'avortement par des mesures d'information et de mise à disposition de contraceptifs aux jeunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 42.003 | 13.90 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme d'action, de prévention et de dépistage des facteurs de risque des maladies cardio- et cérébrovasculaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | — | — | — | — |

14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.004 | 13.90 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la Sécurité Sociale : programme d'orthodontie fonctionnelle et d'occlusodontie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.400 | 1.500 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 42.005 | 13.90 | Participation à un programme de médecine préventive dans le cadre de l'article 17 du Code de la sécurité sociale: programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 70 | 70 | 70 | 70 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.632 | 13.90 | Frais d'exploitation courants | 1 | — | — | — | — |
| 12.637 | 13.90 | Plan National Maladies Rares: travaux de mise en oeuvre, élaboration, planification, organisation..... | — | 14 | — | — | — |
| 12.638 | 13.90 | Plan National Antibiotiques | — | 15 | — | — | — |
| 12.640 | 13.90 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information | — | 3 | — | — | — |
| 12.750 | 13.90 | Frais d'exploitation courants | — | * | — | — | — |
| 12.841 | 13.90 | Frais d'exploitation courants | 3 | — | — | — | — |
| Total de la section 14.1 | | | 36.387 | 47.870 | 44.085 | 44.856 | 45.797 |
| Section 14.2 — Laboratoire national de santé | | | | | | | |
| 11.000 | 05.20 | Traitements des fonctionnaires | 7.236 | — | — | — | — |
| 11.005 | 05.20 | Rémunération du personnel..... | — | 14.371 | 14.872 | 15.299 | 15.737 |
| 11.010 | 05.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 6.140 | — | — | — | — |
| 11.030 | 05.20 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 753 | — | — | — | — |
| 41.000 | 05.20 | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Laboratoire national de Santé". (Crédit non limitatif) | 7.217 | 6.972 | 7.923 | 9.065 | 10.191 |
| Total de la section 14.2 | | | 21.346 | 21.343 | 22.795 | 24.364 | 25.927 |
| | | | | | | | |

14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf | | | | | |
| 11.005 | 05.23 | Rémunération du personnel..... | — | 419 | 433 | 446 | 458 |
| 11.010 | 05.23 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 317 | — | — | — | — |
| 11.031 | 05.23 | Salaires pris en charge par l'Etat des salariés occupés à titre permanent à l'entretien des espaces extérieurs du centre thermal..... | 222 | — | — | — | — |
| 31.020 | 05.23 | Remboursement au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains du coût de l'entretien et de l'aménagement des espaces extérieurs..... | 1.817 | 1.816 | 1.870 | 1.915 | 1.940 |
| | | Total de la section 14.3..... | 2.357 | 2.235 | 2.303 | 2.360 | 2.398 |
| | | Total du département 14..... | 125.198 | 151.142 | 153.374 | 160.312 | 168.536 |

15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 — MINISTERE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| Section 15.0 — Logement | | | | | | | |
| 11.005 | 07.10 | Rémunération du personnel..... | — | 4.806 | 4.974 | 5.116 | 5.263 |
| 11.060 | 07.10 | Service des aides au logement auprès de la banque et caisse d'épargne de l'Etat.- Participation aux frais de fonctionnement: frais de personnel. (Crédit non limitatif)..... | 678 | 577 | 597 | 614 | 632 |
| 11.130 | 07.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 12.000 | 07.10 | Indemnités pour services de tiers | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| 12.010 | 07.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.020 | 07.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.120 | 07.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.046 | 1.200 | 950 | 950 | 950 |
| 12.125 | 07.10 | Frais relatifs à l'organisation de concours d'architecte des Baulücken appartenant à l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 90 | — | — | — | — |
| 12.190 | 07.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 12.230 | 07.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou sociale; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.260 | 07.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 866 | 707 | 720 | 733 | 746 |
| 12.270 | 07.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.123 | 500 | 510 | 519 | 528 |
| 12.300 | 07.10 | Centre de consultation pour le logement individuel et familial; frais de fonctionnement; acquisition de matériel didactique; dépenses diverses..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.000 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 139 | * | * | * | * |
| 31.030 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 158 | * | * | * | * |
| 32.001 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux fabriques d'église et communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 32.010 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement de l'habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.000 | 07.10 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations oeuvrant dans le domaine du logement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 661 | 694 | 770 | 840 | 930 |
| 33.001 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et fondations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 07.10 | Subsides à des associations et des institutions oeuvrant dans les domaines du logement | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 34.080 | 07.10 | Aide individuelle au logement: subventions d'intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 28.000 | 30.000 | 30.600 | 31.300 | 32.000 |
| 34.081 | 07.10 | Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 546 | 546 | 560 | 575 | 590 |
| 34.090 | 07.10 | Subvention de loyer. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| 41.010 | 07.10 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 500 | 625 | 750 | 850 | 950 |
| 41.011 | 07.10 | Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par des établissements publics scientifiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 18 | — | — | — | — |

15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.000 | 07.10 | Participation aux charges d'intérêt pour le développement d'un habitat durable : aide aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 43.001 | 07.10 | Participation financière de l'Etat aux études réalisées par les communes dans le cadre de l'assainissement de logements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 43.002 | 07.10 | Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 138 | 187 | 200 | 220 | 242 |
| Total de la section 15.0..... | | | 44.104 | 50.002 | 51.775 | 53.864 | 55.978 |
| Total du département 15..... | | | 44.104 | 50.002 | 51.775 | 53.864 | 55.978 |

16.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16 — MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | | | | | | | |
| Section 16.0 — Travail. - Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 06.40 | Rémunération du personnel..... | — | 3.994 | 4.133 | 4.252 | 4.373 |
| 11.130 | 06.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 12.000 | 06.40 | Indemnités pour services de tiers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.010 | 06.40 | Frais de route à l'intérieur du pays | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.012 | 06.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 12.020 | 06.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.080 | 06.40 | Bâtiments: exploitation et entretien | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| 12.120 | 06.42 | Frais d'experts et d'études, de consultance et de traduction; participation à des études d'organisations internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.122 | 06.40 | Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire. (Crédit non limitatif) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.190 | 06.43 | Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 12.230 | 06.40 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 12.260 | 06.40 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |

16.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300 | 06.34 | Observatoire des relations professionnelles et de l'emploi (ORPE): honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications, frais d'organisation de conférences thématiques, frais de campagnes d'information et de sensibilisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.301 | 06.43 | Frais résultant des actions entamées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire dans le cadre 1. de l'ancienne loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi telle qu'elle a été intégrée dans le code du travail 2. du comité permanent de l'emploi 3. du comité de coordination tripartite 4. de la responsabilité sociale des entreprises: honoraires d'experts et de bureaux d'études, frais de confection de rapports, publications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.302 | 06.34 | Observatoire du marché de l'emploi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 413 | 350 | 413 | 413 | 413 |
| 32.011 | 06.43 | Prestations de réemploi: participation à la création et à la promotion de nouveaux emplois ou du maintien des anciens emplois, aides en faveur d'actions pour une meilleure employabilité des demandeurs d'emploi, de mesures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles susceptibles d'assurer le réemploi productif de la main-d'oeuvre rendue disponible. (Crédit non limitatif) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 32.012 | 06.43 | Remboursement aux employeurs des rémunérations des agents participant à des actions de formation : délégués du personnel, délégués à la sécurité, délégués à l'égalité, salariés désignés, coordinateurs de la sécurité. (Crédit non limitatif) | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 32.013 | 06.43 | Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 32.014 | 06.40 | Remboursement aux employeurs des frais de salaire pour les jours de congé de paternité accordés aux salariés au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11.820 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
| 33.001 | 06.42 | Cofinancement public national de projets dans le cadre du Fonds social européen (FSE), du programme INTERREG et de projets transfrontaliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 439 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 33.002 | 06.40 | Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail | 190 | 209 | 209 | 209 | 209 |

16.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.003 | 06.36 | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.010 | 06.40 | Subside à l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment dans le cadre du système de coaching innovant pour la prévention des risques professionnels dans le secteur de la construction..... | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 33.013 | 06.40 | Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés | 326 | 330 | 330 | 330 | 326 |
| 33.014 | 06.40 | Participation à l'organisation de cours de langue luxembourgeoise dans l'intérêt du renforcement de la politique d'intégration de la main-d'oeuvre étrangère..... | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 33.190 | 06.40 | Participation dans les frais d'organisation et de participation par des tiers à des conférences, congrès, colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34.090 | 06.40 | Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage..... | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 35.030 | 06.40 | Cotisations à des institutions internationales. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 41.002 | 13.90 | Participation de l'Etat à raison de cinquante pour cent dans les frais effectifs des élections quinquennales pour le renouvellement de la Chambre des Salariés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 651 | * | — | — |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 11.630 | 06.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 1 | — | — | — |
| 12.500 | 06.40 | Indemnités pour services de tiers | — | 1 | — | — | — |
| 33.502 | 06.40 | Action de prévention et de lutte contre les traumatismes psycho-sociaux provoqués notamment par toute forme de harcèlement moral ou de stress sur le lieu de travail | 60 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 16.0..... | 14.749 | 16.029 | 16.021 | 16.640 | 17.257 |
| | | Section 16.1 — Agence pour le développement de l'emploi | | | | | |
| 11.000 | 06.43 | Traitements des fonctionnaires | 13.060 | — | — | — | — |

16.1 — Agence pour le développement de l'emploi

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.005 | 06.43 | Rémunération du personnel..... | — | 32.336 | 33.464 | 34.425 | 35.409 |
| 11.010 | 06.43 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 11.935 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.43 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 8 | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.43 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 616 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.43 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 06.43 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.130 | 06.43 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 41.050 | 06.43 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Agence pour le Développement de l'Emploi. (Crédit non limitatif)..... | 7.485 | 7.532 | 7.614 | 7.760 | 8.325 |
| Total de la section 16.1..... | | | 33.118 | 39.881 | 41.091 | 42.198 | 43.747 |
| Section 16.2 — Inspection du travail et des mines | | | | | | | |
| 11.000 | 06.42 | Traitements des fonctionnaires..... | 8.238 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.42 | Rémunération du personnel..... | — | 12.757 | 13.203 | 13.582 | 13.970 |
| 11.010 | 06.42 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 3.113 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.42 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | 15 | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.42 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 220 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.42 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 06.42 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 11.130 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12.010 | 06.42 | Frais de route et de séjour..... | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 12.012 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | — | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.020 | 06.42 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 70 | 67 | 68 | 69 | 70 |

16.2 — Inspection du travail et des mines

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.121 | 06.42 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 800 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 12.190 | 06.42 | Amélioration des conditions de travail: frais d'éducation, formation interne des inspecteurs du travail et du nouveau personnel, stages et séminaires de formation et de perfectionnement; dépenses diverses | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12.210 | 06.42 | Dépenses d'alimentation..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.260 | 06.42 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 330 | 459 | 460 | 470 | 480 |
| 12.270 | 06.42 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 34.110 | 06.42 | Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 85 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 35.030 | 06.42 | Contributions à des organismes internationaux | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.510 | 06.42 | Frais de route et de séjour | * | * | — | — | — |
| Total de la section 16.2 | | | 13.316 | 15.227 | 15.675 | 16.067 | 16.467 |
| Section 16.3 — Ecole supérieure du travail | | | | | | | |
| 11.005 | 04.54 | Rémunération du personnel..... | — | 363 | 376 | 387 | 398 |
| 11.010 | 04.54 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 04.50 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 94 | 66 | 80 | 80 | 75 |
| 12.000 | 04.50 | Indemnités pour services de tiers | 94 | 70 | 80 | 80 | 75 |
| 12.010 | 04.54 | Frais de route et de séjour | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.080 | 04.54 | Bâtiments: exploitation et entretien | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 12.190 | 04.54 | Cours de formation: frais de fonctionnement | 254 | 253 | 253 | 254 | 255 |
| 12.260 | 04.54 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 44 | 33 | 33 | 34 | 35 |

16.3 — Ecole supérieure du travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.510 | 04.54 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | * | — | — | — | — |
| | | Total de la section 16.3..... | 500 | 799 | 837 | 850 | 853 |
| | | Section 16.4 — Fonds pour l'emploi | | | | | |
| 93.000 | 06.14 | Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 483.189 | 548.051 | 585.796 | 625.591 | 671.205 |
| 93.001 | 06.14 | Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 93.002 | 06.14 | Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 93.003 | 06.14 | Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 12.628 | 14.740 | 15.400 | 16.060 | 16.720 |
| 93.004 | 13.90 | Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 129.078 | 132.635 | 135.528 | 137.908 |
| | | Total de la section 16.4..... | 505.818 | 701.869 | 738.831 | 782.179 | 830.832 |
| | | Section 16.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées | | | | | |
| 12.040 | 06.34 | Commissions des salariés handicapés: frais de documentation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31.050 | 06.34 | Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés ainsi que du règlement grand-ducal d'application; enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 31.051 | 06.34 | Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi du 12 septembre 2003 sur les salariés handicapés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30.899 | 32.307 | 33.921 | 35.521 | 37.197 |

16.5 — Emploi des accidentés et des handicapés

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32.020 | 06.34 | Prise en charge du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés au titre de l'article 36 de la loi du 12 septembre 2003. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 742 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 33.001 | 06.34 | Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20.000 | 21.500 | 22.622 | 23.895 | 25.456 |
| 34.090 | 06.34 | Mesures d'orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles des salariés handicapés dans des institutions publiques ou privées: frais de transport; primes et indemnités d'encouragement et de rééducation (article 8 de la loi du 12 septembre 2003). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total de la section 16.5..... | | | 61.591 | 64.807 | 67.844 | 71.017 | 74.554 |
| Section 16.6 — Economie sociale et solidaire | | | | | | | |
| 12.120 | 06.30 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 12.140 | 06.30 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.190 | 06.30 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 33.000 | 06.30 | Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations internationales et ONG pour la réalisation d'activités nationales et internationales relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 652 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 35.030 | 06.30 | Cotisations et contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 41.010 | 06.30 | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt des projets de recherche réalisés par le département de l'Economie solidaire en collaboration avec le Groupement d'Intérêt Economique "Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | — | — | — | — |
| Total de la section 16.6..... | | | 815 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 |
| Total du département 16..... | | | 629.907 | 839.986 | 881.673 | 930.322 | 985.083 |
| | | | | | | | |

17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17 et 18 — MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | | | | | | | |
| Section 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 06.10 | Rémunération du personnel..... | — | 1.209 | 1.251 | 1.287 | 1.324 |
| 12.012 | 06.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| 12.121 | 06.10 | Développement du système de sécurité sociale - Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 12.122 | 06.10 | Frais d'experts et d'études - Observatoire de l'absentéisme. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | — | 68 | 69 | 70 |
| 12.230 | 06.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 |
| 12.260 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 114 | 115 | 119 | 119 |
| 12.270 | 06.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 77 | 78 | 79 | 82 | 82 |
| 12.311 | 06.10 | Programme d'action pour la réduction des risques liés au manque d'activité physique et ceux liés à une pratique sportive pouvant occasionner des blessures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 50 | * | * | * |
| 33.010 | 06.10 | Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour frais d'organisation | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Total de la section 17.0 | | | 464 | 1.628 | 1.693 | 1.743 | 1.782 |
| Section 17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale | | | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.925 | — | — | — | — |

17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.005 | 06.10 | Rémunération du personnel..... | — | 7.857 | 8.131 | 8.364 | 8.603 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.989 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 159 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 12.070 | 06.10 | Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique. (Crédit non limitatif)..... | 517 | 555 | 600 | 629 | 641 |
| 12.120 | 06.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 981 | 1.465 | 1.119 | 1.112 | 1.123 |
| 12.130 | 06.10 | Frais de publication. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 32 | 31 | 34 | 34 | 35 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 125 | 181 | 131 | 133 | 135 |
| 35.060 | 06.10 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif)..... | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Total de la section 17.1..... | | | 6.736 | 10.096 | 10.023 | 10.282 | 10.547 |
| Section 17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale | | | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires..... | 6.001 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.10 | Rémunération du personnel..... | — | 6.903 | 7.143 | 7.348 | 7.559 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 1.024 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 12.090 | 06.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif)..... | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| 12.150 | 06.10 | Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement..... | 98 | 115 | 115 | 115 | 115 |

17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.251 | 06.10 | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich. (Crédit non limitatif) | 253 | 225 | 224 | 256 | 233 |
| | | Total de la section 17.2 | 7.926 | 7.792 | 8.032 | 8.269 | 8.456 |
| | | Section 17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.805 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.10 | Rémunération du personnel | — | 2.691 | 2.784 | 2.864 | 2.946 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 405 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 41 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 06.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 12.000 | 06.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 38 | 43 | 38 | 38 | 45 |
| 12.100 | 06.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 |
| 12.150 | 06.10 | Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de déplacement y relatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 300 | 320 | 330 | 330 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement. (Crédit sans distinction d'exercice) | 216 | 279 | 254 | 254 | 279 |
| | | Total de la section 17.3 | 2.897 | 3.403 | 3.488 | 3.579 | 3.694 |
| | | Section 17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 317 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.10 | Rémunération du personnel | — | 395 | 409 | 421 | 433 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 97 | — | — | — | — |

17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 19 | — | — | — | — |
| 11.040 | 06.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 06.10 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 06.10 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif) | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 12.150 | 06.10 | Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction; frais de déplacement y relatifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement..... | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Total de la section 17.4..... | | | 508 | 471 | 486 | 499 | 511 |
| Section 17.5 — Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé | | | | | | | |
| 34.010 | 06.30 | Prise en charge par l'Etat (art 32 CSS) des cotisations des assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.S.S.. (Crédit non limitatif) | 497 | 435 | 459 | 486 | 509 |
| 42.003 | 05.20 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.111.260 | 1.174.870 | 1.246.180 | 1.303.415 | 1.366.155 |
| 42.004 | 05.20 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60.705 | 64.794 | 68.869 | 72.225 | 75.788 |
| 42.005 | 06.13 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | — |
| 42.007 | 06.12 | Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 267.372 | 291.000 | 302.932 | 317.019 | 328.379 |
| 42.008 | 05.20 | Remboursement par l'Etat des prestations servies aux ressortissants luxembourgeois pour le compte de l'office belge de sécurité sociale d'outre-mer (article 7 de l'accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 27.10.1971, approuvé par la loi du 19.6.1972). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 120 | 90 | 90 | 89 | 89 |

17.5 — Caisse nationale de santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.009 | 06.12 | Contribution allouée aux prestataires d'aides et de soins à titre de compensation exceptionnelle et temporaire de découverts de fonctionnement inévitables pour les exercices 2015 à 2018. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.000 | 8.000 | * | * | — |
| 42.010 | 06.12 | Versement à l'assurance dépendance du produit de la contribution spéciale résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique..... | — | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Total de la section 17.5..... | | | 1.462.954 | 1.561.189 | 1.640.530 | 1.715.236 | 1.772.921 |
| Section 17.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance | | | | | | | |
| 11.000 | 06.10 | Traitements des fonctionnaires | 2.521 | — | — | — | — |
| 11.005 | 06.10 | Rémunération du personnel..... | — | 5.881 | 6.086 | 6.261 | 6.440 |
| 11.010 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.683 | — | — | — | — |
| 11.020 | 06.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 3 | — | — | — | — |
| 12.090 | 06.10 | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif)..... | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 12.120 | 06.10 | Indemnités des évaluateurs vacataires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 164 | 210 | 214 | 218 | 222 |
| 12.121 | 06.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 54 | 13 | 133 | 13 | 14 |
| 12.150 | 06.15 | Frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 403 | 404 | 412 | 419 | 427 |
| 12.190 | 06.10 | Frais d'organisation de la Journée Nationale de l'Assurance Dépendance | — | — | 37 | — | — |
| 12.250 | 06.10 | Frais généraux de fonctionnement..... | 131 | 134 | 137 | 139 | 141 |
| 12.251 | 06.10 | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 168 | 186 | 186 | 212 | 193 |
| Total de la section 17.6..... | | | 6.529 | 7.230 | 7.606 | 7.664 | 7.838 |
| | | | | | | | |

17.8 — Mutualité des employeurs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 17.8 — Mutualité des employeurs | | | | | | | |
| 42.000 | 06.10 | Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 78.100 | 76.700 | 85.900 | 89.700 | 94.000 |
| | | Total de la section 17.8..... | 78.100 | 76.700 | 85.900 | 89.700 | 94.000 |
| Section 18.0 — Assurance pension contributive | | | | | | | |
| 42.000 | 06.12 | Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.709.203 | 1.821.676 | 1.934.823 | 2.028.170 | 2.128.045 |
| 42.001 | 06.12 | Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 34 | — | — | — |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 42.501 | 06.12 | Participation de l'Etat dans le financement de l'assurance pension: cotisations dues au titre du congé parental | — | 4.260 | — | — | — |
| | | Total de la section 18.0..... | 1.709.203 | 1.825.970 | 1.934.823 | 2.028.170 | 2.128.045 |
| Section 18.1 — Assurance accidents | | | | | | | |
| 42.001 | Divers codes | Association d'assurance contre les accidents: prise en charge des prestations délivrées au titre des accidents survenus dans le cadre des activités assurées sur base de l'article 91 du Code de la Sécurité sociale ainsi que dans le cadre des travaux en régie (loi du 17.12.1925) assurés en vertu de l'ancien article 90 du C.S.S.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.498 | 6.075 | 6.398 | 6.658 | 6.971 |
| | | Total de la section 18.1..... | 6.498 | 6.075 | 6.398 | 6.658 | 6.971 |
| Section 18.2 — Dommages de guerre corporels | | | | | | | |
| 11.010 | 06.35 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 68 | — | — | — | — |

18.2 — Dommages de guerre corporels

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.000 | 06.35 | Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.525 | 1.403 | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
| | | Total de la section 18.2..... | 1.593 | 1.403 | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
| | | Total du département 17 et 18..... | 3.283.409 | 3.501.958 | 3.700.279 | 3.872.999 | 4.035.865 |
| | | | | | | | |

19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 19 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | | | | | |
| | | Section 19.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales | | | | | |
| 11.000 | 10.20 | Traitements des fonctionnaires | 170 | — | — | — | — |
| 11.005 | 10.20 | Rémunération du personnel | — | 4.658 | 4.821 | 4.959 | 5.101 |
| 11.100 | 10.10 | Unité de contrôle: indemnités d'habillement..... | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.000 | 10.10 | Indemnités pour services de tiers | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.011 | 10.10 | Unité de contrôle: frais de route et de séjour | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 12.012 | 10.10 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 204 | 219 | 219 | 204 | 204 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.021 | 10.10 | Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.080 | 10.10 | Bâtiments: exploitation et entretien | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 12.081 | 10.10 | Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 300 | 300 | 290 | 70 | 70 |
| 12.121 | 10.10 | Unité de contrôle: frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 12.124 | 10.10 | Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014- 2020; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80 | 335 | 200 | 150 | 150 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 200 | 140 | * | * |

19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.140 | 10.10 | Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 719 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| 12.190 | 10.10 | Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.191 | 10.10 | Formation du personnel; colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.... | 10 | 28 | 11 | 11 | 12 |
| 12.230 | 10.10 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 65 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| 12.260 | 10.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 58 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 12.261 | 10.10 | Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.301 | 10.10 | Frais de stockage public et autres frais connexes résultant de l'achat, de la transformation ainsi que de l'écoulement de produits agricoles par les organismes d'intervention pour le compte des communautés européennes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.340 | 07.50 10.10 | Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles..... | 606 | 613 | 380 | 383 | 385 |
| 31.050 | 10.10 | Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide | 48 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 31.053 | 10.10 | Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 31.055 | 10.10 | Mesures spéciales prises en vertu de règlements du conseil de l'Union Européenne dans l'intérêt de nouvelles orientations des structures de production et de l'équilibre des marchés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 31.056 | 10.10 | Contributions à des actions de diminution du coût de certains moyens de production de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.560 | * | * | * | * |

19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.060 | 04.00 10.00 | Participation de l'Etat à l'octroi d'une aide pour la cession de lait et de certains produits laitiers et de fruits et légumes aux élèves de certains établissements scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 464 | 612 | 630 | 640 | 650 |
| 32.011 | 10.10 | Participation de l'Etat à des programmes d'études de méthodes de production dans l'intérêt des races bovine et porcine. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 33.010 | 01.10 01.54 | Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.735 | 1.908 | 1.820 | 1.910 | 1.940 |
| 33.016 | 07.20 | Participation de l'Etat dans les dépenses concernant les activités du réseau rural, des mesures d'assistance technique, d'information, de publicité et d'évaluation dans le cadre du programme de développement rural 2014-2020. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 95 | 75 | 76 | 78 |
| 33.018 | 07.50 | Participation de l'Etat dans les actions et projets du programme INTERREG et d'autres programmes communautaires dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de la protection des consommateurs et du développement rural. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 70 | 35 | 30 | 18 |
| 34.060 | 04.34 | Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Ettelbruck | 72 | 65 | 66 | 67 | 69 |
| 34.103 | 10.10 | Subventions en faveur de la recherche et de l'étude de méthodes de production, de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles et notamment de produits de qualité. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 45 | 68 | 68 | 50 | 50 |
| 34.104 | 10.10 | Subventions à des organisations professionnelles ou privées pour la réalisation d'actions de publicité, de promotion et de commercialisation de produits de qualité et la participation à des foires et expositions; participation de l'Etat aux frais d'établissement d'un programme sur le produit du terroir par la Chambre d'Agriculture. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 330 | 475 | 390 | 400 | 410 |
| 35.001 | 10.10 | Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 35.060 | 10.10 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 185 | 199 | 200 | 200 | 200 |

19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.000 | 10.10 | Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 60 | — | — | — |
| 41.010 | 10.10 | Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie". (Crédit non limitatif) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 41.011 | 10.20 | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remembrement". (Crédit non limitatif) | 4.700 | 5.000 | 5.300 | 5.350 | 5.500 |
| 42.000 | 10.10 | Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de santé par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 42.001 | 10.10 | Intervention dans le paiement des cotisations dues à la caisse nationale de pension par les assurés agricoles obligatoires de cette caisse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 43.001 | 10.10 | Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43.002 | 13.90 | Subvention à la Fédération horticole pour l'organisation de la "Luxemburger Gartenschau" en 2023 | — | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Total de la section 19.0 | | | 12.685 | 17.127 | 17.366 | 17.225 | 17.558 |
| Section 19.1 — Viticulture | | | | | | | |
| 11.000 | 10.10 | Traitements des fonctionnaires | 1.308 | — | — | — | — |
| 11.005 | 10.10 | Rémunération du personnel | — | 2.694 | 2.788 | 2.868 | 2.950 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 555 | — | — | — | — |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 2 | — | — | — | — |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 396 | — | — | — | — |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | 15 | — | — | — | — |
| 11.100 | 10.10 | Indemnités d'habillement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 10.10 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

19.1 — Viticulture

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 12.080 | 10.10 | Bâtiments: exploitation et entretien | 116 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 9 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| 12.190 | 10.10 10.11 | Cours d'enseignement viticole: indemnités; voyages d'études; vulgarisation de connaissances viti-vinicoles; frais de formation du personnel, dépenses diverses..... | 18 | 29 | 18 | 19 | 19 |
| 12.260 | 10.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 263 | 278 | 284 | 289 | 294 |
| 33.011 | 10.10 | Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité viticole (loi modifiée du 23.4.1965)..... | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| 34.101 | 10.20 | Améliorations viticoles dans le cadre du remembrement viticole: compensation partielle des pertes de revenu causées par la reconstitution des vignobles. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 61 | 40 | 74 | 74 | 44 |
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 242 | * | * | * | * |
| Total de la section 19.1 | | | 3.781 | 3.972 | 4.092 | 4.180 | 4.240 |
| Section 19.2 — Administration des services techniques de l'agriculture | | | | | | | |
| 11.000 | 10.10 | Traitements des fonctionnaires | 9.015 | — | — | — | — |
| 11.005 | 10.10 | Rémunération du personnel..... | — | 13.587 | 14.061 | 14.465 | 14.879 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.178 | — | — | — | — |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 8 | — | — | — | — |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 755 | — | — | — | — |
| 11.100 | 10.10 | Indemnités d'habillement | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

19.2 — Services techniques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.000 | 10.10 | Indemnités pour services de tiers | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 29 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 107 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 250 | 315 | 300 | 300 | 305 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 240 | 223 | 227 | 231 | 236 |
| 12.190 | 10.10 | Formation du personnel | 25 | 44 | 22 | 23 | 23 |
| 12.260 | 10.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 980 | 1.113 | 1.025 | 1.000 | 1.018 |
| 12.270 | 10.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 148 | 150 | 150 | 155 | 160 |
| 12.330 | 10.10 | Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de céréales et de plantes fourragères ainsi que des plants de pommes de terre. (Crédit non limitatif) | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| 41.010 | 04.60 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 401 | 400 | 420 | 430 | 438 |
| Total de la section 19.2..... | | | 15.241 | 16.064 | 16.442 | 16.845 | 17.304 |
| Section 19.3 — Service d'économie rurale | | | | | | | |
| 11.000 | 10.10 | Traitements des fonctionnaires | 3.610 | — | — | — | — |
| 11.005 | 10.10 | Rémunération du personnel..... | — | 6.746 | 6.982 | 7.182 | 7.388 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 2.968 | — | — | — | — |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 7 | — | — | — | — |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 125 | — | — | — | — |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 10.10 | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |

19.3 — Service d'économie rurale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 25 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 1 | — | — | — | — |
| 12.190 | 10.10 | Formation du personnel | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.260 | 10.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 51 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 12.270 | 10.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 593 | 608 | 620 | 631 | 642 |
| 12.300 | 10.10 | Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et de documentation destinés aux agriculteurs. (Crédit non limitatif) | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| 12.301 | 10.10 | Acquisition et entretien d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24.010 | 10.10 | Location de logiciels informatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 67 | 69 | 70 | 71 |
| Total de la section 19.3..... | | | 7.540 | 7.599 | 7.851 | 8.067 | 8.288 |
| Section 19.4 — Administration des services vétérinaires | | | | | | | |
| 11.000 | 10.00 | Traitements des fonctionnaires | 4.072 | — | — | — | — |
| 11.005 | 10.00 | Rémunération du personnel..... | — | 5.248 | 5.431 | 5.587 | 5.747 |
| 11.010 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.478 | — | — | — | — |
| 11.020 | 10.10 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 136 | — | — | — | — |
| 11.040 | 10.10 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 10.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.010 | 10.10 | Frais de route et de séjour | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 12.020 | 10.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |

19.4 — Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.050 | 10.10 | Inspection vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif) | 170 | 162 | 165 | 168 | 171 |
| 12.051 | 10.10 | Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.120 | 10.10 | Frais d'experts et d'études; frais d'analyses à effectuer dans des laboratoires externes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 350 | 356 | 363 | 370 | 376 |
| 12.122 | 05.20 | Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation. (Crédit non limitatif) | 38 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 12.125 | 10.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.150 | 10.10 | Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.188 | 1.000 | 1.019 | 1.038 | 1.056 |
| 12.160 | 10.10 | Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et prestations de services directs en relation avec la police sanitaire du bétail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.387 | 1.411 | 1.438 | 1.464 | 1.490 |
| 12.190 | 10.10 | Cours de formation continue, conférences | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.251 | 10.10 | Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-part du département de l'agriculture). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 12.260 | 10.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 48 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 12.261 | 10.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 12.270 | 10.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice) | 40 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 12.271 | 10.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |

19.4 — Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24.010 | 10.10 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 41.010 | 10.10 | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 80 | 90 | 93 | 95 | 97 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.620 | 10.10 | Frais d'experts et d'études | 1 | — | — | — | — |
| 12.650 | 10.10 | Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires | 7 | 1 | — | — | — |
| 24.510 | 10.10 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur administrations publiques | — | 4 | — | — | — |
| | | Total de la section 19.4..... | 9.548 | 8.897 | 9.140 | 9.356 | 9.575 |
| | | Total du département 19..... | 48.795 | 53.660 | 54.892 | 55.673 | 56.967 |

20.0 — Mobilité/Transports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 et 21 — MINISTERE DE LA MOBILITE ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | | | |
| Section 20.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération de personnel..... | — | 10.203 | 10.559 | 10.862 | 11.173 |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.000 | 12.00 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 12.00 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 350 | 390 | 400 | 410 | 420 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service..... | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 880 | 685 | 700 | 750 | 800 |
| 12.125 | 13.90 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12.190 | 12.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 50 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 123 | 125 | 128 | 132 | 136 |
| 12.270 | 12.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 37 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 12.300 | 13.90 | Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 33.011 | 12.00 | Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial..... | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.600 | 13.400 |
| 35.060 | 12.00 | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 |

20.0 — Mobilité/Transports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.000 | 12.00 | Cours de formation pour les conseillers de sécurité pour les transports par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses: remboursement des frais d'examen à la Chambre de Commerce..... | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 1 | — | — | — |
| | | Total de la section 20.0..... | 12.496 | 22.817 | 24.206 | 25.178 | 26.357 |
| | | Section 20.1 — Circulation et sécurité routières | | | | | |
| 11.130 | 12.10 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12.000 | 12.10 | Indemnités pour services de tiers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.260 | 12.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 12.310 | 12.10 | Remboursement à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) des frais pour l'exécution des tâches prévues par le contrat de gestion entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la SNCA. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.500 | 9.563 | 9.738 | 10.105 | 10.487 |
| 12.320 | 12.10 | Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires..... | 30 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 32.000 | 12.10 | Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs..... | 319 | 323 | 329 | 336 | 343 |
| 32.001 | 12.10 | Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs | 116 | 122 | 124 | 127 | 133 |
| 33.010 | 12.10 | Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières | 90 | 100 | 98 | 100 | 98 |
| 41.000 | 12.10 | Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce | 108 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| 41.001 | 12.10 | Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars. (Crédit non limitatif) | 2.168 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

20.1 — Circulation et sécurité routières

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.010 | 12.10 | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public SNCA. (Crédit non limitatif) | * | * | — | — | — |
| | | Total de la section 20.1 | 12.641 | 12.763 | 13.045 | 13.425 | 13.819 |
| | | Section 20.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires | | | | | |
| 11.000 | 12.20 | Traitements des fonctionnaires | 200 | — | — | — | — |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.650 | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 1.950 |
| 12.121 | 12.00 | Cellule mobilité douce. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | 200 | 220 | 230 | 230 |
| 12.122 | 12.00 | Observatoire de la mobilité. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 624 | 265 | 219 | 623 | 1.000 |
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 12.300 | 12.13 | Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 662 | 543 | 563 | 488 | 502 |
| 12.310 | 12.13 | Frais liés au contrôle des titres de transport et de l'application des règles tarifaires dans les autobus circulant sur le réseau RGTR. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 395 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| 12.320 | 12.14 | Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 492 | 482 | 483 | 506 | 529 |
| 31.020 | 12.20 | Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat et quasi-gratuité du transport des jeunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 218.687 | 234.250 | 249.950 | 258.421 | 271.594 |
| 31.021 | 12.13 | Services publics de tramways assurés par Luxtram. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.000 | 7.901 | 12.838 | 16.505 | 20.076 |
| 31.023 | 12.20 | Contributions à la S.N. des C.F.L. conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 sur le statut de la S.N. des C.F.L.. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.323 | 2.212 | 2.082 | 1.929 | 1.897 |

20.2 — Transports publics et ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.040 | 12.13 | Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des contrats de concession conclus avec l'Etat. (Crédit non limitatif) | 169.380 | 194.857 | 200.000 | 200.000 | 205.000 |
| 31.041 | 13.90 | Frais liés à l'organisation des transports en faveur des demandeurs de protection internationale. (Crédit non limitatif) | — | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32.001 | 12.20 | Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 177.978 | 179.932 | 184.573 | 188.300 | 191.188 |
| 33.010 | 12.00 | Subsides aux associations promouvant les transports publics..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33.012 | 04.30 | Subsides à l'Association des Transports Scolaires des Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 33.014 | 12.14 | Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 34.090 | 04.30 | Gratuité du transport des élèves de l'enseignement postprimaire. (Crédit non limitatif) | 5.632 | — | — | — | — |
| 34.091 | 04.50 | Transports spécifiques complémentaires d'accessibilité pour personnes à besoins spécifiques assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.500 |
| 34.092 | 12.13 | Transports occasionnels spécifiques dans l'intérêt de personnes infirmes à mobilité réduite assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat. (Crédit non limitatif) | 12.100 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| 41.000 | 12.13 | Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 41.010 | 12.00 | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports. (Crédit non limitatif) | 3.831 | 1.000 | 1.000 | 11.800 | 12.109 |
| 41.011 | 12.13 | Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.104 | 1.657 | 2.014 | 1.869 | 1.865 |
| 43.000 | 12.13 | Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 15.660 | 15.600 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

20.2 — Transports publics et ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.001 | 12.13 | Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 43.002 | 12.13 | Subsides aux communes organisant un "Late Night Bus" ... | 600 | 620 | 650 | 650 | 700 |
| 43.003 | 12.13 | Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR | 660 | 400 | 660 | 100 | 100 |
| 43.020 | 12.13 | Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par le T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat. (Crédit non limitatif) | 33.982 | 34.713 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 93.000 | 12.20 | Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 137.066 | 143.890 | 150.896 | 155.937 | 160.014 |
| 93.001 | 13.90 | Dotation au profit du fonds du rail par la redevance d'utilisation du réseau ferré national. (Crédit non limitatif) | — | 11.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.620 | 13.90 | Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité..... | — | 7 | — | — | — |
| 12.800 | 13.90 | Remboursement à la SN des CFL des frais de gestion du service public d'autobus autorisé par l'Etat | — | 2 | — | — | — |
| 31.540 | 12.13 | Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat. | 18 | 19 | — | — | — |
| 43.501 | 12.13 | Subventions aux communes en vue de compenser les déchets de recettes résultant de l'application sur leurs réseaux de transports publics de la tarification nationale uniforme | 30 | — | — | — | — |
| Total de la section 20.2 | | | 826.699 | 882.543 | 931.343 | 963.152 | 993.198 |
| Section 20.3 — Administration des enquêtes techniques | | | | | | | |
| 11.000 | 12.00 | Traitements des fonctionnaires | 406 | — | — | — | — |
| 11.005 | 12.00 | Rémunération du personnel | — | 594 | 614 | 632 | 650 |
| 11.010 | 12.00 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 67 | — | — | — | — |

20.3 — Administration des enquêtes techniques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.020 | 12.00 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | 12.00 | Frais de route et de séjour | * | * | * | * | * |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.080 | 12.00 | Bâtiments: exploitation et entretien | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.190 | 12.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.191 | 12.00 | Cours de formation et de recyclage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 35.060 | 12.00 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total de la section 20.3 | | | 533 | 661 | 682 | 700 | 719 |
| Section 20.4 — Navigation et transports fluviaux | | | | | | | |
| 11.000 | 12.34 | Traitements des fonctionnaires | 1.974 | — | — | — | — |
| 11.005 | 12.34 | Rémunération du personnel..... | — | 2.130 | 2.205 | 2.268 | 2.333 |
| 11.010 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 77 | — | — | — | — |
| 11.020 | 12.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.030 | 12.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 56 | — | — | — | — |
| 11.100 | 12.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.130 | 12.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11.150 | 12.34 | Indemnités pour heures supplémentaires | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

20.4 — Navigation et transports fluviaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010 | 12.34 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.020 | 12.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.080 | 12.34 | Bâtiments: exploitation et entretien | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.120 | 12.34 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 239 | 200 | 186 | 161 | 112 |
| 12.190 | 12.34 | Cours de formation et de perfectionnement; frais d'organisation et de participation..... | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.200 | 12.34 | Primes d'assurance-responsabilité civile. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.260 | 12.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 60 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| 12.300 | 12.34 | Frais courants d'exploitation, de surveillance et d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle canalisée..... | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 14.010 | 12.32 | Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des installations et équipements. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 466 | 466 | 441 | 443 | 446 |
| 14.011 | 12.34 | Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la Moselle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 43 | 44 | 24 | 24 | 24 |
| 35.030 | 12.34 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 159 | 181 | 191 | 203 | 215 |
| Total de la section 20.4..... | | | 3.282 | 3.286 | 3.312 | 3.364 | 3.396 |
| Section 20.5 — Direction de l'aviation civile | | | | | | | |
| 11.000 | 12.40 | Traitements des fonctionnaires | 2.086 | — | — | — | — |
| 11.005 | 12.40 | Rémunération du personnel..... | — | 3.503 | 3.626 | 3.730 | 3.836 |
| 11.010 | 12.40 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 917 | — | — | — | — |
| 11.020 | 12.40 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.130 | 12.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

20.5 — Direction de l'aviation civile

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.150 | 12.40 | Indemnités pour heures supplémentaires | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 12.40 | Indemnités pour services de tiers | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.010 | 12.40 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 12.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 12.020 | 12.40 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12.120 | 12.40 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.121 | 12.40 | Frais liés à la surveillance des activités aéronautiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.122 | 12.40 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 12.190 | 12.40 | Cours de formation et de recyclage. (Crédit non limitatif) | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 12.260 | 12.40 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 84 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 12.270 | 12.40 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 510 | 512 | 515 | 520 | 530 |
| 35.030 | 12.40 | Contribution au budget d'EUROCONTROL. (Crédit non limitatif) | 1.700 | 2.605 | 2.870 | 2.980 | 3.123 |
| 35.060 | 12.40 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 255 | 231 | 256 | 256 | 256 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 12.620 | 13.90 | Frais d'experts et d'études | — | 3 | — | — | — |
| Total de la section 20.5 | | | 5.868 | 7.227 | 7.639 | 7.859 | 8.120 |
| Section 20.6 — Administration de la navigation aérienne | | | | | | | |
| 11.000 | 12.44 | Traitements des fonctionnaires | 5.054 | — | — | — | — |

20.6 — Administration de la navigation aérienne

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.001 | 12.44 | Traitements des fonctionnaires du Air Navigation Service Provider..... | 11.459 | — | — | — | — |
| 11.005 | 12.44 | Rémunération du personnel..... | — | 16.294 | 16.863 | 17.347 | 17.843 |
| 11.010 | 12.44 | Indemnités des employés occupés à titre permanent..... | 95 | — | — | — | — |
| 11.011 | 12.44 | Indemnités des employés occupés à titre permanent du Air Navigation Service Provider..... | 2.529 | — | — | — | — |
| 11.021 | 12.44 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire du Air Navigation Service Provider..... | 10 | — | — | — | — |
| 11.030 | 12.44 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 302 | — | — | — | — |
| 11.031 | 12.44 | Salaires des salariés occupés à titre permanent du Air Navigation Service Provider..... | 348 | — | — | — | — |
| 41.050 | 12.44 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Administration de la Navigation Aérienne. (Crédit non limitatif)..... | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 10.700 | 10.700 |
| Total de la section 20.6..... | | | 28.498 | 24.994 | 25.563 | 28.047 | 28.543 |
| Section 20.7 — Service de protection du gouvernement | | | | | | | |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 11.101 | 01.34 | Masse d'habillement | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 11.150 | 01.34 | Indemnités pour heures supplémentaires. (Crédit non limitatif)..... | 355 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| 12.020 | 01.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 260 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| 12.190 | 01.34 | Cours de formation des officiers de sécurité du Service de protection du Gouvernement..... | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.270 | 01.34 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |

20.7 — Service de protection du gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300 | 01.34 | Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.301 | 01.34 | Frais de location de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.302 | 01.34 | Armement et équipement du personnel; frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel; exercices de tir. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Total de la section 20.7 | | | 704 | 686 | 702 | 719 | 735 |
| Section 20.8 — Aéroports et transports aériens | | | | | | | |
| 32.000 | 01.34 | Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne. (Crédit non limitatif) | 1.207 | 1.340 | 1.363 | 1.397 | 1.432 |
| 32.001 | 12.40 | Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 21.209 | 23.015 | 23.326 | 24.032 | 25.002 |
| 35.060 | 12.40 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.195 | 1.213 | 1.205 | 970 | 883 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 32.501 | 13.90 | Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation | — | 1.887 | — | — | — |
| Total de la section 20.8 | | | 23.611 | 27.455 | 25.894 | 26.399 | 27.317 |
| Section 20.9 — Administration des chemins de fer | | | | | | | |
| 11.000 | 12.20 | Traitements des fonctionnaires | 807 | — | — | — | — |
| 11.005 | 12.20 | Rémunération du personnel..... | — | 1.040 | 1.076 | 1.107 | 1.138 |
| 11.010 | 12.20 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 186 | — | — | — | — |
| 11.020 | 12.20 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 12.010 | 12.20 | Frais de route et de séjour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

20.9 — Administration des chemins de fer

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.012 | 12.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12.020 | 12.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.120 | 12.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12.190 | 12.20 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 177 | 177 | 181 | 184 | 187 |
| 12.270 | 12.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 32.000 | 12.20 | Remboursement des traitements, indemnités et salaires des agents de la S.N. des C.F.L. détachés à l'Administration des Chemins de Fer. (Crédit non limitatif) | 2.031 | 2.080 | 2.004 | 2.065 | 2.104 |
| 35.060 | 12.20 | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Total de la section 20.9..... | | | 3.572 | 3.674 | 3.638 | 3.733 | 3.808 |
| Section 21.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 12.00 | Rémunération du personnel..... | — | 3.248 | 3.361 | 3.457 | 3.556 |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 |
| 12.000 | 12.00 | Indemnités pour services de tiers | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 99 | 99 | 100 | 100 | 110 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service..... | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 12.110 | 12.00 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |

21.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.125 | 12.00 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.190 | 12.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 35 | 38 | 42 | 43 | 44 |
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 331 | 345 | 350 | 360 | 370 |
| 12.270 | 12.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 291 | 301 | 300 | 320 | 350 |
| 12.320 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| 35.060 | 12.00 | Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 43.001 | 13.90 | Taxes et redevances communales diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 21.0 | | | 1.510 | 4.969 | 5.150 | 5.328 | 5.534 |
| Section 21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.130 | 12.00 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 12.000 | 12.00 | Indemnités pour services de tiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 12.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 67 | 83 | 83 | 85 | 87 |
| 12.020 | 12.00 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 12.110 | 12.10 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 12.120 | 12.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 |
| 12.190 | 01.34 12.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 65 | 65 | 65 | 70 |

21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260 | 12.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 174 | 221 | 225 | 230 | 240 |
| 12.270 | 12.00 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 19 | 21 | 23 |
| 33.000 | 12.14 | Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 144 | 123 | 152 | 156 | 160 |
| 34.040 | 12.10 | Dommages-intérêts dus à la suite d'accidents et de faits où la responsabilité civile de l'Etat est engagée; subventions dans l'intérêt de l'indemnisation de dommages causés par d'autres accidents et faits. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| 35.060 | Divers codes | Cotisations à des organismes internationaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 41.000 | 01.34 | Subside au GIE CRTI-B | 265 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 41.010 | 07.20 | Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.850 | 4.800 | 4.950 | 5.000 | 5.100 |
| | | Total de la section 21.1 | 5.936 | 5.947 | 6.257 | 6.378 | 6.559 |
| | | Section 21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires | 38.305 | — | — | — | — |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération du personnel..... | — | 86.505 | 89.524 | 92.094 | 94.727 |
| 11.010 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 3.552 | — | — | — | — |
| 11.020 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 22 | — | — | — | — |
| 11.030 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 42.124 | — | — | — | — |
| 11.040 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.080 | 13.90 | Frais médicaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.100 | Divers codes | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.150 | Divers codes | Heures supplémentaires des fonctionnaires: service d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations, tempêtes et autres imprévus. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 120 | 121 | 123 | 125 | 127 |
| 12.020 | Divers codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.300 | 2.389 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 12.030 | Divers codes | Fourniture de vêtements de travail et de protection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 190 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.040 | 13.90 | Frais d'exploitation de la gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12.120 | 12.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 12.121 | 12.10 | Frais d'accréditation du Laboratoire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12.125 | 12.10 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 12.126 | 13.90 | Études et exploitation d'un système de contrôle sanction automatisé (CSA) à Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 12.170 | 12.10 | Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 560 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| 12.190 | 12.10 | Formation du personnel des Ponts et Chaussées | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 12.250 | 12.10 | Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.260 | 12.10 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 643 | 634 | 636 | 638 | 640 |
| 12.270 | 12.10 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.580 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 12.300 | 12.10 | Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 |

21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.301 | 12.10 | Frais de fonctionnement spécifiques du Laboratoire, du Service géologique de l'Etat et de la Division des géomètres et de la photogrammétrie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 250 | 250 | 285 | 288 | 290 |
| 12.303 | 12.10 | Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes. (Crédit non limitatif) | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.306 | 12.10 | Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | 220 | 240 | 250 | 250 |
| 24.010 | 12.10 | Location de logiciels informatiques | 250 | 254 | 255 | 255 | 255 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.510 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 1 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 21.2 | 92.491 | 95.814 | 99.205 | 102.072 | 104.993 |
| | | Section 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres | | | | | |
| 12.300 | 12.12 | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.680 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12.301 | 13.90 | Achat de courant consommé par les bornes de recharge pour véhicules électriques..... | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14.000 | 12.12 | Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6.750 | 6.800 | 6.850 | 6.900 | 6.950 |
| 14.001 | 12.12 | Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4.761 | 4.958 | 5.000 | 5.050 | 5.100 |
| 14.002 | 12.12 | Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage; dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.450 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14.003 | 12.12 | Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.625 | 1.938 | 1.990 | 2.040 | 2.090 |
| 14.004 | 12.12 | Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les usagers de la route. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14.005 | 08.30 | Pistes cyclables: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 700 | 900 | 920 | 940 | 960 |

21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.006 | 12.12 | Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres remarquables et d'arbres classés monuments historiques le long de la voirie de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 156 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 14.007 | 12.12 | Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 850 | 880 | 900 | 900 | 900 |
| 14.008 | 12.12 | Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.275 | 2.560 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 14.009 | 13.90 | Signaux colores lumineux sur le réseau étatique: travaux de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 150 | 763 | 775 | 800 | 825 |
| 14.010 | 13.90 | Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de bornes de chargement électrique pour bus..... | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 14.012 | 12.32 | Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 14.013 | 12.32 | Moselle canalisée: participation aux frais avancés par l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'entretien exécutés dans la partie commune de la Moselle. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14.014 | 09.20 | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | 275 | 300 | 300 | 300 |
| 14.015 | 12.32 | Moselle canalisée: réalisation des travaux d'entretien sur la section où la Moselle fait la frontière entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14.030 | 08.10 | Ouvrages d'art et alentours de la forteresse de Luxembourg: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14.040 | 13.90 | Frais d'entretien des parkings "Park and Ride", des pôles d'échange et des plateformes multimodales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 43.000 | 12.12 | Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 43.001 | 12.12 | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |

21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 14.501 | 13.90 | Restant d'exercice antérieur: Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation | — | 11 | — | — | — |
| | | Total de la section 21.3..... | 27.378 | 30.491 | 30.996 | 31.196 | 31.396 |
| | | Section 21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 12.278 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.34 | Rémunération du personnel..... | — | 19.268 | 19.941 | 20.513 | 21.100 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 4.822 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 10 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.299 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.070 | 01.34 | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 01.34 | Indemnités pour services de tiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 01.34 | Frais de route et de séjour | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 |
| 12.020 | 01.34 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 96 | 104 | 105 | 105 | 105 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 284 | 305 | 300 | 310 | 320 |
| 12.270 | 01.34 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 246 | 255 | 270 | 280 | 290 |

21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.510 | 01.34 | Frais de route et de séjour | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 21.4 | 19.119 | 20.014 | 20.698 | 21.290 | 21.898 |
| | | Section 21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres | | | | | |
| 12.082 | 01.25 | Bâtiments loués aux institutions internationales: exploitation, entretien et réparation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.690 | 5.690 | 5.825 | 5.900 | 5.975 |
| 12.083 | 01.34 | Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité; taxes et dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.500 | 2.200 | 2.400 | 2.425 | 2.450 |
| 12.084 | 01.34 | Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 2.180 | 2.200 | 2.250 | 2.300 |
| 12.089 | 01.34 | Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de réparation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.000 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| 12.090 | 01.34 | Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet d'un contrat de location-vente. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.091 | 01.34 | Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en relation avec les frais d'exploitation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.132 | 5.760 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 12.110 | 01.34 | Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.125 | 01.34 | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.300 | 01.34 | Frais de déménagement des services publics. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12.301 | 01.34 | Fêtes publiques et culturelles; cérémonies et réceptions officielles; conférences; illuminations; installations de tribunes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 125 | 150 | 125 | 125 | 125 |
| | | Total de la section 21.5 | 17.947 | 17.780 | 18.425 | 18.675 | 18.925 |
| | | Total du département 20 et 21 | 1.082.285 | 1.161.122 | 1.216.755 | 1.257.517 | 1.295.317 |
| | | | | | | | |

22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 — MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | | |
| Section 22.0 — Environnement. - Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 07.30 | Rémunération du personnel..... | — | 6.039 | 6.250 | 6.429 | 6.613 |
| 11.130 | 07.30 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 07.30 | Indemnités pour services de tiers | * | * | * | * | * |
| 12.012 | 07.30 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 110 | 112 | 114 | 117 | 120 |
| 12.020 | 07.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 12.110 | 07.30 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.022 | * | — | — | — |
| 12.120 | 07.30 | Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des déchets, la protection de la nature, du sol et de l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les réductions de CO2, les concepts énergétiques; études d'impact sur l'environnement; frais connexes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 310 | 445 | 380 | 375 | 315 |
| 12.121 | 07.30 | Cadastre des biotopes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| 12.122 | 07.30 | Monitoring de la diversité biologique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 121 | 192 | 123 | 124 | 125 |
| 12.123 | 13.90 | Frais d'experts et d'études Naturpakt..... | — | 100 | 15 | 20 | 25 |
| 12.125 | 07.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.190 | 07.30 | Frais de formation du personnel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 45 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 12.260 | 07.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 253 | 340 | 320 | 320 | 320 |

22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.270 | 07.30 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12.301 | 07.50 | Mesures à prendre en cas d'intervention pour remise en état de lieux dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde de l'environnement et de la qualité des sols. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.304 | 07.35 | Mise en oeuvre du Protocole de Kyoto et d'instruments subséquents. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | * | — | — | — |
| 12.305 | 07.30 | Conseil supérieur pour le développement durable: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.306 | 07.30 | Observatoire de l'environnement naturel: indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 12.310 | 07.50 | Frais d'exécution de la Convention de Washington du 3.3.1973 portant sur le commerce de certaines espèces de la faune et de la flore sauvage, approuvée par la loi du 19.2.1975. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 12.311 | 07.30 | Mesures et interventions destinées à permettre la mise en place d'un réseau national d'information en matière d'environnement: participation à des dépenses, notamment aux frais de fonctionnement et d'équipement; études, expertises, publications et dépenses directes dans le même but. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12.312 | 07.33 | Conventions Rombach-Martelange et stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12.313 | 07.33 | Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| 12.315 | 07.30 | Exploitation d'un système intégré de gestion de l'environnement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.316 | 07.30 | Etudes, conseils, planification et réalisation de projets pilotes en matière d'utilisation rationnelle et de promotion d'énergies nouvelles et renouvelables mis en oeuvre par l'Agence de l'Energie ou d'autres organismes: dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | * | * | * | * |
| 12.317 | 07.30 | Publication des avis de la loi relative aux incidences sur l'environnement (EIE) . (Crédit non limitatif)..... | — | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 33.000 | 07.50 | Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt de la protection de l'environnement..... | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 33.001 | 07.50 | Participation aux frais d'établissements d'utilité publique chargés de la gestion de réserves naturelles..... | 150 | 170 | 190 | 200 | 200 |
| 33.002 | 07.30 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.200 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 |
| 33.004 | 07.50 | Subventions à des organismes et associations dans l'intérêt d'activités informatives, éducatives, pédagogiques, culturelles et scientifiques en faveur des jeunes dans l'intérêt de la protection de l'environnement..... | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 33.005 | 07.30 | Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 33.006 | 07.50 | Participation aux frais d'organisations non gouvernementales pour la réalisation d'actions de promotion des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables au niveau régional et local. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 33.007 | 07.50 | Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl "natur&émwelt" dans le cadre du Centre d'accueil "Haff Réimech". (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 33.012 | 07.30 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.244 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| 33.014 | 07.30 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.021 | 07.30 | Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 600 | 437 | 274 | 180 | 86 |
| 35.060 | 07.30 07.50 | Contributions à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 475 | 484 | 494 | 503 | 510 |
| 41.010 | 04.60 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.282 | 1.301 | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| 43.001 | 07.33 07.40 | Participation de l'Etat aux frais d'investissements, d'entretien des installations sanitaires, d'entretien et de nettoyage des berges du lac effectués par les communes ou syndicats de communes riverains du Lac de la Haute-Sûre. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43.020 | 07.33 07.40 | Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 288 | 288 | 295 | 295 | 300 |
| 43.040 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement de projets conventionnés en matière de gestion et d'entretien de l'environnement naturel réalisé par le secteur communal. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 43.041 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 43.042 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement par les communes et les syndicats de communes de projets de création, d'amélioration et d'entretien de biotopes réalisés dans le cadre d'une convention.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 43.300 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement de projets de promotion de développement durable au niveau local et régional réalisés par les communes et syndicats intercommunaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 41.510 | 04.60 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement et aux frais relatifs aux missions confiées au CRTE-Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement, Luxembourg Institute of Science and Technology « LIST » et Uni.lu..... | 29 | 32 | — | — | — |
| Total de la section 22.0..... | | | 11.912 | 18.115 | 17.935 | 18.044 | 18.098 |

22.1 — Administration de l'environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 22.1 — Administration de l'environnement | | | | | | | |
| 11.000 | 07.30 | Traitements des fonctionnaires | 8.445 | — | — | — | — |
| 11.005 | 07.30 | Rémunération du personnel..... | — | 11.573 | 11.977 | 12.321 | 12.673 |
| 11.010 | 07.30 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.565 | — | — | — | — |
| 11.020 | 07.30 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 5 | — | — | — | — |
| 11.030 | 07.30 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 155 | — | — | — | — |
| 11.040 | 07.30 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.080 | 07.30 | Frais médicaux. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 11.100 | 07.30 | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |
| 12.000 | 07.30 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.010 | 07.30 | Frais de route et de séjour | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.012 | 07.30 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35 | 40 | 40 | 41 | 42 |
| 12.020 | 07.30 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | 22 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.121 | 07.30 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 710 | 1.110 | 891 | 916 | 1.079 |
| 12.125 | 07.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | * | * | * | * | * |
| 12.190 | 07.30 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 12.260 | 07.30 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | 291 | 297 | 303 | 305 |
| 12.270 | 01.34 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 87 | 88 | 90 | 91 |
| 12.301 | 01.34 | Achats de biens et services spécifiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 810 | 883 | 781 | 796 | 810 |

22.1 — Administration de l'environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.304 | 01.34 | Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation de réseaux informatiques internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 82 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 12.307 | 01.34 | Frais d'établissement des dossiers d'évaluation, de restriction ou de classification et d'étiquetage de substances chimiques et divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.310 | 07.34 | Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en exécution de la réglementation communautaire relative au transfert de déchets. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 34.095 | 09.20 | Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Total de la section 22.1 | | | 21.294 | 22.135 | 22.229 | 22.624 | 23.161 |
| Section 22.2 — Administration de la nature et des forêts | | | | | | | |
| 11.000 | Divers codes | Traitements des fonctionnaires | 12.816 | — | — | — | — |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération du personnel | — | 34.816 | 36.031 | 37.065 | 38.125 |
| 11.010 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.507 | — | — | — | — |
| 11.020 | Divers codes | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 145 | — | — | — | — |
| 11.030 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre permanent | 17.082 | — | — | — | — |
| 11.040 | Divers codes | Salaires des salariés occupés à titre temporaire | * | — | — | — | — |
| 11.080 | Divers codes | Frais médicaux. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 11.100 | Divers codes | Indemnités d'habillement | * | * | * | * | * |
| 11.120 | Divers codes | Gratifications pour croix de service. (Crédit non limitatif) | 11 | 3 | 3 | 17 | 10 |
| 11.130 | Divers codes | Indemnités pour services extraordinaires | 500 | 500 | 521 | 530 | 540 |
| 12.000 | Divers codes | Indemnités pour services de tiers | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |

22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.012 | 01.34 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.020 | Divers codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 408 | 416 | 424 | 433 | 433 |
| 12.120 | 10.30 | Frais d'experts et d'études dans le domaine de la protection de l'environnement naturel | 240 | 244 | 248 | 252 | 254 |
| 12.121 | 10.30 10.40 | Frais d'experts et d'études et frais de fonctionnement dans le domaine de la protection de la nature en milieu forestier, notamment monitoring de l'évolution des écosystèmes forestiers et planification et suivi des mesures de gestion dans les réserves naturelles en milieu forestier | 135 | 138 | 141 | 143 | 145 |
| 12.122 | 10.30 | Etudes sur le milieu forestier: frais d'études et d'analyses; indemnités pour services de tiers; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.110 | 1.350 | 1.310 | 1.280 | 1.300 |
| 12.125 | 10.30 | Frais d'experts et d'études en matière informatique..... | 225 | 230 | 234 | 239 | 243 |
| 12.190 | Divers codes | Formation initiale et continue: organisation de cours de formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses diverses..... | 90 | 92 | 144 | 145 | 146 |
| 12.260 | 01.34 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 602 | 607 | 610 | 615 | 620 |
| 12.270 | 01.34 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 530 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 12.300 | 07.50 10.30 | Préparation de nouveaux plans d'aménagement, d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts soumises au régime forestier; acquisition et réparation de matériel géodésique, dendrométrie, photogrammétrie et cartographique: acquisition de bornes; délimitation de forêts et de parcelles dans les bois domaniaux | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.301 | 08.30 10.30 | Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel ... | 190 | 190 | 194 | 195 | 197 |
| 12.302 | Divers codes | Protection et aménagement de l'environnement naturel. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.300 | 1.325 | 1.350 | 1.370 | 1.390 |
| 12.303 | 07.50 10.30 | Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 12.304 | 10.30 | Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |

22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.306 | 10.30 | Frais d'exploitation des coupes, frais d'entretien et de culture, y compris l'entretien des chemins de vidange: débardage par des tiers; achat de plants forestiers; vêtements et équipements de travail; établissement et entretien des pépinières forestières; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 1.530 | 1.561 | 1.590 | 1.618 |
| 12.307 | 07.30 10.30 | Exécution de la loi sur la protection des bois et de la loi concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles: reboisement de terrains et exploitation de forêts appartenant à des propriétaires n'ayant pas satisfait aux conditions légales; dépenses résultant de l'affiliation de l'Etat à l'association d'assurance mutuelle contre les risques d'incendie et d'une assurance responsabilité civile des propriétaires forestiers privés et publics. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12.308 | 10.30 07.50 | Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 12.310 | 07.50 | Mesures de protection de la forêt contre les agents biotiques (insectes, champignons,...) et abiotiques (pollutions, tempêtes,...), mesures de réparation de dégâts y relatifs et mesures de prévention de risques aux infrastructures publiques ou privées émanant du domaine de l'Etat, particulièrement des forêts et autres milieux naturels affectés à l'Administration de la nature et des forêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| 12.330 | 01.34 | Achat de croix de service..... | 1 | * | * | 2 | 1 |
| 12.340 | 10.40 | Dépenses résultant de l'exécution de la loi sur la chasse et de celle sur l'indemnisation des dégâts causés par le gibier et les animaux protégés; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
| 12.380 | 07.50 10.30 | Mise en place, entretien et frais de fonctionnement d'un réseau de suivi à long terme des écosystèmes forestiers: frais d'études et d'analyses; indemnités pour services de tiers; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 24.001 | 07.50 | Création de réserves cynégétiques; indemnisation des propriétaires particuliers..... | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31.050 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |

22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.051 | 07.50 | Participation de l'Etat au financement de mesures de sauvegarde de la diversité biologique conformément au règlement grand-ducal du 22 mars 2002. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 31.052 | 10.30 | Participation aux frais de fonctionnement de systèmes de certification de la gestion durable des forêts et de la gestion écologique du milieu ouvert..... | 128 | 162 | 164 | 166 | 169 |
| 33.010 | 10.30 | Participation de l'Etat en faveur de la conservation et de l'amélioration des forêts du pays par des associations de sylviculteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| 34.050 | Divers codes | Participation d'une mise au travail des chômeurs: indemnités, frais de route et de séjour, frais de transport, d'assurance et de matériel, frais d'encadrement et de formation, contrats de fournitures de biens et de services... | 180 | 180 | 183 | 187 | 190 |
| 93.004 | 10.40 | Versement du produit du droit supplémentaire perçu sur le permis de chasse au fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Total de la section 22.2 | | | 39.830 | 43.423 | 44.783 | 45.918 | 47.092 |
| Section 22.3 — Administration de la gestion de l'eau | | | | | | | |
| 11.000 | 07.33 07.40 | Traitements des fonctionnaires | 7.545 | — | — | — | — |
| 11.005 | 07.33 | Rémunération du personnel..... | — | 12.238 | 12.665 | 13.028 | 13.401 |
| 11.010 | 07.33 07.40 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 1.265 | — | — | — | — |
| 11.020 | 07.33 07.40 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 13 | — | — | — | — |
| 11.030 | 07.33 07.40 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.900 | — | — | — | — |
| 11.040 | 07.33 07.40 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | * | — | — | — | — |
| 11.100 | 07.33 07.40 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 11.130 | 07.33 07.40 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 07.33 07.40 | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.010 | Divers codes | Frais de route et de séjour | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 |

22.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.012 | Divers codes | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 |
| 12.020 | Divers codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 146 | 149 | 152 | 155 | 159 |
| 12.110 | 07.33 07.40 | Frais de contentieux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.120 | 07.33 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.151 | 1.200 | 1.300 | 1.270 | 1.260 |
| 12.121 | 07.33 | Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 485 | 622 | 290 | 150 | 250 |
| 12.122 | 07.33 07.40 | Frais d'accréditation de laboratoire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 12.190 | Divers codes | Formation continue, séminaires, stages de perfectionnement et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12.260 | 07.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 950 | 921 | 972 | 983 | 992 |
| 12.270 | 07.33 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 341 | 300 | 304 | 310 | 317 |
| 12.302 | 07.33 07.40 | Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000 équivalents-habitants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12.303 | 07.33 07.40 | Projets européens de l'AGE cofinancé par les programmes européens. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.304 | 07.33 07.40 | Frais en relation avec des projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 12.321 | 07.33 07.40 | Frais en relation avec des conférences internationales et les actes et manifestations connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14.010 | 07.33 07.40 | Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation des cours d'eau frontaliers. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |

22.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.014 | 07.33 07.40 | Travaux extraordinaires de nettoyage à exécuter à charge de l'Etat aux embouchures des cours d'eau aux abords de la Moselle canalisée. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 14.016 | 07.33 07.40 | Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge de l'Etat à exécuter aux cours d'eau. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 93.000 | 10.40 | Versement au Fonds spécial de la Pêche de la taxe piscicole et de la part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches (articles 7 et 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 73 | 62 | 70 | 70 | 71 |
| 93.001 | 10.40 | Versement au Fonds spécial des Eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne du produit de la vente des permis de pêche (article 8 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, approuvée par la loi du 21.11.1984). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 76 | 50 | 51 | 65 | 60 |
| 93.002 | 10.40 | Versement au Fonds spécial de la Pêche de la part de l'Etat pour les frais d'entretien et de gestion de la pisciculture de l'Etat | 73 | 67 | 59 | 59 | 58 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 12.760 | 07.33 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 24 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 22.3..... | 14.858 | 16.425 | 16.730 | 17.011 | 17.542 |
| | | Total du département 22..... | 87.893 | 100.098 | 101.677 | 103.598 | 105.893 |

23.0 — Egalité entre les Femmes et les Hommes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23 — MINISTERE DE L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES | | | | | | | |
| Section 23.0 — Egalité entre les Femmes et les Hommes | | | | | | | |
| 11.005 | 06.36 | Rémunération du personnel..... | — | 1.423 | 1.473 | 1.515 | 1.558 |
| 11.130 | 06.36 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 06.36 | Indemnités pour services de tiers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 06.36 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | 40 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 12.120 | 06.36 | Frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 320 | 428 | 396 | 185 | 178 |
| 12.121 | 06.36 | Frais d'experts et d'études Programme "Actions Positives" et préparation des élections. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 399 | 389 | 400 | 400 | 400 |
| 12.190 | 06.36 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation..... | 90 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 12.230 | 06.36 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14 | 36 | 20 | 20 | 20 |
| 12.260 | 06.36 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | 70 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 12.270 | 06.36 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12.300 | 06.36 | Frais de l'Observatoire de l'Egalité des Chances. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 60 | 60 | 41 | 41 | 42 |
| 12.302 | 06.36 | Campagne médiatique promouvant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 300 | 370 | 350 | 305 | 305 |
| 12.305 | 06.36 | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre des programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |

23.0 — Égalité entre les Femmes et les Hommes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.000 | 06.36 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres d'accueil et des services conventionnés pour personnes en détresse. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14.223 | 16.098 | 16.451 | 16.725 | 17.000 |
| 33.002 | 06.36 | Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 292 | 325 | 331 | 338 | 343 |
| 33.003 | 06.36 | Participation financière de l'Etat à des projets mis en oeuvre dans le cadre de programmes communautaires en matière d'égalité des femmes et des hommes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 33.004 | 06.36 | Participation financière de l'Etat à des actions des organisations non étatiques oeuvrant en faveur de l'égalité des femmes et des hommes | 69 | 90 | 92 | 93 | 95 |
| 33.010 | 06.36 | Subsides à des organismes oeuvrant en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d'action national "Egalité 2015-2018 " | 65 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 33.011 | 06.36 | Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 75 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| | | Total de la section 23.0 | 16.039 | 19.493 | 19.831 | 19.905 | 20.229 |
| | | Total du département 23 | 16.039 | 19.493 | 19.831 | 19.905 | 20.229 |
| | | | | | | | |

24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 — MINISTERE DE LA DIGITALISATION | | | | | | | |
| Section 24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération du personnel..... | — | 797 | 825 | 848 | 873 |
| 11.130 | 13.90 | Indemnités pour services extraordinaires..... | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.000 | 13.90 | Indemnités pour services de tiers. | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.012 | 13.90 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif)..... | — | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 12.020 | 13.90 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.120 | 01.33 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 490 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 12.140 | 13.90 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information | — | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.190 | 13.90 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.260 | 13.90 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses..... | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif)..... | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.300 | 01.10 | Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 800 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 32.020 | 01.10 | Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total de la section 24.0..... | | | 1.390 | 4.494 | 5.522 | 6.551 | 7.575 |

24.1 — CTIE

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 24.1 — Centre des technologies de l'information de l'Etat | | | | | |
| 11.000 | 01.34 | Traitements des fonctionnaires | 16.812 | — | — | — | — |
| 11.005 | 01.34 | Rémunération du personnel..... | — | 35.574 | 36.815 | 37.872 | 38.955 |
| 11.010 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre permanent | 13.564 | — | — | — | — |
| 11.020 | 01.34 | Indemnités des employés occupés à titre temporaire | 92 | — | — | — | — |
| 11.030 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre permanent..... | 1.601 | — | — | — | — |
| 11.040 | 01.34 | Salaires des salariés occupés à titre temporaire..... | 47 | — | — | — | — |
| 11.060 | 01.34 | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 11.100 | 01.34 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11.130 | 01.34 | Indemnités pour services extraordinaires..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.131 | Divers codes | Primes en application de l'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE et autres administrations). (Crédit non limitatif)..... | 3.407 | 4.161 | 4.257 | 4.328 | 4.400 |
| 12.000 | 01.34 | Indemnités pour services de tiers. | * | * | * | * | * |
| 41.050 | 01.34 | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement du CTIE. (Crédit non limitatif)..... | 90.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | Total de la section 24.1 | 125.590 | 144.803 | 146.141 | 147.270 | 148.426 |
| | | Total du département 24 | 126.980 | 149.297 | 151.663 | 153.821 | 156.001 |
| | | | | | | | |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 — MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | | | |
| Section 25.0 — Energie | | | | | | | |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération du personnel..... | — | 1.790 | 1.853 | 1.906 | 1.961 |
| 12.010 | 13.90 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement..... | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.012 | 09.00 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif)..... | — | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12.020 | 13.90 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.120 | 09.00 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.125 | 13.90 | Frais de consultance en relation avec les applications informatiques | — | — | 8 | 8 | 8 |
| 12.190 | 09.00 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | — | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 12.230 | 09.00 | Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.260 | 09.00 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 12.270 | 13.90 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses..... | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.320 | 09.10 | Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais de route et de séjour, dépenses diverses. (Crédit non limitatif)..... | 50 | 50 | 40 | — | — |
| 32.019 | 09.00 | Mesures destinées à promouvoir et à mettre en oeuvre des mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 156 | — | — | — | — |

25.0 — Energie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.004 | 09.20 | Soutien aux producteurs de biogaz en tant que rémunération du biogaz injecté dans le cadre de l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 6.340 | 7.354 | 6.847 | 8.500 | 8.500 |
| 35.060 | 09.00 | Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 250 | 254 | 256 | 258 |
| 41.012 | 09.20 | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy" | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 41.014 | 11.10 | Dotation à l'établissement public "Agence nationale de stockage de produits pétroliers". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 130 | 130 | 284 | 289 | 295 |
| Total de la section 25.0 | | | 7.576 | 11.382 | 11.293 | 13.069 | 13.233 |
| Section 25.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) | | | | | | | |
| 11.005 | 07.20 | Rémunération du personnel | — | 3.861 | 3.996 | 4.110 | 4.228 |
| 11.130 | 07.20 | Indemnités pour services extraordinaires | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12.000 | 07.20 | Indemnités pour services de tiers | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 12.010 | 07.20 | Frais de route et de séjour | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12.012 | 07.20 | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 |
| 12.020 | 07.20 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12.120 | 07.20 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.039 | 1.040 | 1.050 | 1.100 |
| 12.122 | 07.50 | Parcs naturels: frais d'experts et d'études. (Crédit sans distinction d'exercice) | 110 | 110 | 125 | 127 | 130 |
| 12.125 | 07.20 | Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG). (Crédit sans distinction d'exercice) | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 |
| 12.190 | 07.20 | Frais de formation; colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.... | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 |

25.1 — Département de l'aménagement du territoire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.230 | 13.90 | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 12.250 | 07.20 | Frais de fonctionnement d'ESPO | 617 | 629 | 644 | 660 | 680 |
| 12.251 | 07.20 | Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 12.260 | 07.20 | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 |
| 12.270 | 07.20 | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35.010 | 07.20 | Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 197 | 197 | 215 | 220 | 220 |
| 35.020 | 07.20 | Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)». (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 35.030 | 07.20 | Remboursement de la TVA sur les projets ESPON. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 35.040 | 07.20 | Indemnité à payer en cas d'instauration de servitudes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 35.060 | 07.20 | Contributions à des organismes internationaux | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 41.010 | 07.20 | Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 55 | 200 | 204 | 206 | 208 |
| 43.001 | 07.20 | Participation de l'Etat au financement des démarches conventionnées prévues dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de développement régional durable. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 336 | 340 | 390 | 390 | 400 |
| 43.030 | 07.50 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels | 1.592 | 1.734 | 2.010 | 2.096 | 2.152 |
| 43.031 | 07.50 | Participation de l'Etat à des projets particuliers réalisés par les parcs naturels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 195 | 195 | 205 | 208 | 210 |

25.1 — Département de l'aménagement du territoire

Unité: Milliers d'euros

| 20.1 Département de l'aménagement du territoire | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
| 43.300 | 07.20 | Subsides aux communes, syndicats de communes et autres organismes pour la réalisation de projets destinés à accompagner le développement régional | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| | | Total de la section 25.1 | 4.607 | 8.851 | 9.386 | 9.617 | 9.881 |
| | | Total du département 25 | 12.183 | 20.233 | 20.679 | 22.686 | 23.115 |
| | | | | | | | |

26.0 — Protection des consommateurs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 — MINISTERE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS | | | | | | | |
| Section 26.0 — Protection des consommateurs | | | | | | | |
| 11.005 | 13.90 | Rémunération du personnel..... | — | 1.500 | 1.552 | 1.597 | 1.643 |
| 11.100 | 11.10 | Indemnités d'habillement. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.010 | 11.10 | Frais de route et de séjour | 2 | * | 1 | 1 | 1 |
| 12.012 | 11.10 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 35 | 45 | 45 | 45 |
| 12.020 | 11.10 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs..... | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.110 | 11.10 | Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en cessation dans le cadre de l'application du Code de la consommation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 12.120 | 11.10 | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 12.140 | 11.70 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 55 | 200 | 350 | 350 |
| 12.191 | 11.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation..... | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.230 | 11.10 | Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.250 | 11.70 | Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 370 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 33.001 | 11.40 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 263 | 270 | 270 | 297 | 297 |

26.0 — Protection des consommateurs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.020 | 11.40 | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | | Total de la section 26.0..... | 1.459 | 2.951 | 3.129 | 3.260 | 3.306 |
| | | Section 26.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire | | | | | |
| 12.003 | 05.00 | Contrôle sanitaire des viandes et de l'hygiène des locaux dans les établissements agréés sur la base de la réglementation communautaire. (Crédit non limitatif)..... | 540 | 525 | 535 | 545 | 555 |
| 12.042 | 05.00 | Commissariat à la sécurité alimentaire, à la qualité et à la répression de la fraude au sein de la chaîne alimentaire : frais de fonctionnement. (Crédit non limitatif)..... | 11 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| 12.132 | 05.10 | Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels prévus par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. (Crédit non limitatif)..... | 24 | 241 | 250 | 255 | 260 |
| 12.250 | 10.10 | Frais de fonctionnement de l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire (OSQCA) (quote-part du département de l'agriculture). (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7 | * | — | — | — |
| 12.263 | 05.10 | Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service | 65 | 157 | 172 | 177 | 182 |
| 12.264 | 05.10 | Frais d'expert et d'études sécurité alimentaire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 77 | 79 | 90 | 110 | 130 |
| | | Total de la section 26.1 | 724 | 1.031 | 1.078 | 1.120 | 1.161 |
| | | Total du département 26..... | 2.183 | 3.982 | 4.207 | 4.380 | 4.467 |

Chapitre V – DEPENSES EN CAPITAL

Programme pluriannuel des dépenses en capital (2018 — 2022)

| Département | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 | Prévisions 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 – Ministère d'Etat | 20.879 | 11.070 | 11.015 | 3.540 | 2.681 |
| 31 – Ministère des Affaires étrangères et européennes..... | 128.626 | 147.243 | 169.289 | 198.600 | 198.555 |
| 32 – Ministère de la Culture | 13.767 | 13.103 | 13.406 | 14.427 | 10.814 |
| 33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche... | 304 | 1.804 | 7.304 | 7.304 | 4.654 |
| 34 – Ministère des Finances | 85.636 | 147.662 | 165.093 | 173.324 | 181.287 |
| 35 – Ministère de l'Economie | 147.427 | 191.149 | 195.296 | 201.768 | 185.208 |
| 36 – Ministère de la Sécurité intérieure..... | 13.828 | 24.435 | 15.696 | 14.702 | 14.336 |
| 37 – Ministère de la Justice..... | 745 | 2.841 | 2.619 | 2.326 | 2.355 |
| 38 – Ministère de la Fonction publique | 57 | 74 | 65 | 67 | 67 |
| 39 – Ministère de l'Intérieur | 43.106 | 42.968 | 31.173 | 23.373 | 18.873 |
| 40 et 41 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse..... | 82.800 | 86.824 | 87.768 | 87.861 | 93.993 |
| 42 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région..... | 37.403 | 37.259 | 41.604 | 64.503 | 58.467 |
| 43 – Ministère des Sports | 35.164 | 22.766 | 30.145 | 30.239 | 35.150 |
| 44 – Ministère de la Santé | 43.343 | 55.788 | 57.410 | 62.657 | 75.194 |
| 45 – Ministère du Logement..... | 172.141 | 180.599 | 187.619 | 191.800 | 194.850 |
| 46 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire..... | 121 | 151 | 126 | 126 | 126 |
| 47 – Ministère de la Sécurité sociale..... | 446 | 593 | 459 | 412 | 499 |
| 49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural..... | 66.215 | 64.019 | 63.777 | 63.725 | 63.799 |
| 50 et 51 – Ministère de la Mobilité et des Travaux publics..... | 583.187 | 911.267 | 984.752 | 1.104.643 | 1.144.005 |
| 52 – Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable..... | 131.765 | 288.789 | 293.903 | 300.579 | 306.332 |
| 54 – Ministère de la Digitalisation..... | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 |
| 55 – Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire.... | 180 | 213 | 187 | 218 | 192 |
| 56 – Ministère de la Protection des Consommateurs..... | — | 50 | 43 | 18 | 18 |
| TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL..... | 1.607.240 | 2.230.771 | 2.358.849 | 2.546.313 | 2.591.554 |

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

30.3 — Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30 — MINISTERE D'ETAT | | | | | | | |
| Section 30.3 — Gouvernement | | | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.040 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.070 | 01.10 | Création et installation d'un monument national pour la Mémoire de la Shoa. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 120 | — | — | — | — |
| Total de la section 30.3 | | | 125 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Section 30.4 — Service Information et Presse | | | | | | | |
| 74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.050 | 01.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 01.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total de la section 30.4 | | | 55 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Section 30.5 — Conseil économique et social | | | | | | | |
| 74.010 | 01.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 74.020 | 01.10 | Acquisition d'installations de télécommunications | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.040 | 01.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total de la section 30.5 | | | 7 | 16 | 7 | 7 | 16 |
| Section 30.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale | | | | | | | |
| 74.000 | 02.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 46 | 54 | * | * | * |
| 74.301 | 02.00 | Frais d'acquisition pour la gestion de crises. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14.765 | 2.108 | 1 | 1 | 1 |

30.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.305 | 02.00 | Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et de télécommunication | 27 | 18 | 19 | 150 | 21 |
| 74.310 | 02.00 | Computer Emergency Response Team (GovCert): acquisition et installation d'équipements spéciaux..... | 267 | 267 | 271 | 390 | 290 |
| Total de la section 30.6 | | | 15.104 | 2.447 | 291 | 541 | 312 |
| 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) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 30.7 | | | * | * | * | * | * |
| 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) | * | 3.000 | 6.500 | 1.000 | 1.000 |
| 74.010 | 08.40 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 74.020 | 01.10 | Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.571 | 5.336 | 4.054 | 1.830 | 1.191 |
| 74.040 | 08.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.060 | 13.90 | Developpement site Internet/Intranet CGPD..... | — | 100 | — | — | — |
| 74.315 | 13.90 | Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative gouvernementale « Digital Lëtzebuerg ». (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total de la section 30.8..... | | | 5.587 | 8.554 | 10.665 | 2.941 | 2.302 |

30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.010 | 01.10 | Section 30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg | | | | | |
| | | Acquisition de machines de bureau | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total de la section 30.9..... | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| | | Total du département 30..... | 20.879 | 11.070 | 11.015 | 3.540 | 2.681 |

31.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 — MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES | | | | | | | |
| Section 31.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 01.40 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | — | 37 | 42 | — |
| 74.040 | 01.40 | Acquisition d'équipements spéciaux | 48 | 24 | 39 | 31 | 31 |
| 74.050 | 01.40 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 74.060 | 01.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 74.250 | 01.40 | Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets : acquisitions | — | 70 | — | 10 | — |
| 74.311 | 01.40 | Cellule de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 31.0..... | | | 90 | 136 | 119 | 127 | 76 |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 320 | 325 | 331 | 337 | 343 |
| 74.000 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 284 | 462 | 252 | 84 |
| 74.070 | 01.42 | Ambassades, représentations permanentes et consulats: acquisition d'oeuvres d'art..... | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 74.250 | 01.42 | Frais d'équipement et acquisitions diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 575 | 336 | 170 | 392 | 571 |
| 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) | 131 | * | * | * | * |

31.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.312 | 01.40 | Acquisition pour missions de gestion de crise. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| | | Total de la section 31.1 | 1.058 | 978 | 996 | 1.014 | 1.032 |
| Section 31.4 — Immigration | | | | | | | |
| 74.001 | 01.40 | Structure d'hébergement d'urgence: acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 28 | 28 | — | — |
| 74.250 | 01.40 | Centre de rétention: acquisitions diverses. (Crédit non limitatif) | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.252 | 01.40 | Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 30 | 31 | 60 | 61 |
| | | Total de la section 31.4 | 11 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Section 31.5 — Direction de la Défense | | | | | | | |
| 54.060 | 02.00 | Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'OTAN. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 300 | 15.120 | 15.000 | 15.000 |
| 54.061 | 02.00 | Participation au financement de travaux internationaux à intérêt commun exécutés par les pays membres de l'OTAN; 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) | 1.250 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.120 |
| 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) | 2.450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 93.000 | 02.10 | Alimentation du fonds d'équipement militaire. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 120.000 | 135.000 | 140.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | Total de la section 31.5 | 123.700 | 141.410 | 161.230 | 191.110 | 191.120 |
| Section 31.6 — Défense nationale | | | | | | | |
| 74.000 | 02.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 925 | 1.140 | 1.000 | 470 | 610 |
| 74.010 | 02.10 | Acquisition de machines de bureau | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |

31.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.020 | 02.10 | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de contrôle; acquisition d'installations téléphoniques, d'équipements de transmission de données, de matériel audiovisuel et d'installations de télécommunications. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 187 | 663 | 310 | 316 | 434 |
| 74.030 | 02.10 | Acquisition d'appareils médicaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 92 | 77 | 92 | 92 | 92 |
| 74.040 | 02.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 680 | 144 | 185 | 175 | 170 |
| 74.050 | 02.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 82 | 96 | 102 | 104 | 102 |
| 74.060 | 02.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | 300 | 200 | 200 | 199 |
| 74.080 | 02.10 | Acquisition de mobilier de bureau | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.250 | 02.10 | Acquisition de mobilier et d'équipement connexe pour la cantine des volontaires de l'armée..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.310 | 02.10 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 445 | 542 | 88 | 90 | 601 |
| 74.320 | 02.10 | Equipement de casernement et équipement divers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 620 | 300 | 375 | 382 | 379 |
| 74.330 | 02.10 | Matériel de protection C.B.R.N. | 178 | 14 | 173 | 157 | 53 |
| 74.340 | 02.10 | Acquisition d'instruments de musique | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| 74.390 | 02.10 | Système de surveillance et d'accès (SDE). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 17 | 17 | 41 | 42 | 34 |
| 74.391 | 02.10 | Acquisition de matériel de sport | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 74.392 | 02.10 | Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et autres missions. (Crédit non limitatif) | 50 | 38 | 52 | 53 | 49 |
| Total de la section 31.6 | | | 3.540 | 3.406 | 2.695 | 2.158 | 2.801 |
| Section 31.7 — Coopération au développement et action humanitaire | | | | | | | |
| 74.000 | 01.53 | Ambassades dans les pays en développement: acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 40 | 42 | 42 | 42 |

31.7 — Coopération au développement et action humanit.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.250 | 01.53 | Ambassades dans les pays en développement: acquisitions diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 118 | 210 | 58 | 18 | 18 |
| | | Total de la section 31.7 | 118 | 250 | 100 | 60 | 60 |
| | | Section 31.8 — Office national de l'accueil | | | | | |
| 74.000 | 06.36 | Acquisition de véhicules automoteurs | 100 | 53 | 44 | 53 | 56 |
| 74.010 | 06.36 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 74.040 | 06.36 | Construction, rénovation et mise en conformité de foyers d'accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 626 | 3.727 | 3.700 | 3.030 |
| 74.080 | 06.36 | Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour foyers d'accueil. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Total de la section 31.8 | 110 | 991 | 4.074 | 4.056 | 3.389 |
| | | Total du département 31 | 128.626 | 147.243 | 169.289 | 198.600 | 198.555 |

32.0 — Culture: dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | * | * | * | * | * |
| 52.011 | 08.10 | Participation de l'Etat au capital de la "Fondation Musée national de la Résistance". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.555 | * | — | — | — |
| 61.010 | 08.30 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre de Musiques amplifiées" | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 61.012 | 08.00 08.20 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster" | 186 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 61.013 | 08.00 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Théâtre national du Luxembourg" | — | 203 | — | — | — |
| 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) | 1.488 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| 63.040 | 08.10 | Musées régionaux: subsides..... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 63.041 | 08.10 | Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 74.040 | 08.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 2 | 9 | — | — | — |
| 74.060 | 08.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 2 | — | — | — | — |
| 74.070 | 08.10 | Acquisition d'objets historiques et archéologiques. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 74.071 | 08.10 | Acquisition d'oeuvres d'art | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 93.000 | 08.10 | Alimentation du fonds pour les monuments historiques. (Crédit non limitatif) | 6.800 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 8.300 |
| Total de la section 32.0 | | | 13.472 | 12.812 | 13.110 | 14.120 | 10.430 |

32.1 — Service des sites et monuments nationaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 32.1 — Service des sites et monuments nationaux | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | — | — | — | 40 |
| 74.010 | 08.10 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 08.10 | Acquisition de logiciels et d'autres biens incorporels | 6 | — | 5 | 5 | 5 |
| 74.300 | 08.10 | Acquisition de documents historiques | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| | | Total de la section 32.1 | 14 | 8 | 18 | 18 | 58 |
| | | Section 32.2 — Musée national d'histoire et d'art | | | | | |
| 61.010 | 08.10 08.20 | Dotation dans l'intérêt de l'aménagement du dépôt du Musée national d'histoire et d'art à Schouweiler | 172 | 180 | 200 | 200 | 250 |
| | | Total de la section 32.2 | 172 | 180 | 200 | 200 | 250 |
| | | Section 32.5 — Centre national de l'audiovisuel | | | | | |
| 52.000 | 08.20 | Participation de l'Etat aux frais d'installation de la nouvelle salle de cinéma à Kahler | — | 25 | — | — | — |
| | | Total de la section 32.5 | — | 25 | — | — | — |
| | | Section 32.7 — Centre national de littérature | | | | | |
| 74.250 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements | 45 | 17 | 16 | 25 | 10 |
| | | Total de la section 32.7 | 45 | 17 | 16 | 25 | 10 |
| | | Section 32.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 18 | 18 | — | — |

32.9 — Centre national de recherche archéologique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.250 | 08.10 | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique | 65 | 43 | 44 | 64 | 65 |
| | | Total de la section 32.9 | 65 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| | | Total du département 32 | 13.767 | 13.103 | 13.406 | 14.427 | 10.814 |
| | | | | | | | |

33.1 — Enseignement supérieur

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | | | | | | | |
| Section 33.1 — Enseignement supérieur | | | | | | | |
| 41.050 | 04.44 | Dotation au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général organisant les brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements spéciaux | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53.010 | 04.42 | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 54.011 | 04.43 | Participation à la construction de pavillons et de chambres d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.300 | 04.43 | Participation aux frais de transformation des immeubles Biotec 1 et 2 et acquisition du 1er équipement pour l'immeuble Biotec 3 à Belval. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1.500 | 7.000 | 7.000 | 4.350 |
| Total de la section 33.1 | | | 300 | 1.800 | 7.300 | 7.300 | 4.650 |
| Section 33.3 — Recherche et innovation | | | | | | | |
| 74.050 | 04.60 | Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total de la section 33.3 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total du département 33 | | | 304 | 1.804 | 7.304 | 7.304 | 4.654 |

34.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 programmes et projets des institutions financières internationales et aide au développement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14.120 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 54.032 | 01.52 01.53 | Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| 71.040 | 01.25 | Acquisition auprès du secteur des administrations publiques d'immeubles à incorporer dans le domaine de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
| 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) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.000 | 01.23 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 5 | 37 | — | — |
| 81.030 | 07.10 | Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| 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; 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 et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 34.0 | | | 31.426 | 54.811 | 64.843 | 74.806 | 84.806 |

34.1 — Inspection générale des finances

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 34.1 — Inspection générale des finances | | | | | |
| 74.050 | 01.23 | Acquisition d'équipements informatiques | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.060 | 01.23 | Acquisition de logiciels informatiques | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74.250 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'équipements spéciaux..... | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| | | Total de la section 34.1 | 15 | 11 | 18 | 11 | 18 |
| | | Section 34.2 — Trésorerie de l'Etat | | | | | |
| 74.010 | 01.23 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 34.2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Section 34.3 — Direction du contrôle financier | | | | | |
| 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 de la section 34.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Section 34.4 — Contributions directes | | | | | |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 52 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 56 | 43 | 40 | 42 | 47 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 3 | 53 | 3 | 3 | 4 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux | 47 | 51 | 4 | 8 | 6 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 428 | 92 | 106 | 110 | 455 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 40 | 20 | 37 | 37 | 43 |

34.4 — Contributions directes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 30 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| | | Total de la section 34.4 | 656 | 347 | 268 | 278 | 633 |
| Section 34.5 — Enregistrement et domaines | | | | | | | |
| 74.000 | 01.22 01.25 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 74.010 | 01.22 01.25 | Acquisition de machines de bureau | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 74.020 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements de télécommunications | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements spéciaux | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.050 | 01.22 01.25 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif) | 60 | 210 | 60 | 60 | 60 |
| 74.060 | 01.22 01.25 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.080 | 01.22 01.25 | Acquisition de mobilier de bureau | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| | | Total de la section 34.5 | 171 | 320 | 174 | 174 | 174 |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice) | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 236 | 240 | 266 | 254 | 258 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications | 75 | 186 | 40 | 110 | 55 |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 236 | 210 | 247 | 253 | 130 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 260 | 630 | 500 | 270 | 90 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 600 | 750 | 500 | 700 |
| 74.080 | 01.22 | Acquisition de mobilier de bureau | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 |

34.6 — Douanes et accises

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.300 | 01.22 | Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues ... | 111 | 89 | 70 | 70 | 75 |
| | | Total de la section 34.6 | 1.557 | 2.089 | 2.008 | 1.597 | 1.453 |
| Section 34.7 — Cadastre et topographie | | | | | | | |
| 74.000 | 01.22 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25 | 45 | — | 45 | 30 |
| 74.010 | 01.22 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 74.020 | 01.22 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 3 | — | — | — | — |
| 74.040 | 01.22 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 56 | 98 | 60 | 60 | 60 |
| 74.050 | 01.22 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 260 | 300 | 90 | 90 | 90 |
| 74.060 | 01.22 | Acquisition de logiciels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 139 | 170 | 70 | 70 | 70 |
| | | Total de la section 34.7 | 490 | 621 | 228 | 273 | 258 |
| Section 34.8 — Dette publique | | | | | | | |
| 84.037 | 01.53 | Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 24.746 | 27.000 | 22.500 | 19.700 | 16.000 |
| 91.006 | 07.20 | Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux risques de marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 93.000 | 14.10 | 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) | 26.564 | 62.460 | 75.050 | 76.481 | 77.942 |
| | | Total de la section 34.8 | 51.310 | 89.460 | 97.550 | 96.181 | 93.942 |
| | | Total du département 34 | 85.636 | 147.662 | 165.093 | 173.324 | 181.287 |
| | | | | | | | |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 — MINISTERE DE L'ECONOMIE | | | | | | | |
| 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.472 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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) | 18.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| 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 de bâtiments, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses et subsides. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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) | * | * | * | * | * |
| 51.054 | 11.10 | Mise en oeuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | 5.000 | 5.000 | 5.000 | * |
| 51.055 | 13.90 | Participation aux dépenses liées à la non-prorogation du Parc des Foires et Expositions au Kirchberg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 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) | 50 | 3.125 | * | * | * |
| 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) | * | — | — | — | — |

35.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | 2.500 | — | — | — | — |
| 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) | 1.500 | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 1.500 |
| 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) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 73.072 | 13.90 | Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 74.000 | 11.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 24 | 37 | 23 | 37 | 23 |
| 74.040 | 09.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.050 | 09.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 150 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 11.10 | Acquisition de logiciels | 60 | 30 | 32 | 30 | 32 |
| 74.061 | 11.10 | Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 74.250 | 11.10 | Acquisition de voitures automobiles, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements. (Crédit sans distinction d'exercice) | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| 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) | 90.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |

35.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 71.510 | 13.90 | 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. | — | 760 | — | — | — |
| 73.571 | 13.90 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques : aménagement de terrains et création d'ouvrages, dépenses et frais connexes, participations à ces dépenses, y compris les participations remboursables aux dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains effectuées par les syndicats intercommunaux. | — | 17 | — | — | — |
| | | Total de la section 35.0 | 128.133 | 168.337 | 173.419 | 179.432 | 161.921 |
| | | Section 35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 32 | — | — | — |
| 74.010 | 01.32 | Acquisition de machines de bureau | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 74.050 | 01.32 | Acquisition d'équipements informatiques | 70 | 88 | 95 | 88 | 90 |
| 74.051 | 01.32 | Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 74.060 | 01.32 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 39 | 49 | 55 | 54 | 55 |
| 74.061 | 01.32 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| | | Total de la section 35.1 | 141 | 204 | 194 | 189 | 192 |
| | | Section 35.2 — Conseil de la concurrence | | | | | |
| 74.050 | 11.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 2 | — | — | — | — |
| | | Total de la section 35.2 | 2 | — | — | — | — |

35.5 — I.L.N.A.S.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 35.5 — 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..... | 320 | — | — | 28 | — |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 13 | 7 | — | 7 |
| 74.030 | 11.10 | Acquisition d'équipements de laboratoire..... | 39 | 35 | 17 | 29 | 243 |
| 74.031 | 13.90 | Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique | 186 | 914 | — | — | 100 |
| 74.042 | 11.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 330 | 10 | 170 | 10 | 10 |
| 74.060 | 13.90 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 74.065 | 13.90 | Projets de développement de logiciels..... | 6 | 8 | — | — | — |
| Total de la section 35.5..... | | | 899 | 990 | 199 | 72 | 365 |
| Section 35.6 — Classes moyennes | | | | | | | |
| 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) | 10.508 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 53.042 | 11.50 | Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 35.6..... | | | 10.508 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Section 35.7 — Tourisme | | | | | | | |
| 52.000 | 11.60 | Participation de l'Etat aux frais des syndicats d'initiative et ententes de syndicats d'initiative occasionnés pour l'aménagement et l'entretien des pistes cyclables, circuits VTT et sentiers pédestres..... | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 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..... | 40 | 40 | 55 | 45 | 45 |

35.7 — Tourisme

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

36.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36 — MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE | | | | | | | |
| Section 36.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 03.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | 37 | — | — | — | — |
| 74.010 | 03.20 | Acquisition de machines de bureau | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 74.302 | 03.20 | Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 36.0 | | | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Section 36.1 — Police grand-ducale | | | | | | | |
| 74.000 | 03.20 | Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements d'intervention dans la circulation publique. (Crédit sans distinction d'exercice) | 3.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 74.001 | 03.20 | Acquisitions de mise en conformité d'un hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.010 | 03.20 | Acquisition de machines de bureau | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 |
| 74.020 | 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) | 5.120 | 5.400 | 3.100 | 2.510 | 3.030 |
| 74.040 | 03.20 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.355 | 1.050 | 880 | 1.030 |
| 74.041 | 03.20 | Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère de police. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.050 | 03.20 | Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2.400 | 2.550 | 2.550 | 2.650 | 2.650 |
| 74.051 | 03.20 | Coopération policière européenne: développement de nouveaux systèmes d'information. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 998 | 1.253 | 1.650 | 945 | 945 |

36.1 — Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.052 | 03.20 | Acquisition d'équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 74.080 | 03.20 | Acquisition de mobilier de bureau | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.251 | 03.20 | Centre de Coopération Policière et Douanière: frais d'acquisition | 51 | 25 | 51 | 20 | 15 |
| 74.300 | 03.20 | Acquisition de matériel de protection C.B.R.N.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 5.288 | 132 | — | — |
| 74.310 | 03.20 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.050 | 1.775 | 1.685 | 2.220 | 1.210 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 74.500 | 03.20 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 267 | — | — | — |
| 74.540 | 03.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 496 | — | — | — |
| 74.810 | 03.20 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes | — | 558 | — | — | — |
| | | Total de la section 36.1 | 13.729 | 24.379 | 15.630 | 14.642 | 14.302 |
| | | Section 36.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale | | | | | |
| 74.000 | 03.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 28 | 56 | 53 | 28 |
| 74.250 | 03.10 | Frais d'équipement et acquisitions diverses. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 59 | 27 | 7 | 4 | 3 |
| | | Total de la section 36.2..... | 59 | 55 | 63 | 57 | 31 |
| | | Total du département 36..... | 13.828 | 24.435 | 15.696 | 14.702 | 14.336 |
| | | | | | | | |

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 37 — MINISTERE DE LA JUSTICE | | | | | | | |
| Section 37.0 — Justice | | | | | | | |
| 74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Section 37.1 — Services judiciaires | | | | | | | |
| 74.000 | 03.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 75 | 55 | 25 | 50 | 50 |
| 74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 60 | 29 | 25 | 25 | 25 |
| 74.020 | 03.10 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 74.040 | 03.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 74.050 | 03.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 74.060 | 03.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 74.065 | 13.90 | Projets de développement de logiciels..... | — | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Total de la section 37.1 | 183 | 1.632 | 1.594 | 1.619 | 1.619 |
| Section 37.2 — Etablissements pénitentiaires | | | | | | | |
| 74.000 | 03.30 | Acquisition de véhicules automoteurs | 74 | 161 | 63 | 73 | 82 |
| 74.010 | 03.30 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 |
| 74.040 | 03.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 387 | 525 | 536 | 517 | 538 |
| 74.050 | 03.30 | Acquisition d'équipements informatiques | 26 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 74.060 | 03.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 68 | 60 | 10 | 10 | 11 |
| 74.065 | 13.90 | Projets de développement de logiciels..... | — | 403 | 370 | 70 | 72 |

37.2 — Etablissements pénitentiaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 74.540 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 25 | — | — | — |
| | | Total de la section 37.2 | 560 | 1.204 | 1.014 | 705 | 734 |
| | | Section 37.3 — Juridictions administratives | | | | | |
| 74.010 | 03.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 37.3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| | | Total du département 37 | 745 | 2.841 | 2.619 | 2.326 | 2.355 |

38.3 — Institut National d'Administration Publique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38 — MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | | | | |
| Section 38.3 — Institut National d'Administration Publique | | | | | | | |
| 74.010 | 01.33 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | Total de la section 38.3..... | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Section 38.4 — Sécurité dans la fonction publique | | | | | | | |
| 74.000 | 01.33 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 23 | 10 | — | — | — |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Total de la section 38.4..... | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Section 38.6 — Service médical. - Dépenses diverses | | | | | | | |
| 74.040 | 01.33 | Acquisition d'équipements spéciaux | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| | | Total de la section 38.6..... | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| | | Total du département 38..... | 57 | 74 | 65 | 67 | 67 |

39.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 39 — MINISTERE DE L'INTERIEUR | | | | | | | |
| Section 39.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.063 | 01.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 85 | 20 | 20 | 20 |
| 74.250 | 01.10 | Frais d'équipement..... | 6 | 33 | 3 | 3 | 3 |
| Total de la section 39.0..... | | | 56 | 118 | 23 | 23 | 23 |
| Section 39.1 — Finances communales | | | | | | | |
| 63.000 | 04.20 | Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.500 | 11.000 | 11.500 | 13.500 | 14.000 |
| 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 |
| 63.026 | 13.20 | Participation de l'Etat au financement de projets d'investissements à intérêt national réalisés par des syndicats intercommunaux..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 93.000 | 13.20 | Alimentation du fonds pour la réforme communale. (Crédit non limitatif)..... | 14.000 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Total de la section 39.1..... | | | 28.350 | 25.850 | 16.350 | 18.350 | 18.850 |
| Section 39.5 — Incendie et 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 63.001 | 03.50 | Subventions d'équipement engagées au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 2.000 | — | — | — |

39.5 — Incendie et Secours

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 72.000 | 03.50 | Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble abritant l'Administration des Services de Secours et du Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville de Luxembourg: remboursement à la Ville de Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 14.700 | 15.000 | 12.300 | 5.000 | * |
| 74.000 | 03.50 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.001 | 03.50 | SAMU: acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | 2.500 | — | — |
| 74.020 | 03.50 | Acquisition d'installations de télécommunications. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.040 | 03.50 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.050 | 03.50 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.060 | 03.50 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| Total de la section 39.5 | | | 14.701 | 17.000 | 14.800 | 5.000 | * |
| Total du département 39 | | | 43.106 | 42.968 | 31.173 | 23.373 | 18.873 |

40.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 40 et 41 — MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE | | | | | | | |
| 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 de véhicules automoteurs, de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements.. | 5.160 | 5.251 | 5.352 | 5.449 | 5.545 |
| 63.000 | 08.20 | Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement d'écoles de musique communales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 74.000 | 04.00 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 37 | — | 25 | — | — |
| 74.060 | 08.00 | Mesures en faveur de la langue luxembourgeoise: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total de la section 40.0..... | | | 5.197 | 5.498 | 5.624 | 5.696 | 5.793 |
| Section 40.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation | | | | | | | |
| 41.050 | 04.10 | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition de tablettes pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et secondaire général. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.186 | 2.125 | 3.038 | 3.089 | 3.140 |
| Total de la section 40.1..... | | | 2.186 | 2.125 | 3.038 | 3.089 | 3.140 |
| Section 40.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires | | | | | | | |
| 74.040 | 04.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | — | 8 | — | — |
| Total de la section 40.3..... | | | — | — | 8 | — | — |

40.6 — Service des restaurants scolaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 40.6 — Service des restaurants scolaires | | | | | |
| 41.050 | 04.10 | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements par le service des restaurants scolaires..... | — | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Total de la section 40.6..... | — | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | Section 40.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques | | | | | |
| 74.000 | 04.52 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 100 | 100 | 104 | 106 | 108 |
| 74.010 | 04.52 | Acquisition de machines de bureau | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.040 | 04.52 | Acquisition d'équipements spéciaux | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Total de la section 40.7..... | 220 | 320 | 324 | 326 | 328 |
| | | Section 40.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental | | | | | |
| 74.040 | 04.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | |
| 74.540 | 04.20 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 12 | — | — | — |
| | | Total de la section 40.9..... | — | 22 | 10 | 10 | 10 |
| | | Section 41.1 — Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général | | | | | |
| 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) | * | 72 | * | * | * |
| | | Total de la section 41.1..... | * | 72 | * | * | * |

41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Section 41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales | | | | | |
| 93.000 | 06.30 | Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. (Crédit non limitatif)..... | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 81.000 |
| | | Total de la section 41.4..... | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 81.000 |
| | | Section 41.5 — Maisons d'enfants de l'Etat | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 41 | 60 | 40 | 30 | 19 |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 74.041 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 74.080 | 06.32 | Acquisition de mobilier | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | Total de la section 41.5..... | 70 | 125 | 101 | 91 | 80 |
| | | Section 41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 31 | 70 | 55 | 55 | 25 |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 74.040 | 06.32 | Acquisition d'équipements spéciaux | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 |
| | | Total de la section 41.6..... | 57 | 96 | 79 | 85 | 58 |
| | | Section 41.7 — Office national de l'enfance | | | | | |
| 74.000 | 06.32 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | — | 25 | 5 | 25 |
| 74.010 | 06.32 | Acquisition de machines de bureau | 20 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 41.7..... | 20 | 12 | 30 | 10 | 30 |
| | | | | | | | |

41.9 — IFEN

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.010 | 04.01 | Section 41.9 — Institut de formation de l'Education nationale | | | | | |
| | | Acquisition de machines de bureau | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | Total de la section 41.9..... | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | Total du département 40 et 41 | 82.800 | 86.824 | 87.768 | 87.861 | 93.993 |
| | | | | | | | |

42.0 — Famille et Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42 — MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DE L'INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION | | | | | | | |
| Section 42.0 — Dépenses général | | | | | | | |
| 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) | 2.290 | 2.100 | 473 | * | * |
| 53.040 | 13.90 | Subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | 3.000 | 14.700 | 11.700 |
| 63.000 | 13.90 | Aides à l'investissement des communes; subventions en capital allouées en faveur de projets améliorant l'accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | 3.000 | 14.700 | 11.700 |
| 74.000 | 06.36 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25 | 36 | 36 | 36 | — |
| 74.010 | 06.36 | Acquisition de machines de bureau | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 74.040 | 06.36 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 93.000 | 06.30 | Alimentation du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales. (Crédit non limitatif) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 93.001 | 06.20 | Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 42.0 | | | 37.325 | 37.146 | 41.519 | 64.446 | 58.410 |
| Section 42.4 — Fonds national de solidarité | | | | | | | |
| 71.050 | 06.20 | Participation de l'Etat : Achat de bâtiments à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.000 | 13.90 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de véhicules automoteurs | — | — | 28 | — | — |

43.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43 — MINISTERE DES SPORTS | | | | | | | |
| Section 43.0 — 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 35 | — | 55 | — |
| 74.010 | 08.30 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 74.041 | 08.30 | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.060 | 08.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.070 | 08.30 | Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel..... | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.300 | 08.30 | Acquisitions en relation avec un événement commémoratif | — | 18 | — | — | — |
| 93.000 | 08.30 | Alimentation du fonds d'équipement sportif national. (Crédit non limitatif)..... | 35.000 | 22.539 | 30.000 | 30.000 | 35.000 |
| Total de la section 43.0..... | | | 35.150 | 22.725 | 30.130 | 30.184 | 35.129 |
| Section 43.1 — Institut national des sports | | | | | | | |
| 74.000 | 08.30 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 20 | — | 40 | — |
| 74.040 | 08.30 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 14 | 21 | 15 | 15 | 21 |
| Total de la section 43.1 | | | 14 | 41 | 15 | 55 | 21 |
| Total du département 43..... | | | 35.164 | 22.766 | 30.145 | 30.239 | 35.150 |
| | | | | | | | |

44.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44 — MINISTERE DE LA SANTE | | | | | | | |
| Section 44.0 — Ministère de la Santé | | | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 30 | — | — | — | — |
| 74.010 | 05.00 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.035 | 13.90 | Echange partiel de l'installation dentaire du service médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux..... | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 74.040 | 05.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 18 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 74.080 | 05.00 | Acquisition de mobilier de bureau..... | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total de la section 44.0..... | | | 67 | 28 | 26 | 27 | 28 |
| Section 44.1 — Direction de la Santé | | | | | | | |
| 74.000 | 05.10 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 30 | 43 | 25 | 25 | 25 |
| 74.010 | 05.10 | Acquisition de machines de bureau | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 |
| 74.030 | 05.00 | Acquisition d'appareils et matériel médical. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 197 | 233 | 284 | 245 | 245 |
| 74.050 | 05.00 | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 116 | 143 | 64 | 63 |
| 74.080 | 05.10 | Acquisition de mobilier de bureau..... | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total de la section 44.1 | | | 295 | 413 | 478 | 363 | 364 |
| Section 44.3 — Centre thermal et de santé de 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 198 | 177 | 177 | 187 | 177 |
| Total de la section 44.3..... | | | 198 | 177 | 177 | 187 | 177 |

44.4 — Santé.- Travaux sanitaires et cliniques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 810 | 2.100 | 500 | 1.000 | 8.500 |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.500 | 2.033 | 700 | 500 | 500 |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 120 | 109 | 120 | 150 | 175 |
| 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..... | 210 | 770 | 250 | 270 | 290 |
| 52.003 | 13.90 | Participation de l'Etat au financement du nouveau programme informatique au sein du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise..... | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 52.004 | 13.90 | Participation de l'Etat au financement du bâtiment du Collège Médical pour la part correspondant à l'épargne réalisée au niveau des frais de loyer..... | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 52.005 | 13.90 | Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos | — | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 93.000 | 05.22 | Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers. (Crédit non limitatif)..... | 40.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 |
| | | Total de la section 44.4..... | 42.783 | 55.170 | 56.729 | 62.079 | 74.624 |
| | | Total du département 44..... | 43.343 | 55.788 | 57.410 | 62.657 | 75.194 |
| | | | | | | | |

45.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.001 | 07.10 | Participation à la réalisation de logements à loyer modéré - Garantie de l'Etat aux promoteurs privés. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.003 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 37.600 | 40.100 | 44.800 | 46.300 | 48.000 |
| 51.006 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide au Fonds de gestion des édifices religieux et aux communautés religieuses ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 5.274 | 3.160 | 4.050 | 4.200 | 4.300 |
| 51.040 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation de logis pour travailleurs étrangers seuls: aide aux employeurs-bailleurs pour le développement d'un habitat durable. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 51.041 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 28.400 | 39.900 | 42.520 | 43.100 | 43.200 |
| 51.043 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux sociétés de droit privé ayant conclu une convention avec l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.648 | 1.600 | 2.000 | 2.100 | 2.400 |
| 52.000 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux associations sans but lucratif et aux fondations. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 4.563 | 11.650 | 11.620 | 11.490 | 12.000 |

45.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 53.000 | 07.10 | Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.303 | 9.400 | 9.640 | 9.870 | 10.000 |
| 53.001 | 07.10 | Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 53.002 | 07.10 | Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 53.003 | 07.10 | Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 53.004 | 07.10 | Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 53.005 | 07.10 | Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone. (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) | 45 | 320 | 326 | 332 | 340 |
| 63.002 | 07.10 | Participation aux frais d'acquisition, de construction et de rénovation pour le développement d'un habitat durable: aide aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 31.000 | 30.961 | 32.355 | 37.000 | 37.000 |
| 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. (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. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 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) | 32.100 | 23.900 | 18.501 | 8.900 | * |
| 71.010 | 13.90 | Comité d'acquisition : Achat de terrains destinés à l'habitat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | * | * | * | * |
| 74.010 | 07.10 | Acquisition de machines de bureau | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.020 | 07.10 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

45.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

46.0 — Travail.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 46 — MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | | | | | |
| | | Section 46.0 — Travail. - Dépenses générales | | | | | |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 25 | — | — | — |
| | | Total de la section 46.0..... | — | 25 | — | — | — |
| | | Section 46.2 — Inspection du travail et des mines | | | | | |
| 74.000 | 06.42 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 74.010 | 06.42 | Acquisition de machines de bureau | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.040 | 06.42 | Acquisition d'équipements spéciaux | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | Total de la section 46.2..... | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | | Section 46.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées | | | | | |
| 74.040 | 06.34 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Total de la section 46.5..... | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | | Total du département 46..... | 121 | 151 | 126 | 126 | 126 |

47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 47 — MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE | | | | | |
| | | Section 47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale | | | | | |
| 74.010 | 06.10 | Acquisition de machines de bureau | 18 | — | 25 | — | 25 |
| 74.050 | 06.10 | Acquisition d'équipements informatiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 74.060 | 06.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 115 | 120 | 100 | 50 | 50 |
| 74.080 | 06.10 | Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Total de la section 47.1 | 154 | 141 | 146 | 71 | 96 |
| | | Section 47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement..... | 210 | 263 | 267 | 264 | 262 |
| | | Total de la section 47.2 | 210 | 263 | 267 | 264 | 262 |
| | | Section 47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale | | | | | |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement..... | 74 | 164 | 38 | 28 | 66 |
| | | Total de la section 47.3 | 74 | 164 | 38 | 28 | 66 |
| | | Section 47.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance | | | | | |
| 74.000 | 06.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 25 | — | 50 | 75 |
| 74.250 | 06.10 | Frais d'équipement..... | 8 | — | 8 | — | — |
| | | Total de la section 47.6 | 8 | 25 | 8 | 50 | 75 |
| | | Total du département 47 | 446 | 593 | 459 | 412 | 499 |
| | | | | | | | |

49.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 49 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | | | | | |
| | | Section 49.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 1 | — | 37 | — | — |
| 74.001 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.010 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau..... | 1 | 15 | 10 | 1 | 1 |
| 74.040 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux..... | 10 | 1 | 10 | 1 | 32 |
| 74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 74.051 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 74.060 | 10.10 | Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.080 | 13.90 | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier..... | — | 36 | * | * | * |
| 93.000 | 10.10 | Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture. (Crédit non limitatif)..... | 65.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | Total de la section 49.0..... | 65.068 | 63.097 | 63.094 | 63.048 | 63.070 |
| | | Section 49.1 — Viticulture | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 96 | 32 | 30 | 30 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 101 | 131 | 120 | 117 | 125 |
| | | Total de la section 49.1..... | 102 | 228 | 158 | 148 | 156 |

49.2 — A.S.T.A.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 49.2 — Administration des services techniques de l'agriculture | | | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 92 | 130 | 77 | 79 | 100 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 1 | 45 | 20 | 20 | 50 |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 494 | 175 | 135 | 139 | 141 |
| 74.040 | 10.10 | Acquisition d'équipements spéciaux | 89 | 87 | 80 | 80 | 70 |
| 74.050 | 10.10 | Acquisition d'équipements informatiques | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5 | 50 | 14 | 14 | 14 |
| Total de la section 49.2..... | | | 693 | 503 | 340 | 348 | 392 |
| Section 49.3 — Service d'économie rurale | | | | | | | |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 25 | — | — | — | — |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 74.060 | 10.10 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total de la section 49.3..... | | | 43 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Section 49.4 — 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) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 74.000 | 10.10 | Acquisition de véhicules automoteurs | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 74.010 | 10.10 | Acquisition de machines de bureau | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |

49.4 — Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

50.0 — Mobilité/Transports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 50 et 51 — MINISTERE DE LA MOBILITE ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | | | |
| Section 50.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses générales | | | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 23 | — | 28 | — | 28 |
| 74.001 | 12.00 | Acquisition de vélos de service | — | 3 | — | 3 | — |
| 74.010 | 12.00 | Acquisition de machines de bureau | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.065 | 13.90 | Projets de développement de logiciels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | — | 425 | 80 | 80 | 80 |
| Total de la section 50.0..... | | | 32 | 435 | 115 | 90 | 115 |
| Section 50.1 — Circulation et sécurité routières | | | | | | | |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 72.510 | 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..... | 150 | — | — | — | — |
| Total de la section 50.1 | | | 150 | — | — | — | — |
| Section 50.2 — Planification de la mobilité, Transports publics et ferroviaires | | | | | | | |
| 61.010 | 12.13 | Participation aux frais d'investissement liés à la ligne du tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 35.645 | 12.299 | 21.788 | 12.883 | — |

50.2 — Transports publics et ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 61.011 | 12.13 | Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.964 | 1.404 | 26.500 | 34.966 | 23.603 |
| 61.012 | 12.13 | Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway du Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg vers l'aéroport du Findel. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.568 | 147 | 5.817 | 15.709 | 31.397 |
| 74.040 | 12.13 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.080 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 58 | 126 | 50 | 50 | 50 |
| 81.031 | 12.13 | Participation dans le capital de Luxtram. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | — | — | — | 4.639 |
| 93.000 | 12.20 | Alimentation du fonds du rail. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 20.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 93.001 | 12.20 | Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 74.540 | 12.13 | Acquisition d'équipements spéciaux | 261 | 607 | — | — | — |
| Total de la section 50.2 | | | 64.577 | 236.990 | 276.256 | 285.709 | 281.790 |
| Section 50.3 — Administration des enquêtes techniques | | | | | | | |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | 30 | — | — | — | — |
| 74.010 | 12.00 | Acquisition de machines de bureau | 3 | — | 3 | 3 | 3 |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Total de la section 50.3 | | | 36 | 4 | 6 | 6 | 6 |

50.4 — Navigation et transports fluviaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 50.4 — Navigation et transports fluviaux | | | | | | | |
| 51.000 | 13.90 | Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation..... | — | 31 | 46 | 39 | 33 |
| 63.000 | 13.90 | Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation..... | — | 30 | 45 | 40 | 35 |
| 74.000 | 12.00 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 60 | 25 | — | — |
| 74.010 | 12.00 | Acquisition de machines de bureau | 11 | 6 | 15 | 6 | — |
| 74.020 | 12.00 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 4 | — | — | — | — |
| 74.040 | 12.00 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 315 | 264 | 285 | 250 | 230 |
| Total de la section 50.4..... | | | 330 | 391 | 416 | 335 | 298 |
| Section 50.5 — Direction de l'aviation civile | | | | | | | |
| 74.000 | 12.40 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 23 | — | — | — | 37 |
| 74.010 | 12.40 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 4 | — | 6 | — |
| 74.020 | 13.90 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | — | 11 | — | — | — |
| 74.040 | 12.40 | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques. (Crédit non limitatif)..... | * | 6 | * | * | * |
| 74.050 | 12.40 | Acquisition d'équipements informatiques dans le cadre du système communautaire EASA. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| 74.060 | 12.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans le cadre du système communautaire EASA. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |
| Total de la section 50.5..... | | | 29 | 21 | * | 6 | 37 |

50.7 — Service de protection du gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 50.7 — Service de protection du gouvernement | | | | | | | |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif) | 301 | 542 | 174 | 348 | 368 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74.310 | 01.34 | Acquisition d'armement et d'équipements connexes. (Crédit sans distinction d'exercice) | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Total de la section 50.7 | | | 309 | 548 | 183 | 354 | 377 |
| Section 50.8 — 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) | 5.202 | 19.081 | 11.306 | 4.667 | 4.097 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> | | | | | | | |
| 73.511 | 13.90 | Remboursement à la société de l'aéroport de certaines dépenses d'investissement | — | 610 | — | — | — |
| Total de la section 50.8 | | | 5.202 | 19.691 | 11.306 | 4.667 | 4.097 |
| Section 50.9 — Administration des chemins de fer | | | | | | | |
| 74.010 | 13.90 | Acquisition de machines de bureau | — | — | — | 14 | — |
| 74.050 | 12.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 74.060 | 12.20 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 180 | * | — | — | — |
| Total de la section 50.9 | | | 185 | 5 | 5 | 19 | 5 |
| Section 51.0 — Dépenses générales | | | | | | | |
| 72.010 | 13.90 | Mesures d'optimisation du bâtiment du Ministère du Développement durable et des Infrastructures | 70 | 58 | 50 | 40 | 30 |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 20 | 20 | — | — | — |

51.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 12 | 12 | — | — | — |
| | | Total de la section 51.0 | 102 | 90 | 50 | 40 | 30 |
| | | Section 51.1 — Travaux publics.- Dépenses générales | | | | | |
| 74.050 | 12.00 | Acquisition d'équipements informatiques | 12 | 12 | 17 | 18 | 19 |
| 74.060 | 12.00 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 10 | 10 | 15 | 16 | 17 |
| 93.001 | 07.20 | Entretien constructif, maintenance et exploitation des infrastructures et équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest: remboursement au Fonds Belval. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 9.632 | 10.854 | 10.911 | 11.316 | 11.664 |
| | | Total de la section 51.1 | 9.654 | 10.876 | 10.943 | 11.350 | 11.700 |
| | | Section 51.2 — 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 | 20 |
| 63.001 | 12.12 | Raccords et liaisons communaux de pistes cyclables au réseau national: subsides aux communes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 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) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 72.010 | 12.12 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.470 | 1.635 | 1.470 | 1.470 | 1.470 |

51.2 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73.002 | 13.90 | Voirie non-étatique: travaux divers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 800 | 150 | 150 | * |
| 73.010 | 12.12 | Routes nationales: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 41 | * | * | — |
| 73.011 | 12.12 | Chemins repris: redressement et aménagement de la chaussée, amélioration et réfection des revêtements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 50 | 50 | * | * | — |
| 73.012 | 12.14 | Audits de sécurité, études, aménagements et équipements visant l'amélioration de la sécurité routière. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 73.014 | 12.12 | Voirie de l'Etat: construction de trottoirs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 116 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 73.015 | 12.12 | Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la voirie; consolidation des talus; installation de dispositifs de sécurité en vue de prévenir la chute de pierres. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.330 | 1.520 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 73.017 | 12.12 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public: travaux d'infrastructure et de génie civil. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| 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) | 1.000 | 57 | 50 | * | * |
| 73.019 | 12.12 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: travaux d'installation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 800 | 830 | 850 | 875 | 900 |
| 73.020 | 12.32 | Port de Mertert et Moselle canalisée: travaux de construction et de réfection. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 8.100 | 8.500 | 12.900 | 13.000 | 12.000 |
| 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) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 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) | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 |

51.2 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 73.060 | 12.32 | Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.300 | 1.600 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
| 73.062 | 07.50 | Plantations et aménagements paysagers. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 73.063 | 12.12 | Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 25 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 73.064 | 03.00 | Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 2.500 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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) | 14.451 | 4.027 | 2.340 | 468 | 234 |
| 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) | 16.733 | 11.900 | 19.226 | 8.249 | 5.401 |
| 73.067 | 12.40 | Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 10.000 | 16.497 | 11.046 | 5.066 | 7.757 |
| 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) | * | * | * | * | * |
| 73.072 | 07.50 | Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires..... | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 73.073 | 12.12 | Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 500 | 6.500 | 500 | 500 | 500 |
| 73.074 | 13.90 | Participation étatique à la deuxième extension de la station d'épuration d'Uebersyren dans le cadre de l'assainissement de l'aéroport. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.755 | 5.000 | 12.000 | 16.000 | 30.000 |
| 73.075 | 13.90 | Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.353 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

51.2 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73.076 | 13.90 | Construction de bornes de chargement électrique pour bus. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | 900 | — | — | — |
| 73.077 | 13.90 | Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.100 | 50 | 50 | * | * |
| 74.001 | 12.10 | Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.300 | 3.474 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 74.002 | 12.10 | Acquisition de voitures automobiles..... | 460 | 500 | 271 | 271 | 271 |
| 74.010 | 12.10 | Acquisition de machines de bureau | 43 | 60 | 45 | 45 | 45 |
| 74.030 | 12.10 | Acquisition d'appareils de laboratoire. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 82 | 104 | 116 | 125 | 125 |
| 74.040 | 12.10 | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 74.041 | 12.10 | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.150 | 1.250 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 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) | 125 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| 74.043 | 12.10 | Remplacement d'équipements 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 | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 74.060 | 12.10 | Acquisition de logiciels. (Crédit non limitatif)..... | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 74.076 | 12.12 | Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à Zoufftgen. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 |

51.2 — Ponts et chaussées

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.080 | 12.10 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | Total de la section 51.2 | 77.914 | 77.619 | 79.547 | 64.332 | 82.497 |
| Section 51.3 — 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 | 550 | 550 |
| 93.000 | 12.12 | Alimentation du fonds des routes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 75.000 | 150.000 | 180.000 | 270.000 | 310.000 |
| 93.001 | 01.25 | Alimentation du fonds d'investissements publics administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 85.000 |
| 93.002 | 04.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 85.000 | 105.000 | 95.000 | 115.000 | 110.000 |
| 93.003 | 05.00 06.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 21.500 | 23.000 | 35.000 | 70.000 | 73.000 |
| 93.004 | 01.25 | Alimentation du fonds pour la loi de garantie. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 93.005 | 01.25 | Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 73.000 | 87.000 | 95.000 | 105.000 | 108.000 |
| | | Total de la section 51.3 | 405.000 | 540.550 | 580.550 | 725.550 | 751.550 |
| Section 51.4 — 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) | 745 | 1.830 | 3.500 | 1.700 | 1.200 |
| 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) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 72.023 | 01.25 04.00 | Acquisition, 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) | 10.000 | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |

51.4 — Bâtiments publics

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 3.250 | 2.300 | 2.500 | 1.300 | 1.300 |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 25 | 120 | 120 | 55 | 28 |
| 74.010 | 01.34 | Acquisition de machines de bureau | 10 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| 74.020 | 01.34 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux | 20 | 30 | 25 | 35 | 50 |
| 74.041 | 01.34 | Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 74.050 | 01.34 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 104 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.060 | 01.34 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 74.080 | 01.34 | Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total de la section 51.4..... | | | 14.449 | 10.608 | 16.465 | 6.410 | 5.898 |
| Section 51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes | | | | | | | |
| 10.000 | 13.90 | Structures pour demandeurs de protection internationale: frais d'études, travaux de construction, de transformation ; acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 5.800 | 2.700 | 200 | — |
| 54.062 | 13.90 | Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | — | 420 | — | — | — |
| 74.102 | 01.34 | Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5.200 | 6.900 | 5.500 | 5.550 | 5.580 |
| 74.103 | 01.43 04.00 | Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux..... | 10 | 310 | 700 | 15 | 15 |

51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

52.0 — Protection de l'Environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52 — MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE | | | | | | | |
| Section 52.0 — 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..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52.001 | 07.50 | Participation de l'Etat aux frais de construction par des asbl d'infrastructures à finalité écologique..... | 400 | 400 | 450 | — | — |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63.023 | 07.40 | Participation extraordinaire de l'Etat au financement des dépenses d'investissement du Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES). (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 74.000 | 07.30 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 28 | — | 28 | — |
| 74.050 | 07.30 | Acquisition d'équipements informatiques..... | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 93.000 | 07.30 | Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement. (Crédit non limitatif)..... | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 93.001 | 07.33 07.40 | Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau. (Crédit non limitatif)..... | 80.463 | 96.000 | 97.000 | 100.000 | 104.000 |
| 93.002 | 07.30 | Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit de la taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées. (Crédit non limitatif)..... | — | 9.300 | 9.050 | 8.845 | 8.595 |
| 93.010 | 07.30 | Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif)..... | * | * | * | * | * |

52.0 — Protection de l'Environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.011 | 07.30 | Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants. (Crédit non limitatif)..... | — | 85.000 | 87.170 | 88.985 | 90.355 |
| 93.012 | 07.30 | Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif)..... | — | 26.800 | 27.600 | 28.400 | 28.800 |
| 93.013 | 07.30 | Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de droits d'émissions. (Crédit non limitatif)..... | — | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Total de la section 52.0 | | | 109.427 | 267.590 | 271.334 | 276.322 | 281.814 |
| Section 52.1 — 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 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) | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53.000 | 09.00 | Mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie. - Participation aux frais d'études et aux dépenses d'investissement. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 16.300 | 15.000 | 16.500 | 18.000 | 18.000 |
| 73.070 | 07.35 | Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 28 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 74.000 | 07.30 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | — | 39 | — | 30 | — |
| 74.010 | 07.30 | Acquisition de machines de bureau | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 74.020 | 07.30 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.030 | 07.30 | Acquisition d'appareils de laboratoire et d'analyses..... | 149 | 180 | 120 | 120 | 120 |

52.1 — Administration de l'environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.040 | 07.30 | Acquisition d'équipements spéciaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.050 | 07.30 | Acquisition d'équipements informatiques | * | 36 | 15 | 27 | 27 |
| 74.060 | 07.30 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | 300 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| | | Total de la section 52.1 | 17.044 | 15.584 | 16.961 | 18.523 | 18.493 |
| | | Section 52.2 — Administration de la nature et des forêts | | | | | |
| 53.020 | 10.30 | Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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) | * | — | — | — | — |
| 73.010 | 10.30 | Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 350 | 350 | 400 | 425 | 450 |
| 73.072 | 10.30 | Mise en oeuvre de mesures compensatoires écologiques pour le compte de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | — | — | — | — |
| 74.000 | Divers codes | Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs | 200 | 239 | 242 | 230 | 320 |
| 74.002 | 10.30 | Sylviculture: acquisition de véhicules agricoles et forestiers | 220 | 300 | 295 | 215 | 280 |
| 74.010 | Divers codes | Acquisition de machines de bureau | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 74.020 | Divers codes | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74.040 | Divers codes | Acquisition d'équipements spéciaux | 310 | 495 | 330 | 330 | 300 |
| 74.050 | Divers codes | Acquisition d'équipements informatiques | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 74.060 | Divers codes | Acquisition de logiciels informatiques | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 74.065 | 10.00 | Projets de développement de logiciels..... | 55 | 84 | 204 | 54 | 54 |
| | | Total de la section 52.2 | 2.972 | 3.305 | 3.358 | 3.141 | 3.291 |
| | | | | | | | |

52.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Section 52.3 — Administration de la gestion de l'eau | | | | | | | |
| 52.010 | 07.33 | Subsides à des associations et à des particuliers pour la construction de fosses à lisier et à purin. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | * | — | — | — | — |
| 53.010 | 07.33 | Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 72.010 | 07.33 | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
| 73.032 | 07.33 | Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 900 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 73.070 | 07.33 07.40 | Travaux de génie civil et d'infrastructures. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 74.000 | 07.33 07.40 | Acquisition de véhicules automoteurs..... | 193 | 415 | 125 | 297 | 419 |
| 74.010 | Divers codes | Acquisition de machines de bureau | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 74.020 | 07.33 07.40 | Acquisition d'installations de télécommunications..... | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 74.030 | 07.33 07.40 | Acquisition d'appareils de laboratoire..... | 317 | 264 | 298 | 442 | 352 |
| 74.031 | 07.33 07.40 | Acquisition d'appareils dans le cadre de projets de recherche. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 74.040 | Divers codes | Acquisition d'équipements spéciaux | 160 | 160 | 170 | 170 | 175 |
| 74.051 | 07.33 07.40 | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau..... | 55 | 69 | 55 | 70 | 60 |
| 74.061 | 07.33 07.40 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 450 | 390 | 350 | 360 | 370 |

52.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.080 | 07.33 07.40 | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| | | Total de la section 52.3 | 2.323 | 2.311 | 2.251 | 2.593 | 2.734 |
| | | Total du département 52 | 131.765 | 288.789 | 293.903 | 300.579 | 306.332 |
| | | | | | | | |

54.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 54 — MINISTERE DE LA DIGITALISATION | | | | | |
| | | Section 54.0 — Digitalisation.- Dépenses générales | | | | | |
| 74.000 | 01.34 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | — | * | * | * |
| 74.001 | 13.90 | Acquisition de vélos de service | — | 4 | — | — | — |
| 74.300 | 01.10 | Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration et la mise en oeuvre du plan gouvernemental "Digital Lëtzebuerg". (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Total de la section 54.0 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 |
| | | Total du département 54 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 |

55.0 — Energie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 55 — MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | | | |
| Section 55.0 — Energie | | | | | | | |
| 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) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 74.000 | 13.90 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 25 | — | — | — |
| 74.040 | 13.90 | Acquisition d'équipements spéciaux | — | 4 | — | — | — |
| 74.064 | 13.90 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 93.001 | 11.30 | Alimentation du fonds climat et énergie. (Crédit non limitatif) | * | * | * | * | * |
| Total de la section 55.0 | | | 125 | 158 | 129 | 129 | 129 |
| Section 55.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) | | | | | | | |
| 74.000 | 07.20 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | — | — | 28 | — |
| 74.010 | 07.20 | Acquisition de machines de bureau | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 74.050 | 07.20 | Acquisition d'équipements informatiques | 25 | 21 | 24 | 26 | 27 |
| 74.060 | 07.20 | Acquisition de logiciels | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Total de la section 55.1 | | | 55 | 55 | 59 | 89 | 63 |
| Total du département 55 | | | 180 | 213 | 187 | 218 | 192 |

56.0 — Protection des Consommateurs

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 56 — MINISTERE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS | | | | | |
| | | Section 56.0 — Protection des Consommateurs | | | | | |
| 74.010 | 11.10 | Acquisition de machines de bureau | — | 13 | 6 | 6 | 6 |
| | | Total de la section 56.0 | — | 13 | 6 | 6 | 6 |
| | | Section 56.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire | | | | | |
| 74.000 | 05.00 | Acquisition de véhicules automoteurs | — | 25 | 25 | — | — |
| 74.030 | 05.10 | Acquisition d'appareils spécifiques. (Crédit sans distinction d'exercice) | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 74.080 | 05.10 | Acquisition de mobilier de bureau | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Total de la section 56.1 | — | 37 | 37 | 12 | 12 |
| | | Total du département 56 | — | 50 | 43 | 18 | 18 |

Chapitre VI – DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

Programme pluriannuel des dépenses des opérations financières (2018 — 2022)

| Département | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 | Prévisions 2022 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 59 – Opérations financières | 41.398 | 246.929 | 2.541.523 | 202.029 | 1.212.035 |
| TOTAL DES DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES... | 41.398 | 246.929 | 2.541.523 | 202.029 | 1.212.035 |

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

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 59 — OPERATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Section 59.0 — Opérations financières | | | | | | | |
| 12.250 | 04.00 | Location à long terme d'immeubles scolaires et administratifs pour les besoins de l'Etat: loyers et charges accessoires, expertises et études, dépenses et frais connexes, participation à des dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 13.050 | 13.340 | 14.000 | 20.000 | 30.000 |
| 23.010 | 01.23 | Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises. (Crédit non limitatif) | 300 | 305 | 311 | 317 | 322 |
| 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 fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 82.000 | 11.40 | Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur des classes moyennes: avances remboursables. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | * | * | * | * | * |
| 84.030 | 07.35 | Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 7.360 | 11.500 | 9.000 | 13.500 | 13.500 |
| 84.036 | 01.23 | Institutions financières internationales: augmentation et ajustement de la souscription du Grand-Duché moyennant versement en espèces; versements en application du cautionnement des ressources propres engagées par des institutions financières internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 3.677 | 3.784 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
| 91.005 | 14.10 | Amortissement de la dette publique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) | 17.011 | 218.000 | 2.517.000 | 167.000 | 1.167.000 |
| Total de la section 59.0 | | | 41.398 | 246.929 | 2.541.523 | 202.029 | 1.212.035 |
| Total du département 59 | | | 41.398 | 246.929 | 2.541.523 | 202.029 | 1.212.035 |
| | | | | | | | |

Chapitre VII – RECETTES POUR ORDRE

Programme pluriannuel des recettes pour ordre
(2018 — 2022)

Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 13.90 | Recettes pour le compte de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de douane et d'accise | 924.968 | — | — | — | — |
| 3 | 13.90 | Recettes pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune .. | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres | 341.746 | 415.685 | 387.616 | 348.855 | 313.969 |
| 5 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'Union Européenne à titre de ressources propres à cette union)..... | 3.680.059 | — | — | — | — |
| 6 | 13.90 | Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: avances aux autorités militaires alliées pour le financement de cette rémunération..... | 441 | 446 | 540 | 553 | 561 |
| 7 | 13.90 | Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)..... | 35.330 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | 13.90 | Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: recettes provenant de l'écoulement de produits agricoles achetés par les organismes d'intervention et recettes connexes; versements de l'Union Européenne pour la couverture des pertes résultant éventuellement de l'écoulement des mêmes produits..... | * | * | * | * | * |
| 10 | 13.90 | Produit de l'impôt commercial communal..... | 770.000 | 960.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.060.000 |
| 11 | 13.90 | Produit de la taxe de consommation sur l'alcool | 32.750 | — | — | — | — |
| 12 | 13.90 | Propriété intellectuelle: recettes pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets | 3.200 | — | — | — | — |
| 13 | 08.30 | Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport..... | * | * | * | * | * |
| 14 | 13.90 | Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes..... | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | 13.90 | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | 2.515 | 2.566 | 2.617 | 2.669 | 2.723 |
| 19 | 13.90 | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | 7.500 | 6.600 | 6.580 | 5.180 | 3.880 |
| 20 | 13.90 | "FEADER" - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | * | * | * | * | * |

Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | 13.90 | Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | 117.356 | — | — | — | — |
| 29 | 11.60 | Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique | — | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 30 | 13.90 | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 | 11.10 | Produit des avertissements taxés et de dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la réglementation sur le stationnement payant: recettes brutes..... | 22.500 | 25.950 | 26.330 | 26.600 | 26.860 |
| 33 | 13.90 | Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique | 46 | — | — | — | — |
| 34 | 13.90 | Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 35 | 13.90 | Remboursement par le centre hospitalier neuropsychiatrique des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics; intérêts de retard | 13.740 | 12.185 | 12.610 | 12.972 | 13.343 |
| 37 | 13.90 | Remboursement par l'établissement public "Centres, Foyers et Services" pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics; intérêts de retard..... | 16.351 | 17.264 | 17.866 | 18.379 | 18.905 |
| 38 | 13.90 | Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension..... | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 39 | 13.90 | Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.) | 2.000 | — | — | — | — |
| 44 | 13.90 | Programmes INTERREG | 46.000 | 59.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 46 | 13.90 | Participation du Ministère du développement durable et des infrastructures à des programmes INTERREG | * | * | * | * | * |
| 47 | 13.90 | Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG | * | * | * | * | * |
| 48 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes | * | * | * | * | * |

Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49 | 13.90 | Recettes pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité | * | * | * | * | * |
| 50 | 13.90 | Recettes provenant des entreprises concernées, perçues par l'ILNAS pour le compte d'organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération | 50 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| 51 | 13.90 | Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST); intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif..... | 2.747 | 2.365 | 2.448 | 2.518 | 2.590 |
| 55 | 13.90 | Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat..... | * | * | * | * | * |
| 59 | 13.90 | Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) .. | * | * | * | * | * |
| 61 | 13.90 | Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique | 3.316 | 2.865 | 2.627 | 320 | 320 |
| 63 | 13.90 | Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | 57.750 | — | — | — | — |
| 64 | 13.90 | Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs..... | 65.000 | — | — | — | — |
| 70 | 13.90 | Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 71 | 13.90 | Part de la Commission et de l'EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 12.60 | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 79 | 13.90 | Participation de la Commission et de l'EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne | 1 | — | — | — | — |
| 82 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale | * | * | * | * | * |
| 85 | 01.40 | Part de l'Union Européenne dans le cadre du "Fonds Asile, Migration et Intégration" | 1.693 | 3.196 | 1.422 | 2.032 | 1.832 |
| 87 | 13.90 | Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)..... | 900 | 601 | 598 | 609 | 622 |
| 88 | 13.90 | Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales..... | * | * | * | * | * |

Chapitre VIII – DEPENSES POUR ORDRE

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre
(2018 — 2022)

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 13.90 | Dépenses pour le compte de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de douane et d'accise | 924.968 | — | — | — | — |
| 3 | 13.90 | Dépenses pour le compte de l'Union Européenne en matière de droits de douane et de montants agricoles institués dans le cadre de la politique agricole commune | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 4 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: part de la recette e-commerce collectée pour les autres Etats membres | 341.746 | 415.685 | 387.616 | 348.855 | 313.969 |
| 5 | 13.90 | Taxe sur la valeur ajoutée: dépenses brutes (y compris le versement à l'Union Européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres) | 3.680.059 | — | — | — | — |
| 6 | 13.90 | Rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées: dépenses résultant de cette rémunération; remboursement d'avances aux autorités militaires alliées..... | 441 | 446 | 540 | 553 | 561 |
| 7 | 13.90 | Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) | 35.330 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | 13.90 | Stockage public de produits agricoles pour le compte de l'Union Européenne: dépenses résultant de l'achat et de la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention; versement à l'Union Européenne des excédents de recettes réalisés éventuellement sur l'écoulement des mêmes produits..... | * | * | * | * | * |
| 10 | 13.90 | Impôt commercial communal: versement aux communes du produit de l'impôt..... | 770.000 | 960.000 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.060.000 |
| 11 | 13.90 | Taxe de consommation sur l'alcool; dépenses brutes..... | 32.750 | — | — | — | — |
| 12 | 13.90 | Propriété intellectuelle: dépenses pour le compte de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l'organisation européenne des brevets | 3.200 | — | — | — | — |
| 13 | 08.30 | Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport..... | * | * | * | * | * |
| 14 | 13.90 | Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes..... | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | 13.90 | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | 2.515 | 2.566 | 2.617 | 2.669 | 2.723 |
| 19 | 13.90 | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires | 7.500 | 6.600 | 6.580 | 5.180 | 3.880 |

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20 | 13.90 | Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural "FEADER" (ex. FEOGA - section orientation) | * | * | * | * | * |
| 26 | 13.90 | Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | 117.356 | — | — | — | — |
| 29 | 11.60 | Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique | — | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 30 | 11.10 | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31 | 11.10 | Produit des avertissements taxés et du dédommagement civil communal dus dans le cadre d'infractions contre la Réglementation sur le stationnement payant: dépenses brutes | 22.500 | 25.950 | 26.330 | 26.600 | 26.860 |
| 33 | 13.90 | Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique | 46 | — | — | — | — |
| 34 | 13.90 | Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité "Accueil et Hébergement" auprès du CHNP | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 35 | 13.90 | Traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du centre hospitalier neuropsychiatrique; intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif | 13.740 | 12.185 | 12.610 | 12.972 | 13.343 |
| 37 | 13.90 | Remboursement par l'établissement public regroupant les Centres, Foyers et Services pour personnes âgées des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics; intérêts de retard | 16.351 | 17.264 | 17.866 | 18.379 | 18.905 |
| 38 | 13.90 | Produit de la contribution dépendance prélevée par l'Administration des contributions directes sur les revenus du patrimoine et certains revenus de pension | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 39 | 13.90 | Produit de la contribution spéciale à l'assurance dépendance résultant de la majoration de la redevance à charge du secteur de l'énergie électrique (article 375, alinéa 2, point 2 du C.A.S.) | 2.000 | — | — | — | — |
| 44 | 13.90 | Programmes INTERREG | 46.000 | 59.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 46 | 13.90 | Participation du Ministère du développement durable et des infrastructures à des programmes INTERREG | * | * | * | * | * |
| 47 | 13.90 | Participation du Ministère de l'économie à des programmes INTERREG | * | * | * | * | * |

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code fonct. | Libellé | Budget 2018 | Projet 2019 | Prévis. 2020 | Prévis. 2021 | Prévis. 2022 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 48 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'égalité entre femmes et hommes | * | * | * | * | * |
| 49 | 13.90 | Dépenses pour le compte du Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité | * | * | * | * | * |
| 50 | 13.90 | Dépenses effectuées par l'ILNAS pour le compte des entreprises concernées au titre des redevances dues aux organismes de normalisation étrangers pour la mise à disposition de normes dont les droits de reproduction font l'objet de contrats de coopération | 50 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| 51 | 13.90 | Indemnités et charges sociales patronales des employés de l'Etat des services de santé au travail (SNST); intérêts dus à l'Etat en cas de remboursement tardif..... | 2.747 | 2.365 | 2.448 | 2.518 | 2.590 |
| 55 | 13.90 | Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat..... | * | * | * | * | * |
| 59 | 13.90 | Impôt retenu sur les revenus de l'épargne (non résidents) .. | * | * | * | * | * |
| 61 | 13.90 | Cofinancement par la Communauté européenne des frais pour la réalisation de projets, d'activités et de formations dans l'intérêt de la sécurité publique | 3.316 | 2.865 | 2.627 | 320 | 320 |
| 63 | 13.90 | Versement au fonds de climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | 57.750 | — | — | — | — |
| 64 | 13.90 | Taxe sur les véhicules automoteurs: dépenses brutes | 65.000 | — | — | — | — |
| 70 | 13.90 | Part de l'Agence de la Sécurité Alimentaire (EFSA) dans les frais de fonctionnement du Point Focal de l'Agence au Luxembourg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 71 | 13.90 | Part de la Commission et EFSA aux frais de mise en oeuvre d'une collecte continue de données sur la présence de contaminants chimiques dans les denrées alimentaires . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 12.60 | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 79 | 13.90 | Participation de la Commission et de l'EFSA aux frais de mise en oeuvre de l'enquête paneuropéenne | 1 | — | — | — | — |
| 82 | 13.90 | Part de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de programmes communautaires ayant trait à l'inclusion sociale | * | * | * | * | * |
| 85 | 01.40 | Part de l'Union Européenne dans le cadre du "Fonds Asile, Migration et Intégration" | 1.693 | 3.196 | 1.422 | 2.032 | 1.832 |

Annexe 2

La situation financière des fonds spéciaux de l'Etat

- 1) Fonds de la coopération au développement
- 2) Fonds d'équipement militaire
- 3) Fonds pour les monuments historiques
- 4) Fonds de crise
- 5) Fonds de la dette publique
- 6) Fonds des pensions
- 7) Fonds pour la réforme communale
- 8) Fonds de dotation globale des communes
- 9) Fonds spécial de la pêche
- 10) Fonds pour la gestion de l'eau
- 11) Fonds spécial des eaux frontalières
- 12) Fonds d'équipement sportif national
- 13) Fonds pour les investissements socio-familiaux
- 14) Fonds des investissements hospitaliers
- 15) Fonds d'assainissement en matière de surendettement
- 16) Fonds pour la protection de l'environnement
- 17) Fonds climat et énergie
- 18) Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier
- 19) Fonds pour l'emploi
- 20) Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture
- 21) Fonds des routes
- 22) Fonds d'investissements publics administratifs
- 23) Fonds d'investissements publics scolaires
- 24) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
- 25) Fonds pour la loi de garantie
- 26) Fonds pour l'entretien et la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat
- 27) Fonds pour la promotion touristique
- 28) Fonds du rail
- 29) Fonds des raccordements ferroviaires internationaux
- 30) Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé (Fonds de l'innovation)
- 31) Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education, de l'Enfance et de la Jeunesse
- 32) Fonds spécial pour la réforme des services de secours

1) FONDS DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

1) Base légale:

Loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire.

2) Objet:

Art. 2. - Le Fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen:

- de la coopération bilatérale;
- de la coopération régionale;
- de la coopération avec les organisations internationales;
- de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l'article 7.

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 4. - (...) Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou de projets d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux.

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 * | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 2 737 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Alimentation normale | 204 118 | 217 386 | 225 671 | 222 352 | 248 032 | 252 463 |
| - Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - Remboursements | 2 159 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Dépenses | 207 374 | 219 386 | 227 671 | 224 352 | 250 032 | 254 463 |
| - Avoir au 31.12. | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 | 1 639 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| - Coopération bilatérale mise en oeuvre par Lux-Development (LD). | 81 096 | 90 000 | 100 000 | 101 000 | 115 000 | 117 000 |
| - Frais de fonctionnement de LD | 11 545 | 12 525 | 13 527 | 14 303 | 14 540 | 15 125 |
| - Coopération bilat. mise en oeuvre sans recourir aux services de LD | 32 302 | 31 867 | 30 000 | 27 400 | 30 000 | 31 000 |
| - Coopération multilatérale et multi-bilatérale | 35 777 | 30 583 | 30 500 | 28 000 | 34 000 | 35 000 |
| - Coopération avec les O.N.G. luxembourgeoises | 38 762 | 48 611 | 50 000 | 50 000 | 52 000 | 52 000 |
| - Agents de la coopération, coopérants; autres appuis en ressources humaines aux programmes | 3 979 | 5 800 | 3 644 | 3 649 | 4 492 | 4 338 |
| - Aide humanitaire | 3 913 | - | - | - | - | - |
| - Divers (dont FIDA) | - | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses | 207 374 | 219 386 | 227 671 | 224 352 | 250 032 | 254 463 |

2018 * = Budget voté

2) FONDS D'EQUIPEMENT MILITAIRE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

- Aux termes de l'article 2 de la loi , le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et par des emprunts.
- L'acquisition de l'avion militaire 400M a été autorisée par la loi du 21 mars 2005 et les dépenses relatives au 2e programme pluriannuel d'équipement militaire font l'objet de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires; lois autorisant le financement de financement de projets particuliers.
- Loi du 19 décembre 2014 autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite destiné aux communications gouvernementales et militaires, ainsi qu'à acquérir des capacités satellitaires permettant au gouvernement de satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense.
- Loi du 18 décembre 2015 autorisant le Gouvernement à acquérir des capacités de communications satellitaires au profit du programme "Alliance Ground Surveillance" (AGS) de l'OTAN.
- Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au programme multinational "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT).
- Loi du 14 août 2018 autorisant le Gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite et son segment sol destinés à l'observation de la Terre.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 80 663 | 22 855 | 13 132 | 6 770 | 7 049 | 9 114 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 60 000 | 120 000 | 135 000 | 140 000 | 170 000 | 170 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses | 117 809 | 129 723 | 141 361 | 139 720 | 167 935 | 170 439 |
| - Avoir au 31.12 | 22 855 | 13 132 | 6 770 | 7 049 | 9 114 | 8 676 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| 1) Avion A400M | 46 985 | 4 621 | 12 488 | 46 | 28 833 | - |
| 2) Loi du 21 décembre 2007: | | | | | | |
| a) Art. 1 (Total véhicules non compris) | | | | | | |
| - Flight Simulator A400M..... | - | 12 000 | 6 000 | 7 000 | 3 000 | - |
| - Hélicoptères NH-90..... | - | - | - | - | 500 | 20 000 |
| - 2 hélicoptères de Police | - | 5 000 | 15 000 | 4 000 | - | - |
| - MX15 sensors (3) | - | 1 000 | 2 600 | - | - | - |
| - Armes et systèmes d'armes | 6 114 | - | - | - | 5 380 | 5 380 |
| - Moyens de communication : | | | | | | |
| Programme WGS et autres capacités commerciales | 2 039 | 998 | 709 | 1 066 | 1 066 | 316 |
| Govsat : | | | | | | |
| Framework Contract | 2 036 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| Govsat 1 : | | | | | | |
| Prise ferme de capacités | - | 9 184 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
| Govsat 2 : | | | | | | |
| Participation au capital | - | - | - | 2 000 | 20 000 | 20 000 |
| Prise ferme de capacités | - | - | - | - | - | 11 700 |
| Gestion de configuration | 1 857 | 2 111 | - | - | - | - |
| Data Center | 1 957 | 1 844 | 6 188 | 5 055 | 4 655 | 4 655 |
| Programme AGS et AGS Satcom | 3 402 | 3 377 | 3 820 | 8 040 | 10 000 | 12 000 |
| Framework Nation Concept / Coalition Shared Data | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 |
| National Advanced Optical System | - | 29 120 | 48 018 | 52 362 | 20 300 | 24 987 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Projet "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT) | | | | | | |
| Contribution nationale | 10 212 | 5 000 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 3 000 |
| Avances Belgique | 38 659 | - | - | - | - | - |
| - Autres investissements en équipements | 4 548 | 18 076 | 20 339 | 2 450 | 4 500 | 14 700 |
| b) Art. 2 (véhicules): | | | | | | |
| - Véhicules de reconnaissance | - | - | - | - | - | - |
| - Véhicules tactiques | - | 5 278 | - | - | - | - |
| - Véhicules logistiques | - | - | - | - | - | - |
| 3) Nouveaux programmes majeurs: | | | | | | |
| - Véhicules tactiques | - | 27 638 | - | - | 8 000 | - |
| - Véhicules logistiques | - | - | - | - | - | - |
| - Upgrade PRV et Tracking | - | 1 976 | 10 500 | 40 000 | 40 000 | 38 000 |
| Total des dépenses (optique Etat central)..... | 117 809 | 129 723 | 141 361 | 139 720 | 167 935 | 170 439 |

3) FONDS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Le Fonds est destiné à financer:

a) les dépenses en rapport avec l'acquisition, la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur de monuments ayant un intérêt historique, architectural, archéologique, artistique, scientifique, technique ou industriel pour le patrimoine culturel du Luxembourg ;

b) les dépenses d'investissement à réaliser par l'Etat dans l'intérêt de la restauration, la reconstruction, l'équipement et la mise en valeur des monuments visés sub a) dont l'Etat est propriétaire ;

c) les subventions en capital allouées par l'Etat aux communes, aux syndicats de communes ainsi qu'à toute autre personne morale ou physique qui procède comme propriétaire et maître d'ouvrage à la restauration, la reconstruction et à la mise en valeur des monuments visés sous a).

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 29 250 | 25 789 | 21 909 | 17 510 | 18 510 | 20 510 |
| - Alimentations budgétaires | 6 800 | 6 800 | 10 500 | 11 000 | 12 000 | 8 300 |
| - Dépenses suivant le programme prévisionnel | 22 371 | 20 503 | 26 081 | 15 192 | 11 648 | 10 684 |
| - Moins-values pour aléas de chantier | -12 110 | -9 823 | -11 182 | -5 192 | -1 648 | -684 |
| - Dépenses ajustées | 10 261 | 10 680 | 14 899 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Avoir au 31.12. | 25 789 | 21 909 | 17 510 | 18 510 | 20 510 | 18 810 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| - Châteaux et résidences | 141 | 267 | 1 076 | 1 286 | 859 | 5 |
| - Patrimoine féodal et fortifié | 4 122 | 3 678 | 2 960 | 1 642 | 1 386 | 1 505 |
| - Patrimoine industriel | 1 190 | 2 874 | 4 466 | 2 640 | 184 | 200 |
| - Patrimoine paysager | 231 | 230 | 448 | 135 | 47 | 5 |
| - Patrimoine religieux | 4 | 2 | 559 | 556 | 39 | 42 |
| - Patrimoine rural | 188 | 27 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| - Sites archéologiques..... | 13 | 22 | 24 | 14 | 2 152 | 1 961 |
| - Subventions | 4 372 | 3 582 | 5 359 | 3 719 | 5 323 | 6 271 |
| Total des dépenses | 10 261 | 10 680 | 14 899 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

4) FONDS DE CRISE

1) Base légale:

Loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par des allocations dont le montant sera fixé chaque année par la loi budgétaire. Aux termes de l'article 4 de la loi, le recours au fonds de crise ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Avoir au 01.01. | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 |
| - Alimentations budgétaires | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses | - | - | - | - | - | - |
| - Avoir au 31.12. | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 | 21 715 |

5) FONDS DE LA DETTE PUBLIQUE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Aux termes de l'article 13 le fonds est alimenté par des crédits inscrits au budget de l'Etat aux articles 04.8.21.005, 34.8.84.037 et 34.8.91.005

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| (en milliers d'euros) | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| I. Mouvements du fonds | | | |
| - Avoir au 01.01. | 62 500 | 67 935 | 4 065 |
| - Alimentations budgétaires | | | |
| - Alimentation pour intérêts et bons du trésor | 222 624 | 223 166 | 0 |
| - Alimentation pour amortissement de la dette échue | 148 704 | 717 011 | 0 |
| - Dépenses | 365 894 | 1 004 047 | 4 065 |
| - Avoir au 31.12. | 67 935 | 4 065 | 0 |
| II. Programme des dépenses | | | |
| - Dépenses: | | | |
| - intérêts | 196 256 | 198 462 | 0 |
| - amortissements | 148 703 | 782 268 | 0 |
| - bons du trésor | 20 935 | 23 317 | 0 |
| - Versement du solde à l'art. budg. 65.8.98.000..... | | | 4 065 |
| Total des dépenses | 365 894 | 1 004 047 | 4 065 |

5) Clôture du Fonds de la dette publique

Aux termes de l'article concernant le Fonds de la dette publique du projet de loi budgétaire 2019, le Fonds de la dette publique est clôturé et le solde disponible à la fin de l'exercice 2018 sera porté en recette au budget de 2019.

Ce solde s'élève à 4 064 617,06 euros et est inscrit au budget des recettes pour l'exercice 2019:

| (en milliers d'euros) | |
|------------------------------------------------------|-------|
| | 2019 |
| 65.8.98.000 Recettes en provenance de fonds clôturés | 4 065 |

6) Après la clôture du Fonds de la dette publique

Les articles budgétaires suivants remplacent le fonds de la dette publique:

| (en milliers d'euros) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 04.8.21.005 Intérêts échus sur dette publique | 172 600 | 171 400 | 137 300 | 144 100 |
| 34.8.84.037 Amortissement de Bons du Trésor émis au profit d'organisations financières | 27 000 | 22 500 | 19 700 | 16 000 |
| 59.0.91.005 Amortissement de la dette publique | 218 000 | 2 517 000 | 167 000 | 1 167 000 |
| 99.0.96.000 Produits d'emprunts nouveaux | 0 | 480 000 | 350 000 | 70 000 |
| 99.0.96.003 Produits d'emprunts pour refinancement de la dette publique | 0 | 2 517 000 | 167 000 | 1 167 000 |

6) FONDS DES PENSIONS

1) Base légale:

Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (art 62).

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

- a) par la retenue pour pension opérée conformément à l'article 61;
- b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents;
- c) par des dotations du budget de l'Etat destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - Avoir au 01.01. | 481 | 67 996 | 81 914 | 449 | 532 | 828 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| - Alimentations budgétaires | 594 500 | 550 000 | 488 500 | 617 500 | 658 900 | 705 100 |
| - Autres recettes..... | 283 307 | 312 194 | 307 352 | 315 817 | 323 747 | 331 419 |
| - Dépenses | 810 292 | 848 276 | 877 317 | 933 234 | 982 351 | 1 036 504 |
| - Avoir au 31.12. | 67 996 | 81 914 | 449 | 532 | 828 | 843 |

7) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Avoir au 01.01. | 6 491 | 19 906 | 30 531 | 17 397 | 17 397 | 17 397 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Alimentation normale | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses | 586 | 3 374 | 27 134 | 4 000 | 4 000 | 10 298 |
| - Avoir au 31.12. | 19 906 | 30 531 | 17 397 | 17 397 | 17 397 | 11 099 |

8) FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES

1) Base légale:

- Loi modifié du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes (FDGC)

2) Objet:

Le Fonds a pour objet de recevoir et de permettre la répartition de la dotation à allouer aux communes sur la base de la loi modifié du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes (FDGC).

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté par:

- 1° une partie du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitement et salaires,
- 2° une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée,
- 3° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers,
- 4° une partie de l'impôt commercial communal,
- 5° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l'Intérieur.

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - Avoir au 01.01. | - | - | - | - | - | - |
| - Alimentations budgétaires | 1 696 431 | 1 926 019 | 1 996 985 | 2 142 112 | 2 261 074 | 2 400 423 |
| - Dépenses: | | | | | | |
| - Dotation en faveur des communes | 1 679 624 | 1 922 115 | 1 996 985 | 2 142 112 | 2 261 074 | 2 400 423 |
| - Reversement à la Trésorerie de l'excédent d'alimentation versé..... | 16 806 | - | - | - | - | - |
| - Rectification suite au décompte des participations des communes aux traitements des enseignants 2015-2016..... | - | 3 904 | - | - | - | - |
| - Avoir au 31.12. | - | - | - | - | - | - |

9) FONDS SPECIAL DE LA PECHE

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

- au repeuplement des eaux de la première catégorie;
- au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;
- à l'allocation de primes d'encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines;
- à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère;
- à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique;
- au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique;
- à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau;
- à la sensibilisation, à la formation et à l'information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes: - La perception annuelle d'un droit d'adjudication de cinq pour cent sur le prix de la location des lots de pêche adjugés au profit de l'Etat, conformément à l'article 41.(1) de la loi portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures
 - Le produit de la taxe piscicole perçue sur les permis de pêche délivrés en exécution des articles 5 et 6 de la loi portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures.
 - Une dotation supplémentaire servant à couvrir les frais relatifs à la gestion et à l'entretien de la pisciculture de l'Etat

Dépenses: voir sous "Objet".

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 169 | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Taxe piscicole..... | 61 | 73 | 62 | 70 | 70 | 71 |
| - Dotation supplémentaire..... | 74 | 73 | 67 | 59 | 59 | 58 |
| - Dépenses..... | 160 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| - Avoir au 31.12. | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| 1) Déversements de poissons | 52 | 65 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 2) Projets divers (Construction de pontons d'amarrage, réalisation de passes à poissons, amélioration de la franchissabilité des rivières)..... | 43 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen | 64 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 4) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Total des dépenses | 160 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 |

10) FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

1) Base légale:

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

Art. 33 de la loi budgétaire pour 2019 (engagement des études préparatoires aux projets).

2) Objet:

Art. 63 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau :

Le fonds prend en charge, dans les limites prévues aux articles 65, 66 et 71 (notamment tels que respectivement remplacés (art. 65 et 71) et modifié (art. 66) par la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau), les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés.

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 64 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau :

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

Art. 65 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau :

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

Ces projets concernent:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 59 081 | 50 762 | 46 095 | 55 330 | 64 494 | 73 032 |
| - Alimentations budgétaires | 75 463 | 80 463 | 96 000 | 97 000 | 100 000 | 104 000 |
| - Concours communautaires | 368 | 158 | - | - | - | - |
| - Produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi - cadre sur l'eau | 10 130 | 9 550 | 9 300 | 9 050 | 8 845 | 8 595 |
| - Dépenses..... | 94 280 | 94 838 | 96 065 | 96 887 | 100 307 | 103 618 |
| - Avoir au 31.12. | 50 762 | 46 095 | 55 330 | 64 494 | 73 032 | 82 009 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| I. a) Projets d'intérêt national | - | 684 | 698 | 596 | 607 | 250 |
| b) Travaux effectués sur les cours d'eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier | | | | | | |
| c) Etudes de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet | 402 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| II. Dépenses à charge du Fonds au titre de l'article 65 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau | | | | | | |
| A. Projets faisant l'objet de lois, projets de loi, avant-projets de loi en préparation, en réalisation | | | | | | |
| - Hespérage | 338 | - | - | - | - | - |
| - Beggen, collecteur Bonnevoie-Beggen | - | - | - | - | - | - |
| - STEP Bettembourg..... | 1 398 | - | - | - | - | - |
| - Agrandissement et modernisation STEP SIDEN à Bleesbruck | 12 435 | 8 000 | 6 000 | 1 995 | - | - |
| - Heiderscheidergrund (y compris assainissement du Lac de la Haute-Sûre, réseau de collecteur) | 1 662 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 82 |
| - Echternach | 223 | 186 | - | - | - | - |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| - Boevange/Attert (y compris assainissement de la vallée de l'Attert, réseau de collecteurs) | 330 | 1 521 | - | - | - | - |
| - STEP internation. à Perl (Part du Luxbg) y compris réseau d'assainissement du bassin tributaire de la STEP Perl-Phase1 | 404 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 5 900 |
| - Collecteurs et bassins d'orage dans le bassin tributaire de la STEP Perl - Phase 2..... | 70 | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
| - Assainissement de la vallée de l'Attert Système de collecteur - phase 2 + surcoût phase 1 | 1 272 | 3 500 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 15 000 |
| - Construction STEP Wasserbillig-Mertert-Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus bassin tributaire | 8 614 | 9 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 6 500 |
| - Agrandissement-modernisation SIDESTEP Uebersyren | - | 500 | 4 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 1 | - | - | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 500 |
| - Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) - phase 2 | - | - | - | - | - | 2 000 |
| B. Projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE, énumérés par la loi budgétaire 2009, en réalisation | | | | | | |
| - Raccordement Differdange et Oberkorn à la STEP Pétange | 699 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 700 |
| - Agrandissement, modernisation STEP à Mersch/Beringen | 2 735 | 2 000 | 1 500 | 714 | - | - |
| - Assainissement des communes de Mondorf et Burmerange (step, réseau de collecteurs) | 261 | 500 | 500 | 500 | 200 | - |
| - Assainissement de la commune de Wincrange - Construction d'une STEP à Boevange (y compris bassin d'orage et collecteurs) | 53 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 500 |
| - Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage | 834 | 1 000 | 750 | 500 | 500 | 500 |
| - Assainissement de la Vallée de l'Eisch (Step Dondelange, bassins d'orage et collecteurs) | 180 | 1 180 | 1 000 | 158 | - | - |
| - Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage) | 845 | 300 | 100 | 30 | - | - |
| C. Autres projets en réalisation ou réalisés | | | | | | |
| - STEP Esch/Schiffange: Amendement loi du 20.12.1999 | - | - | - | - | - | - |
| - Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Ursfelt, Hoscheid...) | 8 720 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 1 500 | 1 500 |
| - Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer...) | 26 252 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 7 500 |
| D. Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE | | | | | | |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Mersch/Beringen | 1 488 | 2 500 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 278 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelage) | 4 201 | - | - | - | - | - |
| - Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck | 2 451 | 900 | 200 | 77 | - | - |
| - Agrandissement STEP SIACH | 493 | 2 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Agrandissement-modernisation SIDESTEP Übersyren | - | - | - | - | - | - |
| - Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDESTEP Übersyren | 1 592 | 2 500 | 1 600 | 1 000 | 1 000 | 823 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Bettembourg | 2 696 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 393 |
| - Travaux sur le bassin tributaire de la step de Schiffange | 4 239 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 293 |
| - Construction d'une step à Troisvierges (y compris bassin d'orage) | 1 005 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 400 |
| E. Autres projets engagés non entamés | | | | | | |
| - Divers | - | - | - | - | - | - |
| F. Autres projets | | | | | | |
| - Assainissement de la commune de Wincrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schmpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs) 6)..... | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| - STEP Schiffange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach | 1 041 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 2 300 |
| - Divers | 835 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
| - 4e phase de traitement (élimination des micropolluants) | - | - | - | 5 000 | 7 500 | 12 500 |
| - Economie résultant de mesures de restructurations | - | -12 083 | -11 683 | -9 683 | -3 000 | - |
| Sous-Total..... | 87 364 | 71 004 | 69 467 | 70 791 | 70 700 | 74 368 |
| - Pourcentage de réalisation (retards dans la planification respectivement dans l'exécution des projets) | 100% | 97% | 96% | 96% | 100% | 100% |
| Sous-Total II. | 87 364 | 69 004 | 66 467 | 67 791 | 70 700 | 74 368 |
| III. Gestion des eaux pluviales | 3 368 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 |
| IV. Gestion des eaux souterraines et eaux potables | 357 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| V. <u>Infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau</u> | - | 2 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 |
| VI. <u>Renaturation des eaux</u> | 929 | 6 350 | 6 850 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| VII. <u>Protection contre les inondations</u> | 1 859 | 9 350 | 10 350 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| VIII <u>Etudes et recherches</u> | - | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total des dépenses | 94 280 | 94 838 | 96 065 | 96 887 | 100 307 | 103 618 |

11) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

1) Base légale:

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

2) Objet:

Art. 3. La délivrance d'un permis de pêche prévu dans la Convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d'une taxe. Les montants de cette taxe sont versés sur un fonds spécial qui sert exclusivement aux fins prévues par l'article 8 de la Convention.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes: Voir sous "Objet".

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| (en milliers d'euros) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 626 | 599 | 535 | 510 | 486 | 476 |
| - Alimentations budgétaires | 53 | 76 | 50 | 51 | 65 | 60 |
| - Dépenses..... | 81 | 140 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - Avoir au 31.12..... | 599 | 535 | 510 | 486 | 476 | 462 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| 1) Déversements de poissons | 20 | 93 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2) Projets en relation avec l'amélioration de la franchissabilité des cours d'eau frontaliers | 25 | 47 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3) Exécution plans de déversement de poissons produits à la pisciculture - recouvrement frais | - | - | - | - | - | - |
| 4) Moulin de Kalborn et Fresh Water Mussels | 36 | - | - | - | - | - |
| Total des dépenses | 81 | 140 | 75 | 75 | 75 | 75 |

12) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

1) Base légale:

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| (en milliers d'euros) | | | | | | |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 65 112 | 73 802 | 84 735 | 62 274 | 57 274 | 52 274 |
| - Alimentations budgétaires | 24 437 | 35 000 | 22 539 | 30 000 | 30 000 | 35 000 |
| - Dépenses | 15 747 | 24 067 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| - Avoir au 31.12. | 73 802 | 84 735 | 62 274 | 57 274 | 52 274 | 52 274 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| - 8è programme quinquennal..... | 750 | 547 | - | - | - | - |
| - 9è programme quinquennal..... | 1 681 | 7 123 | 4 094 | 2 174 | - | - |
| - 10ème programme quinquennal | 7 300 | 10 608 | 35 270 | 17 644 | 13 500 | 10 000 |
| - 11ème programme quinquennal | - | - | - | 10 182 | 16 500 | 20 000 |
| - Mise en conformité et modernisation | 5 854 | 5 779 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Mise en place banque de données S.I.G.I. | 162 | 10 | 136 | - | - | - |
| Total des dépenses | 15 747 | 24 067 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

13) FONDS POUR LES INVESTISSEMENTS SOCIO-FAMILIAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

Financement des infrastructures socio-familiales des services gérés par les organismes conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille et de l'Intégration ou le Ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 128 569 | 142 746 | 151 491 | 156 121 | 151 943 | 133 607 |
| - Recettes: | | | | | | |
| - Alimentations budgétaires | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| - Recettes propres | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses | 20 823 | 26 255 | 46 723 | 71 233 | 96 975 | 109 600 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (2017: 20%, 2018: 35%, 2019-2021: 45%) | - | - | -16 353 | -32 055 | -43 639 | -49 320 |
| - Dépenses ajustées..... | 20 823 | 26 255 | 30 370 | 39 178 | 53 336 | 60 280 |
| - Avoir au 31.12. | 142 746 | 151 491 | 156 121 | 151 943 | 133 607 | 108 327 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| 1) <u>Ministère de la Famille et de l'Intégration</u> Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des: | | | | | | |
| a) infrastructures pour adultes..... | 545 | 459 | 7 146 | 9 070 | 9 855 | 7 140 |
| b) infrastructures pour immigrés et réfugiés | 1 096 | 830 | 1 197 | 0 | 0 | 0 |
| c) infrastructures pour personnes handicapées | 11 933 | 18 228 | 20 909 | 26 586 | 35 202 | 40 617 |
| d) infrastructures pour personnes âgées..... | 7 194 | 6 686 | 14 993 | 33 182 | 49 418 | 59 362 |
| e) maisons relais (jusqu'en 2013)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) infrastructures pour la jeunesse (jusqu'en 2013)..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) <u>Ministère de l'Egalité des chances</u> | 55 | 52 | 1 978 | 1 895 | 2 000 | 1 981 |
| 3) <u>Adaptation aux normes ITM</u> | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total des dépenses | 20 823 | 26 255 | 46 723 | 71 233 | 96 975 | 109 600 |

14) FONDS DES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 109 537 | 120 510 | 126 214 | 125 677 | 91 300 | 49 200 |
| - Alimentations normales | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 |
| - Divers (remboursements) | 423 | 26 | - | - | - | - |
| Total | 40 423 | 40 026 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 |
| - Dépenses | 29 450 | 34 322 | 67 382 | 119 170 | 136 133 | 144 031 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (25%) | - | - | 16 845 | 29 792 | 34 033 | 36 008 |
| - Dépenses ajustées | 29 450 | 34 322 | 50 536 | 89 377 | 102 100 | 108 024 |
| - Avoir au 31.12. | 120 510 | 126 214 | 125 677 | 91 300 | 49 200 | 6 177 |
| II. Programmes des dépenses | | | | | | |
| A. Projets en cours | | | | | | |
| CHL - Centre Mère-Enfant..... | 819 | 728 | 550 | - | - | - |
| CHL- mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie) | - | 1 000 | 1 252 | - | - | - |
| CBK-HK: maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.) | 4 117 | 4 044 | - | - | - | - |
| HRS - Réaménagement Urgences | 1 595 | 84 | - | - | - | - |
| Hôpital Kirchberg - extension psychiatrie juvénile | - | 2 030 | 3 500 | 3 500 | 2 456 | - |
| Ste Marie Esch | 132 | - | - | - | - | - |
| CHdN: Extension du service d'hémodialyse | - | 4 000 | 1 000 | 112 | - | - |
| CHEM Südspidol | 7 299 | - | 20 000 | 60 000 | 90 000 | 95 000 |
| CHEM Esch, avec rallonge CDG 28 avril 2006 (y compris ARTUR) | 566 | 134 | - | - | - | - |
| CHEM Esch Intensivstation | 426 | 196 | - | - | - | - |
| CHEM Esch BUGGI réfection toiture | 19 | - | - | - | - | - |
| CHEM Esch BUGGI façade | 0 | 10 | - | - | - | - |
| CHEM provisorische Bettenstation | 8 | 20 | - | - | - | - |
| CHEM Esch hémodialyse | 168 | - | - | - | - | - |
| CHEM Esch passerelle | 253 | 27 | - | - | - | - |
| CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein). | 318 | 800 | - | - | - | - |
| CHEM Esch réfection bloc OP 1-4 | 891 | 289 | 240 | 218 | - | - |
| CHEM Dudelange (partie hôpital) | 223 | 9 | - | - | - | - |
| CHEM Niederkorn enveloppe 1999 (y compris nouvelle stérilisation) | 103 | 40 | - | - | - | - |
| CHEM Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau) | 2 720 | 1 854 | 240 | 240 | - | - |
| CHEM Niederkorn rénovation façade | 5 | 8 | - | - | - | - |
| CHEM Niederkorn assainissement OP 3 | 169 | - | - | - | - | - |
| Zithaklinik nouveau projet / loi 2015 | 7 535 | 12 510 | 15 000 | 18 000 | 3 000 | 831 |
| INCCI extension annexe II | 1 612 | 450 | 2 000 | 1 000 | 151 | - |
| Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé) | - | - | - | - | 1 326 | - |
| CHNP Centre thérapeutique Putscheid | - | 240 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 1 000 |
| Sous-total A) | 28 978 | 28 472 | 44 782 | 85 070 | 99 933 | 96 831 |
| Frais d'experts | 53 | - | - | - | - | - |
| Int. et autres frais financiers..... | 50 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frais d'études (HPMA, CHEM 2020, CHL annexe II et HM)..... | 29 | - | - | - | - | - |
| Total A) | 29 110 | 28 622 | 45 282 | 85 570 | 100 433 | 97 331 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| B) Projets sollicités ou en cours de Planification | | | | | | |
| Mesures archit. pour inst.d'une IRM suppl. dans les 4 centres hosp. | | | 3 500 | 600 | | |
| Mesures arch. urgences et hôp. de jour dans les centres hospital. | | | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 2 000 |
| Hôpitaux Schuman M.en conformité, séc., hygiène et mod. (CHK et ZK) | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| CHL M.en conformité, séc., hygiène et modernisation (Centre et Eich) | | | | 1 500 | 1 800 | 200 |
| CHEM Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation | - | | | 2 000 | 400 | |
| CHNP (loi 1999, sans Centres adolescents) | 340 | 500 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
| CHNP CT Useldange..... | - | | | 1 000 | 1 000 | |
| Hôpitaux Schuman Kirchberg (HRS) 90 lits de rééducation gériatrique | - | | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 7 500 |
| HRS ophtalmologie et dialyse centrale | - | | | 500 | 1 000 | 1 000 |
| Hôpitaux Schuman - Zithaklinik Chimiothérapie (conformité aux normes) | | | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| CHL- Hôpital Municipal - nouvelle construction | - | 5 200 | 5 000 | 3 000 | 6 000 | 15 000 |
| CHEM ESCH & Niederkorn mises en sécurité..... | - | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Hôp.Intercom.Steinfort : nouvelle construction 40 lits rééd. gériatrique | - | | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Rehazenter modernisation, extension, mise en sécurité..... | | | 300 | 500 | 500 | 1 000 |
| Sous-total B) | 340 | 5 700 | 22 100 | 33 600 | 35 700 | 46 700 |
| Total des dépenses A+B | 29 450 | 34 322 | 67 382 | 119 170 | 136 133 | 144 031 |

15) FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| - Avoir au 01.01. | 346 | 345 | 344 | 314 | 284 | 255 |
| - Alimentations budgétaires..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Remboursements | 24 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Dépenses | 25 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Avoir au 31.12. | 345 | 344 | 314 | 284 | 255 | 225 |

16) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

Le fonds prend en charge, dans les limites prévues aux articles 65, 66 et 71 (notamment tels que respectivement remplacés (art.65 et 71) et modifié (art. 66) par la loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau), les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Mouvement du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 15 152 | 15 790 | 11 841 | 8 093 | 5 868 | 3 643 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Alimentation normale..... | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - Recettes diverses..... | 295 | - | - | - | - | - |
| Total..... | 25 295 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| - Dépenses | 24 657 | 28 949 | 38 330 | 36 300 | 36 300 | 36 300 |
| - Moins-values retards et aléas divers (2019-2022: -25%)..... | - | - | -9 583 | -9 075 | -9 075 | -9 075 |
| - Dépenses | 24 657 | 28 949 | 28 748 | 27 225 | 27 225 | 27 225 |
| - Avoir au 31.12 | 15 790 | 11 841 | 8 093 | 5 868 | 3 643 | 1 418 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| - Air, bruit, climat et énergie..... | 13 113 | 14 069 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| dont pacte climat..... | | 11 519 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| - Déchets..... | 8 070 | 10 408 | 16 430 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| dont SuperDrecksKesch Loi 25/03/2005..... | 7 795 | 9 411 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| Minette Kompost Loi 21/06/2007..... | - | - | 2 000 | - | - | - |
| SIDOR Loi 22/05/2005..... | - | - | - | - | - | - |
| Autres projets..... | 275 | 996 | 5 330 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| - Nature..... | 3 474 | 4 473 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Total des dépenses:..... | 24 657 | 28 949 | 38 330 | 36 300 | 36 300 | 36 300 |

17) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

1) Base légale :

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

2) Intitulé :

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

3) Objet:

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

Il intervient dans les domaines suivants:

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

4) Recettes et Dépenses:

Le fonds est alimenté:

1. par des dotations budgétaires annuelles;
2. par le produit de la vente de crédits d'émissions;
3. par des dons;
4. par un droit d'accise autonome additionnel prélevés sur les huiles minérales et les gasoils destinées à l'alimentation des moteurs de véhicules routiers comme carburant, dénommé contribution climatique;
5. par une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget.

Le fonds intervient:

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Mouvement du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 618 958 | 646 780 | 675 357 | 715 807 | 748 977 | 768 662 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| a) Environnement..... | - | - | - | - | - | - |
| b) Energie..... | - | - | - | - | - | - |
| c) Contribution climatique carburant..... | 58 071 | 62 410 | 85 000 | 87 170 | 88 985 | 90 355 |
| d) Taxe véhicules automoteurs..... | 26 589 | 26 779 | 26 800 | 27 600 | 28 400 | 28 800 |
| e) Ventes d'émission..... | - | 2 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| f) Recettes diverses..... | - | - | 250 | 500 | 500 | 500 |
| Total..... | 84 661 | 91 189 | 130 050 | 133 270 | 135 885 | 137 655 |
| - Dépenses | 56 839 | 62 612 | 128 000 | 143 000 | 166 000 | 171 000 |
| - Moins-values retards et aléas divers (2019-2022: -30%)..... | - | - | -38 400 | -42 900 | -49 800 | -51 300 |
| - Dépenses | 56 839 | 62 612 | 89 600 | 100 100 | 116 200 | 119 700 |
| - Avoir au 31.12. | 646 780 | 675 357 | 715 807 | 748 977 | 768 662 | 786 617 |
| | | | | | | |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| 1) Climat (Environnement) | | | | | | |
| - Projets GIS..... | 548 | - | - | - | - | - |
| - Projets à l'étranger..... | 233 | 374 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Mesures nationales..... | 2 977 | 6 199 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 35 000 |
| - Financement climatique international - FCI..... | 15 431 | 20 039 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 |
| - Divers..... | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Sous-total 1..... | 19 189 | 26 612 | 61 000 | 66 000 | 79 000 | 84 000 |
| 2) Energie | | | | | | |
| - Mesures de coopération..... | 37 650 | 36 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| - Mesures de compensation..... | - | - | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 |
| Sous-total 2..... | 37 650 | 36 000 | 67 000 | 77 000 | 87 000 | 87 000 |
| Total des dépenses:..... | 56 839 | 62 612 | 128 000 | 143 000 | 166 000 | 171 000 |

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

1) Base légale:

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

2) Objet:

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

3) Transfert des avoirs du fonds:

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

4) Recettes et Dépenses:

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

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

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

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

5) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - Avoir au 01.01. | 982 | 997 | 841 | 685 | 529 | 373 |
| - Alimentations budgétaires: | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - Dépenses | 385 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| - Avoir au 31.12 | 997 | 841 | 685 | 529 | 373 | 217 |

19) FONDS POUR L'EMPLOI

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 117 224 | 121 192 | 183 652 | 244 085 | 341 443 | 427 412 |
| - Produit de l'impôt de solidarité | 492 927 | 554 887 | 567 235 | 606 204 | 646 611 | 692 837 |
| - Produit de la cotisation sociale sur carburants | 118 559 | 128 673 | 129 078 | 132 635 | 135 528 | 137 908 |
| - Produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune | 22 665 | 15 338 | 14 740 | 15 400 | 16 060 | 16 720 |
| - Remboursements | 34 155 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 |
| - Alimentation budgétaire normale | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Alimentation supplémentaire..... | - | - | - | - | - | - |
| Total | 693 306 | 741 919 | 754 073 | 792 259 | 836 219 | 885 485 |
| - Dépenses | 689 338 | 679 458 | 693 640 | 694 902 | 750 250 | 761 995 |
| - Avoir au 31.12. | 121 192 | 183 652 | 244 085 | 341 443 | 427 412 | 550 902 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| A. Dépenses générales | | | | | | |
| a. Indemnités de chômage | | | | | | |
| 1. Chômage complet | 231 620 | 229 100 | 189 412 | 185 838 | 182 264 | 192 986 |
| 2. Remboursement du chômage des frontaliers | 37 935 | 39 100 | 40 000 | 45 000 | 105 000 | 105 000 |
| 3. Chômage partiel | 7 135 | 4 434 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 4. Chômage pour intempéries/ accidentel et technique | 11 194 | 13 182 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Sous-total a. | 287 883 | 285 816 | 252 412 | 253 838 | 310 264 | 320 986 |
| b. Actions pour combattre le chômage des jeunes | | | | | | |
| b.1 Dépenses sans cofinancement communautaire | | | | | | |
| 1. CAE - Etat (contrat appui emploi) | 4 689 | 4 943 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2. CAE - communes, asbl, etc (contrat appui emploi) | 2 618 | 847 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| 3. CAE - agrément pour entreprises..... | - | - | - | - | - | - |
| 4. CIE (contrat d'initiation à l'emploi) | 9 995 | 8 186 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 5. CIE (expérience pratique) | - | - | - | - | - | - |
| 6. CIE (remboursement cotisation sociale 18 mois après CIE)..... | - | - | - | - | - | - |
| 7. CAE/CIE (prime unique aux employeurs)..... | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8. CAE-Projets jeunes..... | 1 483 | 1 042 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 9. Complément à l'indemnité pour stagiaires et CAT | 15 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10. Remboursement charges sociales..... | 693 | 487 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 11. Indemnité d'apprentissage & divers | - | - | - | - | - | - |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sous-total b. | 19 492 | 16 529 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| c. Actions en faveur de l'emploi | | | | | | |
| c.1 Dépenses sans cofinancement communautaire | | | | | | |
| 1. Stages de réinsertion profess. (hors chômeurs indemnisés).... | 6 307 | 6 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
| 2. Garantie de salaires | 11 034 | 10 055 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 3. Aides à la création d'entreprises par des chômeurs | 211 | 98 | - | - | - | - |
| 4. Aides à la mobilité géographique | 94 | 62 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 5. Aide au réemploi (hors sidérurgie) | 43 537 | 36 346 | 35 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 6. SNAS - mise au travail | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. Travaux extra. d'intérêt général + prêt de main d'œuvre (WSA) | 822 | 534 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 8. Prérétraite (hors sidérurgie) | 53 321 | 50 000 | 50 700 | 50 700 | 50 700 | 50 700 |
| 9. Participation au paiement d'une indemnité de congé parental | - | - | - | - | - | - |
| 10. Détachement de main-d'oeuvre ADEM | 5 209 | 1 497 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 11. Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants)..... | 1 073 | 1 211 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 12. Frais informatiques | - | - | - | - | - | - |
| 13. Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs | 96 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Pool des assistants à la direction dans l'enseignement secondaire + encadrement psycho-social des chômeurs | 4 766 | 5 400 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| 15. Actions en faveur de l'emploi féminin | - | - | - | - | - | - |
| 16. Aides à l'embauche de chômeurs âgés/longue durée | 32 871 | 30 849 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 |
| 17. Subventionnement chômeurs de longue durée | - | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 18. Indemnité compensatoire travailleurs reclassés..... | 96 139 | 91 083 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 19. Subsides aux employeurs (capacité de travail réduite)..... | 496 | 288 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 20. Indemnité professionnelle d'attente / Part du Fonds pour l'Emploi | - | 3 004 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 21. Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire..... | - | - | 1 300 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 22. Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente..... | - | - | 1 750 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 23. Formations professionnelles continues pendant le préavis..... | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 24. Revalorisation de carrières..... | - | - | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 25. Mesures de réhabilitation et de reconv. (capacité de travail réduite) | 33 | 57 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 26. Examens médicaux (capacité de travail réduite)..... | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 27. Indemnité compensatoire travailleurs handicapés | 1 318 | 1 275 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 28. Prime d'encouragement embauche..... | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29. Assistance à l'inclusion dans l'emploi..... | - | 1 000 | 2 295 | 2 295 | 2 295 | 2 295 |
| 30. Divers | 651 | 546 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Sous-total c.1. | 258 269 | 244 194 | 266 045 | 257 720 | 253 720 | 254 720 |
| c.2. Dépenses sans cofinancement communautaire | | | | | | |
| <i>Initiatives sociales en faveur de l'emploi</i> | | | | | | |
| 1. Forum pour l'emploi | 14 823 | 14 329 | 16 733 | 17 000 | 17 500 | 17 500 |
| 2. Proactif | 17 002 | 17 310 | 20 256 | 21 000 | 21 500 | 21 500 |
| 3. CIGL, CIGR..... | 32 413 | 34 421 | 38 652 | 40 000 | 40 500 | 40 500 |
| 4. COSP-Centre d'orientation professionnelle..... | 5 330 | 4 470 | 5 500 | 6 250 | 6 250 | 6 250 |
| 5. Service de l'entreaide..... | 1 606 | 1 806 | 1 079 | 1 500 | 1 750 | 1 750 |
| 6. Défi-Job | 567 | 640 | 736 | 800 | 850 | 850 |
| 7. Eng nei Schaff | 437 | 660 | 88 | 500 | 500 | 500 |
| 8. RTPH | 592 | 592 | 296 | 500 | 500 | 500 |
| 9. COLABOR..... | 2 494 | 3 052 | 3 611 | 4 000 | 4 500 | 4 500 |
| 10. Aarbechtshëllef..... | 1 531 | 1 451 | 1 849 | 2 000 | 2 250 | 2 250 |
| 11. Actions locales communes | 1 409 | 1 313 | 925 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 12. Beschäftigungsinitiativ Réimecher Kanton | - | 1 800 | 1 970 | 2 000 | 2 250 | 2 250 |
| 13. Stages de professionnalisation..... | 71 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. Autres..... | 261 | 209 | - | - | - | - |
| Sous-total c.2. | 78 536 | 82 217 | 91 895 | 97 750 | 100 550 | 100 550 |
| c.3. Dépenses avec cofinancement communautaire | 372 | 701 | 722 | 743 | 766 | 789 |
| Sous-total c. | 337 177 | 327 111 | 358 662 | 356 213 | 355 036 | 356 059 |
| d. Section spéciale (Formation) | | | | | | |
| 1. Aides et primes à l'apprentissage | 10 918 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 2. Complément apprentissage pour adultes | 5 608 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. Initiation polyvalente pour jeunes | - | - | - | - | - | - |
| 4. NAXI - femmes en détresse..... | 1 334 | 1 448 | 1 430 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 5. Initiative Rem Schaffen-Formation secrétaire au cabinet d'avocat..... | - | 122 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6. Zarabina..... | 1 777 | 1 761 | 1 761 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 7. Projets FIT4..... | 1 239 | 1 085 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| 8. Mesures individuelles de formation..... | 321 | 140 | 350 | 500 | 500 | 500 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9. Skillsbridge..... | - | 1 943 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10. Autres actions de formation du FPE | 842 | 1 245 | 1 175 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Sous-total d. | 22 038 | 23 742 | 30 166 | 32 450 | 32 550 | 32 550 |
| Sous-total A. | 666 591 | 653 199 | 665 240 | 666 502 | 721 850 | 733 595 |
| B. Dépenses liées au secteur de la sidérurgie | | | | | | |
| 1. Travaux extraordinaires | 61 | 63 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Chômage partiel alternatif | 96 | 38 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. Indemnité de réemploi | 555 | 159 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4. Preretraite | 19 729 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 5. Prêt de main d'oeuvre | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Sous-total B. | 20 440 | 23 260 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 |
| C. Remboursements comptables extraordinaires..... | 2 306 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| II. TOTAL Dépenses | 689 338 | 679 458 | 693 640 | 694 902 | 750 250 | 761 995 |
| III. Programme des recettes | | | | | | |
| A. Alimentation normale | | | | | | |
| <i>a. Impôts de solidarité</i> | | | | | | |
| 1. Impôt sur le revenu des collectivités | 148 010 | 173 334 | 154 301 | 150 538 | 155 806 | 161 075 |
| 2. Impôt sur le revenu des personnes physiques | 328 960 | 361 944 | 393 750 | 435 259 | 469 784 | 510 129 |
| 3. Impôt sur le revenu des communes | 15 957 | 19 609 | 19 184 | 20 408 | 21 020 | 21 633 |
| <i>b. Contribution sociale sur carburants</i> | <i>118 559</i> | <i>128 673</i> | <i>129 078</i> | <i>132 635</i> | <i>135 528</i> | <i>137 908</i> |
| <i>c. Impôt sur la fortune.....</i> | <i>22 665</i> | <i>15 338</i> | <i>14 740</i> | <i>15 400</i> | <i>16 060</i> | <i>16 720</i> |
| Sous-total A. | 634 151 | 698 899 | 711 053 | 754 239 | 798 199 | 847 465 |
| B. Remboursements | | | | | | |
| 1. Comptables extraordinaires | 2 306 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Remboursement chômage | 898 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3. Remboursement au Luxembourg chômage frontaliers..... | 227 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 4. Remboursement soldes faillites | 3 038 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5. Fonds social européen | 1 724 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Participation des entreprises au stage de réinsertion | 2 292 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 7. Participation au coût de la preretraite | 21 369 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 8. Remboursements initiatives sociales | 1 844 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. Divers | 455 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sous-total B. | 34 155 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 | 33 020 |
| C. Alimentations budgétaires | | | | | | |
| 1. Dotation normale | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2. Dotation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total C. | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| III. TOTAL Recettes | 693 306 | 741 919 | 754 073 | 792 259 | 836 219 | 885 485 |

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

1) Base légale:

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

Loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture (art. 53).

Loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural (art. 60).

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

Loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales (art. 72)

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 55. Le fonds est alimenté:

- 1 par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l'Etat ;
- 2 les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du fonds;
- 3 par les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.

Dépenses: Voir sous "Objet"

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>I. Mouvements du fonds</u> | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 90 058 | 99 774 | 85 839 | 82 214 | 79 030 | 81 165 |
| - Alimentations budgétaires: | 65 000 | 65 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
| - Alimentation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - FEOGA/FEADER..... | 9 105 | 10 060 | 13 363 | 13 413 | 13 466 | 9 133 |
| Total..... | 74 105 | 75 060 | 76 363 | 76 413 | 76 466 | 72 133 |
| - Dépenses..... | 64 388 | 88 995 | 79 988 | 79 597 | 74 331 | 62 663 |
| - Avoir au 31.12 | 99 774 | 85 839 | 82 214 | 79 030 | 81 165 | 90 635 |
| <u>II. Programme des dépenses</u> | | | | | | |
| - Loi agraire 2008 | 23 934 | 5 740 | 4 600 | 4 150 | 3 600 | 3 250 |
| - Loi agraire 2016 | 40 454 | 83 255 | 75 388 | 75 447 | 70 731 | 59 413 |
| Total des dépenses | 64 388 | 88 995 | 79 988 | 79 597 | 74 331 | 62 663 |

21) FONDS DES ROUTES

1) Base légale:

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

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

2) Objet:

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

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

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

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

3) Recettes et Dépenses:

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

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

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| (en milliers d'euros) | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 29 344 | 68 354 | 126 896 | 77 903 | 23 542 | 15 821 |
| - Alimentations | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 75 000 | 75 000 | 150 000 | 180 000 | 270 000 | 310 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | 150 000 | - | - | - | - | - |
| c) Recettes d'emprunts | - | 150 000 | - | - | - | - |
| d) Recettes diverses | 128 | 295 | - | - | - | - |
| Total:..... | 225 128 | 225 295 | 150 000 | 180 000 | 270 000 | 310 000 |
| - Dépenses | 186 118 | 166 753 | 320 957 | 378 001 | 447 937 | 511 805 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (38%) | - | - | 121 964 | 143 640 | 170 216 | 194 486 |
| - Dépenses ajustées | 186 118 | 166 753 | 198 993 | 234 361 | 277 721 | 317 319 |
| - Avoir au 31.12..... | 68 354 | 126 896 | 77 903 | 23 542 | 15 821 | 8 502 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| Liaison avec la Sarre | | | | | | |
| - Diverses sections | 390 | 94 | 517 | 0 | 0 | 0 |
| - Bypass Hellange | 8 219 | 590 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Station de service et parking | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Sections I et II: emprises et études | 107 | 53 | 100 | 47 | 0 | 0 |
| Sous-total | 8 715 | 737 | 1 627 | 1 057 | 1 010 | 1 010 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Route du Nord | | | | | | |
| - Luxembourg-Mersch | 805 | 409 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Contournement d'Olm et de Kehlen | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Contournement Ettelbruck-Niederfeulen | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Luxembourg-Mersch: emprises et études | 1 591 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sous-total | 2 395 | 4 207 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Autres Projets | | | | | | |
| - Aménagements sécuritaires | 1 641 | 2 659 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| - Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt | 0 | 69 | 200 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| - Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi) | 756 | 629 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| - Inspection et classification autoroutes | 65 | 286 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| - Aires de service et parkings dynamiques | 4 201 | 4 331 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| - CITA | 456 | 1 228 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Entretien technique CITA et tunnels | 5 892 | 6 173 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| - Modernisation tunnels existants | 1 428 | 968 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| - Entretien grande voirie | 10 849 | 8 600 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Entretien OA grande voirie | 609 | 985 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - Mesures "plan d'action national anti-bruit" | 0 | 1 417 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Voies Bus sur autoroutes | 170 | 194 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Couloir bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 000 | 3 000 |
| - Park & Ride et Pôles d'échange | 552 | 5 707 | 3 000 | 1 975 | 1 975 | 1 975 |
| - Pôle d'échange Gare Centrale | 0 | 0 | 4 000 | 2 400 | 200 | 200 |
| - Pôle d'échange Frisange | 0 | 0 | 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 |
| - Park & Ride Mesenich frontière sur A1 | 0 | 0 | 2 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur rond-point Glück | 88 | 690 | 25 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| - Contournement Alzingen | 177 | 534 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Boulevard de Hollerich (N4 - Pont Buchler) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Réaménagement A4/B4 et avenue du Geeseknäppchen | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 |
| - Contournement Heinerscheid | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Contournement Junglinster | 333 | 573 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel) | 0 | 37 | 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| - Contournement Bascharage | 143 | 413 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| - Pénétrante de Differdange - Entrée en ville - Differdange | 3 463 | 1 320 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| - Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5) | 81 | 18 | 100 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Boulevard de Cessange (N5-A4) | 0 | 0 | 500 | 500 | 6 000 | 6 000 |
| - Raccordement Bd Merl-Cessange A4 - Zone Ecocluster | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Contournement de Cessange (A4-N4) | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
| - N1 entre Irrgarten et aéroport | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - A1: Réaménagement éch. Senningerberg | 0 | 0 | 3 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - N1 entre Senningerberg et aéroport | 0 | 0 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Boulevard du Höhenhof | 0 | 0 | 200 | 8 000 | 8 000 | 7 000 |
| - A1 : Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 000 | 7 000 |
| - CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange | 259 | 1 801 | 1 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Adaptation échangeur Strassen - N6 | 0 | 80 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 500 |
| - Echangeur de Burange | 11 575 | 12 085 | 6 500 | 2 400 | 1 500 | 1 475 |
| - A1: Nouvel échangeur Zone logistique Contern | 0 | 0 | 500 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| - Voie de délestage et réaménagement échangeur Capellen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 000 | 2 000 |
| - Transformation/sécurisation de l'échangeur Sanem | 52 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Transformation/sécurisation de l'échangeur Differdange/Gadderscheier | 1 198 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| - Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem | 1 724 | 1 158 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 179 |
| - Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11) | 147 | 147 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Transversale Clervaux | 4 356 | 1 425 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| - N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff | 878 | 2 083 | 4 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Réaménagement multi-modal et optimisation A4/A13 entre Foetz et Lankelz | 156 | 489 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| - Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz | 1 868 | 332 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Veloexpresswee entre Foetz et Leudelange | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 000 | 3 000 |
| - A4: Voie pour bus et covoiturage entre Foetz et Leudelange | 0 | 0 | 100 | 1 100 | 4 000 | 8 000 |
| - Echangeur Pontpierre | 244 | 3 446 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Echangeur Leudelange-Sud | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 1 000 |
| - Passage à gibier Leudelange | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 1 000 |
| - Echangeur Leudelange-Nord | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 100 | 6 000 |
| - Réaménagement échangeur Schifflange | 3 688 | 2 383 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| - Infrastructure BHNS, transversale Sud | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 000 | 2 000 |
| - Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
| - Contournement Hosingen | 0 | 1 123 | 100 | 1 100 | 5 100 | 10 100 |
| - Contournement Troisvierges | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| - Desserte interurbaine Differdange-Sanem | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck | 147 | 601 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| - Réaménagement Rond-point Irrgarten | 305 | 1 122 | 8 000 | 5 000 | 395 | 0 |
| - Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe | 533 | 529 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 470 |
| - Park House Hoehenhof et voirie connexe | 0 | 0 | 1 000 | 4 000 | 20 000 | 25 000 |
| - N7 Gare d'Ettelbruck | 970 | 2 531 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch | 0 | 280 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - N7/CR377 Carrefour Koeppenhauff avec accès Z.A. Fléibur | 0 | 89 | 3 000 | 3 000 | 400 | 100 |
| - N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette | 2 | 11 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| - N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Rédange | 0 | 76 | 25 | 25 | 2 000 | 2 000 |
| - CR329A/CR319/N26A Reconversion friches des industrielles à Wiltz | 0 | 130 | 100 | 2 000 | 2 000 | 250 |
| - N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff-caserne Herrenberg | 0 | 134 | 1 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| - N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 000 | 2 000 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| - N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3 | 908 | 890 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 500 |
| - N10 Esplanade à Remich | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 000 |
| - N13 Contournement Dippach-Gare avec suppression PN5 | 93 | 126 | 500 | 1 000 | 2 700 | 3 200 |
| - CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler | 8 | 186 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 880 |
| - N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen | 0 | 0 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 |
| - N13 Réaménagement N13 à Windhof | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N16 Revalorisation traversée à Mondorf les Bains | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - CR134/N14/OA441 à Wecker | 1 159 | 16 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| - CR125 Suppression PN17 à Walferdange | 971 | 1 164 | 2 000 | 2 000 | 500 | 457 |
| - N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3 | 3 196 | 3 639 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| - OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler | 1 195 | 535 | 500 | 234 | 0 | 0 |
| - N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 100 |
| - PC14 Schoenfels-Mamer | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Axe de délestage Z.A. Pafebroch/Hireknäppchen/N6 (avec réaménagement échangeur Mamer-Capellen A6) (Doublon L0018) | 51 | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 750 | 1 250 |
| - N6/CA6/CR102 P&R Echangeur mamer-Capellen | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 950 | 0 |
| - N7 Walferdange-Mersch: apaisement trafic et mobilité douce | 340 | 77 | 50 | 50 | 2 000 | 2 000 |
| - N7 Facilité pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 000 | 4 000 |
| - N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 1 000 |
| - N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N6/CR106 Axe de desserte et de délestage à Steinfort entre le CR106 et la N6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N5 Réaménagement de la traversée de Bascharage (route de Luxembourg) & Priorisation des bus | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N7 / CR115 / CR306 Reconfiguration carrefours N7 - cr 115 - cr 306 dans le contexte de la Z.A. "um Rouscht" à Bissen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3) | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Divers | 2 168 | 6 620 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Sous-total | 69 127 | 82 222 | 175 755 | 208 244 | 245 830 | 285 047 |
| Ban de Gasperich et Midfield | | | | | | |
| - Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer..... | 9 161 | 16 803 | 11 000 | 5 600 | 4 000 | 1 945 |
| - Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas | 0 | | 500 | 2 000 | 10 000 | 15 000 |
| - Voirie desserte Midfield | 0 | | 2 000 | 5 000 | 6 000 | 897 |
| - Gare Howald et rue des Scillas..... | 441 | 153 | 5 000 | 18 000 | 30 000 | 35 000 |
| - Pôle d'échange Cloche d'Or..... | 52 | 146 | 200 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| - P&R Cloche d'Or | 0 | - | 200 | 5 000 | 7 000 | 7 000 |
| Sous-total | 9 654 | 17 102 | 18 900 | 38 600 | 62 000 | 64 842 |
| Mise à 2x3 voies des A3 et A6 | | | | | | |
| - Helfenterbrück - sécurisation | 203 | 907 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 206 |
| - Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française | 123 | 2 401 | 25 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 |
| - Croix de Cessange: fluidification à court terme | 0 | 0 | 200 | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| - Croix de Cessange: sécurisation à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 5 100 |
| - Helfent - Mamer | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sous-total | 326 | 3 309 | 26 300 | 43 100 | 47 200 | 76 406 |
| Liaison Micheville: | | | | | | |
| - Liaison Micheville (phase 1) | 438 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Liaison Micheville (phase 2), emprise pollution mise en déduction car reportée sur | 6 302 | 2 758 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| - Liaison Micheville (phase 3) | 12 068 | 9 765 | 25 000 | 17 000 | 16 000 | 15 000 |
| - Liaison Micheville, emprises | 4 094 | 2 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 22 903 | 14 696 | 25 500 | 17 000 | 16 000 | 15 000 |
| Emprises FdR: | | | | | | |
| - Emprises FdR | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sous-total | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voirie normale: | | | | | | |
| - Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements..... | 15 284 | 14 045 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| - Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements..... | 15 103 | 11 648 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| - Pistes cyclables: construction et réfection | 9 443 | 4 143 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plate-formes intermodales et gares routières | 3 709 | 2 478 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Assainissement divers ouvrages d'art | 4 294 | 3 315 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Sous-total | 47 834 | 35 629 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| <u>Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:</u> | | | | | | |
| - Pont Adolphe, pont provisoire | 179 | 852 | 1 700 | 1 000 | 0 | 0 |
| - Pont Adolphe (OA 750) | 13 361 | 3 263 | 1 500 | 1 000 | 800 | 500 |
| - Passerelle (OA 788) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable | 20 | 246 | 5 000 | 1 000 | 101 | 0 |
| Sous-total | 13 560 | 4 362 | 8 200 | 3 000 | 901 | 500 |
| <u>Ouvrages d'art:</u> | | | | | | |
| - Bowstring Schiffflange (OA 1084) | 9 | 103 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | 1 000 |
| - Pont frontalier Grevenmacher | 1 261 | | | | | |
| - Pont frontalier Echternach (OA 383) | 978 | 397 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| - OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Pont sur l'Alzette à Hesperange (OA 753) | 75 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Pont sur les CFL à Schieren (OA127) | 329 | | | | | |
| - Viaduc Serningerbach (OA1134) | 471 | 274 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (4ème) | 102 | 0 | 400 | 400 | 246 | 0 |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème) | 3 073 | 2 153 | 800 | 500 | 444 | 0 |
| - Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème) | 0 | 0 | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 1 800 |
| - Réhabilitaion OA509 Esch-sur-Sûre et OA510 Tadler-Moulin | 393 | 235 | 750 | 600 | 155 | 0 |
| - Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg | 0 | 133 | 250 | 250 | 2 000 | 3 000 |
| - Nouveau viaduc de Mersch (OA 202) | 3 826 | 25 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Remise en état murs | 1 016 | 989 | 1 300 | 1 000 | 1 300 | 1 300 |
| - Rond-point Glacis/Schumann | 65 | 0 | 100 | 100 | 500 | 1 000 |
| - OA682 entre Schrassig et Oetrange | 0 | 0 | 125 | 400 | 1 300 | 350 |
| - OA1219 - Tunnel Markusbiert: Assainissement zone de gonflement | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Passerelles mobilité douce PC | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Inspection des ouvrages d'art | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sous-total | 11 604 | 4 492 | 10 575 | 12 900 | 20 896 | 14 900 |
| Total | 186 118 | 166 753 | 320 957 | 378 001 | 447 937 | 511 805 |

22) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 28 230 | 13 802 | 511 | 4 602 | 5 680 | 6 565 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 60 000 | 80 000 | 110 000 | 110 000 | 100 000 | 85 000 |
| b) Alimentation supplémentaires | - | 15 000 | - | - | - | - |
| b) Recettes diverses | 1 505 | - | - | - | - | - |
| Total | 61 505 | 95 000 | 110 000 | 110 000 | 100 000 | 85 000 |
| - Dépenses | 75 933 | 108 291 | 124 598 | 145 230 | 141 592 | 120 520 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (15%, 25%, 30%) | - | - | 18 690 | 36 308 | 42 478 | 36 156 |
| - Dépenses ajustées | 75 933 | 108 291 | 105 908 | 108 923 | 99 114 | 84 364 |
| - Avoir au 31.12 | 13 802 | 511 | 4 602 | 5 680 | 6 565 | 7 202 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| I. Projets en réalisation | | | | | | |
| a) Loi spéciale | | | | | | |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension..... | 27 | 184 | 88 | - | - | - |
| - Parc de Hosingen : centre écologique..... | 17 | - | - | - | - | - |
| - Abbaye Neumünster | 19 | 34 | 79 | - | - | - |
| - Immeuble Printz et Rischard: transformations..... | 69 | 7 | 81 | - | - | - |
| - CNA Dudelange (y inclus centre culturel)..... | 0 | 69 | 9 | - | - | - |
| - Palais de justice des CE Kirchberg - désamiantage | - | - | 212 | - | - | - |
| - Salle de concert Luxembourg-Kirchberg | - | - | 401 | - | - | - |
| - Police des autoroutes et ponts&chaussées à Bertrange..... | 120 | 355 | 345 | | | |
| - Police grand-ducale Grevenmacher | 0 | 9 | 161 | | | |
| - Laboratoire national de santé | 2 335 | 1 132 | 3 000 | 2 500 | 1 990 | 368 |
| - 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire et légale) | 13 721 | 8 104 | 6 000 | 3 000 | 27 | |
| - Bât.pub.:atelier et dépôt (nouv.constr.) Bertrange-Bourmicht | 11 | | | | | - |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité..... | 530 | 424 | 600 | 500 | 631 | - |
| - Centre Marienthal..... | 778 | 429 | 700 | 288 | 321 | - |
| - Caserne Herrenberg: rehabilitation des infrastructures techniques..... | 65 | 19 | 500 | 175 | 81 | - |
| - Caserne Herrenberg - hall logistique..... | 365 | 136 | 400 | 804 | 364 | - |
| - Bibliothèque Nationale Bricherhaff..... | 18 540 | 36 168 | 20 000 | 6 000 | 2 500 | 468 |
| - Centre pénitentiaire Uerschterhaff..... | 6 031 | 23 408 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 |
| - Admin.des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entrainement | 62 | 3 802 | 6 000 | 4 500 | 2 500 | 1 406 |
| Sous-total Ia)..... | 42 690 | 74 282 | 63 575 | 47 766 | 38 413 | 27 242 |
| b) Loi budgétaire: | | | | | | |
| - Centre Marienthal: travaux d'infrastructure..... | 0 | 0 | 300 | 300 | 250 | 225 |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et | | | | | | |
| béton mur enceinte..... | 417 | 154 | - | - | - | - |
| - Abbaye Neumünster - passerelles..... | 369 | 51 | 300 | 158 | - | - |
| - Unité de sécurité Dreibern..... | 78 | 92 | 80 | 66 | - | - |
| - Stand de tir Reckenthal: extension..... | 3 | 21 | 57 | - | - | - |
| - Château de Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase I)..... | 9 | 37 | 606 | - | - | - |
| - Haff Réimech..... | 124 | 37 | 46 | - | - | - |
| - Foyer Don Bosco..... | 725 | 206 | 689 | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| - Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost..... | 216 | 179 | 993 | - | - | - |
| - Les Rotondes: aménagement en espace culturel..... | 117 | 63 | 200 | 3 000 | 5 000 | 3 500 |
| - Maison Robert Schuman: transformation Presbytère..... | 1 | 8 | 50 | 1 000 | 418 | - |
| - Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch | 2 732 | 483 | 1 700 | 1 000 | 900 | 464 |
| - Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi..... | 663 | 57 | 150 | 384 | - | - |
| - Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement. et mise en sécurité..... | - | 159 | 1 700 | 1 250 | 490 | - |
| - Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau..... | 792 | - | 500 | 213 | - | - |
| - Palais de justice Diekirch: réaménagement..... | 1 828 | 4 398 | 700 | 250 | 58 | - |
| - Château Schoenfels: aménag. des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2) | 1 961 | 1 398 | 800 | 600 | 225 | - |
| - Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension..... | 52 | 226 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 |
| - Service Central des Imprimés à Leudelange..... | 4 392 | 1 142 | 1 000 | 700 | 294 | - |
| - Adm. de la Nature et des Forêts - construct. bureaux à Wormeldange | 110 | 153 | 640 | 70 | - | - |
| - Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel | 756 | 1 071 | 750 | 588 | - | - |
| - Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8..... | 3 357 | 1 084 | 700 | 39 | - | - |
| - Caserne Herrenberg - hall de stationnement..... | 920 | 40 | - | - | - | - |
| - Caserne Herrenberg - simulateur de conduite..... | 295 | 394 | - | - | - | - |
| - Hémicycle Kirchberg - mise à niveau..... | 398 | 2 896 | 3 800 | 3 500 | 799 | 0 |
| - Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP)..... | 2 849 | 245 | 487 | - | - | - |
| - Château de Senningen, centre national de crise..... | 39 | 1 633 | 4 000 | 4 500 | 4 000 | 1 000 |
| - Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation..... | - | 11 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 800 |
| - Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations | 594 | 1 002 | 800 | 2 000 | 1 500 | 273 |
| - Centre polyvalent de l'enfance 1+2 au Kirchberg nouvelle constr. | 0 | 0 | 500 | 2 000 | 5 000 | 7 500 |
| - Bâtiment Saint Louis Luxembourg : réaménagement | 97 | 3 392 | 3 000 | 900 | 111 | - |
| - Ponts & Chaussées et hangar CFL et Echternach | 564 | 3 033 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 289 |
| - Transformation Bireler Haff, section canine de la douane | 101 | 103 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Stade national d'athlétisme à Fetschenhof | 1 | 175 | 900 | 5 000 | 1 700 | 152 |
| - Adm. de la gestion de l'eau-service régional ouest à Capellen | 460 | 1 532 | 1 000 | 257 | - | - |
| - Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires | 46 | 0 | 750 | 604 | - | - |
| - Maison Casel Givenich, annexe défijob | 5 | 25 | 450 | 600 | 171 | - |
| - Bassin de rétention Sandweiler | 73 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Site Lycée Clervaux, démolition du bâtiment adjacent | 19 | 355 | 700 | 177 | - | - |
| - Parking St.Esprit - rénovation | - | 75 | 1 500 | 3 000 | 1 925 | 0 |
| - Château de Berg - mise en sécurité | 4 | 14 | 1 500 | 1 500 | 982 | 0 |
| - Palais de la cour de justice européenne - mesures de sécurité | 141 | 781 | 8 000 | 16 000 | 8 000 | 1 078 |
| - Ministère des Finances - transformation 3 et 4.étage | 156 | 428 | 1 200 | 800 | 366 | - |
| - Projets en cours d'achèvement, abandonnés; préfinancement | 8 | 13 | - | - | - | - |
| Sous-total Ib)..... | 25 472 | 27 164 | 49 103 | 56 012 | 36 744 | 16 335 |
| Total I | 68 162 | 101 446 | 112 678 | 103 779 | 75 157 | 43 577 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets de lois | | | | | | |
| - Caserne Herrenberg - réaménagement et extension | 1 580 | 1 358 | 3 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| Sous-total IIa) | 1 580 | 1 358 | 3 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| b) Etudes (loi de garantie) * partie des études renforcé) | | | | | | |
| - Bâtiment Jean Monnet II (part études) | 356 | 283 | 200 | 97 | - | - |
| Sous-total IIb) | 5 209 | 4 326 | 0 | - | - | - |
| Sous-total IIb) | 5 566 | 4 609 | 200 | 97 | - | - |
| c) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Laboratoire pour l'ASTA..... | - | - | 200 | 800 | 1 000 | 3 000 |
| - Dépôt des ponts&chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff (*) | 3 | 28 | 200 | 800 | 1 000 | 3 000 |
| - Centre d'accueil Burfelt..... | 110 | 62 | 300 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| - Château de Sanem, assainissement..... | - | - | 100 | 500 | 3 000 | 6 000 |
| - Place de la Constitution..... | 46 | 1 | 500 | 1 500 | 1 000 | 600 |
| - Auberge de jeunesse et structures d'accueil à Ettelbruck | 36 | 11 | 150 | 100 | 200 | 600 |
| - Auberge de jeunesse à Vianden..... | 377 | 120 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 |
| - Centre Marienthal, réfection des murs d'enceinte..... | 0 | 15 | 600 | 700 | 685 | - |
| - Tour de contrôle Findel..... | 23 | 108 | 100 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| - Rénovation "Aal Millen" et passerelle à Brandenbourg | 14 | 57 | 500 | 800 | 600 | 200 |
| - Bibliothèque nationale, rue Notre Dame - réaménagement (*)..... | 11 | 42 | 350 | 500 | 3 000 | 5 000 |
| - Rénovation de la Villa Louvigny (*) | - | - | 250 | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
| - Ponts&Chaussées Clervaux : extension | - | - | 100 | 550 | 1 500 | 1 500 |
| - Protection civile à Lintgen, construction nouvel hangar | - | - | 150 | 500 | 300 | 50 |
| - Police Wiltz (*) | - | - | 150 | 500 | 1 500 | 842 |
| - Centre Hollenfels | - | 93 | 250 | 500 | 1 500 | 2 000 |
| - Château de Senningen, mise en sécurité du site et aménagement parking | - | - | 250 | 1 000 | 2 000 | 750 |
| - Centre national de littérature à Mersch - extension (*)..... | - | - | 5 | 250 | 1 300 | 1 800 |
| - Extension du foyer et de l'accueil de la Philharmonie | - | 157 | 250 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Administration de la nature et des forêts Dudelange (*) | - | - | 65 | 100 | 300 | 1 500 |
| - Police Syrdall - nouvelle construction | - | 9 | 100 | 130 | 1 800 | 1 300 |
| - Administration des ponts & chaussées Banzelt | - | 78 | 100 | 750 | 1 500 | 550 |
| Sous-total IIc) | 619 | 781 | 6 170 | 20 480 | 34 685 | 42 192 |
| Total II | 7 765 | 6 748 | 9 370 | 35 577 | 59 685 | 67 192 |
| III. Autres projets | | | | | | |
| - Centre pénitentiaire Schrassig - rénovation et assainissement (concours)..... | 5 | 97 | | | | |
| Total III | 5 | 97 | - | - | - | - |
| IV. Nouveaux projets | | | | | | |
| - Institut viti-vinicole à Remich, annexe laboratoire | - | - | 50 | 80 | 1 000 | 1 000 |
| - Administration des contributions direction à Luxembourg (y compris 'bâtiment Zürich) | - | - | 150 | 500 | 1 500 | 3 500 |
| - Administration du cadastre et de la topographie, Luxembourg (*) | - | - | 150 | 500 | 1 500 | 4 000 |
| - Chambre des députés - sécurisation des bâtiments | - | - | 500 | 2 500 | 2 000 | 1 000 |
| - Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle étable (*) | - | - | 500 | 2 000 | 750 | 250 |
| - Centre pénitentiaire Schrassig, démolition des logements de service | - | - | 1 200 | 295 | - | - |
| Total IV | - | - | 2 550 | 5 875 | 6 750 | 9 750 |
| Total I+II+III+IV | 75 933 | 108 291 | 124 598 | 145 230 | 141 592 | 120 520 |

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

23) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

1) Base légale:

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

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

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 60 - Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 67 | 13 | 1 241 | 2 348 | 3 195 | 2 835 |
| - Alimentations: | | | | | | |
| a) Alimentation normale | 75 000 | 85 000 | 105 000 | 95 000 | 115 000 | 110 000 |
| b) Alimentation supplémentaire | - | 5 000 | - | - | - | - |
| c) Recettes diverses | - | - | - | - | - | - |
| Total | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 95 000 | 115 000 | 110 000 |
| - Dépenses | 75 054 | 88 772 | 122 228 | 125 536 | 164 800 | 160 344 |
| - Moins-valeur retards et aléas de chantier: 15%; 25%; 30% | - | - | -18 334 | -31 384 | -49 440 | -48 103 |
| - Dépenses ajustées | 75 054 | 88 772 | 103 894 | 94 152 | 115 360 | 112 241 |
| - Avoir au 31.12. | 13 | 1 241 | 2 348 | 3 195 | 2 835 | 595 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| <u>I. Projets en cours de réalisation</u> | | | | | | |
| <u>a) Projets</u> | | | | | | |
| - LT Nic Biever Dudelange | - | 20 | 350 | 70 | - | - |
| - Lycée du Nord Wiltz: extension (2e phase) | 31 | 44 | 1 000 | 537 | - | - |
| - LT Mathias Adam Pétange:nouvelle construction | 490 | 530 | 127 | - | - | - |
| - Lycée technique et internat à Rédange/Attert..... | 748 | 297 | 414 | - | - | - |
| - Lycée technique Esch/Alzette (Lallange) | 167 | 90 | 40 | - | - | - |
| - Lycée à Junglinster | 2 324 | 149 | 800 | 441 | - | - |
| - Lycée technique agricole à Gilsdorf | 6 418 | 11 349 | 20 000 | 31 000 | 20 000 | 7 000 |
| - Rénovation Athénée | 12 235 | 3 223 | 2 000 | 1 676 | - | - |
| - Lycée Clervaux | 15 940 | 26 512 | 14 000 | 4 000 | 3 000 | 1 410 |
| - Lycée Hubert Clément: réaménagement | 6 361 | 6 454 | 6 000 | 1 899 | - | - |
| - Ecole internationale à Differdange..... | 1 972 | 5 931 | 18 000 | 22 000 | 15 000 | 8 000 |
| - Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen | 871 | 1 875 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| - Rénovation Lycée Michel Rodange | 766 | 3 032 | 9 000 | 16 000 | 20 000 | 7 500 |
| - Lycée classique Diekirch, annexe Mersch - rénovation (*) | 933 | 862 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| - Divers en cours d'achèvement, abandonnés, préfinancés..... | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Total Ia)..... | 49 255 | 60 372 | 80 732 | 92 623 | 88 000 | 58 910 |
| <u>c) Loi budgétaire</u> | | | | | | |
| - Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction | 237 | 9 | 480 | - | - | - |
| - LT des Arts et Métiers à Luxembourg:cantine et sports | 230 | 32 | 700 | 319 | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Lycée des sports à l'INS, Luxembourg (Sportlycée)..... | 13 | 2 185 | 3 000 | 1 200 | 1 000 | 542 |
| - LTPS (pôle Sud) Bascharage | 568 | 560 | 746 | - | - | - |
| - Lycée Michel Lucius: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000..... | 43 | 72 | 200 | 49 | - | - |
| - Centre de Logopédie, nouvelle construction | 423 | 240 | 500 | 90 | - | - |
| - L.C. Echternach: transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2) | 369 | 140 | 500 | 1 000 | 4 000 | 3 500 |
| - Lycée Robert Schuman, assainissement énergétique | 317 | 2 292 | 2 000 | 328 | - | - |
| - Lycée de garçons à Luxembourg, assainissement halls sportifs | 147 | 1 079 | 2 000 | 3 500 | 1 000 | 440 |
| - Atert-Lycée, extension | 6 553 | 1 359 | 1 500 | 559 | - | - |
| - Institut de langues Limpertsberg: assainissement énergétique, extension, alentours | 4 698 | 3 579 | 650 | 24 | - | - |
| - Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck..... | 5 622 | 8 560 | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 1 359 |
| - Lycée technique du Centre, nouv. Const. Sports, réfectoire..... | 2 630 | 3 936 | 7 500 | 6 000 | 800 | 129 |
| - Lycée technique Ettelbrück, assainis.énergétique complexe sport. | 3 511 | 1 618 | 250 | 30 | - | - |
| - Lycée technique Mathias Adam, Lamadelaine, extension admin. | 62 | 253 | 1 300 | 885 | - | - |
| - Lycée Michel Lucius, décontamination et mise à niveau sécurité feu | 133 | 1 544 | 5 000 | 3 500 | 500 | 14 |
| Total Ic) | 25 561 | 27 458 | 36 326 | 19 983 | 9 800 | 5 984 |
| Total I | 74 815 | 87 830 | 117 059 | 112 606 | 97 800 | 64 894 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets de lois | | | | | | |
| - Lycée technique du Centre à Howald..... | 23 | 15 | 100 | 500 | 2 000 | 10 000 |
| Sous-total IIa) | 23 | 15 | 100 | 500 | 2 000 | 10 000 |
| b) Etudes (loi de garantie) * <i>partie des études</i> | | | | | | |
| Sous-total IIb) | - | - | - | - | - | - |
| c) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Ecole de la 2e chance à Luxembourg (*)..... | 0 | 9 | 600 | 300 | 15 000 | 10 000 |
| - CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel (*)..... | 11 | - | 500 | 500 | 2 000 | 6 000 |
| - Infrastructures communes à Ettelbruck (*)..... | 0 | - | 50 | 80 | 200 | 500 |
| - Infrastructures sportives à Diekirch (*) | 43 | 52 | 200 | 500 | 4 000 | 4 000 |
| - Internat du Lycée technique agricole à Diekirch (*)..... | 0 | - | 50 | 50 | 100 | 500 |
| - Lycée techn.Esch, assainissemtoiture, modernisat.technique | 0 | - | 100 | 500 | 1 500 | 1 350 |
| - Assainissement du château de Walferdange | 2 | 335 | 200 | 500 | 1 000 | 3 000 |
| - Ancienne Université Lux-Limpertsberg, réaménagement et assainist..... | - | - | 150 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| - Lycée techn.Arts et Métiers, mise en conformité et assainist | - | 58 | 50 | 500 | 3 000 | 5 000 |
| - Lycée Guillaume Kroll à Esch/Alzette, extension | - | 7 | 50 | 500 | 2 000 | 2 000 |
| - Lycée des garçons Esch/Alzette, mise en conformité et assainist..... | - | - | 50 | 500 | 3 000 | 5 000 |
| Sous-total IIc) | 56 | - | 2 000 | 4 930 | 33 800 | 41 350 |
| Total II | 56 | 15 | 2 100 | 5 430 | 35 800 | 51 350 |
| III. Autres projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - Nordstad-Lycée | 2 | 169 | 800 | 1 000 | 10 000 | 15 000 |
| - Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finance et institut Max-Planck à Luxembourg-Kirchberg (*) | 40 | - | 200 | 500 | 2 000 | 2 000 |
| - Lycée technique Ettelbrück, réaménagt et extention anc.Lycée agric. ... | 2 | 84 | 250 | 250 | 1 000 | 3 000 |
| - Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg (*) | - | 3 | 170 | 300 | 1 000 | 3 000 |
| - Nouveau Lycée technique à Bonnevoir (*) | 28 | 15 | 150 | 300 | 500 | 1 000 |
| - Ecole internationale à Mondorf | - | - | 150 | 300 | 500 | 1 000 |
| Sous-total IIIa) | 73 | 271 | 1 720 | 2 650 | 15 000 | 25 000 |
| b) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Lycée Michel Lucius, bloc 4000 - assainiss.façades et réaménagement | 87 | 6 | - | - | - | - |
| Sous-total IIIb) | 87 | 6 | - | - | - | - |
| Total III | 159 | 278 | 1 720 | 2 650 | 15 000 | 25 000 |
| IV. Nouveaux projets (à déterminer) | | | | | | |
| - Réaménagement Campus Geeseknäppchen (phase 1) (*).... | - | 186 | 900 | 2 000 | 6 000 | 10 000 |
| - Ecole euroéenne I au Kirchberg, ext.des bâtiments de l'école prim. | - | - | 150 | 350 | 1 500 | 4 000 |
| - Centre national de formation profes.continue à Ettelbrück-ext..... | - | - | 200 | 2 000 | 1 700 | 100 |
| - Lycée Nic Bieber à Dudelange-extension de l'annexe Alliance..... | - | - | 100 | 500 | 7 000 | 5 000 |
| Total IV | - | 186 | 1 350 | 4 850 | 16 200 | 19 100 |
| TOTAL | 75 054 | 88 772 | 122 228 | 125 536 | 164 800 | 160 344 |

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

24) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

1) Base légale:

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

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

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

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

2) Objet:

Art. 20 - Seront financées:

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

3) Recettes et Dépenses:

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 72 693 | 71 058 | 74 527 | 49 883 | 5 090 | 514 |
| - Alimentation budgétaire | 20 000 | 21 500 | 23 000 | 35 000 | 70 000 | 73 000 |
| - Dépenses | 21 635 | 18 031 | 56 053 | 106 390 | 106 537 | 96 604 |
| - Moins-value retards et aléas de chantier (15%; 25%, 30%) | - | - | -8 408 | -26 598 | -31 961 | -18 839 |
| - Dépenses ajustées | 21 635 | 18 031 | 47 645 | 79 792 | 74 576 | 77 765 |
| - Avoir au 31.12 | 71 058 | 74 527 | 49 883 | 5 090 | 514 | 5 891 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| I. Projets en cours de réalisation | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - C.I.P.A. Dudelange | 5 | 11 | | | | |
| - C.I.P.A. Wiltz | 489 | 26 | 343 | | | |
| - Assainissement du barrage de Rosport | 118 | 158 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 657 |
| - Maison de soins Bascharage | 595 | 697 | 3 500 | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
| Sous-total Ia) | 1 207 | 892 | 6 843 | 18 000 | 19 500 | 20 657 |
| c) Loi budgétaire: | | | | | | |
| - Domaine thermal Mondorf, mise à niveau de l'hôtel (part Etat) | 8 500 | - | - | - | - | - |
| - Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère..... | 3 | 17 | 1 000 | 1 200 | 500 | 425 |
| - Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne..... | - | 31 | 800 | 1 040 | 600 | 49 |
| - Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère de la Famille..... | 4 652 | 6 800 | 7 700 | 4 900 | 2 000 | 773 |
| - Kraizbiert Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch.. | 452 | 166 | 500 | 5 000 | 7 500 | 6 000 |
| - Internat socio-familial Dudelange | 198 | 211 | 3 000 | 2 500 | 556 | - |
| - Ligue HMC Capellen, nouvelle construction..... | 3 378 | 5 028 | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Domaine thermal Mondorf: château d'eau, puit de captage et traitement d'eau..... | - | 13 | 500 | 750 | 1 100 | 730 |
| - Internat St. Willibrord à Echternach, transformation et mise en conformité..... | 740 | 320 | 340 | - | - | - |
| - CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'..... | - | 76 | 1 500 | 1 000 | 290 | - |
| - Valériushaff Tandel (2e phase)..... | 805 | 1 903 | 750 | - | - | - |
| - Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extensions | 27 | - | 150 | 500 | 1 000 | 1 500 |
| - Barrage anti-crues à Clervaux..... | 21 | - | 300 | 1 000 | 579 | - |
| - Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen | 202 | 1 113 | 1 500 | 800 | 179 | - |
| - Centre pour réfugiés Helier à Weilerbach, rénovation et assainissement | 348 | 677 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 2 000 |
| - Maison pour jeunes adultes à Pétange | 93 | 111 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 800 |
| - Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage..... | 13 | 54 | 3 500 | 2 000 | 500 | 300 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Sous-total Ic) | 19 444 | 16 520 | 32 539 | 35 690 | 27 805 | 15 577 |
| Total I | 20 651 | 17 412 | 39 383 | 53 690 | 47 305 | 36 234 |
| II. Projets en élaboration | | | | | | |
| a) Projets | | | | | | |
| - Assainissement du barrage d'Esch/Sûre (2ème phase) | 41 | 118 | 4 000 | 15 000 | 8 000 | 1 800 |
| - Domaine thermal Mondorf rénovation et mise en conformité | 700 | 8 | 500 | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| - Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange (*) | 154 | 447 | 1 200 | 2 500 | 12 000 | 18 000 |
| Sous-total IIa) | 895 | 573 | 5 700 | 22 500 | 35 000 | 39 800 |
| c) Loi budgétaire | | | | | | |
| - Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre | - | - | 400 | 1 200 | 435 | - |
| - Maison d'enfants à Schiffange - nouvelle construction | 18 | 5 | 100 | 250 | 1 500 | 1 500 |
| - Foyer La Cérisaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique (*) | 69 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange | 2 | 28 | 500 | 2 000 | 600 | 70 |
| - Extension Foyer OLAI à Hesperange | | 2 | 10 | 250 | 1 000 | 1 000 |
| - Foyer Lily Uden II (*) | | 0 | 200 | 1 200 | 2 500 | 8 000 |
| - Nouveau foyer OLAI au Kirchberg | | 3 | 3 000 | 4 000 | 2 497 | |
| Sous-total IIc) | 89 | 46 | 4 220 | 8 900 | 8 532 | 10 570 |
| Total II | 984 | 618 | 9 920 | 31 400 | 43 532 | 50 370 |
| III. Autres projets | | | | | | |
| IV. Nouveaux projets (*) | | | | | | |
| - Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange | - | - | 1 000 | 2 500 | 2 500 | - |
| - Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire | - | - | 250 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
| - Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg | - | - | 5 000 | 10 000 | 1 000 | - |
| - Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach | - | - | - | - | 6 000 | 4 000 |
| - Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendelt" Wiltz | - | - | 500 | 5 800 | 200 | - |
| Total IV | - | - | 6 750 | 21 300 | 15 700 | 10 000 |
| Total I - IV | 21 635 | 18 031 | 56 053 | 106 390 | 106 537 | 96 604 |

Note: (*) Projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement

25) FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

1) Base légale:

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

2) Objet:

Art. 43. - Le fonds pour la loi de garantie est destiné à financer les dépenses stipulées dans les contrats de location-vente conclus conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatives de tels immeubles, ainsi que les dépenses résultant de la location d'immeubles destinés à accueillir des institutions et organismes internationaux, y compris les charges locatives et frais annexes afférents, et pour lesquels le Gouvernement dispose d'une option d'achat.

3) Recettes et dépenses:

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

4) Recettes et dépenses:

| (en milliers d'euros) | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 26 714 | 9 887 | 26 856 | 24 056 | 21 256 | 18 456 |
| - Alimentations budgétaires : | | | | | | |
| a) alimentation normale | 65 000 | 70 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| b) alimentation supplémentaire | 9 497 | 9 620 | - | - | - | - |
| Total | 74 497 | 79 620 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| - Dépenses | 91 324 | 62 651 | 67 800 | 67 800 | 67 800 | 69 920 |
| - Avoir au 31.12. | 9 887 | 26 856 | 24 056 | 21 256 | 18 456 | 13 536 |
| II Programme des dépenses | | | | | | |
| <u>Location-vente : Fonds Kirchberg</u> | | | | | | |
| - Missions diplomatiques Bruxelles | 1 748 | 244 | | | | |
| - Campus scolaire Geessekneppchen | 11 297 | 11 516 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| - Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg | 5 814 | 5 810 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| - Centre de recherche public Henri Tudor | 1 006 | 1 008 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean..... | 7 174 | 6 123 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| - Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit..... | 8 964 | 8 971 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| - Nouvelle aérogare du Findel | 8 858 | 8 855 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| - Parking Findel | 4 354 | 4 354 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| - Deuxième Ecole Européenne/CPE | 13 939 | 13 935 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Sous-total | 63 153 | 60 816 | 67 800 | 67 800 | 67 800 | 67 800 |
| <u>Projets en voie de construction</u> | | | | | | |
| - Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel | - | - | - | - | - | 2 120 |
| - Autres projets | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total | - | - | - | - | - | 2 120 |
| <u>Autres projets : Location-vente</u> | | | | | | |
| - 4ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg | 15 606 | 10 | - | - | - | - |
| - Annexes A, B et C du P.de Justice de la CJCE, mise à niveau | 12 535 | 48 | - | - | - | - |
| - 5ième extension du Palais de Justice CE à Lux.-Kirchberg..... | 29 | 73 | - | - | - | - |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Bâtiment Jean Monnet II..... | - | 1 705 | - | - | - | - |
| Sous-total | 28 171 | 1 836 | - | - | - | - |
| Total sans garanties théoriques | 91 324 | 62 651 | 67 800 | 67 800 | 67 800 | 69 920 |

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

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

II. - Le fonds a pour objet:

- a) l'entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l'Etat;
- b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

Ces travaux font l'objet d'une programmation pluriannuelle.

3) Recettes et dépenses:

Art. 40 - Alimentation du fonds:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 3 611 | 4 452 | 9 934 | 4 234 | 4 034 | 4 484 |
| - Alimentations budgétaires | 62 000 | 73 000 | 87 000 | 95 000 | 105 000 | 108 000 |
| - Dépenses | 61 159 | 67 518 | 103 000 | 112 000 | 123 000 | 126 000 |
| - Moins-values retards et aléas de chantier: (2019: 10%; puis 15% .. | - | - | 10 300 | 16 800 | 18 450 | 18 900 |
| - Dépenses ajustées | 61 159 | 67 518 | 92 700 | 95 200 | 104 550 | 107 100 |
| - Avoir au 31.12..... | 4 452 | 9 934 | 4 234 | 4 034 | 4 484 | 5 384 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| Ministère d'Etat | 2 606 | 7 988 | 5 250 | 5 625 | 5 926 | 6 168 |
| dont Entretien | 1 456 | 1 716 | 2 450 | 2 500 | 2 500 | 2 600 |
| dont Rénovation | 1 150 | 6 272 | 2 800 | 3 125 | 3 426 | 3 568 |
| Ministère des Affaires Etrangères | 6 213 | 6 292 | 7 500 | 7 750 | 8 550 | 8 930 |
| dont Entretien | 3 042 | 2 768 | 3 250 | 3 250 | 3 750 | 3 825 |
| dont Rénovation | 3 171 | 3 524 | 4 250 | 4 500 | 4 800 | 5 105 |
| Ministère de la Culture | 1 882 | 2 509 | 4 750 | 5 250 | 5 815 | 6 270 |
| dont Entretien | 1 493 | 1 932 | 3 750 | 3 750 | 4 000 | 4 125 |
| dont Rénovation | 389 | 577 | 1 000 | 1 500 | 1 815 | 2 145 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche | 544 | 408 | 550 | 625 | 800 | 850 |
| dont Entretien | 307 | 148 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| dont Rénovation | 237 | 260 | 400 | 450 | 600 | 600 |
| Ministère des Finances | 4 443 | 3 526 | 7 250 | 7 825 | 8 472 | 8 625 |
| dont Entretien | 2 097 | 2 300 | 2 750 | 2 975 | 3 325 | 3 375 |
| dont Rénovation | 2 346 | 1 226 | 4 500 | 4 850 | 5 147 | 5 250 |
| Ministère de l'Economie et du Commerce Extérieur | 132 | 586 | 165 | 165 | 220 | 225 |
| dont Entretien | 81 | 124 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| dont Rénovation | 50 | 461 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Ministère de la Sécurité Intérieure | 2 648 | 2 762 | 3 050 | 3 650 | 4 645 | 4 985 |
| dont Entretien | 1 697 | 2 082 | 2 250 | 2 250 | 2 500 | 2 560 |
| dont Rénovation | 951 | 681 | 800 | 1 400 | 2 145 | 2 425 |
| Ministère de la Justice | 4 539 | 4 680 | 5 300 | 6 125 | 7 139 | 7 651 |
| dont Entretien | 3 894 | 4 151 | 4 500 | 5 125 | 5 985 | 6 325 |
| dont Rénovation | 645 | 529 | 800 | 1 000 | 1 154 | 1 326 |
| Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative.. | 1 555 | 943 | 5 800 | 7 625 | 8 285 | 6 797 |
| dont Entretien | 642 | 391 | 1 300 | 1 500 | 1 600 | 1 650 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dont Rénovation | 913 | 552 | 4 500 | 6 125 | 6 685 | 5 147 |
| Ministère de l'Intérieur et à la Grande Région | 506 | 1 163 | 500 | 1 100 | 1 500 | 1 900 |
| dont Entretien | 423 | 591 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| dont Rénovation | 83 | 573 | 0 | 500 | 800 | 1 100 |
| Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle..... | 17 300 | 18 320 | 24 250 | 25 892 | 27 369 | 28 667 |
| dont Entretien | 11 014 | 11 644 | 18 500 | 19 541 | 20 351 | 21 015 |
| dont Rénovation | 6 286 | 6 676 | 5 750 | 6 351 | 7 018 | 7 652 |
| Ministère de la Famille et de l'Intégration | 3 275 | 3 659 | 2 620 | 3 120 | 3 542 | 3 951 |
| dont Entretien | 2 018 | 1 577 | 2 120 | 2 145 | 2 177 | 2 206 |
| dont Rénovation | 1 257 | 2 082 | 500 | 975 | 1 365 | 1 745 |
| Ministère des Sports | 4 182 | 3 801 | 8 255 | 8 575 | 8 604 | 9 115 |
| dont Entretien | 414 | 521 | 2 055 | 2 075 | 2 104 | 2 315 |
| dont Rénovation | 3 768 | 3 281 | 6 200 | 6 500 | 6 500 | 6 800 |
| Ministère de la Santé | 2 141 | 1 564 | 4 450 | 4 956 | 5 581 | 6 071 |
| dont Entretien | 1 761 | 1 268 | 4 000 | 4 331 | 4 746 | 5 035 |
| dont Rénovation | 380 | 296 | 450 | 625 | 835 | 1 036 |
| Ministère du Logement | 34 | 1 | 55 | 80 | 90 | 107 |
| dont Entretien | 6 | 1 | 40 | 55 | 58 | 63 |
| dont Rénovation | 28 | 0 | 15 | 25 | 32 | 44 |
| Ministère du Travail et de l'Emploi | 20 | 123 | 440 | 481 | 274 | 226 |
| dont Entretien | 6 | 123 | 20 | 21 | 24 | 26 |
| dont Rénovation | 15 | 0 | 420 | 460 | 250 | 200 |
| Ministère de la Sécurité Sociale..... | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| dont Entretien | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| dont Rénovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de l'Agriculture, Viticulture et Développement Rural..... | 967 | 711 | 1 750 | 1 552 | 1 660 | 1 720 |
| dont Entretien | 727 | 535 | 1 700 | 1 465 | 1 535 | 1 570 |
| dont Rénovation | 240 | 176 | 50 | 87 | 125 | 150 |
| Ministère du Développement Durable et Infrastructures | 4 483 | 4 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Département Aménagement du territoire | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont Entretien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont Rénovation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Département Environnement | 731 | 700 | | | | |
| dont Entretien..... | 365 | 507 | | | | |
| dont Rénovation | 366 | 192 | | | | |
| - Département Transports | 797 | 478 | | | | |
| dont Entretien..... | 596 | 349 | | | | |
| dont Rénovation | 200 | 129 | | | | |
| - Département Travaux publics | 2 945 | 2 994 | | | | |
| dont Entretien..... | 1 489 | 1 903 | | | | |
| dont Rénovation | 1 455 | 1 091 | | | | |
| Ministère de la Mobilité et des travaux publics | 0 | 0 | 2 618 | 4 725 | 6 053 | 6 914 |
| - Département Transports | 0 | 0 | 1 632 | 2 151 | 2 619 | 2 930 |
| dont Entretien | 0 | 0 | 1 632 | 1 665 | 1 745 | 1 895 |
| dont Rénovation | 0 | 0 | 0 | 486 | 874 | 1 035 |
| - Département Travaux publics | 0 | 0 | 986 | 2 574 | 3 434 | 3 984 |
| dont Entretien..... | 0 | 0 | 1 986 | 2 074 | 2 184 | 2 184 |
| dont Rénovation | 0 | 0 | 500 | 500 | 1 250 | 1 800 |
| Ministère de l'environnement, du climat et du développement durable | 0 | 1 784 | 2 203 | 2 580 | 2 768 | 10 381 |
| dont Entretien..... | 0 | 1 534 | 1 628 | 1 715 | 1 752 | 4 556 |
| dont Rénovation | 0 | 250 | 575 | 865 | 1 016 | 5 825 |
| Ministère de l'égalité entre femmes et hommes | 16 | 27 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| dont Entretien..... | 16 | 26 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| dont Rénovation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la digitalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont Entretien..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont Rénovation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire | 0.00 | 0 | 15 | 18 | 24 | 27 |
| dont Entretien..... | 0.00 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| dont Rénovation | 0.00 | 0 | 10 | 13 | 18 | 20 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ministère de la protection des consommateurs | 0.00 | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| dont Entretien..... | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| dont Rénovation | 0.00 | 0 | 5 | 8 | 10 | 13 |
| Divers Ministères et services | 3 466 | 4 071 | 7 370 | 7 520 | 8 101 | 8 497 |
| dont Entretien..... | 3 154 | 3 199 | 5 000 | 5 000 | 5 250 | 5 485 |
| dont Rénovation | 312 | 872 | 2 370 | 2 520 | 2 851 | 3 012 |
| Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat | 191 | 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Sous-total | 61 159 | 67 518 | 95 774 | 106 918 | 117 291 | 122 531 |
| Réserve pour nouveaux projets..... | - | - | 7 226 | 5 082 | 5 709 | 3 469 |
| TOTAL | 61 159 | 67 518 | 103 000 | 112 000 | 123 000 | 126 000 |

27) FONDS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

1) Base légale:

Loi du 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et loi du 1er août 2018 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique.

2) Objet:

Art. 7. de la loi du 1er mars 2013 et art. 6 de la loi du 1er août 2018 - Les participations de l'Etat allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une aide de l'Etat sur la base des articles 1 à 5 des présentes lois sont financées par le fonds spécial dénommé «fonds pour la promotion touristique». L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2012 pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l'article 1er de la loi y compris les dépenses engagées avant cette date pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 9e programme quinquennal. L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2017 pourra servir à la liquidation des dépenses engagées avant cette date.

3) Recettes et Dépenses:

Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires.

Loi du 1er mars 2013 et loi du 1er août 2018 :

Les participations ou dépenses engagées dans le cadre de ces lois sont à charge du Fonds.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 4 347 | 3 785 | 1 236 | 1 241 | 1 221 | 1 236 |
| - Alimentations budgétaires..... | 7 000 | 7 500 | 9 250 | 8 600 | 8 700 | 9 100 |
| - Dépenses | 7 562 | 10 050 | 9 245 | 8 620 | 8 685 | 9 131 |
| - Avoir au 31.12. | 3 785 | 1 236 | 1 241 | 1 221 | 1 236 | 1 205 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| - Aides à l'hôtellerie | 1 881 | 2 250 | 1 250 | 1 800 | 2 000 | 2 100 |
| - Aides aux communes (infrastructures, campings) | 3 776 | 4 700 | 4 000 | 3 800 | 3 800 | 3 741 |
| - Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures, campings) | 1 105 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1 200 | 1 300 |
| - Aménagement et modernisation d'auberges de jeunesse | - | - | - | - | - | - |
| - Aides aux campings privés | 402 | 330 | 300 | 310 | 745 | 1 275 |
| - Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel | 70 | 179 | 180 | 110 | 95 | 100 |
| - Aides pour la création de gîtes | 19 | 66 | 1 045 | 200 | 455 | 250 |
| - Investisseurs privés | 142 | 925 | 350 | 300 | 300 | 275 |
| - Autres aides | 166 | 100 | 120 | 100 | 90 | 90 |
| - Total des dépenses | 7 562 | 10 050 | 9 245 | 8 620 | 8 685 | 9 131 |

28) FONDS DU RAIL

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le fonds du rail est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds :

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (en milliers d'euros) | | | | | | |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01. | 73 580 | 49 054 | 82 258 | 129 830 | 142 604 | 89 831 |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| - Alimentation budgétaire normale investissement | 10 000 | 20 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| - Alimentation budgétaire supplémentaire investissement | - | 200 000 | - | - | - | - |
| - Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure | 132 771 | 137 066 | 143 890 | 150 896 | 155 937 | 160 014 |
| - Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire..... | - | - | 11 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| - Emprunt | 200 000 | - | - | - | - | - |
| - Subvention U.E. | 1 560 | 457 | 2 000 | 2 500 | 5 000 | 5 000 |
| - Restitution TVA (investissement) | 58 766 | 25 061 | 34 056 | 36 757 | 41 672 | 54 130 |
| - Restitution TVA (gestion de l'infrastructure) | 22 237 | 22 049 | 20 727 | 24 461 | 25 652 | 26 509 |
| - Autres recettes | 31 240 | 63 590 | 29 638 | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
| Total | 456 573 | 468 225 | 461 310 | 463 614 | 477 761 | 495 153 |
| - Dépenses | 481 100 | 435 021 | 475 084 | 542 271 | 617 557 | 554 208 |
| - Moins-values retards et aléas de chantiers au niveau des dépenses d'investissement y compris études (2019:-20%, 2020:-25%, 2021 à 2022:-20%) | - | - | -61 347 | -91 431 | -87 022 | -73 398 |
| - Dépenses ajustées | 481 100 | 435 021 | 413 738 | 450 840 | 530 535 | 480 810 |
| - Avoir au 31.12 | 49 054 | 82 258 | 129 830 | 142 604 | 89 831 | 104 175 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| Dépenses projetées: | | | | | | |
| - Gestion de l'infrastructure | 152 895 | 157 793 | 168 351 | 176 549 | 182 446 | 187 216 |
| - Investissement | 307 790 | 255 057 | 280 925 | 339 911 | 409 299 | 341 181 |
| 1) Projets en cours de réalisation: | | | | | | |
| - Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg | 2 614 | 1 122 | 1 814 | 1 209 | 12 093 | 9 674 |
| - Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg | 24 328 | 17 597 | 12 093 | 9 674 | 2 419 | - |
| - Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg..... | 526 | 3 483 | 22 976 | 38 461 | 59 980 | 34 615 |
| - Adaptation Gare de Luxembourg..... | 4 593 | 5 857 | 1 874 | - | - | - |
| - Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée..... | 14 | 136 | - | - | - | - |
| - Centre de Remisage en Gare de Luxembourg | 58 | 232 | 242 | 12 093 | 12 093 | 8 465 |
| - Pôle d'échange Ettelbrück..... | 771 | 5 479 | 24 185 | 30 232 | 24 185 | 12 093 |
| - Sous-station électrique Flebour..... | 560 | 1 373 | 9 674 | 6 046 | 1 209 | - |
| - Installation d'un système de contrôle de vitesse | 2 583 | 660 | - | - | - | - |
| - Installation d'un système GSM-R | 8 045 | 5 664 | 3 023 | 60 | - | - |
| - Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler..... | 27 148 | 18 443 | 10 883 | 1 209 | 605 | - |
| - Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg..... | 14 198 | 22 068 | 30 232 | 36 278 | 36 278 | 36 278 |
| - Poste directeur Bettembourg..... | 200 | 16 | 302 | 12 093 | 48 371 | 48 371 |
| - EuroCap-Rail | 20 735 | 18 217 | 6 349 | 2 620 | - | - |
| - Gare périphérique Howald..... | 7 480 | 3 017 | 1 209 | 6 107 | 12 395 | 10 581 |
| - Gare Pont Rouge..... | 31 618 | 7 209 | 3 628 | - | - | - |
| - Plate-forme multimodale Bettembourg | 27 543 | 16 151 | 6 613 | 6 046 | 4 232 | - |
| - Système automatisé information aux voyageurs..... | 4 840 | 6 535 | 12 680 | 11 935 | - | - |
| 2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre | | | | | | |
| - Réaménagement Gare de Bettembourg..... | 134 | 127 | 1 209 | 605 | 1 814 | 2 419 |
| - Mise en conformité Gare de Rodange..... | - | 1 274 | 3 628 | 18 139 | 24 185 | 24 185 |
| - Mise en conformité Gare de Mersch..... | 1 | 1 177 | 4 232 | 14 511 | 14 511 | 14 511 |
| - Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig..... | 555 | 530 | 4 232 | 18 139 | 21 767 | 24 185 |
| - Aménagement P&R Rodange..... | 599 | 1 307 | 6 046 | 14 511 | 16 930 | 5 382 |
| - Aménagement P&R Mersch..... | 199 | 1 011 | 4 232 | 3 023 | 9 674 | 242 |
| - Aménagement P&R Bascharage-Sanem..... | 1 | 217 | 363 | 242 | 6 591 | 6 554 |
| - Aménagement P&R Troisvierges..... | 24 | 188 | 302 | 1 088 | 4 958 | 4 595 |
| 3) Entretien constructif | 82 002 | 91 786 | 107 933 | 91 682 | 92 470 | 98 280 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>dont: - Gare Differdange.....</i> | 5 284 | 7 648 | 2 419 | 1 209 | - | - |
| <i>- Renouvellement installation de sécurité sur Ligne du Nord.....</i> | - | 2 299 | 9 674 | 9 674 | 9 674 | 9 311 |
| <i>- Ligne du Nord (Renouvellement de la voie).....</i> | 9 482 | 8 103 | 8 465 | 8 465 | 8 465 | 8 465 |
| <i>4) Autres projets et dépenses.....</i> | 342 | 6 126 | 967 | 3 906 | 2 539 | 750 |
| <i>5) Correction décomptes provisoire-définitif investissement.....</i> | 46 080 | 18 056 | - | - | - | - |
| - Etudes..... | 20 414 | 22 171 | 25 808 | 25 811 | 25 811 | 25 811 |
| <i>- Etudes CFL.....</i> | 20 209 | 21 999 | 25 594 | 25 594 | 25 594 | 25 594 |
| <i>- Etudes du Ministère, divers.....</i> | 205 | 172 | 213 | 217 | 217 | 217 |
| Total des dépenses | 481 100 | 435 021 | 475 084 | 542 271 | 617 557 | 554 208 |

29) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

1) Base légale:

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

2) Objet:

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

3) Recettes et Dépenses:

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

Le fonds est alimenté:

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

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - Avoir au 01.01. | 35 851 | 37 851 | 37 351 | 38 351 | 39 351 | 40 351 |
| - Alimentations budgétaires | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Dépenses | - | 1 500 | - | - | - | 34 000 |
| - Avoir au 31.12 | 37 851 | 37 351 | 38 351 | 39 351 | 40 351 | 7 351 |

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

1) Base légale:

Loi modifiée du 5 juin 2009 ayant pour objet:

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

2) Objet:

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

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

- a) la mise en application des régimes et mesures d'aide faisant l'objet des titres I et II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation
- b) la participation nationale à des programmes ou projets de coopération internationale en matière de recherche-développement-innovation;
- c) l'exécution des missions de l'Agence désignée au titre II de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation.

3) Ressources:

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

- a) des dotations budgétaires de l'Etat;
- b) des recettes d'emprunts à contracter par l'Etat;
- c) des dons et legs, en espèces et en nature;
- d) les remboursements à l'Etat des montants d'aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet 1. le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche et modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ;
- e) de tout autre revenu en rapport avec l'exécution de sa mission.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 35 960 | 47 163 | 38 457 | 37 016 | 26 420 | 27 331 |
| - Alimentations budgétaires: | 49 269 | 90 027 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| -Alimentation normale | 49 000 | 90 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| -Alimentation extraordinaire | 269 | 27 | - | - | - | - |
| - Dépenses suivant programme prévisionnel | 38 066 | 98 733 | 132 319 | 142 724 | 129 646 | 123 794 |
| Moins-values pour retards et aléas divers (2019-2021: 12%) | - | - | -15 878 | -17 127 | -15 557 | -14 855 |
| - Dépenses ajustées | 38 066 | 98 733 | 116 441 | 125 597 | 114 088 | 108 939 |
| - Avoir au 31.12 | 47 163 | 38 457 | 37 016 | 26 420 | 27 331 | 33 392 |
| II. Programme des dépenses | | | | | | |
| Dotation Luxinnovation GIE | 4 494 | 7 218 | 7 140 | 7 500 | 7 765 | 7 600 |
| - Contrat de performance 3 | - | 300 | - | - | - | - |
| Régimes d'aide | 31 129 | 39 856 | 45 701 | 51 129 | 53 833 | 56 286 |
| - Projets/programmes R&D (loi 1993) | - | 28 | - | - | - | - |
| - Projets/programmes R&D (art.3 à 5 loi 2009 et loi 2017) | 28 282 | 35 537 | 34 574 | 34 883 | 34 410 | 35 154 |
| - Innovation de procédé et d'organisation (Art.11 loi 2009 + Art. 9 loi | 1 042 | 771 | 2 148 | 3 530 | 4 234 | 4 762 |
| - Etudes de faisabilité technique (Art.6 loi 2009 + loi 2017) | 0 | 0 | 207 | 270 | 309 | 344 |
| - Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art.8 loi 2009 + loi2017) | 255 | 1 175 | 3 194 | 5 373 | 7 001 | 7 833 |
| - Protection de la propriété industrielle (Art7. loi 2009) ⁽¹⁾ | 3 | - | - | - | - | - |
| - Conseil et soutien à l'innovation (Art.9 loi 2009) ⁽¹⁾ | 58 | - | - | - | - | - |
| - Investissement dans pôles d'innovation (Art. 12 loi 2009 + Art. 11 loi | - | - | - | - | 387 | 697 |
| - Animation de pôles d'innovation (Art.13 loi 2009 + Art. 12 loi 2017) | 219 | 116 | 178 | 191 | 194 | 196 |
| - Aides dites "de minimis" (Art.15 loi 2009 + Art. 29.c)) | 1 271 | 2 176 | 3 259 | 4 337 | 4 602 | 4 690 |
| - Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017) | 0 | 53 | 673 | 811 | 882 | 953 |
| - Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017) | 0 | - | 1 467 | 1 735 | 1 813 | 1 658 |

(en milliers d'euros)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| - Autres emplois : | 793 | 1 302 | 1 886 | 1 386 | 1 388 | 245 |
| - Etude de promotion de l'innovation | 156 | 1 124 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| - Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes | 500 | - | 1 641 | 1 141 | 1 143 | - |
| - Gestion programme proof of concept start-ups ICT | 137 | 179 | - | - | - | - |
| - Contribution nationale au budget Euréka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| HPC | 14 | 524 | 16 400 | 17 012 | 11 357 | 4 633 |
| Space | 1 629 | 49 526 | 61 186 | 65 690 | 55 297 | 55 023 |
| ESA - actions de promotions (35.010): | | | | | | |
| | 1 629 | 2 063 | 1 933 | 1 719 | 1 320 | 1 043 |
| | - | 47 463 | 59 253 | 63 971 | 53 977 | 53 980 |
| Total des dépenses | 38 066 | 98 733 | 132 319 | 142 724 | 129 646 | 123 794 |

⁽¹⁾ régimes clôturés

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

1) Base légale:

Article 35 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014, modifié par l'article 47 de la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2016.

2) Objet:

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

3) Ressources:

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I. Mouvements du fonds | | | | | | |
| - Avoir au 01.01 | 41 816 | 34 333 | 22 560 | 14 560 | 6 560 | 60 |
| - Dotations budgétaires : | | | | | | |
| - Dotation normale | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 81 000 |
| - Dotation supplémentaire | - | - | - | - | - | - |
| - Autres recettes * | 21 | 71 | - | - | - | - |
| - Dépenses prévues | 82 504 | 86 844 | 83 000 | 83 000 | 81 500 | 75 000 |
| - Avoir à reporter ** | 34 333 | 22 560 | 14 560 | 6 560 | 60 | 6 060 |
| II. Programme des dépenses ajustées | | | | | | |
| 1) Enfance et jeunesse* | | | | | | |
| a) aide à l'enfance | 6 630 | 20 080 | 22 762 | 24 225 | 29 250 | 26 897 |
| b) maisons relais | 29 368 | 27 899 | 21 436 | 19 341 | 31 425 | 30 622 |
| c) jeunesse | 2 177 | 5 107 | 4 390 | 4 636 | 5 808 | 3 641 |
| 2) Etablissements d'enseignement privé** | 44 329 | 33 758 | 34 412 | 34 797 | 15 017 | 13 840 |
| Total des dépenses | 82 504 | 86 844 | 83 000 | 83 000 | 81 500 | 75 000 |

Notes: * Remboursement d'aides trop perçues

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

32) FONDS POUR LA REFORME DES SERVICES DE SECOURS

1) Base légale:

- Art. 28 du la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

Ainsi qu'il résulte du commentaire de l'article 28 de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2015, une partie du produit de l'augmentation de la TVA sera affecté au financement du futur établissement public chargé de la gestion des services d'incendie et de secours. Ce produit est affecté au fonds spécial dénommé "Fonds pour la réforme des services de secours", institué à titre transitoire en attendant la création de l'établissement public précité. Dans le mois suivant la création du Service national d'incendie et de secours, le Ministre de l'Intérieur liquidera les avoirs du fonds au profit de l'établissement public qui serviront de dotation initiale et de fonds de roulement à ce dernier.

Comme la réforme et la création de l'établissement public sont entrés en vigueur le 1er juillet 2018, l'avoir du fonds spécial sera liquidé à la clôture de l'exercice 2018 au profit de l'établissement public.

2) Objet:

Art. 28. (1) - Ce fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant les Services de secours dans ses attributions et son objet est de constituer une réserve en vue de la mise en place d'un service national d'incendie et de secours à gérer conjointement par l'Etat et les communes.

3) Recettes et Dépenses:

Recettes:

Art. 28. (2) - Le fonds est alimenté par une dotation, dont le montant annuel est égal à la partie du produit de l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2015 non prise en compte pour le calcul de la dotation annuelle du Fonds communal de dotation financière visé à l'article 28 du la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015.

4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds:

| | (en milliers d'euros) | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - Avoir au 01.01. | 61 897 | 99 078 | - | - | - | - |
| - Alimentations budgétaires: | | | | | | |
| a) Alimentation normale..... | 37 181 | 40 348 | - | - | - | - |
| b) Alimentation supplémentaire..... | - | - | - | - | - | - |
| - Autres recettes | - | - | - | - | - | - |
| - Dépenses..... | - | 139 426 | - | - | - | - |
| - Avoir au 31.12..... | 99 078 | - | - | - | - | - |

Annexe 3

EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2018 (tous les chiffres en euros)

| 1) Garanties financières directes accordées par l'Etat | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2018 |
| AGORA s.à r.l. et Cie | Loi du 01 août 2001 (art. 2) | Garantie les intérêts et le capital des emprunts contractés par AGORA | 50 000 000,00 | 0,00 |
| BCEE | Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 6 juin 2002 | Garantie du capital, des intérêts et des frais de prêts accordés par la BCEE après approbation par le Ministère du Logement | 7 500 000,00 | 2 330 372,90 |
| CENTRE EUROPEEN DES CONSOMMATEURS | | Ligne de crédit auprès de la BCEE | 140 000,00 | 0,00 |
| CENTRE HOSPITALIER DE Luxembourg | Loi du 10 septembre 1975 | Lignes de crédit auprès de BCEE Prêts auprès de BCEE Prêts auprès de BIL Prêt auprès de BGL | | 23 857 809,11 312 908,09 17 937 204,85 5 086 000,00 521 696,17 |
| CENTRE HOSPITALIER NEURO-PSYCHIATRIQUE | Loi du 17 avril 1998 | Lignes de crédit auprès de BIL et ING Prêt auprès de BCEE Ligne de crédit en compte courant auprès de ING et BCEE | | 7 671 077,00 5 734 973,95 1 440 315,53 495 787,52 |
| CFL | Loi du 28 mars 1997 modifiée par la loi du 21 décembre 2004 | Prêt BCEE et DEXIA-BIL Prêt EUROFIMA no 2819 | 500 000 000,00 | 163 775 000,00 83 775 000,00 80 000 000,00 |

EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2018 (tous les chiffres en euros)

1) Garanties financières directes accordées par l'Etat

| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| COMMISSARIAT AUX ASSURANCES | Loi du 01 janvier 2016 | Prêt auprès de BGL BNP PARIBAS pour financer la construction du nouvel immeuble du CA | 4 000 000,00 | 1 599 999,52 |
| DEXIA - GARANTIE 2011 / 2013 ²⁾ | Loi budgétaire 2012 (art. 47) | Le montant de la garantie correspond à 3% du montant de l'ensemble des financements levés ainsi qu'aux obligations ou titres émis par le groupe bancaire DEXIA jusqu'au 31 décembre 2021 et ayant un terme de dix ans au plus | 2 700 000 000,00 | 1 964 427 618,83 |
| DIVERSES BANQUES DE LA PLACE | Loi du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures | Prêts aux étudiants dont l'Etat garantit le capital, les intérêts et frais accessoires | non déterminé | 527 676 083,08 |
| EFSF | Loi du 22 septembre 2011 | La garantie est accordée à l'EFSF dans le cadre des mesures de stabilisation de la zone euro, la part du Luxembourg dans le montant total garanti est de 0,2687% | 2 000 000 000,00 | 541 428 709,48 |
| FONDS BELVAL (Garantie limitée à 25 ans à partir du 25 juillet 2002) | Loi d'autorisation du 19 décembre 2008 Loi d'autorisation du 19 décembre 2008 Loi d'autorisation du 18 décembre 2009 Loi d'autorisation du 03 août 2010 Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Bâtiment administratif Maison du Savoir (Université du Luxembourg) Maison des Sciences humaines (Université du Luxembourg) Mise en valeur des Hauts Fourneaux Maison du Nombre, Maison des Arts, Centre de Calculs | 57 073 000,00 136 200 000,00 67 400 000,00 26 750 000,00 83 000 000,00 | 53 093 365,07 138 840 369,48 57 094 005,25 25 538 332,90 68 102 727,37 |
| | | | | 588 126 674,57 |

EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2018 (tous les chiffres en euros)

| 1) Garanties financières directes accordées par l'Etat | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2018 |
| FONDS BELVAL | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Maison du Livre | 59 500 000,00 | 42 064 138,76 |
| | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Maison de l'Innovation | 36 700 000,00 | 33 830 070,04 |
| | Loi d'autorisation du 28 juillet 2011 | Aménagements urbains et espaces de parcage | 58 000 000,00 | 53 551 107,84 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires 2e phase Université | 12 000 000,00 | 1 008 314,29 |
| | Pas de loi spéciale | Etudes préliminaires HORS Université | 5 762 000,00 | 1 589 579,86 |
| | Loi d'autorisation du 15 mai 2012 | Maison des Matériaux, Halle d'essais, Maison de la Vie | 136 250 000,00 | 64 444 354,72 |
| | Loi d'autorisation du 4 août 2014 | Equipement meublant scientifique, informatique et autre | 140 000 000,00 | 48 970 308,99 |
| | Loi budgétaire 2016, article 42 | Crédit auprès de ING Luxembourg S.A. | 12 000 000,00 | 6 656 033,68 |
| | Loi du 18 décembre 2015 | | 1 085 000 000,00 | 1 085 000 000,00 |
| | | | | |
| FONDS DU KIRCHBERG | Loi du 07 août 1961 (art. 3) modifiée par les lois du 26 août 1965 et du 28 août 1968 | Lignes de crédit en compte courant BCEE | 19 831 481,98 | 0,00 |
| | | Prêt BCEE pour la construction du parking souterrain du CNSC garanti par le FUAK | 8 106 000,00 | 0,00 |
| | | Prêt BCEE pour l'extension du Centre Polyvalent de l'Enfance | 1 460 436,69 | 0,00 |

EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2018 (tous les chiffres en euros)

| 1) Garanties financières directes accordées par l'Etat | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2018 |
| FONDS DU LOGEMENT | Loi du 25 février 1979 (art. 57) modifiée par les lois du 21 décembre 1990 et du 20 décembre 1991 et du 24 avril 2017 | Ligne de crédit en compte courant BCEE Ligne de crédit en compte courant RAIFFEISEN Ligne de crédit en compte courant ING | 120 000 000,00 | 34 410 280,32 18 404 782,95 14 516 628,82 1 488 868,55 |
| FMI - NAB (New Arrangements to Borrow) | Loi budgétaire 2011 (art. 38) | | 585 565 000,00 | 543 520 000,00 |
| FMI - Prêt bilatéral | Loi budgétaire 2017 (art. 53) | | 2 060 000 000,00 | 2 060 000 000,00 |
| FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE | Loi du 30 juillet 1960 | Ligne de crédit en compte courant | 10 000 000,00 | 0,00 0,00 |
| INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION | Loi du 30 mai 2005 | Ligne de crédit en compte courant | 123 000,00 | 0,00 |
| CENTRE THERMAL ET DE SANTE MONDORF-LES-BAINS | Loi du 18 décembre 1987 | Ligne de crédit en compte courant BGL BNP PARIBAS Ligne de crédit en compte courant BGL BNP PARIBAS Ligne de crédit en compte courant BGL BNP PARIBAS | 13 710 000,00 1 239 000,00 242 000,00 | 4 613 379,37 4 579 566,98 0,00 33 812,39 |
| KIERCHFONG | Loi du 13 février 2018 | Prêt bancaire BGL BNP PARIBAS | 5 000 000,00 | 906 251,12 |
| LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (LIST) | Loi du 3 décembre 2014 | Ligne de crédit auprès de la BCEE | 3 718 402,87 | 0,00 |

EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2018 (tous les chiffres en euros)

| 1) Garanties financières directes accordées par l'Etat | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2018 |
| MUSEE D'ART MODERNE GRAND-DUC JEAN | Loi du 28 avril 1998 | Garantie locative auprès de la BCEE | - | 28 500,00 |
| MY ENERGY (GIE) | | Ligne de crédit en compte courant BCEE Garantie locative | 200 000,00 89 118,00 | 89 118,00 0,00 89 118,00 |
| OFFICE DU DUCROIRE | | | non déterminé | 424 919 664,00 |
| RADIO 100,7 | Loi du 27 juillet 1991 | Ligne de crédit en compte courant BCEE | 49 578,70 | 0,00 |
| REHAZENTER | Loi du 19 décembre 2003 | Prêt BIL Prêt BIL | 49 578,70 | 4 944 494,01 4 944 494,01 0,00 |
| ROCKHAL | Loi du 26 mai 2004 | Ligne de crédit en compte courant | 500 000,00 | 0,00 |
| SERVIOR | Loi du 22 décembre 2000 | Divers prêts bancaires pour financer des constructions CIPA Niedercorn Résidence Seniors Liewensbam MS Schlassbléck MS Bei der Sauer | 7 054 142,00 5 854 000,00 4 188 986,00 7 073 283,00 | 13 729 966,00 1 016 228,00 3 161 665,00 3 487 741,00 6 064 332,00 |
| SNCI ¹⁾ | Loi du 02 août 1977 (art. 13) modifiée par les lois du 29 novembre 1983 et du 22 décembre 1993 Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 16 septembre 2005 | Bons d'Epargne à capital croissant Garantie de la participation par SNCI dans le capital de LUXTRUST s.a. | non déterminé 3 511 939,00 | 4 111 795,17 599 856,17 3 511 939,00 |

EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2018 (tous les chiffres en euros)

| 1) Garanties financières directes accordées par l'Etat | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Société bénéficiaire de la garantie | Base légale de la garantie | Champ d'application de la garantie | Montant maximal autorisé | Montant en circulation au 31/12/2018 |
| SNCI ¹⁾ | Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 19 juin 2006 Autorisation ministérielle du 21 février 2006 | Garantie pour les prêts accordés par SNCI pour financer la construction de logements pour les étudiants inscrits à l'Université du Luxembourg Garantie le remboursement de l'emprunt de la SNCI auprès de la BIL (échéance finale: 22.02.2016) | 20 000 000,00 25 000 000,00 | 0,00 0,00 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC DES EXPOSITIONS DE LUXEMBOURG s.a. | Loi du 1er mars 1973 modifiée par les lois du 4 décembre 1990 et du 9 juillet 2004 | | 5 800 000,00 | 0,00 |
| WDP Luxembourg S.A. (S.O.L.E.I.L. S.A.) | Lettre de garantie à première demande du 28 juillet 2017 Lettre de garantie à première demande du 30 avril 2018 Lettre de garantie à première demande du 30 avril 2018 | Cette garantie couvre des crédits contractés par WDP auprès de la BCEE | 12 000 000,00 | 11 848 673,05 4 468 673,05 5 580 000,00 1 800 000,00 |
| SUDCAL s.a. | Loi du 7 décembre 2007 | Prêt BCEE Prêt BCEE | 18 000 000,00 | 10 861 558,42 6 688 765,71 3 881 632,60 |
| TOTAL en EUR | | | 10 115 640 946,94 | 8 026 533 057,63 |

1) La garantie de ces prêts est donnée dans la cadre de l'article 13 de la loi du 2 / 8 / 1977 portant création de la SNCI

2) Le groupe bancaire DEXIA au sens du règlement grand-ducal en question comporte les sociétés Dexia SA de droit belge, Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA, Dexia Banque Belge SA et Dexia Crédit Local de France SA ainsi que leurs véhicules d'émission.

Annexe 4

Relevé des Syndicats actifs Non Marchands

| No. | Nom du Syndicat de communes | | Date création/Date approbation |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Dénomination | Nom abrégé | |
| S007 | Syndicat de communes pour la Salubrité Publique..... | SYCOSAL | 01-08-1951 |
| S011 | Syndicat intercommunal pour l'hygiène publique du Canton de Capellen..... | SICA | 13-10-1958 |
| S017 | Schoulsyndikat Billek | BILLEK | 25-02-1969 |
| S018 | Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures | SIDOR | 18-06-1971 |
| S019 | Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets en provenance des communes de la région de Diekirch, Ettelbruck et Colmar-Berg | SIDEC | 28-03-1972 |
| S020 | Piscine intercommunale de l'Alzette | PIDAL | 01-06-1972 |
| S022 | Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés en provenance des communes de la région de Grevenmacher, Remich et Echternach | SIGRE | 28-02-1974 |
| S023 | Syndicat de communes pour la dépollution des eaux résiduaires du bassin hydrographique de la Syre | SIAS | 07-03-1974 |
| S028 | Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation d'un crématoire | SICEC | 08-07-1976 |
| S029 | Syndicat de communes pour l'organisation et la gestion d'une école de musique du canton de Redange | Ecole de musique du canton de Redange | 04-04-1979 |
| S030 | Syndicat intercommunal de Gestion Informatique | SIGI | 31-03-1982 |
| S031 | Syndicat intercommunal pour l'éducation, l'enseignement, le sport et les loisirs | SISPOLO | 12-12-1984 |
| S032 | Syndicat intercommunal pour la construction et l'exploitation d'un ensemble d'infrastructures à Kayl et Rumelange | SICOSPORT | 28-09-1985 |
| S033 | Syndicat intercommunal des communes de Diekirch, Erpeldange et Ettelbruck pour la construction et l'exploitation d'un hall de tennis | SIT | 06-11-1985 |
| S034 | Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux | SICLER | 06-11-1985 |
| S035 | Syndicat intercommunal. pour le maintien à domicile dans les communes d'Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Nommern et Waldbillig | Maintien domicile Medernach | 26-07-1986 |
| S036 | Syndicat intercommunal. des Villes et Communes luxembourgeoises..... | SYVICOL | 29-11-1986 |
| S037 | Syndicat intercommunal ayant pour objet la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractères régional dans le canton de Grevenmacher | SIAEG | 19-03-1988 |
| S040 | Syndicat intercommunal pour la Conservation de la Nature du Sud-Ouest | SICONA-Sud-Ouest | 03-04-1989 |
| S041 | Syndicat de communes pour la construction, l'entretien et le fonctionnement d'une école régionale avec centre sportif à Harlange | Ecole régionale Uewersauer | 03-05-1989 |
| S042 | Syndicat intercommunal De Réidener Kanton | De Réidener Kanton | 06-03-1990 |
| S044 | Syndicat intercommunal à vocation écologique | SIVÉC | 20-02-1991 |
| S045 | Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et le fonctionnement d'une station d'épuration biologique en aval de la localité d'Aspelt..... | SIFRIDAWÉ | 31-10-1991 |

| No. | Nom du Syndicat de communes | | Date création/Date approbation |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Dénomination | Nom abrégé | |
| S046 | Syndicat intercommunal pour l'exploitation de la station d'épuration de Bettembourg et pour la réalisation de toutes activités de recyclage et de gestion écologique | STEP | 10-01-1992 |
| S047 | Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional à Wiltz | ZARW | 08-07-1992 |
| S050 | Syndicat zone d'activité économique régionale à Ehlerange | ZARE | 26-02-1993 |
| S051 | Syndicat de communes ayant pour objet la construction et l'exploitation d'une école intercommunale et d'un ensemble d'infrastructures régionales sportives, parascolaires et d'enseignement musical. | SYNECOSPORT | 20-05-1993 |
| S052 | Minett-Kompost | Minett-Kompost | 04-11-1993 |
| S053 | Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord..... | SIDEN | 23-03-1994 |
| S054 | Syndicat intercommunal pour l'enseignement scolaire dans les communes de Wilwerwiltz et Kautenbach | Schoulkauz | 26-03-1994 |
| S055 | Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'ouest..... | SIDERO | 19-04-1994 |
| S056 | Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'actiités économiques à caractère régional dans le canton de Remich | SIAER | 09-11-1994 |
| S058 | Syndicat intercommunal des communes de Betzdorf, Grevenmacher et Mertert pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un hall de tennis à caractère régional dans le canton de Grevenmacher | SITEG | 21-02-1995 |
| S059 | Syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Chiers | SIACH | 06-10-1995 |
| S060 | Syndicat intercommunal pour la construction et l'exploitation d'une piscine régionale et communale | SPIC | 03-12-1995 |
| S061 | Syndicat intercommunal Kordall..... | SIKOR | 06-03-1996 |
| S063 | Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional dans le canton d'Echternach | SIAEE | 11-08-1996 |
| S064 | Syndicat intercommunal pour la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion d'un centre sportif à caractère régional des communes de Fischbach, Larochette et Nommern | FILANO | 18-11-1997 |
| S066 | Syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Haute-Sûre | Naturpark Öewersauer | 16-04-1999 |
| S067 | Syndicat intercommunal pour la rénovation et l'exploitation de la piscine de et à Rédange/Attert | Réidener Schwëmm | 29-07-1999 |
| S068 | Syndicat intercommunal du centre pour la conservation de la nature..... | SICONA-Centre | 05-11-1999 |
| S071 | Centre de Natation Intercommunal (CNI) « Les Thermes » Strassen-Bertrange..... | Les Thermes | 05-07-2002 |
| S072 | Syndicat intercommunal des Villes de Diekirch et d'Ettelbruck pour l'organisation et la gestion d'un établissement d'enseignement musical | CMNord | 05-07-2002 |
| S073 | Syndicat intercommunal pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un centre de natation pour les communes de Bettembourg et de Leudelange | Centre de natation " An der Schwemm " | 05-07-2002 |
| S074 | Syndicat de communes régional pour la promotion et le développement de la région du sud | PRO-SUD | 03-12-2002 |

| No. | Nom du Syndicat de communes | | Date création/Date approbation |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | Dénomination | Nom abrégé | |
| S075 | Syndicat intercommunal Mondercange-Dippach pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'une piscine intercommunale à Mondercange..... | PIMODI | 23-05-2003 |
| S076 | Syndicat de communes pour la construction et l'exploitation d'une piscine régionale et communale, dénommé Centre de Natation Intercommunal «Syrdaal Schwemm» | C.N.I. «Syrdaal Schwemm» | 01-11-2003 |
| S078 | Syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel de l'Our..... | Parc naturel de l'Our | 15-06-2005 |
| S080 | Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'est | SIDEST | 06-09-2007 |
| S081 | Zone d'Activités économiques à caractère régional dans la Région de l'Ouest du pays..... | ZARO | 31-10-2008 |
| S083 | Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation des zones d'activités économiques sur le territoire de la Nordstad, | ZANO | 10-12-2010 |
| S086 | Syndicat intercommunal dénommé Syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel du «Mëlldall» .. | Naturpark Mëlldall | 10-06-2016 |
| F001 | Internationales Abwasserklärwerk Echternach/Weilerbach..... | KAEW | 1980 |
| F002 | Internationales Abwasserklärwerk Mompach/Trier Land | / | 19-12-1990 |
| F003 | Internationales Abwasserklärwerk Rosport/Trier-Land | / | 18-11-1996 |

Suivant le classement proposé par le STATEC, il existe actuellement **55 actifs Non Marchand**.

Annexe 5

La situation financière des services de l'Etat à gestion séparée (SEGS)

| Dénomination | Solde fin année 2017 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lycée Technique du Centre | 305 818,40 euros |
| Lycée Hubert Clement | 260 944,06 euros |
| Affaires Maritimes | 150 453,76 euros |
| Service restaurants scolaires | 1 870 637,76 euros |
| Centre National de l'Audiovisuel | 1 881 313,76 euros |
| Service national de la jeunesse | 279 042,99 euros |
| ANA Aéroport subventionné | 16 101 474,60 euros |
| ANA Aéroport non-subventionné | 13 371 249,42 euros |
| Bibliothèque nationale | 1 203 035,63 euros |
| Musée d'histoire et d'art | 473 419,44 euros |
| Musée d'histoire naturelle | 107 246,71 euros |
| Service formation professionnelle | 2 483 075,65 euros |
| Centre National de littérature | 212 849,79 euros |
| Archives nationales luxembourgeoises | 1 763 641,31 euros |
| Centre de gestion informatique de l'éducation | 740 169,91 euros |
| Ecole nationale de l'éducation physique et des sports | 128 373,32 euros |
| Athénée de Luxembourg | 686 465,83 euros |
| Lycée Garçons Luxembourg | 80 325,80 euros |
| Lycée Michel Rodange Luxembourg | 33 116,53 euros |
| Lycée Aline Mayrisch | 14 411,44 euros |
| Lycée Technique Agricole Ettelbruck | 430 977,03 euros |
| Lycée des Arts & Métiers Luxembourg | 614 386,87 euros |
| Lycée Technique de Bonnevoie | 140 166,71 euros |
| Ecole de Commerce et de Gestion | 70 973,80 euros |
| Lycée Technique Esch/Alzette | 354 962,46 euros |
| Lycée Technique Ettelbruck | 350 976,75 euros |
| Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg | 274 339,00 euros |
| Lycée Technique Joseph Bech | 76 784,04 euros |
| Lycée Josy Barthel | 225 938,18 euros |
| Lycée Technique de Lallange | 282 604,36 euros |
| Lycée Technique Michel Lucius | 45 928,03 euros |
| Lycée Nic-Biever | 258 008,20 euros |
| Centre de Logopédie | 290 405,48 euros |
| Lycée classique d'Echternach | 223 971,05 euros |
| Lycée classique & technique Diekirch | 232 387,74 euros |
| Lycée des garçons Esch | 128 974,21 euros |
| Lycée R. Schuman | 90 285,52 euros |

| Dénomination | Solde fin année 2017 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lycée Technique du Centre | 305 818,40 euros |
| Lycée du Nord | 532 162,43 euros |
| Lycée Technique Mathias Adam | 216 345,47 euros |
| Lycée Technique professions de santé | 301 457,46 euros |
| Atert-Lycée | 102 953,47 euros |
| Lycée Ermesinde | 893 505,37 euros |
| Lycée Technique professions éducatives et sociales | 219 600,26 euros |
| Nordstad-Lycée | 29 706,84 euros |
| Eis Schoul | 78 404,45 euros |
| Ecole nationale pour adultes | 291 840,80 euros |
| Institut national des langues | 6 511 780,60 euros |
| Lycée Bel-Val | 367 206,31 euros |
| Sportlycée | 241 438,69 euros |
| Lënster Lycée | 447 921,83 euros |
| Service formation des adultes | 700 817,81 euros |
| Ecole internationale Differdange | 43 211,29 euros |
| Lycée Edward Steichen | 88 772,60 euros |
| Centre des technologies de l'information de l'Etat | 54 774 796,87 euros |
| Agence pour le développement de l'emploi | 2 128 114,56 euros |
| Total des soldes des services de l'État à gestion séparée | 114 209 172,65 euros |

Annexe 6A.

Luxembourg, le 20 juillet 2018

Propositions concernant le rapprochement entre la comptabilisation suivant les règles du SEC2010 et la loi sur la comptabilité de l'Etat de 1999

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | Introduction | 2 |
| 1. | Réexamen du budget pour ordre | 4 |
| | Proposition 1 : Inscription de certaines recettes brutes actuellement inscrites au niveau du budget pour ordre, au budget des recettes et dépenses courantes de l'Etat | 4 |
| | a) TVA (PO 5) | 5 |
| | b) Recettes pour le compte de l'UEBL en matière de droits de douane (PO 1) | 6 |
| | c) Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (PO 26)..... | 7 |
| | d) Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants (PO 63)..... | 8 |
| | e) Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (PO 64)..... | 9 |
| | f) Produit de la taxe de consommation sur l'alcool (PO 11) | 9 |
| 2. | Réexamen du mécanisme budgétaire des fonds spéciaux | 11 |
| | Proposition 2a : Suppression des fonds spéciaux et/ou regroupement d'un ou plusieurs fonds spéciaux | 12 |
| | | |
| | Proposition 2b : Révision de la terminologie au niveau des avoirs des fonds spéciaux, rapprochement des dotations budgétaires aux dépenses effectives des fonds spéciaux, Intégration des recettes propres de certains fonds spéciaux en tant que dotation à ces fonds..... | 13 |
| | | |
| 3. | Restructuration du traitement des opérations financières..... | 19 |
| | Proposition 3 : Nouvelle structuration du budget de l'Etat avec un budget des opérations financières | 20 |
| 4. | Répercussions du budget de l'Etat | 22 |
| | Conclusion | 24 |

* * *

Introduction :

Passage du solde administratif du budget de l'Etat au solde du sous-secteur de l'Administration centrale, d'après le Système européen des comptes 2010

Dans le contexte de l'analyse du compte général annuel, la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire ainsi qu'un certain nombre d'autres acteurs impliqués ont critiqué, à plusieurs reprises, que la présentation des finances publiques selon deux méthodes de comptabilisation distinctes rend difficile l'analyse des dépenses et recettes par le Parlement.

La présente note fait suite à la demande exprimée lors de la réunion conjointe de la Commission des Finances et du Budget et de la Commission de Contrôle de l'exécution budgétaire du 27 mars 2018.

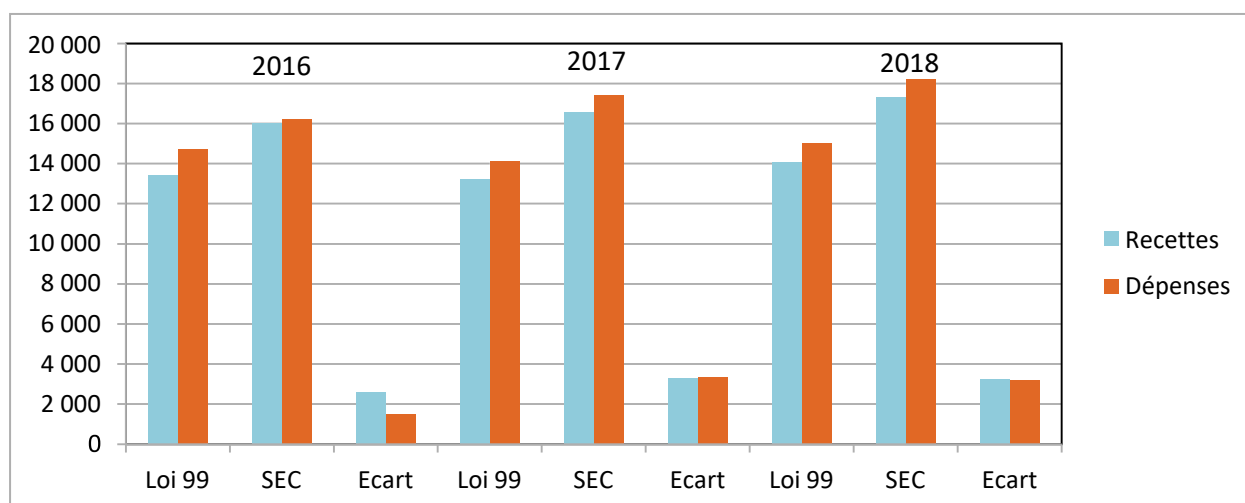
Lors de cette réunion, les députés ont eu un premier échange de vues avec le Ministre des Finances sur le rapprochement des concepts des finances publiques suivant la méthode SEC 2010 et suivant les dispositions de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat.

Le budget de l'Etat tel qu'il est voté annuellement sur base de la législation budgétaire nationale (loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat, en abrégé ci-après L99) se différencie sur plusieurs points des prévisions pluriannuelles de l'Administration centrale arrêtées dans les lois de programmation financière pluriannuelle établies conformément aux règles du Système européen des comptes (en abrégé ci-après SEC2010).

Ces différences proviennent tout d'abord du fait que l'Administration centrale constitue un ensemble plus vaste que le périmètre du budget de l'Etat et comprend, en plus des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, également les recettes et les dépenses des fonds spéciaux de l'Etat ainsi que celles des organismes qui sont « contrôlés » ou financés majoritairement par l'Etat (établissements publics, fondations, services de l'Etat à gestion séparée, etc.).

« A titre illustratif et d'exemple, le tableau suivant présente les écarts pouvant apparaître suivant les deux repères sur base des anciennes données de recettes et de dépenses du projet de loi de programmation financière pluriannuelle présenté en octobre 2017. »

| | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PLPFP 2018 | Loi 99 | SEC | Ecart | Loi 99 | SEC | Ecart | Loi 99 | SEC | Ecart |
| Recettes | 13 417 | 16 003 | +2 586 | 13 243 | 16 542 | +3 299 | 14 065 | 17 300 | +3 235 |
| Dépenses | 14 710 | 16 214 | +1 504 | 14 094 | 17 423 | +3 329 | 15 010 | 18 189 | +3 180 |
| Solde | -1 293 | -211 | +1 082 | -851 | -881 | -30 | -945 | -890 | +55 |



Il ressort de ce tableau que la comptabilisation des recettes respectivement des dépenses suivant la méthode SEC 2010 ou suivant la loi de 99 faisait ressortir une différence de l'ordre de 3,3 milliards au niveau des recettes et de 3,2 milliards au niveau des dépenses. Ces différences seraient d'autant plus importantes en tenant compte du produit d'emprunt ou du remboursement de dettes. Par conséquent, les soldes ne sont pas directement comparables suivant le repère choisi.

Afin de permettre une compréhension plus aisée, on peut considérer un rapprochement des deux repères.

Avant d'entrer dans le détail des propositions de rapprochement des deux méthodes de comptabilisation, il convient de prévenir qu'un écart subsistera (dans notre exemple de l'ordre de 1 milliard) en raison d'une part du périmètre de l'administration centrale qui constitue un ensemble plus large que le périmètre de budget de l'Etat et qui ne peuvent être intégrés au sein de l'administration centrale. D'autre part, le système européen des comptes 2010 prévoit l'intégration de divers éléments qui proviennent de la comptabilité nationale et qui ne peuvent être représentés dans le budget de l'Etat tels que par exemple le Service d'Intermédiation Financière Indirectement Mesuré (SIFIM).

Les propositions sur le rapprochement entre la comptabilisation suivant les 2 méthodes sont à placer dans le contexte des réflexions et travaux menés régulièrement au niveau du Ministère des Finances et dans les enceintes internationales (UE, OCDE) sur la comptabilisation et sur les procédures budgétaires en matière de finances publiques. Ces propositions se basent sur des recommandations faites par le passé et pouvant être considérées à court terme nonobstant une refonte plus globale de l'architecture budgétaire telle qu'elle pourrait découler des besoins nationaux ou internationaux. Ces sujets resteront en effet d'actualité et il y a lieu de suivre de près les évolutions internationales en la matière et d'adapter régulièrement, sur base des expériences d'autres Etats et des besoins spécifiques du législateur et de l'exécutif les processus budgétaires et comptables.

* * *

1. Réexamen du budget pour ordre

Définition : La Loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, précise :

« Chapitre 16 : Recettes et dépenses pour ordre Art. 78.

- (1) Les recettes encaissées par l'Etat pour compte de tiers sont portées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
- (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.
- (3) Les dépenses pour ordre ne peuvent pas dépasser le montant des recettes correspondantes. » Les articles

budgétaires pour ordre (ci-après « articles PO ») peuvent être catégorisés comme suit:

- a) Articles PO concernant le recouvrement d'impôts et taxes
- b) Articles PO concernant des remboursements de rémunérations d'agents publics
- c) Articles PO concernant des fonds structurels UE avec compte CCP dédié
- d) Articles PO concernant des subventions UE sans compte CCP dédié
- e) « Autres »

a) *Articles PO concernant des impôts et taxes*

Il s'agit ici d'impôts ou taxes qui sont partiellement voire entièrement destinés à des tiers ou à des Fonds spéciaux de l'Etat.

b) *Articles PO concernant les rémunérations d'agents publics de certains établissements publics ou anciens établissements publics*

Il s'agit ici de rémunérations d'agents sous le statut de fonctionnaires ou employés de l'Etat pour lesquels l'APE est en charge de calculer et la Trésorerie de payer les rémunérations. L'établissement public rembourse par après les traitements à l'Etat.

c) *Articles PO concernant des fonds structurels UE avec compte CCP dédié*

Il existe actuellement 5 articles PO relatifs à des fonds structurels de l'UE qui sont liés à des comptes CCP dédiés (gérés par la Trésorerie).

d) *Articles PO concernant des fonds européens (sans compte CCP dédié)*

Il existe par ailleurs un certain nombre d'articles PO utilisés dans le cadre de transferts de fonds de la part de l'UE (subventions, fonds d'aide européens, etc.) pour lesquels l'Etat doit d'abord faire les dépenses qui sont ensuite remboursés (ex-post) par l'UE.

Proposition 1 : Inscription de certaines recettes brutes actuellement inscrites au niveau du budget pour ordre, au budget des recettes et dépenses courantes de l'Etat

En effet, suivant le SEC, certaines catégories de recettes et de dépenses PO sont à considérer en dehors de l'administration publique, respectivement elles font partie d'un autre sous-secteur de l'administration publique, et de ce fait, ces éléments devront être extraits du budget des recettes et des dépenses courantes suivant la L99 (Ex. Impôt commercial communal).

En vue du rapprochement entre les deux méthodes de comptabilisation, la proposition porte sur les articles PO relatifs au recouvrement d'impôts et taxes, seuls articles concernés par un retraitement suivant le SEC2010.

En effet, on constate tout d'abord qu'une partie de ces recettes (TVA¹, contribution sociale ...) ne sont pas

encaissées pour le compte de tiers, mais pour le compte de l'Etat. Pour d'autres recettes, le système SEC2010 les comptabilise comme recettes de l'Administration centrale et leur inscription au budget de l'Etat avec transfert subséquent au destinataire final serait neutre sur le solde établi suivant la L99.

Il s'agit par conséquent d'imputer certaines recettes brutes actuellement inscrites au niveau du budget PO, au budget des recettes et dépenses courantes de l'Etat.

Sont visées les recettes ci-après :

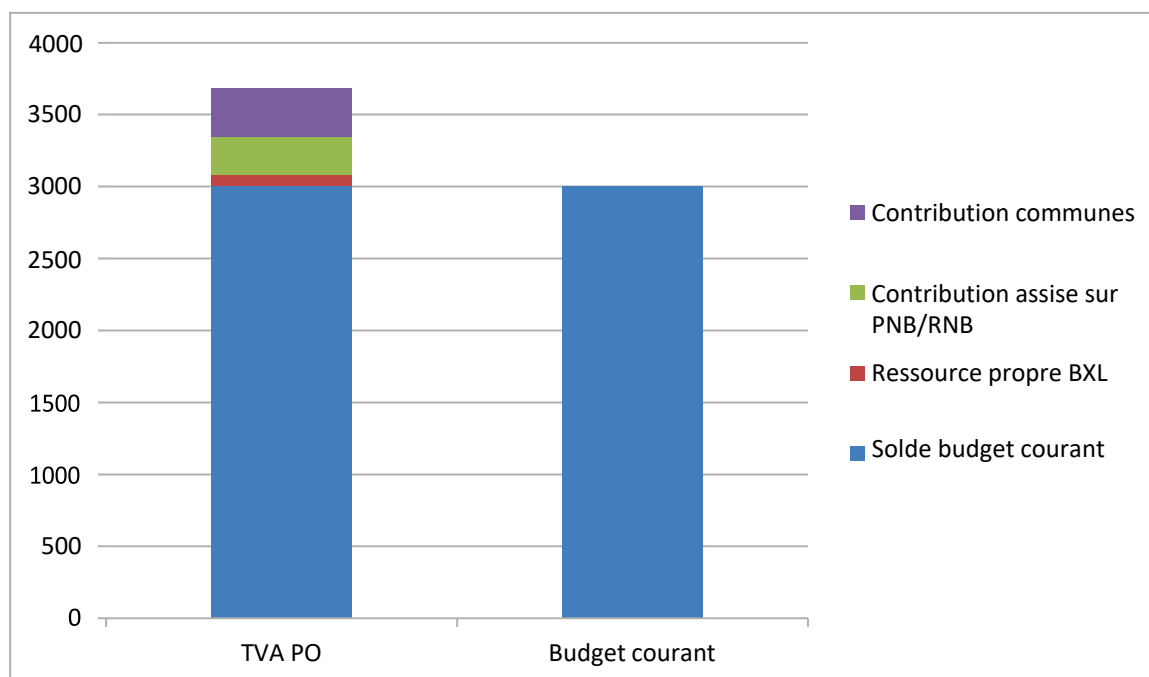
a) TVA (PO 5)

Loi 99

Suivant la loi sur la comptabilité de 99, les recettes brutes de TVA (hors remboursements) sont comptabilisées au niveau de l'article PO 5.

Les recettes de TVA dites PO sont décomposées de manière suivante au niveau du budget des dépenses PO de l'article 5 PO correspondant:

- la part du Luxembourg à payer à l'UE à titre de ressources propres;
- la part du Luxembourg à verser à l'UE comme contribution assise sur le PNB/RNB ;
- 10% du montant restant la quote-part des recettes brutes à verser au fonds de dotation globale des communes ;
- le solde restant est transféré au budget courant des recettes.



SEC

Suivant le SEC, l'ensemble des recettes de TVA hors remboursements sont comptabilisés en tant que recettes de l'administration centrale au niveau de la catégorie de recettes « Impôts sur la production ».

Les contributions dues à l'UE à titre de ressources propres et de contribution assise sur le PNB/RNB sont comptabilisées en tant que dépenses de l'administration centrale dans la catégorie « transferts courants ».

La contribution destinée au fonds de dotation globale des communes se retrouve au niveau des recettes globales de ce fonds spécial.

Rapprochement L99 – SEC

- supprimer l'article PO 5 au niveau des recettes et des dépenses PO ;
- comptabiliser l'entièreté des recettes de TVA hors remboursements au budget des recettes courantes ;
- comptabiliser les contributions à l'UE sur deux articles de dépenses du budget courant ;
- comptabiliser la part destinée au fonds de dotation global des communes en tant que dotation à destination de ce fonds spécial au niveau du budget des dépenses courantes

⇒ résultat du rapprochement : diminution de l'écart entre les deux méthodes de comptabilisation +/- 600 millions d'euros.

Proposition de libellés des articles budgétaires:*Budget des recettes courantes*

- Taxe sur la valeur ajoutée: recettes brutes (y compris les recettes pour le compte de l'Union Européenne à titre de ressources propres à cette union)

Budget des dépenses courantes

- Taxe sur la valeur ajoutée: versement à l'Union Européenne de la quote-part des recettes brutes leur revenant à titre de ressources propres
Détail : a) à titre de ressources propres
 b) comme contribution assise sur le produit national brut
- Article d'alimentation du FDGC :
Détail : Versement au fonds de dotation globale des communes de la quote-part de 10% des recettes brutes de la taxe sur la valeur ajoutée.

b) Recettes pour le compte de l'UEBL en matière de droits de douane (PO 1)Loi 99

L'entièreté des recettes en matière de droits d'accises communes collectée au Luxembourg est comptabilisée au niveau de l'article de recettes PO 1. L'article de dépenses PO 1 transfère les recettes collectées dans le budget global de l'UEBL. Sur l'ensemble des accises communes collectées au Luxembourg et en Belgique est appliquée une clé de répartition afin de dégager les recettes destinées aux deux pays. La part destinée au Luxembourg est comptabilisée au niveau du budget des recettes courantes.

Comme la part destinée au Luxembourg est déterminée après la clôture de l'exercice ou bien pendant la période complémentaire, un décalage d'un exercice budgétaire est souvent enregistré.

SEC

Le SEC prescrit la comptabilisation des recettes d'accises communes collectées au Luxembourg en tant que recettes de l'administration centrale c'est-à-dire les recettes renseignées à l'article PO 1.

Dans le cas où le Luxembourg doit transférer une part de ses recettes collectées à la Belgique, le transfert doit être enregistré en tant que dépenses de transferts courants vers la Belgique.

Dans le cas inverse où le Luxembourg doit recevoir une part des recettes collectées en Belgique, ces recettes doivent être enregistrées comme recettes de transferts courants en provenance de la Belgique.

Dans les deux cas, les montants transférés doivent correspondre à l'exercice budgétaire donnant lieu aux recettes d'accises.

Si les montants transférés pendant l'exercice n correspondent en fait au décompte de l'année n-1 suivant la loi 99, les transferts à effectuer pour l'exercice n-1 doivent être modifiés en tenant compte de ce décompte n-1.

Rapprochement L99 – SEC

- supprimer l'article PO 1 au niveau des recettes et des dépenses PO ;
- comptabiliser l'entièreté des recettes collectées au Luxembourg au budget des recettes courantes ;
- comptabiliser les transferts à effectuer vers la Belgique sur un article de dépenses du budget courant ;
- comptabiliser les transferts en provenance de Belgique sur un article de recettes du budget courant ;

⇒ résultat du rapprochement :

- s'il n'est pas possible de prendre en compte le décompte entre les deux pays pendant la période complémentaire, les flux entre les pays deviennent plus transparents ;
- diminution de l'écart entre les deux méthodes de comptabilisation +/- 50-80 millions d'euros.

Proposition de libellés des articles budgétaires:*Budget des recettes courantes*

- Recettes pour le compte de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise
- Recettes en provenance de Belgique relatives à la quote-part revenant au Luxembourg en matière de droits de douane et d'accise

Budget des dépenses courantes

- Versement à la Belgique de la quote-part des recettes relatives à l'Union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise

c) Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants (PO 26)Loi 99

Les recettes comptabilisées à l'article PO 26 sont transférées à travers l'article des dépenses PO 26 au fonds pour l'emploi.

SEC

Suivant le SEC, cette recette est comptabilisée en tant que recette de l'administration centrale.

Rapprochement L99 – SEC

- supprimer l'article PO 26 au niveau des recettes et des dépenses PO ;
- inscrire la recette au niveau du budget des recettes courantes ;
- transférer le montant au fonds pour l'emploi en tant que dotation.

⇒ résultat du rapprochement : diminution de l'écart entre les deux méthodes de comptabilisation +/- 100 millions d'euros.

Proposition de libellés des articles budgétaires:*Budget des recettes courantes*

- Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Budget des dépenses courantes

Article d'alimentation du fonds pour l'emploi

Détail : Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

d) Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants (PO 63)

Loi 99

Les recettes comptabilisées à l'article PO 63 sont transférées à travers l'article des dépenses PO 63 au fonds climat et énergie.

SEC

Suivant le SEC, cette recette est comptabilisée en tant que recette de l'administration centrale.

Rapprochement L99 – SEC

- supprimer l'article PO 63 au niveau des recettes et des dépenses PO ;
- inscrire la recette au niveau du budget des recettes courantes ;
- transférer le montant au fonds climat et énergie en tant que dotation.

⇒ résultat du rapprochement : diminution de l'écart entre les deux méthodes de comptabilisation +/- 60 millions d'euros.

Proposition de libellés des articles budgétaires:*Budget des recettes courantes*

- Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants

Budget des dépenses courantes

- Article d'alimentation du fonds climat et énergie

Détail : Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants

e) Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs (PO 64)

Loi 99

Les recettes comptabilisées à l'article PO 64 sont transférées à travers l'article des dépenses PO 64 au fonds climat et énergie (40% de la recette) au fonds de dotation global des communes (20% de la recette) et à l'article budgétaire 64.5.36.020 Taxe sur les véhicules automoteurs (40% de la recette).

SEC

Suivant le SEC, cette recette est comptabilisée en tant que recette de l'administration centrale.

Rapprochement L99 – SEC

- supprimer l'article PO 64 au niveau des recettes et des dépenses PO ;
 - inscrire la recette intégrale au niveau du budget des recettes courantes ;
 - transférer le montant destiné au fonds climat et énergie et au fonds de dotation global des communes en tant que dotations.
- ⇒ résultat du rapprochement : diminution de l'écart entre les deux méthodes de comptabilisation +/- 35 millions d'euros

Proposition de libellés des articles budgétaires:

Budget des recettes courantes

- Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs

Budget des dépenses courantes

- Article d'alimentation du FDGC
Détail : Versement au fonds de dotation globale des communes de 20% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs
- Article d'alimentation du fonds climat et énergie
Détail : Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs

f) Produit de la taxe de consommation sur l'alcool (PO 11)

Loi 99

Les recettes comptabilisées à l'article PO 11 sont transférées à travers l'article des dépenses PO 11 au fonds de dotation global des communes pour leur quasi intégralité, le restant étant une restitution et des charges de la taxe de consommation sur l'alcool.

SEC

Suivant le SEC, cette recette est comptabilisée en tant que recette de l'administration centrale.

Rapprochement L99 – SEC

- supprimer l'article PO 11 au niveau des recettes et des dépenses PO ;
 - inscrire la recette intégrale au niveau du budget des recettes courantes ;
 - transférer le montant destiné au fonds de dotation global des communes en tant que dotation.
- ⇒ résultat du rapprochement : diminution de l'écart entre les deux méthodes de comptabilisation +/- 30 millions d'euros
-

Proposition de libellés des articles budgétaires:*Budget des recettes courantes*

- Produit de la taxe de consommation sur l'alcool

Budget des dépenses courantes

- Article d'alimentation du FDGC
Détail : Versement au fonds de dotation globale des communes du produit de la taxe de consommation sur l'alcool

Conclusion et mise en pratique

En supprimant les articles mentionnés ci-dessus et en transférant les recettes et dépenses afférentes au budget courant de l'Etat, un rapprochement (en moyenne de +/- 878 millions, pour notre exemple) entre les deux systèmes de comptabilisation peut se faire.

En ce qui concerne certaines recettes énumérées ci-avant, il s'agit seulement d'une répartition « interne » à l'administration centrale (transfert du budget PO vers certains fonds spéciaux, et/ou vers le budget courant). Les modalités de comptabilisation de ces recettes sont fixées chaque année par la loi budgétaire. Une adaptation est donc à prévoir à ce niveau.

Afin de supprimer les articles PO énumérés sous les points **a) TVA** et **b) Recettes pour le compte de l'UEBL** ci-dessus, une dérogation à la législation actuelle et en particulier, la loi du 8 juin 1999 devrait être amendée en ce qui concerne le budget PO. En effet, les recettes collectées sous ces articles sont des « recettes encaissées par l'Etat pour compte de tiers » pour le moins en partie (TVA : part UE, recettes et dépenses UEBL ...).

En ce qui concerne les autres articles énumérés ci-avant, des adaptations légales sont à prévoir au niveau des différentes lois régissant le prélèvement des recettes sur certains produits respectivement le financement de certaines entités.

* * *

2. Réexamen du mécanisme budgétaire des fonds spéciaux

Liste des fonds spéciaux existants:

- Fonds de la coopération au développement,
- Fonds d'équipement militaire,
- Fonds pour les monuments historiques,
- Fonds de crise,
- Fonds de la dette publique,
- Fonds des pensions,
- Fonds pour la réforme communale,
- Fonds communal de dotation financière et fonds de dotation globale des communes,
- Fonds spécial de la pêche,
- Fonds cynégétique,
- Fonds pour la gestion de l'eau,
- Fonds spécial des eaux frontalières,
- Fonds d'équipement sportif national,
- Fonds pour les investissements socio-familiaux,
- Fonds d'assainissement en matière de surendettement,
- Fonds d'investissements sanitaires et sociaux,
- Fonds des investissements hospitaliers,
- Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier,
- Fonds pour la protection de l'environnement,
- Fonds climat et énergie,
- Fonds pour l'emploi,
- Fonds d'orientation économique et social pour l'agriculture,
- Fonds d'investissements publics administratifs,
- Fonds d'investissements publics scolaires,
- Fonds des routes,
- Fonds du rail,
- Fonds des raccordements ferroviaires internationaux,
- Fonds pour la loi de garantie,
- Fonds pour la promotion touristique,
- Fonds d'entretien et de rénovation,
- Fonds social culturel,
- Fonds de l'innovation,
- Fonds pour le financement des infrastructures des établissements d'enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Définition: La loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, précise :

« Chapitre 15 - Fonds spéciaux

Art. 76.

(1) Des crédits budgétaires spécifiés comme tels peuvent être ordonnancés au profit de comptes spécifiques de l'Etat dénommés «fonds spéciaux».

(2) La création d'un fonds spécial est autorisée par la loi, laquelle précise en particulier la nature des dépenses imputables à charge de ce fonds.

(3) Les dépenses à charge ainsi que les recettes au profit de ces fonds spéciaux sont soumises aux règles de la présente loi, sauf les exceptions ci-après:

- a) Les fonds spéciaux sont renseignés dans la comptabilité sous un titre particulier.
- b) Peuvent être payées dans la limite des avoirs disponibles les dépenses engagées au cours de l'année qui donne sa dénomination à l'exercice ainsi que les dépenses engagées au cours d'années précédentes.
- c) La somme des engagements à contracter au cours d'un exercice et des engagements reportés d'exercices antérieurs peuvent dépasser le total des avoirs disponibles pour cet exercice.
- d) L'avoir disponible à la clôture de l'exercice budgétaire est reporté à l'exercice suivant.

Art. 77.

Les départements ministériels communiquent à la fin de chaque trimestre à l'Inspection générale des finances un état exhaustif des engagements contractés au cours de l'exercice et des engagements à prévoir pour l'exercice en cours et pour les exercices suivants ainsi qu'un relevé des dépenses liquidées à charge des fonds spéciaux et

relevant de leur compétence. »

Pour rappel, ne sont inscrites au budget des dépenses courantes et en capital de l'Etat que les dotations aux fonds spéciaux, et non les dépenses effectives. Les avoirs reportés, dépenses et recettes des fonds spéciaux sont renseignés en annexe de la loi pluriannuelle.

Plusieurs besoins spécifiques ont mené à la création des fonds spéciaux, à savoir :

- Répartition de dépenses concernant des investissements sur plusieurs exercices,
- Nécessité de reporter des crédits non utilisés de ce fait aux exercices suivants.

Il existe plusieurs catégories de fonds spéciaux :

- Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, dont :
 - Fonds spéciaux d'investissement
 - Autres fonds spéciaux hors investissements
- Fonds spéciaux « techniques » sans incidence budgétaire, dont
 - Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor
 - Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux

SEC

A la différence du budget de l'Etat établi suivant la L99, le SEC comptabilise en recettes et en dépenses l'intégralité des recettes (dotations budgétaires et recettes propres) des fonds spéciaux ainsi que les dépenses effectives effectuées sur un exercice budgétaire.

Rapprochement L99 – SEC

Un rapprochement entre les deux méthodes de comptabilisation peut être effectué par la suppression de fonds spéciaux et donc par une réintégration de dépenses dans le budget qui sont actuellement faites à travers un fonds spécial. Une alternative serait de rapprocher au maximum les dotations allouées aux fonds à leurs dépenses prévisionnelles.

Proposition 2a : Suppression des fonds spéciaux et/ou regroupement d'un ou plusieurs fonds spéciaux

Une proposition est de considérer la suppression d'un ou de plusieurs fonds spéciaux et de les remplacer avec des articles budgétaires à l'intérieur des budgets ministériels compétents. Cette proposition vise à rapprocher la comptabilisation L99 au SEC2010 au vu des écarts importants entre les dépenses budgétisées en tant que dotations aux fonds et les dépenses effectives des fonds spéciaux. La comptabilisation actuelle aboutit ainsi à une sous-estimation systématique des dépenses effectives, étant donné que les dépenses effectivement dépassent, en moyenne sur les années 2006 à 2016, de 957 millions les dotations prévues au Budget de l'Etat.

Comparaison entre les dotations budgétaires aux fonds spéciaux et les dépenses des fonds spéciaux

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| dotations budgétaires | 2 006 | 2 221 | 1 806 | 1 916 | 1 986 | 2 313 | 2 401 | 4 799 | 2 702 | 3 203 | 3 867 |
| dépenses des fonds spéciaux | 2 723 | 2 650 | 2 715 | 3 002 | 3 146 | 3 417 | 3 664 | 5 792 | 3 933 | 4 098 | 4 609 |
| écart | -717 | -429 | -910 | -1 086 | -1 160 | -1 104 | -1 263 | -992 | -1 231 | -895 | -742 |

La proposition de supprimer ou de regrouper certains fonds spéciaux se place notamment aussi dans le contexte des recommandations faites par l'OCDE sur les procédures budgétaires.

Mise en pratique

Dans une logique de suppression des fonds et afin de maintenir la flexibilité, il est proposé de remplacer certains fonds spéciaux par un ou plusieurs articles budgétaires de dépenses non-limitatifs et sans distinction d'exercice disposant d'une autorisation de dépassement. L'administration concernée continuerait à pouvoir payer les engagements au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou du projet (sont concernés surtout les fonds spéciaux d'investissement à horizon pluriannuel).

Aussi faudra-t-il assurer le maintien intégral des avoirs accumulés dans les Fonds spéciaux lors de leur substitution par des articles budgétaires, de sorte que les autorisations votées préalablement ne soient pas perdues.

La suppression ou le regroupement de fonds spéciaux nécessitera enfin des dispositions légales afin d'abroger les lois portant création des différents fonds spéciaux.

La suppression totale des fonds spéciaux s'avère être complexe, notamment en raison de la gestion pluriannuelle des projets ainsi que de la gestion des « avoirs » des fonds. L'intégration complète des fonds au niveau des articles budgétaires risque d'être perçue par les départements comme entraînant une perte de flexibilité de gestion.

Proposition 2b : révision de la terminologie au niveau des avoirs des fonds spéciaux, rapprochement des dotations aux dépenses effectives des fonds spéciaux et intégration des recettes propres de certains fonds spéciaux en tant que dotation à ces fonds.

La proposition 2b est moins ambitieuse que la proposition 2a.

1. Révision de la terminologie au niveau des avoirs des fonds spéciaux

Dans un souci de clarification et afin de mettre fin à une certaine latitude quant à l'interprétation qui est donnée aux « avoirs » des fonds spéciaux, il est opportun dans ce contexte de préciser qu'il s'agit de « crédits d'engagement autorisés », et que les soi-disant réserves équivalent à la somme de ces dotations non appelées et non à des « avoirs » qui seraient disponibles sur un compte spécifique attribuable au fonds.

2. Rapprochement des dotations aux dépenses effectives des fonds spéciaux

Il est proposé de rapprocher les dotations budgétaires votées aux dépenses effectivement prévues par chaque fonds spécial.

En effet, dans une optique de rapprochement de la loi sur la comptabilité de l'Etat de 1999 aux principes du SEC2010, il y a lieu d'analyser les écarts importants entre dotations et dépenses des fonds spéciaux.

En pratique cela pourrait être mise en œuvre par un suivi plus détaillé de l'adéquation des dotations proposées par les départements, en tenant compte des expériences pour des exercices antérieurs ainsi que du niveau des avoirs accumulés au fil du temps.

SEC

Suivant le SEC, les dotations budgétaires votées sont retranchées et les dépenses effectives des fonds spéciaux sont enregistrées en tant que dépenses. Au vu des écarts importants entre dotations et dépenses, il y a par conséquent une importante distorsion systématique à laquelle il pourrait être remédié.

3. Intégration des recettes propres de certains fonds spéciaux en tant que dotation à ces fonds

Dans un même ordre d'idées, une proposition additionnelle serait, de conserver les fonds spéciaux en intégrant les recettes pré-affectées aux fonds spéciaux au niveau des dépenses courantes de l'administration centrale en tant que dotations aux fonds spéciaux.

En effet, certains écarts sont importants en raison du financement de certains fonds par d'autres recettes non comptabilisées au budget des dépenses courantes de l'administration centrale.

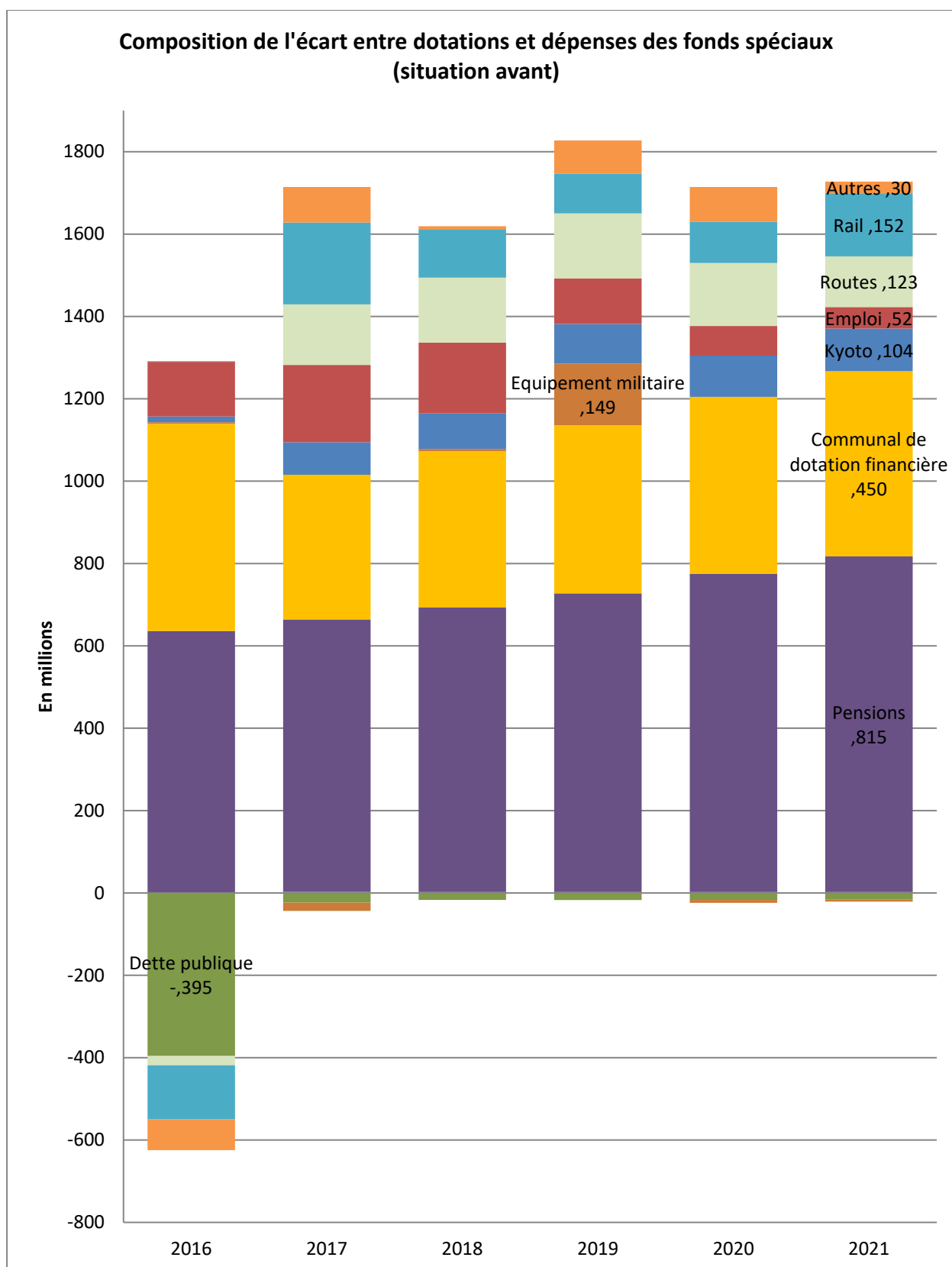
SEC

Suivant le SEC, les recettes propres des fonds spéciaux ainsi que les dépenses effectives effectuées sur un exercice budgétaire sont pris en compte.

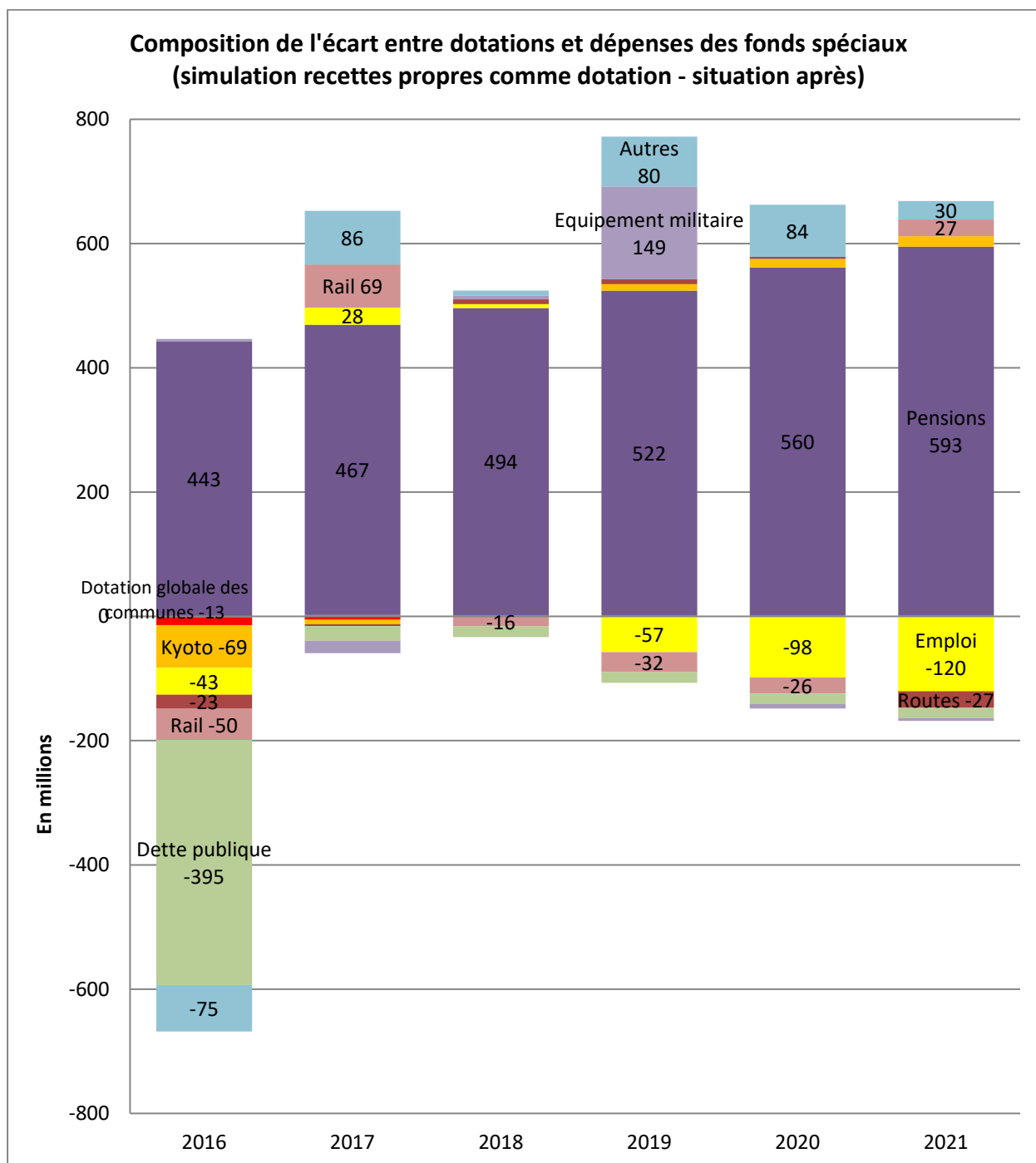
Rapprochement L99 – SEC

En intégrant les recettes propres au niveau des dépenses courantes du budget de l'administration centrale en tant que dotations aux fonds spéciaux, l'écart entre les deux système de comptabilisation est réduit comme suit :

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds des pensions | 194 | 194 | 197 | 203 | 213 | 222 |
| Fonds communal de dotation financière..... | 516 | 358 | 379 | 408 | 430 | 450 |
| Fonds climat et énergie..... | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| Fonds pour l'emploi | 176 | 160 | 166 | 168 | 170 | 173 |
| Fonds des routes | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Fonds du rail | 91 | 302 | 312 | 313 | 314 | 319 |
| Fonds pour la gestion de l'eau..... | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture... | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Réduction de l'écart entre loi 99 et SEC2010 | 1087 | 1273 | 1313 | 1352 | 1387 | 1420 |



Le graphique ci-dessous illustre la composition de l'écart restant après intégration des recettes propres en tant que dotation aux fonds spéciaux. Les chiffres sont issus de la dernière programmation financière pluriannuelle 2018- 2021 et l'écart est obtenu en retranchant la dotation des dépenses effectives des fonds spéciaux.



Proposition de libellés des articles budgétaires:

Budget des dépenses courantes

Article

Alimentation du **Fonds de pensions** introduit par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Détails

- Dotation budgétaire normale
- Versement au fonds des pensions de la contribution des agents de l'Etat
- Dotation supplémentaire

*Article*Alimentation du **Fonds de dotation globale des communes***Détails*

- Dotation budgétaire normale
- Versement au fonds de dotation globale des communes de la quote-part de 10% des recettes brutes de la taxe sur la valeur ajoutée
- Versement au fonds de dotation globale des communes de 20% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs
- Versement au fonds de dotation globale des communes du produit de la taxe de consommation sur l'alcool
- Versement au fonds de dotation globale des communes d'une partie du produit de l'impôt commercial communal
- Dotation forfaitaire

*Article*Alimentation du **Fonds pour l'emploi***Détails*

- Dotation budgétaire normale
- Versement au fonds pour l'emploi du produit des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités
- Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
- Versement au fonds pour l'emploi d'un produit de 2,2% de l'impôt sur la fortune
- Dotation supplémentaire

*Article du budget des dépenses courantes*Alimentation du **Fonds du rail***Détails*

- Dotation au profit du fonds du rail dans l'intérêt de la prise en charge de la gestion de l'infrastructure ferroviaire conformément à la directive 91/440 CEE.
- Versement au fonds du rail des remboursements TVA (gestion de l'infrastructure)
- Versement au fonds du rail des redevances d'utilisation des infrastructures
- Dotation supplémentaire

*Budget des dépenses en capital**Article*Alimentation du **Fonds du rail***Détails*

- Versement au fonds du rail des remboursements TVA (investissement)
- Versement au fonds du rail des subventions de l'Union Européenne allouées à des projets inscrits au programme d'investissement
- Dotation budgétaire normale investissement

*Article*Alimentation du **Fonds climat et énergie***Détails*

- Dotation budgétaire normale
- Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants
- Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs
- Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de crédits d'émissions
- Dotation supplémentaire

*Article*Alimentation du **Fonds des routes**

Détails

- Dotation budgétaire normale
- Dotation supplémentaire

Article

Alimentation du **Fonds pour la gestion de l'eau**

Détails

- Dotation budgétaire normale
- Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit des redevances à instaurer suite à l'entrée en vigueur du projet de loi-cadre sur l'eau
- Dotation supplémentaire

Article

Alimentation du **Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture**

Détails

- Dotation budgétaire normale
- Versement au fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture des recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union Européenne FEOGA/FEADER
- Dotation supplémentaire

Mise en pratique :

La proposition 2bis ne modifie guère la façon de gérer des départements tout en réintégrant en grande partie les volets dépenses et recettes des fonds spéciaux dans le budget de l'Etat, rapprochant ainsi SEC 2010 et loi 99.

* * *

3. Restructuration du traitement des opérations financières

Définition suivant le SEC2010 : « par opérations financières (F), il faut entendre les opérations sur actifs (AF) et passifs financiers qui ont lieu entre des unités institutionnelles résidentes ou entre ces dernières et des unités institutionnelles non résidentes.

Une opération financière entre unités institutionnelles implique soit la création ou la liquidation simultanée d'un actif financier et de son passif de contrepartie, soit le changement de propriété d'un actif financier, soit encore la souscription d'un engagement. »

L99

L'article 3 de la loi sur la comptabilité de l'Etat indique :

Art. 3. (2) Les dépenses courantes et les dépenses en capital ainsi que les recettes courantes et les recettes en capital sont regroupées sous des titres distincts.

De même, les opérations dites financières comme les prises de participations ainsi que les cessions de participations, les recettes d'emprunts ainsi que les amortissements d'emprunts se retrouvent au niveau des budgets en capital.

SEC

Suivant le SEC, la distinction faite suivant la loi de 99 entre les budgets courants et en capital n'est pas nécessaire.

Par contre, la distinction entre les opérations courantes et les opérations financières est essentielle dans le calcul du solde des administrations publiques.

Par analogie à la comptabilité commerciale, certaines opérations financières n'ont pas d'effet sur le solde des administrations publiques alors qu'elles influencent évidemment de manière très importante la situation bilantaire de l'Etat.

A contrario les opérations financières sont entièrement imputées en tant que recettes ou dépenses dans le Budget de l'Etat suivant la L99.

Rapprochement L99 – SEC

- a) Création à côté des budgets courant et en capital, d'un budget des opérations financières dans le budget de l'Etat suivant la L99

En ajoutant une nouvelle catégorie de recettes et de dépenses au budget de l'Etat, à savoir un budget des « opérations financières », regroupant toutes les opérations financières actuellement répertoriées au niveau du budget en capital, le total du solde du budget courant et du budget en capital se rapprochera du solde de l'administration centrale suivant le SEC étant donné que les opérations financières ne figureront plus dans le budget en capital.

- b) Opérations d'emprunt et d'amortissement de dette

Ne plus porter en recette du budget les opérations d'emprunt et en dépenses les opérations d'amortissement (remboursement) de dette. Il s'agit en effet d'opérations de bilan qui ne correspondent pas à des recettes ou dépenses proprement dites dans le sens économique et dans le sens des principes comptables SEC2010.

Les paiements d'intérêts sont quant à eux à inscrire dans le budget courant de l'Etat.

En ce qui concerne les opérations financières, il faut aussi rappeler que les articles budgétaires s'y rapportant peuvent varier de 100 euros à 2 milliards faussant ainsi l'image que peut donner le compte de l'Etat.

Proposition 3 : Nouvelle structuration du budget de l'Etat avec un budget des opérations financières

| | Compte 2016 | Budget voté 2017 | Projet 2018 | Variations | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------|
| | | | | en millions | en % |
| Budget courant | | | | | |
| Recettes | | | | | |
| Dépenses..... | | | | | |
| Excédents | | | | | |
| Budget en capital | | | | | |
| Recettes | | | | | |
| Dépenses..... | | | | | |
| Excédents | | | | | |
| Budget courant et en capital | | | | | |
| Excédents | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Budget des opérations financières | | | | | |
| Recettes | | | | | |
| Dépenses..... | | | | | |
| Excédents | | | | | |

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

Voici les articles du budget concernant les opérations financières :

Articles de dépenses

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.010 | 91.60 | 01.23 | Pertes de change en relation avec des paiements de factures en devises (Crédit non limitatif) |
| 84.030 | 84.14 | 07.35 | Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) |
| 81.035 | 81.40 | 11.40 | Participation dans le capital social de sociétés, de fonds d'investissements, de groupements d'intérêt économique ou d'autres organismes (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) |
| 81.031 | 81.40 | 01.20 | Participations dans le capital social de la société ayant pour objet le développement des friches industrielles; appel de la garantie de l'Etat (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) |
| 81.030 | 81.50 | 07.10 | Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social. (Crédit non limitatif) |
| 84.090 | 84.23 | 01.53 | Institutions financières internationales: versements en rapport avec l'ajustement de la souscription du Grand-Duché versée en monnaie nationale à l'évolution de la valeur du dollar américain |

Articles de recettes

| Article | Code éco. | Code fonct. | Libellé |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 29.000 | 96.00 | 13.90 | Gains de change en relation avec des paiements de factures en devises..... |
| 58.030 | 97.00 | 01.24 | Recettes en relation avec l'émission et le retrait de signes monétaires |
| 96.001 | 96.11 | 01.23 | Emission de certificats de trésorerie |
| 96.000 | 96.11 | 14.10 | Produits d'emprunts nouveaux..... |
| 96.002 | 96.11 | 01.23 | Débiteurs de l'Etat: remboursement de prêts octroyés par l'Etat..... |
| 86.030 | 86.40 | 04.42 | Recettes provenant de la vente de participations de l'Etat |

* * *

4. Répercussions sur la présentation du budget de l'Etat

Proposition 1 : Inscription de certaines recettes brutes actuellement inscrites au niveau du budget pour ordre, au budget des recettes et dépenses courantes de l'Etat

| Détails: | Recettes | Dépenses |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TVA brute | 677 | |
| - contribution UE | | 343 |
| - alimentation du fonds de dotation globale des communes | | 334 |
| Recettes pour le compte de l'UEBL en matière de droits de douane et d'accise | 50 | |
| Versement à la Belgique de la quote-part des recettes relatives à l'UEBL en matière de droits de douane et d'accise | | 50 |
| Produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | 117 | |
| Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants | | 117 |
| Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | 58 | |
| Versement au fonds climat et énergie du produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants | | 58 |
| Produit de la taxe sur les véhicules automoteurs | 39 | |
| Versement au fonds de dotation globale des communes de 20% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs | | 13 |
| Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs | | 26 |
| Produit de la taxe de consommation sur l'alcool | 33 | |
| Versement au fonds de dotation globale des communes du produit de la taxe de consommation sur l'alcool | | 33 |
| Impact total proposition 1 | 974 | 974 |

Proposition 2b: Intégration des recettes propres de certains fonds spéciaux en tant que dotation à ces fonds

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Versement au fonds des pensions de la contribution des agents de l'Etat | 197 | 197 |
| Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de crédits d'émissions | 2 | 2 |
| Versement au fonds des routes des recettes d'emprunt | 150 | 150 |
| Versement au fonds du rail des recettes propres | 312 | 312 |
| Versement au fonds pour la gestion de l'eau du produit des redevances | 10 | 10 |
| Versement au fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture des subventions UE | 14 | 14 |
| Impact total proposition 2b | 685 | 685 |

| 2018 | Avant | | | | Répercussions sur le budget de l'application des propositions 1 et 2b | | Après | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | Loi 99 | | SEC 2010 | | Recettes | Dépenses | Loi 99 | | SEC 2010 | | | |
| Propositions | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | | |
| initial | 14 065 | 15 010 | 17 300 | 18 189 | | | | | 17 300 | 18 189 | +3 235 | +3 180 |
| 1 | | | | | +974 | +974 | 15 039 | 15 984 | | | +2 261 | +2 205 |
| 2b | | | | | +685 | +685 | 15 724 | 16 669 | | | +1 576 | +1 520 |
| Total | | | | | +1 659 | +1 659 | 15 724 | 16 669 | | | +1 576 | +1 520 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Impact total cumulé | 1 659 | 1 659 |
|----------------------------|--------------|--------------|

Dès lors, les propositions 1 et 2b permettent de réduire considérablement l'écart entre le budget de l'Etat suivant la loi de 1999 et le budget suivant le SEC2010, soit d'environ 1,6 milliards au niveau des recettes et des dépenses.

* * *

Conclusion :

L'étude présentée ci-avant a permis de dégager 3 propositions susceptibles de contribuer à une meilleure compréhension et à une plus grande lisibilité des chiffres budgétaires en les rapprochant aux principes comptables du SEC2010.

Proposition 1 : Inscription de certaines recettes brutes actuellement inscrites au niveau du budget pour ordre, au budget des recettes et dépenses courantes de l'Etat

Proposition 2 : Fonds spéciaux :

- **Proposition 2a : Suppression des fonds spéciaux et/ou regroupement d'un ou plusieurs fonds spéciaux ;**
- **Proposition 2b : révision de la terminologie au niveau des avoirs des fonds spéciaux, rapprochement des dotations aux dépenses effectives des fonds spéciaux et intégration des recettes propres de certains fonds spéciaux en tant que dotation à ces fonds**

Proposition 3 : Nouvelle structuration du budget de l'Etat avec un budget des opérations financières

Sous réserve d'un accord, ces propositions pourraient être mises en œuvre à court terme, et le cas échéant, déjà en partie dans le contexte du projet de Budget pour l'exercice 2019.

* * *

Annexe 6 B.

Le passage du solde administratif au solde d'après la SEC2010

1) Le passage du solde administratif du budget de l'Etat au solde de l'Administration centrale, d'après le SEC2010

1.1) Les prévisions de l'Administration centrale pour la période 2018-2022

Le tableau suivant présente globalement l'ensemble des opérations qui sont effectuées pour passer des "dépenses budgétaires" et des "recettes budgétaires" du budget de l'Etat suivant la législation sur la comptabilité de l'Etat aux dépenses et aux recettes de "l'Administration centrale", au sens du système européen des comptes SEC 2010. Comme relevé au chapitre B du Projet de budget 2019, les exercices 2019 à 2022 sont présentés sous la nouvelle structure alors que l'exercice 2018 est encore présenté dans le présent chapitre suivant la structure ancienne.

| | (en millions d'euros) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dépenses budgétaires (1) | 16.521 | 17.664 | 20.917 | 19.468 | 21.250 |
| dont: | | | | | |
| Dépenses budgétaires pour opérations financières (2)..... | -28 | -247 | -2.542 | -202 | -1.212 |
| Dépenses budgétaires hors opérations financières (3) | 16.493 | 17.417 | 18.376 | 19.266 | 20.038 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires (4)... | -15 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| +/- autres reclassements au niveau des dépenses budgétaires (5) | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 16.897 | 17.390 | 18.350 | 19.240 | 20.012 |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale (6) | -5.755 | -5.557 | -6.014 | -6.482 | -6.789 |
| dont: | | | | | |
| - dotations aux institutions de l'Etat | -55 | -62 | -61 | -63 | -64 |
| - dotations aux fonds spéciaux | -4.578 | -4.313 | -4.655 | -5.051 | -5.312 |
| - dotations aux services de l'Etat à gestion séparée | -218 | -214 | -217 | -221 | -224 |
| - dotations aux établissements publics, fondations | -904 | -968 | -1.081 | -1.148 | -1.189 |
| Dépenses des entités de l'administration centrale (7) | 7.171 | 7.506 | 7.911 | 8.632 | 8.871 |
| + dépenses des institutions de l'Etat | 58 | 63 | 61 | 63 | 64 |
| + dépenses des fonds spéciaux suivant le SEC | 5.024 | 5.216 | 5.553 | 6.153 | 6.215 |
| + dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée | 244 | 262 | 274 | 275 | 281 |
| + dépenses des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale | 1.845 | 1.965 | 2.024 | 2.141 | 2.312 |
| Dépenses ajustées (8) | 18.313 | 19.340 | 20.248 | 21.389 | 22.094 |
| + autres corrections aux dépenses suivant le SEC (9) | 228,1 | 271,4 | 282,0 | 281,5 | 300,5 |
| Dépenses de l'administration centrale (10)..... | 18.541,1 | 19.611,4 | 20.529,6 | 21.670,7 | 22.394,1 |

| | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Recettes budgétaires (11) | 15.898 | 16.602 | 20.586 | 19.200 | 21.008 |
| dont: | | | | | |
| Recettes budgétaires pour opérations financières (12) | -650 | 0 | -2.997 | -517 | -1.237 |
| Recettes budgétaires hors opérations financières (13) | 15.248 | 16.601 | 17.588 | 18.683 | 19.771 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires (14) . | -15 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| +/- autres reclassements au niveau des recettes budgétaires (15) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total | 15.653 | 16.575 | 17.562 | 18.657 | 19.744 |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale (16) | -19 | -7 | -3 | -50 | -5 |
| dont: | | | | | |
| - recettes provenant des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale et comptabilisé dans le budget des recettes | -19 | -7 | -3 | -50 | -5 |
| Recettes propres des entités de l'administration centrale (17) ... | 2.686 | 2.019 | 2.093 | 2.205 | 2.238 |
| dont: | | | | | |
| + recettes propres des institutions de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + recettes des fonds spéciaux suivant le SEC | 1.651 | 1.019 | 1.056 | 1.100 | 1.144 |
| + recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée | 55 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| + recettes propres des établissements publics/fondations faisant partie de l'administration publique | 980 | 950 | 986 | 1.053 | 1.041 |
| Recettes ajustées (18) | 18.320 | 18.587 | 19.652 | 20.812 | 21.977 |
| + autres corrections aux recettes suivant le SEC (19) | 340 | 375 | 362 | 377 | 373 |
| Recettes de l'administration centrale (20) | 18.662 | 18.962 | 20.014 | 21.189 | 22.350 |

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

* Exécution probable d'après les prévisions actualisées des départements ministériels et des Administrations fiscales

1.2) Le passage des dépenses budgétaires aux dépenses de l'Administration centrale

1.2.1) Des dépenses budgétaires aux dépenses budgétaires hors opérations financières (1) à (3)

Suite au rapprochement des systèmes de comptabilisations suivant la loi sur la comptabilité Loi99 et le système européen SEC2010, un chapitre spécial « opérations financières » a été créé lors du projet de budget 2019. Comme les recettes et dépenses pour opérations financières ne sont pas prises en compte suivant le SEC2010, il convient de retrancher dans une première phase ces opérations.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dépenses budgétaires (1) | 16.521 | 17.664 | 20.917 | 19.468 | 21.250 |
| dont: | | | | | |
| Dépenses budgétaires pour opérations financières (2) | -28 | -247 | -2.542 | -202 | -1.212 |
| Dépenses budgétaires hors opérations financières (3) | 16.493 | 17.417 | 18.376 | 19.266 | 20.038 |

1.2.2) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires (4)

D'après les règles du système européen de comptes SEC, les remboursements de dépenses qui figurent dans le budget des recettes de l'Etat conformément aux règles établies par la législation sur la comptabilité de l'Etat, sont à enregistrer non pas en tant que recettes dans les comptes de l'Etat mais en tant que diminution de dépenses.

Cette règle s'applique également aux remboursements de recettes qui sont à porter en augmentation des dépenses auxquelles elles se rapportent et qui ne sont dès lors pas à enregistrer dans la comptabilité européenne comme une charge de l'Administration centrale.

| (en millions d'euros) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires (4) | -15 | -26 | -26 | -26 | -26 |

1.2.3) Autres reclassements au niveau budgétaire (5)

| (en millions d'euros) | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| +/- autres reclassements au niveau des dépenses budgétaires (5) | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le système européen des comptes SEC impose encore une multitude d'autres opérations de reclassement qui figurent dans la ligne 8 du tableau 1, ci-avant.

Les principales opérations de reclassement qui figurent sous cette rubrique sont décrites ci-après :

- Une première opération de reclassement concerne le versement de nos contributions au budget communautaire.

A l'instar d'autres Etats membres de l'Union européenne les contributions au financement du budget communautaire qui sont versées par le Luxembourg à titre de ressource propre ainsi que sur la base du PNB – encore appelée 4^e ressource – sont portées en déduction du montant de la TVA qui est perçue annuellement par l'Administration de l'Enregistrement, (cf. article 5 du budget pour ordre). D'après les règles du SEC ces contributions doivent toutefois être enregistrées comme une dépense, et plus précisément comme un transfert courant au profit des institutions de l'Union européenne et non pas comme une moins-value de recettes.

- La même opération de reclassement s'impose à l'égard des recettes provenant des accises communes UEBL.

Au budget de l'Etat le produit brut de ces accises est en effet comptabilisé tout d'abord comme une recette du budget pour ordre (article 1).

Dans une seconde étape, une partie de cette recette brute est transférée directement vers la Belgique, le cas échéant transféré de la Belgique vers le Luxembourg. Le solde est porté en recettes au budget de l'Etat au niveau de l'article 64.5.36.0.10 « Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'UEBL en matière de droits de douane et d'accise ».

Or, d'après les règles du SEC, il faut enregistrer l'entièreté de la recette encaissée au Luxembourg en tant que recette et la part revenant à la Belgique en tant que dépense au profit de la Belgique. Cette opération de reclassement n'a, en règle générale, pas d'effet sur le solde de plusieurs années pris ensemble.

Comme on peut constater dans le tableau ci-avant pour les années 2019-2022, ces opérations de reclassements sont devenues superflues grâce aux opérations de rapprochement des systèmes de comptabilité.

1.2.4) Neutralisation des transferts à l'intérieur de l'administration centrale (6)

Conformément aux règles du système européen des comptes SEC2010, les moyens financiers qui sont versés à charge du budget de l'Etat au profit des institutions de l'Etat, des fonds spéciaux de l'Etat et de certains établissements publics et fondations ainsi que des services de l'Etat à gestion séparée ne sont pas considérés comme des charges de l'Etat. Ces versements sont considérés comme des transferts internes et sont dès lors à retrancher du total des dépenses de l'Etat.

En revanche, les dépenses de ces mêmes entités sont considérées comme des charges de l'Administration centrale et sont dès lors ajoutées aux dépenses figurant au budget de l'Etat. Il en résulte que ce sont les dépenses effectives de ces entités qui sont prises en compte au niveau de l'Administration centrale et non pas les versements de l'Etat au profit de ces organismes.

Le tableau ci-après reprend le détail de ces opérations:

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale (6)..... | -5.755 | -5.557 | -6.014 | -6.482 | -6.789 |
| dont: | | | | | |
| - dotations aux institutions de l'Etat | -55 | -62 | -61 | -63 | -64 |
| - dotations aux fonds spéciaux | -4.578 | -4.313 | -4.655 | -5.051 | -5.312 |
| - dotations aux services de l'Etat à gestion séparée | -218 | -214 | -217 | -221 | -224 |
| - dotations aux établissements publics, fondations | -904 | -968 | -1.081 | -1.148 | -1.189 |

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

1.2.5) Dépenses des entités de l'administration centrale (7)

Rappelons qu'au niveau du budget de l'Etat, tel qu'il est établi d'après la législation sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses de ces organismes ne sont pas enregistrées dans les charges. Seuls les versements au profit de ces entités sont pris en compte.

Or, d'après les règles du SEC, les transferts vers d'autres entités faisant partie de l'Administration centrale ne sont pas pris en compte alors que les dépenses de ces entités sont au contraire comptabilisées en tant que charge. A cet égard, il importe de relever plus particulièrement que les dotations qui sont allouées directement à certains fonds spéciaux ne sont pas considérées comme recette du point de vue SEC. Notons au passage que le SEC ne tient pas non plus compte des ressources financières en provenance des fonds de réserves.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dépenses des entités de l'administration centrale (7)..... | 7.171 | 7.506 | 7.911 | 8.632 | 8.871 |
| + dépenses des institutions de l'Etat | 58 | 63 | 61 | 63 | 64 |
| + dépenses des fonds spéciaux suivant le SEC | 5.024 | 5.216 | 5.553 | 6.153 | 6.215 |
| + dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée | 244 | 262 | 274 | 275 | 281 |
| + dépenses des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale | 1.845 | 1.965 | 2.024 | 2.141 | 2.312 |

1.2.6) Autres adaptations

Les règles du SEC2010 comprennent finalement certaines "autres adaptations" au niveau du budget des dépenses.

Le montant total de ces adaptations, qui figure à la ligne 9 du tableau 1 ci-avant, évolue comme suit au titre de la période 2018 à 2022.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| + autres corrections aux dépenses suivant le SEC (9) | 228,1 | 271,4 | 282,0 | 281,5 | 300,5 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dont: | | | | | |
| Recherche et développement | 282,5 | 300,0 | 320,0 | 325,0 | 340,0 |
| Intérêts courus | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ventes de biens d'investissement | -26,1 | -22,0 | -22,0 | -22,0 | -22,0 |
| Ventes de terrains | -3,3 | -10,1 | -26,2 | -30,7 | -51,6 |

La rubrique la plus importante de ces " Autres adaptations " est constituée par la prise en compte des dépenses en matière de Recherche et Développement. Le nouveau Système européen des comptes (SEC 2010) fait évoluer le traitement des dépenses de Recherche et Développement (R&D) en comptabilité nationale. Il reconnaît à la Recherche et Développement les caractéristiques d'un actif fixe qui ne disparaît pas dans le processus de production. En d'autres mots les dépenses de R&D de l'économie ne sont plus comptabilisées comme des consommations, mais comme une formation de capital fixe (FBCF).

De ce fait, les dépenses de R&D sont comptabilisées au niveau des investissements mais aussi en contrepartie au niveau des recettes à savoir dans la catégorie « Production pour usage final propre ». L'effet sur le solde est donc nul.

Parmi ces « autres adaptations » figurent également, le partage entre les primes brutes d'assurance et les primes nettes ainsi que le reclassement des recettes provenant des ventes de biens d'investissements en tant que dépenses négatives et enfin, la prise en compte des services d'intermédiation financière, des corrections au niveau du prix de base.

1.2.7) Dépenses de l'Administration centrale

L'exécution de l'ensemble des opérations aboutit finalement aux dépenses de l'Administration centrale qui sont inscrites à la ligne 10 du tableau 1 ci-avant.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dépenses de l'administration centrale (10) | 18.541,1 | 19.611,4 | 20.529,6 | 21.670,7 | 22.394,1 |

1.3) Le passage des recettes budgétaires aux recettes de l'Administration centrale

Le total des recettes de l'Administration centrale se compose à l'instar des dépenses de l'Administration centrale, des recettes qui figurent au budget de l'Etat et des recettes des autres organismes (fonds spéciaux, établissements publics, services de l'Etat à gestion séparée) qui font partie du périmètre de l'Administration centrale. Comme c'est également le cas pour le volet des dépenses, de nombreuses opérations de reclassement doivent être réalisées par tous les Etats membres de l'Union européenne pour consolider les recettes de ces entités publiques dans la comptabilité de l'Administration centrale.

1.3.1) Des recettes budgétaires aux recettes budgétaires hors opérations financières (11) à (13)

Conformément aux règles du SEC les recettes d'emprunts ainsi que les recettes provenant de la cession de participations sont considérées comme des opérations financières et ne figurent dès lors pas dans les recettes de l'Administration centrale. Comme c'est le cas pour les dépenses, un chapitre « opérations financières » a été créé dans le projet de budget 2019 afin d'identifier immédiatement les opérations financières à ne pas considérer dans le solde de l'administration centrale.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Recettes budgétaires (11) | 15.898 | 16.602 | 20.586 | 19.200 | 21.008 |
| dont: | | | | | |
| Recettes budgétaires pour opérations financières (12) | -650 | 0 | -2.997 | -517 | -1.237 |
| Recettes budgétaires hors opérations financières (13) | 15.248 | 16.601 | 17.588 | 18.683 | 19.771 |

1.3.2) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires (ligne 14)

Le SEC retient que les recettes qui représentent en fait des remboursements de dépenses sont à comptabiliser en diminution des dépenses et que les dépenses qui représentent des remboursements de recettes sont à comptabiliser en diminution des recettes. Du point de vue du solde, ces opérations n'ont pas d'effet.

Ces opérations se retrouvent au niveau de la ligne 14 du tableau 1 ci-avant:

| (en millions d'euros) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires (14) | -15 | -26 | -26 | -26 | -26 |

1.3.3) Autres reclassements au niveau budgétaire (ligne 15)

Ces reclassements sont identiques aux reclassements qui sont effectués au niveau des dépenses (cf. point 4) et sont inscrites dans la ligne 19 du tableau 1 ci-avant.

| (en millions d'euros) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| +/- autres reclassements au niveau des recettes budgétaires (15) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Il s'agit en l'occurrence des opérations suivantes :

- Les contributions au profit du budget communautaire encore appelée ressource propre et 4^{ème} ressource qui dans le budget de l'Etat sont portées en déduction de la TVA brute (budget pour ordre art. 5 détail 1b) doivent être ajoutées tant en recettes qu'en dépenses dans les comptes de l'Administration centrale.

- Pour les mêmes raisons, la totalité de la recette qui est encaissée au titre des accises UEBL doit être comptabilisée en recettes et dépenses et non seulement la partie qui est définitivement acquise au Luxembourg.

Conformément à la législation en vigueur, les recettes sur les accises communes de l'UEBL qui sont encaissées au Luxembourg sont tout d'abord comptabilisées au titre du budget des recettes et dépenses pour ordre (article 1). Une partie de la recette totale est transférée directement vers la Belgique le cas échéant transféré de la Belgique au Luxembourg. Une autre partie est portée en recettes au niveau de l'article 64.5.36.010 Part du Grand-Duché dans les recettes communes de l'UEBL en matière de droits de douane et d'accise.

Suivant les règles du SEC, il faut enregistrer l'entière de la recette encaissée au Luxembourg en tant que recette et la part revenant à la Belgique en tant que dépense de transferts vers la Belgique. Cette opération de reclassement n'a pas d'effet sur le solde.

Comme on peut constater dans le tableau ci-avant pour les années 2019-2022, ces opérations de reclassements sont devenues superflues grâce aux opérations de rapprochement des systèmes de comptabilité.

1.3.4) Neutralisation des transferts à l'intérieur de l'administration centrale

Conformément aux règles du système européen des comptes SEC2010, les moyens financiers qui sont versés au profit du budget de l'Etat à charge des institutions de l'Etat, des fonds spéciaux de l'Etat et de certains établissements publics et fondations ainsi que des services de l'Etat à gestion séparée ne sont pas considérés comme des recettes de l'Etat. Ces versements sont considérés comme des transferts internes et sont dès lors à retrancher du total des recettes de l'Etat.

Le tableau ci-après reprend le détail de ces opérations:

| (en millions d'euros) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale (16) | -19 | -7 | -3 | -50 | -5 |
| dont: | | | | | |
| - recettes provenant des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale et comptabilisé dans le budget des recettes | -19 | -7 | -3 | -50 | -5 |

1.3.5) Recettes des entités de l'administration centrale

Les Institutions de l'Etat de même que les fonds spéciaux et les services de l'Etat à gestion séparée bénéficient annuellement de dotations financières à charge du budget de l'Etat. Ces dotations sont inscrites au budget de l'Etat, tel qu'il est établi d'après les règles de la législation sur la comptabilité de l'Etat.

Le système européen des comptes considère toutefois, dans une optique de consolidation des comptes, ces dotations comme des transferts internes. Ces dotations ne sont donc pas comptabilisées dans les comptes de l'Administration centrale. Ces versements n'apparaissent dès lors pas non plus dans les recettes des bénéficiaires précités.

A noter également que le produit des emprunts qui sont alloués directement à certains fonds spéciaux n'est pas pris en compte du point de vue SEC. Ceci vaut également pour l'amortissement de ces emprunts.

D'un autre côté, il y a lieu de noter que les recettes qui sont encaissées directement par ces organismes sont prises en compte au niveau des recettes de l'Administration centrale.

Ces opérations se retrouvent dans la ligne 17 du tableau 1:

| (en millions d'euros) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Recettes propres des entités de l'administration centrale (17) | 2.686 | 2.019 | 2.093 | 2.205 | 2.238 |
| dont: | | | | | |
| + recettes propres des institutions de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + recettes des fonds spéciaux suivant le SEC | 1.651 | 1.019 | 1.056 | 1.100 | 1.144 |
| + recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée | 55 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| + recettes propres des établissements publics/fondations faisant partie de l'administration publique | 980 | 950 | 986 | 1.053 | 1.041 |

La rubrique libellée "Recettes propres des fonds spéciaux" comprend l'intégralité des recettes qui sont enregistrées directement dans la comptabilité des fonds et qui ne transitent donc pas par le budget de l'Etat, ceci conformément à la législation relative à ces fonds spéciaux. Un des objectifs du rapprochement était de réduire ces recettes propres en les intégrant dans le budget des recettes et en les transférant en tant que dotations budgétaires aux fonds spéciaux en question. Comme le montre le tableau ci-avant, un nombre conséquent de recettes subsistent encore et il peut être envisagé de réduire encore plus ce montant lors de prochains budgets.

Ces recettes comprennent notamment :

- des remboursements de dépenses,
- la retenue pour pension destinée au fonds des pensions,
- la part de la TVA transmise au fonds communale de dotation financière (recette transitant à travers le budget pour ordre (intégré dans les recettes budgétaires à partir de 2019),
- la part de la taxe sur les véhicules automoteurs destiné au fonds communal de dotation financière et au fonds climat et énergie prélevé sur les carburants (intégré dans les recettes budgétaires à partir de 2019),
- la contribution sociale sur les carburants au profit du fonds pour l'emploi (intégré dans les recettes budgétaires à partir de 2019),
- la restitution de TVA destinée au profit du fonds du rail,
- la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, (intégré dans les recettes budgétaires à partir de 2019).

- les subventions de l'Union Européenne,
- les recettes de location et de ventes au niveau du fonds pour la loi de garantie.

Alors que la majeure partie de l'impôt commercial communal transite à partir de 2017 à travers le fonds communal de dotation financière, l'intégralité de l'impôt commercial communal reste un impôt communal. De ce fait, les transferts de revenus de l'Administration centrale ne tiennent pas compte de cette nouvelle méthode de comptabilisation suivant la loi sur la comptabilité de l'Etat de 1999. L'intégralité de la recette de l'impôt commercial est portée en recettes au niveau des impôts courants du sous-secteur des Administrations locales.

La majeure partie subsistante dans les recettes propres des fonds spéciaux est constituée en fait par la comptabilisation fictive auprès du fonds des pensions de cotisations sociales fictives (860-960 millions) prescrites par le SEC2010. Ces cotisations sociales fictives sont compensées côté dépenses par des prestations sociales fictives équivalentes. L'impact de cette technique de comptabilisation prescrite par le SEC2010 est donc nul sur le solde. Parmi les recettes propres restantes il faut considérer les recettes d'une partie de la TVA récupérés par le fonds du rail (30-40 millions), les subventions de l'Union européenne dans le domaine agricole (30-40 millions).

1.3.5) Les autres corrections au niveau des recettes

Les "autres" corrections sont principalement des corrections au niveau du mode de comptabilisation d'un certain nombre de recettes fiscales. En effet, le SEC prescrit que les recettes fiscales sont à comptabiliser suivant le principe de la caisse transactionnalisée, alors que les recettes qui sont comptabilisées au budget de l'Etat sont enregistrées en fonction de leur date de perception.

La différence entre ces deux modes de comptabilisation est enregistrée dans la ligne 19 du tableau 1.

| (en millions d'euros) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| + autres corrections aux recettes suivant le SEC (19) | 340 | 375 | 362 | 377 | 373 |
| dont : | | | | | |
| - Prise en compte des opérations sur R&D | 282 | 300 | 320 | 325 | 340 |
| - Réévaluation des recettes suivant le SEC | 101 | 94 | 95 | 98 | 100 |
| - Neutralisation des recettes provenant de la vente de terrains | -3 | -10 | -26 | -31 | -52 |

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

Cette différence d'approche au niveau de la comptabilisation des recettes peut avoir des effets très importants sur le solde de l'Administration centrale.

A cet égard, il convient de relever que le SEC distingue 3 différentes possibilités d'enregistrement des recettes :

- l'enregistrement au titre de la période pendant laquelle ont eu lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l'obligation fiscale,
- l'enregistrement pendant la période où la créance fiscale est établie,
- l'enregistrement pendant la période où les paiements ont eu lieu.

L'enregistrement au titre de la période pendant laquelle ont eu lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l'obligation fiscale doit être effectué pour les recettes principales suivantes :

- TVA,
- Droits d'accises,
- Droits d'enregistrement,
- Droits d'hypothèques,
- Taxe sur les assurances,
- Taxe d'abonnement,
- Impôt retenu sur les traitements et salaires,
- Droits de timbre.

L'enregistrement pendant la période où la créance fiscale est établie doit être effectué notamment pour les recettes principales suivantes :

- Taxe sur les véhicules automoteurs (part payée par les entreprises),
- Impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette,
- Impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
- Impôt retenu sur les revenus des capitaux,
- Impôt sur les tantièmes,
- Impôt sur le revenu des collectivités,
- Impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités,
- Taxe sur les véhicules automoteurs (part payée par les ménages).

Pour bien comprendre l'incidence de cette approche différente en matière de comptabilisation des recettes il y a lieu de rappeler que le compte général de l'Etat enregistre les recettes en fonction de leur date de perception et d'enregistrement dans les caisses de l'Etat.

Les recettes qui figurent donc au compte de l'Etat de l'exercice 2017 sont celles qui ont été encaissées du 1^{er} janvier au 31 décembre. Tel est le cas pour les principales recettes fiscales. Pour les autres recettes et notamment pour les recettes d'exploitation la date limite du 31 décembre est prolongée jusqu'à la fin de la période budgétaire complémentaire c'est-à-dire jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Comme la comptabilisation des recettes est donc différente selon qu'on se situe dans le cadre des règles du SEC ou des règles de la loi sur la comptabilité de l'Etat, des différences plus ou moins importantes peuvent apparaître. Il faut quand même insister sur le fait, que le « stock global » des encaissements sur plusieurs années reste le même, ce n'est que la répartition sur les différents exercices qui diffère.

Un certain nombre d'autres ajustements au niveau des recettes, suivant les règles du SEC, figure également dans cette ligne comme c'est le cas en particulier pour la prise en compte des opérations sur R&D dans la catégorie « production pour usage final propre ».

1.3.6) Le total des recettes de l'Administration centrale

Une fois que l'ensemble de ces opérations ont été effectuées, le total des recettes de l'Administration centrale qui sont renseignées dans la ligne 20 du tableau 1 ci-avant, se présente comme suit:

| (en millions d'euros) | | | | | |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Recettes de l'administration centrale (20) | 18.662 | 18.962 | 20.014 | 21.189 | 22.350 |

* * *

2) Le passage du solde administratif budgétaire des communes au solde des administrations locales selon le SEC 2010

2.1) Contexte

Pour ce qui est des administrations communales, il y a lieu de rappeler tout d'abord que le secteur des administrations locales (S.1313) est composé au Luxembourg selon le SEC 2010 de :

- 102 communes,
- 55 syndicats de communes non marchands en activité dont 3 organismes publics transfrontaliers,
- 30 offices sociaux, et du
- Fonds des dépenses communales.

Ce secteur se compose d'un éventail très large d'organismes qui disposent à part du Fonds des dépenses communales, par ailleurs d'une autonomie de gestion pour ce qui est du domaine administratif et financier. Les établissements publics placés sous la surveillance des communes et les 11 syndicats de communes marchands en

activité sont classés selon le SEC 2010 dans le secteur des sociétés non financières sous contrôle public (S.11001). A cela s'ajoutent les 2 organismes publics transfrontaliers qui sont gérés par un membre étranger et donc sont classés selon le SEC 2010 dans le secteur des États membres de l'Union européenne (S.211).

La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoit que le budget communal est voté par le conseil communal avant le début de l'exercice financier.

Les budgets des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont normalement arrêtés préalablement afin de permettre aux communes de tenir compte au niveau de leur budget de leurs participations au financement des entités en question.

La loi communale précitée prévoit par ailleurs la production d'un plan pluriannuel de financement (PPF) appelé à servir de base à l'établissement de prévisions consolidées précises au sujet de l'évolution des finances publiques communales, à présenter pour le 15 février, ainsi qu'une mise à jour, à présenter pour le 31 juillet.

Ainsi que cela a été relevé au volume 2 du projet de budget 2018, aux échéances précitées un nombre appréciable mais non la totalité des entités communales avaient présenté les tableaux récapitulatifs de leur plan pluriannuel de financement.

Dans ce contexte, il importe de noter qu'il avait été prévu que les prévisions au sujet de l'évolution de la situation financière du secteur des administrations locales pourraient être améliorées par la prise en compte des plans pluriannuels de financement (PPF) grâce à une adaptation des tableaux récapitulatifs transmis au ministère de l'Intérieur et visant à permettre leur intégration dans la programmation financière pluriannuelle des administrations publiques.

Cette adaptation et surtout sa traduction sous support électronique nécessite toutefois des adaptations du programme de traitement actuel des données ; or les opérations précitées se sont avérées plus complexes de sorte que les prévisions pluriannuelles pour le secteur des administrations locales ont été établies, comme par le passé, sur base d'une projection des données globales ventilées par codes SEC ainsi que sur base des paramètres actualisés en matière de revenus des communes, dont essentiellement les impôts figurant au budget de l'Etat (Impôt commercial communal (ICC), Fonds de dotation globale des communes (FDGC) regroupant la participation des communes à différents impôts de l'Etat). La prise en compte des données adaptées des PPF est toutefois prévue à partir de l'établissement de la prochaine loi de programmation financière pluriannuelle.

Ceci étant, d'après les chiffres qui sont actuellement disponibles au STATEC, l'évolution des recettes et des dépenses du secteur des administrations locales se présente comme suit pour la période 2014 à 2018 :

| Tableau 2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. Dépenses | | | | | |
| 1) Dépenses budgétaires des communes | 2 615,4 | 2 712,4 | 2 927,8 | 3 043,0 | 3 782,1 |
| 2) Opérations financières, autres flux, opérations sur fonds de réserve et variations de provisions..... | -207,7 | -241,7 | -202,0 | -196,4 | -130,9 |
| 3) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires..... | -87,9 | -93,0 | -102,5 | -122,3 | -108,2 |
| 4) Dépenses des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux classés dans le secteur des administrations locales (S.1313) | 266,1 | 276,8 | 298,3 | 377,2 | 619,7 |
| 5) Dépenses du Fonds des dépenses communales | 12,2 | 10,2 | 9,5 | 13,7 | 9,5 |
| 6) Consolidation du secteur des administrations locales (S.1313) .. | -211,7 | -233,1 | -240,2 | -248,0 | -297,0 |
| 7) Ajustements au niveau des dépenses budgétaires surestimées .. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -82,2 | -956,3 |
| 8) Dépenses budgétaires ajustées..... | 2 386,4 | 2 431,6 | 2 691,0 | 2 784,9 | 2 919,0 |
| 9) Autres adaptations | -40,6 | -138,1 | -140,6 | -132,3 | -125,7 |
| 10) Dépenses des administrations locales..... | 2 345,8 | 2 293,5 | 2 550,4 | 2 652,6 | 2 793,2 |
| B. Recettes | | | | | |
| 11) Recettes budgétaires des communes..... | 2 690,6 | 2 796,0 | 2 945,4 | 3 090,2 | 3 461,0 |
| 12) Opérations financières, autres flux, opérations sur fonds de réserve et variations de provisions..... | -153,5 | -127,2 | -188,2 | -262,5 | -367,6 |
| 13) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires..... | -87,9 | -93,0 | -102,5 | -122,3 | -108,2 |
| 14) Recettes des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux classés dans le secteur des administrations locales (S.1313)..... | 295,5 | 335,8 | 366,2 | 398,4 | 568,0 |
| 15) Recettes du Fonds des dépenses communales | 13,4 | 10,8 | 9,4 | 11,0 | 6,7 |
| 16) Consolidation du secteur des administrations locales (S.1313) | -217,6 | -240,2 | -246,5 | -259,7 | -321,1 |
| 17) Ajustements au niveau des recettes budgétaires surestimées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18) Recettes budgétaires ajustées | 2 540,5 | 2 682,1 | 2 783,8 | 2 855,0 | 3 238,9 |
| 19) Autres adaptations | -56,5 | -190,2 | -100,6 | -120,3 | -111,6 |
| 20) Recettes des administrations locales..... | 2 483,9 | 2 491,8 | 2 683,3 | 2 734,7 | 3 127,3 |
| C. Solde | | | | | |
| 21) Solde des administrations locales (16)-(8)..... | 138,1 | 198,3 | 132,9 | 82,1 | 334,1 |

Note: Ces chiffres ne sont pas encore définitifs et ne seront pas nécessairement identiques à ceux de la notification des déficits de fin mars 2019 dans le cadre de la procédure des déficits excessifs.

2.2) Le passage des dépenses budgétaires des communes aux dépenses consolidées des administrations locales

Les règles du système européen des comptes SEC 2010 s'appliquent à l'ensemble des 3 secteurs des administrations publiques.

Il en résulte que les données financières et budgétaires des communes, des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux doivent également être adaptées afin de pouvoir assurer leur conformité avec les principes du SEC 2010.

L'ensemble de ces opérations qui s'imposent à l'égard des chiffres budgétaires des administrations locales est résumé au tableau 2 ci-avant.

2.2.1) Neutralisation des opérations financières, des autres flux, des opérations sur fonds de réserve et des variations de provisions (ligne 2)

Les octrois de crédits, les remboursements de crédits accordés et les prises de participations sont considérées comme des opérations financières au sens du SEC 2010. Les pertes de change et les pertes sur créances irrécouvrables (annulations de dette décidées sans commun accord) représentent des changements de la valeur des actifs et des passifs et sont considérées comme des autres flux au sens du SEC 2010. Les dotations aux fonds de réserve de même que les dotations aux provisions ne sont pas considérées comme des dépenses au sens du SEC 2010. Ces opérations ne sont dès lors pas prises en considération au niveau des dépenses des administrations locales.

2.2.2) Reclassement de certaines recettes en tant que dépenses négatives et de certaines dépenses en tant que recettes négatives (lignes 3 et 13)

Le SEC 2010 prescrit que les recettes qui représentent en fait des remboursements de dépenses doivent être comptabilisées en diminution des dépenses. De même, le SEC 2010 prescrit que les dépenses représentant en fait des remboursements de recettes doivent être comptabilisées en diminution des recettes. Du point de vue du solde, ces opérations n'ont pas d'effet.

2.2.3) Dépenses des autres entités du secteur des administrations locales (ligne 4)

Il importe de prendre en compte également les dépenses au sens du SEC 2010 des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux classés dans le secteur des administrations locales.

2.2.4) Dépenses du Fonds des dépenses communales (ligne 5)

Afin de pouvoir disposer du total des dépenses des administrations locales, il importe de prendre en compte également les dépenses qui sont effectuées par l'intermédiaire du Fonds des dépenses communales.

2.2.5) Ajustements au niveau des dépenses budgétaires surestimées (ligne 7)

Cette rubrique concerne uniquement les exercices 2017 à 2018 c'est-à-dire des exercices pour lesquels les comptes ne sont pas encore clôturés.

L'inscription de cette ligne permet de tenir compte du fait que globalement les dépenses qui sont effectuées par les entités du secteur des administrations locales restent en dessous des montants qui figurent dans les budgets votés. Afin de pouvoir dès lors rapprocher dans toute la mesure du possible les prévisions budgétaires des résultats effectifs, une moins-value globale est inscrite annuellement au titre des prévisions budgétaires des administrations locales. Le montant de cette moins-value prévisionnelle est déterminé sur la base de l'expérience qui se dégage essentiellement de l'analyse des comptes du passé.

2.2.6) Autres adaptations au niveau des dépenses (ligne 9)

Conformément aux règles du SEC 2010, certaines autres adaptations de nature très diverses doivent encore être opérées au niveau des dépenses qui figurent dans le budget des entités du secteur des administrations locales.

Ces adaptations font l'objet du tableau ci-après pour ce qui est des exercices 2014 à 2018 :

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| - Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance et prise en compte des suppléments de primes | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - Prise en compte de cotisations sociales imputées | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| - Reclassement des recettes provenant de ventes de terrains et d'infrastructures en tant que dépenses négatives | -17,1 | -101,9 | -36,0 | -48,2 | -93,2 |
| - Reclassement des recettes provenant des ventes de biens d'investissements en tant que dépenses négatives | -18,7 | -23,8 | -17,2 | -8,7 | -18,8 |
| - Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)..... | 13,0 | 1,0 | -5,2 | -3,4 | -3,4 |
| - Correction de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les services marchands des administrations locales (S.1313) | -7,9 | -9,3 | -9,3 | -9,4 | -9,9 |
| - Corrections de consolidation entre les transferts reçus par l'administration centrale (S.1311) des administrations locales (S.1313) et des transferts effectués des administrations locales (S.1313) vers l'administration centrale (S.1311) | -8,7 | -1,8 | -67,0 | -58,3 | 3,7 |
| - Correction au niveau du prix de base | -6,1 | -6,5 | -10,0 | -8,6 | -8,5 |
| Total..... | -40,6 | -138,1 | -140,6 | -132,3 | -125,71 |

Note: Ces chiffres ne sont pas encore définitifs et ne seront pas nécessairement identiques à ceux de la notification des déficits de fin mars 2019 dans le cadre de la procédure des déficits excessifs.

2.3) Le passage des recettes budgétaires des communes aux recettes consolidées du secteur des administrations locales

Ces opérations sont commentées plus amplement ci-après.

2.3.1) Neutralisation des opérations financières, des autres flux, des opérations sur fonds de réserve et des variations de provisions (ligne 12)

Les recettes d'emprunts, les remboursements de crédits octroyés et les ventes de participations sont considérés comme des opérations financières. Les gains de change représentent des changements de la valeur des actifs et des passifs et sont considérées comme des autres flux au sens du SEC 2010. Les prélèvements sur fonds de réserve de même que les reprises sur provisions ne sont pas considérées comme des recettes au sens du SEC 2010. Ces opérations ne sont dès lors pas à considérer comme une recette des administrations locales au sens du SEC 2010.

2.3.2) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires (ligne 13 et 3)

Le SEC 2010 prescrit que les recettes qui représentent en fait un remboursement de dépenses doivent être comptabilisées en diminution des dépenses. De même, le SEC 2010 prescrit que les dépenses représentant en fait des remboursements de recettes doivent être comptabilisées en diminution des recettes. Du point de vue du solde, ces opérations n'ont pas d'effet.

2.3.3) Recettes des autres entités du secteur des administrations locales (ligne 14)

Il importe de prendre en compte également les recettes au sens du SEC 2010 des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux classés dans le secteur des administrations locales.

2.3.4) Recettes du Fonds des dépenses communales (ligne 15)

Afin d'obtenir le total des recettes des administrations locales, il y a lieu de prendre en compte également les recettes qui sont encaissées directement par le Fonds des dépenses communales.

2.3.5) Autres adaptations au niveau des recettes (ligne 18)

Conformément aux règles du SEC 2010, certaines autres adaptations de nature très diverse doivent encore être opérées au niveau des recettes qui figurent dans le budget des entités du secteur des administrations locales.

Ces adaptations font l'objet du tableau ci-après pour ce qui est des exercices 2014 à 2018:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| - Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance et prise en compte des suppléments de primes | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| - Prise en compte de cotisations sociales imputées | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| - Reclassement des recettes provenant de ventes de terrains et d'infrastructures en tant que dépenses négatives | -17,1 | -101,9 | -36,0 | -48,2 | -93,2 |
| - Reclassement des recettes provenant des ventes de biens d'investissements en tant que dépenses négatives | -18,7 | -23,8 | -17,2 | -8,7 | -18,8 |
| - Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)..... | 13,0 | 1,0 | -5,2 | -3,4 | -3,4 |
| - Correction de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les services marchands des administrations locales (S.1313) | -7,9 | -9,3 | -9,3 | -9,4 | -9,9 |
| - Corrections de consolidation entre les transferts émis par l'administration centrale (S.1311) vers les administrations locales (S.1313) et les transferts reçus par les administrations locales (S.1313) de l'administration centrale (S.1311)..... | -9,2 | -56,4 | -35,7 | -47,2 | -149,1 |
| - Enregistrement des impôts sur la base des droits constatés (caisse ajustée) et corrections de consolidation entre les recettes d'impôts des communes enregistrés dans le budget de l'Etat et les recettes d'impôts enregistrés dans les budgets des communes | -15,2 | 2,2 | 8,7 | 0,8 | 166,9 |
| - Correction au niveau du prix de base | -6,1 | -6,5 | -10,0 | -8,6 | -8,5 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Total..... | -56,6 | -190,2 | -100,6 | -120,3 | -111,6 |

Note: Ces chiffres ne sont pas encore définitifs et ne seront pas nécessairement identiques à ceux de la notification des déficits de fin mars 2019 dans le cadre de la procédure des déficits excessifs.

3) Le passage du solde administratif comptable et budgétaire des institutions de sécurité sociale (ISS) au solde des Administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010

3.1) Les prévisions des recettes et dépenses du secteur des Administrations de sécurité sociale (S.1314) pour la période 2019-2022

Selon la définition de l'article 396 du code de la sécurité sociale, les institutions de sécurité sociale comprennent les entités suivantes :

- la Caisse nationale de santé (assurance maladie-maternité et dépendance), y compris l'Assurance dépendance ;
- la Mutualité des employeurs ;
- l'Association d'assurance accidents ;
- la Caisse nationale d'assurance pension ainsi que l'établissement public Fonds de compensation (assurance pension) ;
- la Caisse pour l'avenir des enfants (prestations familiales) ;
- le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).

Les données comptables du Fonds national de solidarité (inclusion sociale) font également partie des données administratives, comptables et budgétaires des institutions de sécurité sociale transmises par l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS), bien que, selon le code de la sécurité sociale, le Fonds ne soit pas considéré comme une ISS. Selon le SEC 2010, il n'est pas non plus classé dans le secteur des Administrations de sécurité sociale : il fait partie du secteur de l'Administration centrale (S.1311) et les recettes et dépenses courantes du Fonds doivent donc être écartées dans le cadre du passage des données comptables des ISS au solde des Administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010.

En plus, pour passer des données comptables des ISS au solde du S.1314, il faut prendre en compte les entités suivantes:

- La crèche et la cantine des ISS, en tant qu'entités non autonomes, bien que non définies comme ISS elles-mêmes, font également partie du S.1314.
- Le S.1314 comprend en plus la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux (CPFEC) ainsi que la SICAV-FIS du Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale.

Le tableau suivant présente globalement l'ensemble des opérations qui sont effectuées pour passer des budgets, comptes et prévisions des institutions de sécurité sociale au solde des Administrations de sécurité sociale au sens du SEC 2010.

| Tableau 3 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A. Dépenses | | | | | |
| 1) Dépenses courantes des institutions de sécurité sociale. | 10 570.4 | 10 730.7 | 11 303.6 | 11 785.4 | 12 305.1 |
| 2) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale. | 102.2 | 103.2 | 116.2 | 126.7 | 99.5 |
| 3) Ajustements pour dépenses non considérées par le SEC 2010. | -19.9 | -25.1 | -29.5 | -29.4 | -29.4 |
| 4) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires. | -399.9 | -12.9 | -15.9 | -18.3 | -18.5 |
| 5) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale. | 213.3 | 225.7 | 239.0 | 251.8 | 261.1 |
| 6) Dépenses budgétaires ajustées. | 10 466.0 | 11 021.7 | 11 613.5 | 12 116.2 | 12 617.7 |
| 7) Autres adaptations. | -75.3 | -74.9 | -73.7 | -73.0 | -72.6 |
| 8) Dépenses des Administrations de sécurité sociale (S.1314) | 10 390.7 | 10 946.8 | 11 539.8 | 12 043.2 | 12 545.1 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B. Recettes | | | | | |
| 9) Recettes courantes des institutions de sécurité sociale | 11 360.1 | 11 787.6 | 12 456.2 | 13 023.6 | 13 609.6 |
| 10) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale. | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 67.1 |
| 11) Ajustements pour recettes non considérées par le SEC 2010 | -100.1 | -450.2 | -500.2 | -550.2 | -596.6 |
| 12) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires | -399.9 | -12.9 | -15.9 | -18.3 | -18.5 |
| 13) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale | 577.4 | 619.5 | 655.0 | 682.8 | 710.5 |
| 14) Recettes budgétaires ajustées | 11 505.1 | 12 011.6 | 12 662.7 | 13 205.2 | 13 772.2 |
| 15) Autres adaptations | -54.3 | -68.3 | -71.5 | -70.7 | -69.4 |
| 16) Recettes des Administrations de sécurité sociale (S.1314) | 11 450.7 | 11 943.3 | 12 591.2 | 13 134.5 | 13 702.8 |
| C. Solde | | | | | |
| 17) Solde des Administrations de sécurité sociale (S.1314) (16)-(8) | 1 060.1 | 996.5 | 1 051.4 | 1 091.3 | 1 157.7 |

Note : Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros
Données provisoires pour 2018

3.2) Le passage des dépenses comptables et budgétaires des institutions de sécurité sociale aux dépenses du secteur des Administrations de sécurité sociale

A l'instar des deux autres sous-secteurs du secteur des Administrations publiques (S.13), il y a lieu d'effectuer un certain nombre d'opérations comptables pour passer au solde Maastricht des Administrations de sécurité sociale.

3.2.1) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale (ligne 2)

Selon les règles du SEC 2010, certaines opérations non-financières doivent être considérées :

- Le forfait d'éducation : Comme ce forfait est liquidé par la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP), mais qu'il est à charge du Fonds national de solidarité (FNS) classé dans le secteur de l'Administration centrale (S.1311), cette prestation n'est pas comptabilisée comme dépense et le remboursement du FNS n'est pas comptabilisé comme recette dans les comptes du régime général de pension ; suivant les règles du SEC 2010, cette dépense est payée par la CNAP et doit être considérée comme une prestation des Administrations de sécurité sociale, qu'il faut donc ajouter aux dépenses comptabilisées, de même que le remboursement par le FNS doit être ajouté aux recettes comptabilisées.
- Le Centre commun de sécurité sociale : Le CCSS ne dispose pas de compte de pertes et profits mais uniquement d'un bilan, alors que les dépenses effectuées par le CCSS ainsi que les transferts de la part des autres ISS pour couvrir ces dépenses sont aussi à considérer dans les comptes du S.1314.
- Les investissements (formation brute de capital fixe) des ISS ne sont pas comptabilisés dans les dépenses courantes des ISS (classe 6 du plan comptable), alors qu'ils constituent, des dépenses au sens du SEC 2010.
- Les acquisitions moins les cessions d'actifs non produits : ces acquisitions moins cessions, par exemple les dépenses pour l'acquisition de terrains, sont également prises en compte sous cette rubrique.

Ces dépenses constituent donc des dépenses au sens du SEC 2010.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Allocation d'éducation (forfait d'éducation) payée par la CNAP | 28.8 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 28.1 |
| Dépenses du Centre Commun de Sécurité Sociale | 38.7 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Formation brute de capital fixe | 27.4 | 35.7 | 48.7 | 59.4 | 32.4 |
| Acquisitions moins cessions d'actifs non produits | 7.2 | - | - | - | - |
| 2) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale | 102.2 | 103.2 | 116.2 | 126.7 | 99.5 |

3.2.2) Ajustements pour dépenses non considérées par le SEC 2010 (ligne 3)

La ligne 3 du tableau 3 ci-avant présente trois ajustements qui s'imposent à l'égard des chiffres des ISS :

- Certaines moins-values sur actifs comprises dans les dépenses des ISS ne sont pas considérées comme des dépenses au sens du SEC 2010 et doivent donc être déduites.
- Etant donné que le SEC 2010 prend en compte les dépenses d'investissement (cf. supra), les dotations aux amortissements comprises dans les dépenses courantes des ISS doivent être déduites.
- Les dotations aux provisions ne sont pas prises en compte dans le calcul du solde des Administrations de sécurité sociale selon le SEC2010 et doivent donc également être déduites.

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Elimination de moins-values sur actifs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elimination des dotations aux amortissements | -19.8 | -24.9 | -29.3 | -29.2 | -29.3 |
| Elimination des dotations aux provisions | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 3) Ajustement pour dépenses non considérées par le SEC 2010. | -19.9 | -25.1 | -29.5 | -29.4 | -29.4 |

3.2.3) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires (ligne 4)

Le SEC 2010 prescrit que les recettes qui représentent en fait des remboursements de dépenses doivent être comptabilisées en diminution des dépenses. De même, les dépenses qui représentent en fait des remboursements de recettes doivent être comptabilisées en diminution des recettes. Ces opérations n'affectent pas le solde des Administrations de sécurité sociale.

3.2.4) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale (ligne 5)

Pour passer des institutions de sécurité sociale au secteur des Administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010, les dépenses des entités suivantes doivent être prises en compte :

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds de Compensation SICAV-FIS | 29.3 | 31.6 | 32.8 | 34.2 | 35.5 |
| Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux (CPFEC) | 184.0 | 194.1 | 206.1 | 217.6 | 225.6 |
| Cantine, Crèche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale | 213.3 | 225.7 | 239.0 | 251.8 | 261.1 |

3.6 Autres adaptations (ligne 7)

Le respect des règles du SEC 2010 impose certaines autres adaptations concernant le budget des dépenses. Il s'agit en l'occurrence des opérations suivantes:

(en millions d'euros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - Reclassement du Fonds National de Solidarité dans le secteur de l'Administration centrale (S.1311) | -28.8 | -28.5 | -28.6 | -28.3 | -28.1 |
| - Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance et prise en compte des suppléments de primes. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - Prise en compte de cotisations sociales imputées | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| - Reclassement d'injections de capital dans des sociétés publiques de transactions financières en transferts en capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - Corrections de consolidation entre les transferts reçus par l'Administration centrale (S.1311) des Administrations de sécurité sociale (S.1314) et des transferts effectués par les Administrations de sécurité sociale (S.1314) vers l'Administration centrale (S.1311) | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 |
| - Comptabilisation des dépenses des Administrations de sécurité sociale sur la base des droits constatés | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - Consolidation interne au niveau des Administrations de sécurité sociale | -65.8 | -69.8 | -68.8 | -68.9 | -68.9 |
| - Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 7) Autres adaptations. | -75.3 | -74.9 | -73.7 | -73.0 | -72.6 |

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

3.3) Le passage des recettes comptables et budgétaires des institutions de sécurité sociale aux recettes du secteur des Administrations de sécurité sociale

3.3.1) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale (ligne 10)

Conformément aux règles du SEC 2010, il s'avère nécessaire d'ajouter aux recettes courantes des institutions de sécurité sociale les opérations non-financières suivantes :

- Le forfait d'éducation (même remarque que pour la ligne 2)
- Les recettes du CCSS (même remarque que pour la ligne 2)

Le total de ces opérations se résume comme suit :

| | (en millions d'euros) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Allocation d'éducation (forfait d'éducation) payée par la CNAP | 28.8 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 28.1 |
| Recettes du Centre Commun de Sécurité Sociale | 38.7 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| 10) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale | 67.5 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 67.1 |

3.3.2) Ajustements pour recettes non considérées par le SEC 2010 (ligne 11)

A l'instar des moins-values sur actifs, des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions comprises dans les dépenses des ISS qui ne sont pas à considérer comme des dépenses au sens du SEC 2010, les plus-values sur actifs, d'éventuels prélèvements sur réserves et les reprises sur provisions comptabilisées dans les recettes courantes des ISS sont à retrancher.

Ces opérations se retrouvent dans la ligne 11 du tableau 3 :

| | (en millions d'euros) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Elimination de l'écart de réévaluation sur le Fonds de Compensation SICAV-FIS compris dans les recettes du Fonds de Compensation établissement public. | -100.0 | -450.1 | -500.1 | -550.1 | -596.5 |
| Elimination de plus-values sur autres actifs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Elimination des prélèvements aux provisions | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Elimination des prélèvements sur réserves. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11) Ajustements pour recettes non considérées par le SEC 2010. | -100.1 | -450.2 | -500.2 | -550.2 | -596.6 |

3.3.3) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires (ligne 12)

Le SEC 2010 prescrit que les recettes qui représentent en fait des remboursements de dépenses doivent être comptabilisées en diminution des dépenses. De même, les dépenses qui représentent en fait des remboursements de recettes doivent être comptabilisées en diminution des recettes. Du point de vue du solde, ces opérations n'ont pas d'effet.

3.3.4) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale (ligne 13)

Pour passer des institutions de sécurité sociale au secteur des Administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010, les recettes des entités suivantes doivent être prises en compte :

| | (en millions d'euros) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Fonds de Compensation SICAV-FIS | 402.9 | 439.5 | 469.4 | 492.4 | 518.3 |
| Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux (CPFEC) | 174.5 | 180.0 | 185.6 | 190.4 | 192.2 |
| Cantine, Crèche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale | 577.4 | 619.5 | 655.0 | 682.8 | 710.5 |

3.3.5) Autres adaptations (ligne 15)

Comme c'est le cas pour les 2 autres sous-secteurs du secteur des Administrations publiques, il peut s'avérer que certaines adaptations ponctuelles supplémentaires doivent encore être opérées au niveau des recettes des Administrations de sécurité sociale.

Ces opérations sont notamment les suivantes:

| | (en millions d'euros) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - Reclassement du Fonds National de Solidarité dans le secteur de l'Administration centrale (S.1311) | -28.8 | -28.5 | -28.6 | -28.3 | -28.1 |
| - Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance et prise en compte des suppléments de primes. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - Prise en compte de cotisations sociales imputées | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| - Corrections de consolidation entre les transferts reçus par les Administrations de sécurité sociale (S.1314) de l'Administration centrale (S.1311) et des transferts effectués par l' Administration centrale (S.1311) vers les Administrations de sécurité sociale (S.1314) . | 24.3 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 7.1 |
| - Comptabilisation des recettes des Administrations de sécurité sociale sur la base des droits constatés | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - Consolidation interne au niveau des Administrations de sécurité sociale | -68.9 | -69.2 | -68.2 | -68.3 | -68.3 |
| - Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 15) Autres adaptations. | -54.3 | -68.3 | -71.5 | -70.7 | -69.4 |

Annexe 7

Le passage des soldes nominaux aux soldes structurels

D'après le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire qui a été signé le 2 mars 2012 par 25 Etats membres de l'Union européenne et qui a été approuvé au Luxembourg par une loi du 29 mars 2013, les Etats signataires sont tenus d'introduire au plan national des règles budgétaires qui garantissent le respect de leurs objectifs budgétaires à moyen terme respectifs.

Ces règles ont été introduites dans la législation nationale au Luxembourg par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques qui dispose en son article 4 que « le solde structurel annuel des administrations publiques est au moins égal à l'objectif à moyen terme tel que défini à l'article 3 du traité, ou converge rapidement vers cet objectif sur base d'une trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation ». Cet article précise également que « le solde structurel est le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles, et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires ».

Le solde structurel a donc pour finalité de déterminer le solde des administrations politiques en l'absence de toute répercussion liée au cycle économique et en l'absence des mesures ponctuelles et temporaires.

En vue de déterminer le solde structurel il importe donc d'évaluer l'incidence des variations de la conjoncture sur les soldes publics. L'écart de production est l'instrument qui permet d'évaluer la différence entre le PIB effectif et le PIB potentiel.

Dans une seconde étape il faut isoler l'impact des mesures ponctuelles et temporaires et ce tant au niveau des recettes que des dépenses publiques. En raison de leur nature exceptionnelle, ces mesures ne sont pas à considérer au niveau du solde structurel.

Le déficit structurel est devenu au fil des années et au fil des réformes un enjeu majeur pour les finances publiques. Pourtant les discussions et les interrogations sur la méthode de calcul persistent.

Ainsi qu'il est plus amplement décrit dans la 19e Actualisation du programme de stabilité et de croissance (PSC) du 27 avril 2018, l'équation de base pour passer du solde nominal au solde structurel s'écrit de la manière suivante

$$\text{Solde structurel} = \text{solde nominal} - 0,462^1 \times (\text{écart de production})$$

L'écart de production (en anglais : « output gap ») mesure la différence entre l'état réel de l'économie et un état théorique dans lequel une économie utiliserait au mieux ses facteurs de production (sans tensions sur les prix et les salaires). La formule pour déterminer l'écart de production s'écrit de la manière suivante :

$$\text{Ecart de production} = (\text{niveau réel du PIB} - \text{niveau potentiel du PIB}) / (\text{niveau potentiel du PIB})$$

Dans cette formule de l'écart de production, le niveau potentiel représente le niveau de production d'une économie quand celle-ci se trouve dans un état « normal », i.e. en utilisant au mieux les facteurs de production (travail et capital). Une des difficultés majeures de la méthodologie consiste dans ce que la croissance potentielle (« potential growth ») et, partant, l'écart de production sont deux variables qui ne sont pas observables et qui, partant, doivent être estimées à partir de méthodes statistiques et économétriques.

Compte tenu essentiellement de la volatilité de la croissance économique dans un petit pays comme le Luxembourg, tant au niveau des prévisions pour le futur que pour les données observées pour le passé, l'estimation de la croissance potentielle et de l'écart de production se caractérise par un degré d'incertitude très élevé. Pour ces raisons, il peut être utile de ne pas se focaliser sur une seule méthode pour leur estimation.

¹ Depuis janvier 2019, la valeur de 0,462 remplace la valeur de 0,445 comme nouvelle valeur de la semi-élasticité du solde nominal par rapport à l'écart de production calculé tel que calculé la Commission européenne et le « Output Gaps Working Group ». Cette révision a lieu tous les 6 ans et fait suite à une ré-estimation des élasticités individuelles des différentes catégories de recettes et de dépenses pour tous les Etats membres de l'UE. La procédure et les résultats de la ré-estimation sont expliqués en détail à la partie II, section 2, d'un rapport récemment publié par la Commission européenne et intitulé « 2018 Report on Public Finances in EMU » (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip095_en.pdf). La prochaine actualisation interviendra d'ailleurs en 2025.

Les méthodes pour déterminer le niveau potentiel du PIB consistent en fait à décomposer le PIB en ses composantes tendancielle et conjoncturelle. Le PIB potentiel est alors assimilé à la composante tendancielle ou structurelle :

- Une première méthode applique le filtre HP ou filtre de Hodrick-Prescott à la série du PIB en volume et permet ainsi d'obtenir une estimation du PIB potentiel et donc de l'écart de production. Le filtre de Hodrick-Prescott est une méthode de lissage statistique qui isole ainsi la composante conjoncturelle de l'activité.
- Une deuxième méthode utilise une simulation de la croissance potentielle sur base du modèle macro-économétrique Modux du STATEC qui se fonde sur une fonction de production Cobb-Douglas ($Y = c \times L^a \times C^{(1-a)}$) et qui a recours à des filtres Hodrick-Prescott (HP). L'écart de production est la résultante de l'estimation de la croissance potentielle et de la prévision de la croissance réelle.
- La méthodologie de la COM a recours à une fonction de production du type Cobb-Douglas utilisant un filtre Kalman en tant que technique de lissage pour le calcul de la tendance en matière de productivité totale des facteurs.

La Commission laisse aux Etats membres le choix de la méthode de calcul du solde structurel, mais vérifie le respect des règles européennes en utilisant la méthodologie commune (méthodologie de la COM) développée par la Commission européenne (« output gap working group »).

En mars 2018 dans le cadre de la publication du Vade Mecum sur le pacte de stabilité et de croissance la Commission a donné les références précises sur l'implémentation de la méthodologie de la Commission utilisée pour vérifier le respect des règles européennes.

Ainsi avec l'aide du STATEC cette méthodologie a été appliquée aux prévisions macroéconomiques récentes du STATEC, afin de se rapprocher comme depuis octobre 2015 autant que possible des calculs de la Commission.

Les résultats suivants ont été obtenus et utilisés pour le calcul du solde structurel :

| (en pourcentages par rapport au PIB potentiel) | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ecart de production | -1,1% | -0,1% | 0,3% | 1.1% | 0,8% | 0,4% | 0,0% |

Annexe 8

Comparaison des prévisions du STATEC par rapport à celles de la Commission européenne

La base de comparaison est constituée par les prévisions d'hiver de la Commission européenne (European Economic Forecast, Winter 2019), les prévisions d'automne de la Commission européenne (European Economic Forecast, Autumn 2018) et les prévisions du STATEC établies pour l'exercice de Budget luxembourgeois 2019.

Les publications de la Commission européenne datent du 8 novembre 2018 et du 7 février 2019, et comprennent donc la plus récente version des comptes nationaux luxembourgeois. Il n'y a donc pas de différences significatives concernant les données observées entre le STATEC et la Commission. Le taux de chômage diffère entre les deux, comme la Commission utilise le taux harmonisé de l'organisation internationale du travail (OIT), alors que le STATEC utilise la définition nationale. La différence entre les taux de croissance observés du PIB de la zone euro pour 2016 s'explique probablement par une erreur d'arrondissement.

Considérant les prévisions, les différences les plus importantes s'observent pour les prévisions d'inflation (+0.5 point de pour cent en 2019 pour la Commission) et le déflateur du PIB (-1.2 point de pour cent pour 2018 et +0.7 point de pour cent pour 2019 pour la Commission). Le STATEC s'attend à une décélération de la croissance des prix principalement suite à la chute des prix du pétrole fin 2018. Il reste à noter que le STATEC prévoit moins de croissance sur le salaire moyen pour 2018 (-0.8 point de pour cent).

La différence entre les taux de croissance du PIB luxembourgeois (-0.5 point de pour cent pour 2019) s'explique principalement par des hypothèses plus optimistes pour le PIB zone euro et l'EuroStoxx50. Le STATEC se base pour son environnement extérieur sur les projections de Oxford Economics.

Le STATEC prévoit un solde public significativement plus positif que la Commission européenne (+1.5 point de pour cent en 2018 et +0.9 point de pour cent en 2019). Les recettes fiscales pour 2018, majoritairement observées, laissent entrevoir une trajectoire plus positive du solde public. Cette trajectoire positive devrait se prolonger en 2019.

Pour les chiffres restants, la Commission européenne est un peu plus pessimiste que le STATEC, mais les différences sont marginales. Sachant que les deux institutions utilisent les mêmes données, la similarité des projections est rassurante.

Tableau : comparaison des prévisions STATEC¹ / Commission européenne²

| Évolution en % (ou spécifié différemment) | Observation | | | | Prévision | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-----|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | STATEC | COM | STATEC | COM | STATEC | COM | STATEC | COM |
| PIB vol. | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| PIB ZE vol..... | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
| Déflateur PIB | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1.8 |
| Emploi total..... | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| Taux de chômage (% de la pop. act.) | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 |
| IPCH | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.6 |
| Salaire moyen | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 |
| Solde public (% du PIB) | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 1.2 |

¹données STATEC du scénario retenu pour le Budget luxembourgeois 2019.

²données de la Commission européenne du Winter forecast 2019 pour PIB vol, PIB ZE vol et IPCH, variables restantes de l'Autumn forecast 2018.

Annexe 9

Analyse de sensibilité

En raison de sa petite taille, de son orientation à l'international et de son exposition aux aléas des marchés financiers, l'économie luxembourgeoise peut afficher des fluctuations importantes.

Étant donné que celles-ci ne peuvent pas être prévues de manière précise, une analyse de sensibilité permet de visualiser des trajectoires alternatives pour la croissance et les finances publiques par rapport au scénario central qui sert de base pour le présent projet de loi. En particulier, l'analyse étudie les effets des risques, tant positifs que négatifs, liés à des changements substantiels de l'environnement extérieur et des taux d'intérêt.

Simulation de chocs sur l'environnement extérieur

L'analyse ci-contre repose sur la simulation d'un scénario défavorable partant de l'hypothèse d'un éclatement d'une « guerre commerciale » au niveau global ainsi que d'un scénario favorable supposant une politique économique accommodante soutenant la reprise mondiale.

Le scénario défavorable considère l'impact combiné d'une détérioration importante des relations commerciales à l'échelle mondiale, accompagnée d'un Brexit sans accord. En ce qui concerne la détérioration du commerce international sont retenues notamment les hypothèses suivantes : (i) l'extension de la portée des tarifs américains sur des produits provenant de la Chine, ainsi qu'une nouvelle hausse de leurs taux ; et (ii) l'introduction de frais tarifaires par les Etats-Unis sur toutes les marchandises émanant de la zone euro, touchant en particulier le secteur automobile. Quant au Brexit sans accord, le scénario alternatif suppose une augmentation considérable des barrières tarifaires et non tarifaires entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Ainsi, dans le contexte de cet exercice théorique, le choc négatif aboutirait à une diminution de l'ordre de 0,7 point de pourcentage du taux de croissance supposé pour la zone euro en 2019. Quant à l'économie luxembourgeoise, la croissance réelle devrait s'établir à 1,3% pour cette même année. Pour 2020, l'économie luxembourgeoise afficherait à nouveau une croissance plus appuyée, mais toujours en-dessous de celle du scénario central avant d'enregistrer des progressions plus accentuées sous l'hypothèse d'une reprise plus dynamique au sein de la zone euro pour la période 2021-2022.

Les finances publiques se détérioreraient par rapport aux chiffres présentés sous le scénario central, avec une détérioration cumulée sur toute la période sous revue à hauteur de 1.868 millions d'euros au niveau du déficit de l'administration centrale. La dette publique s'élèverait ainsi à 21,7% du PIB d'ici 2022 contre 18,4 % du PIB au scénario central.

Le scénario favorable se base sur l'hypothèse de l'interaction de trois développements internationaux ayant un impact positif sur la croissance mondiale. D'abord, il est supposé que les Etats-Unis annuleraient les tarifs introduits sur les produits en provenance de la Chine et se montreraient satisfaits des négociations en la matière avec l'Union européenne, ce qui alors mènerait à une décontraction substantielle des tensions commerciales. En outre, face aux évolutions décevantes aux niveaux du marché du travail et des salaires, les banques centrales des économies avancées décideraient de retarder la normalisation de la politique monétaire. Finalement, la Chine procéderait à un assouplissement de sa politique budgétaire afin d'atténuer son ralentissement économique.

Sous l'effet des facteurs mentionnés ci-avant, la zone euro connaîtrait une hausse de 0,5 point de pourcentage au-delà du scénario de base en 2019. Quant au Luxembourg, le choc positif s'élèverait à 0,4 point de pourcentage et la croissance du PIB réel devrait franchir la barre de 4,0% en 2020 et 2021 (4,4% respectivement 4,0%). Le solde de l'administration centrale s'améliorerait avec un excédent atteignant +445 millions d'euros en 2022 et il y aurait une baisse plus prononcée pour la dette publique qui atteindrait 16,4 % du PIB en fin de période.

Principales variables macroéconomiques

Légende : SC1=scénario défavorable ; SC2=scénario défavorable

| | 2018 | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------------------------------------|-------------|-------|-------------|------|------|------------|-----|------|------------|-----|------|------------|-----|
| | base | SC1 | central | SC2 | SC1 | central | SC2 | SC1 | central | SC2 | SC1 | central | SC2 |
| PIB réel zone Euro (variation en %) | 1,8 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| PIB réel (variation en %) | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,2 |
| PIB nominal (variation en %) | 6,3 | 1,2 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 5,9 | 5,2 | 5,4 |
| Emploi total intérieur (variation en %) | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
| Taux de chômage (en %) | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 4,3 |
| Indice boursier Eurostoxx (variation en %) | -3,0 | -21,9 | -4,5 | -0,4 | 8,4 | 6,4 | 8,3 | 11,5 | 5,6 | 6,2 | 9,9 | 4,8 | 3,9 |

Finances publiques

Administration publique

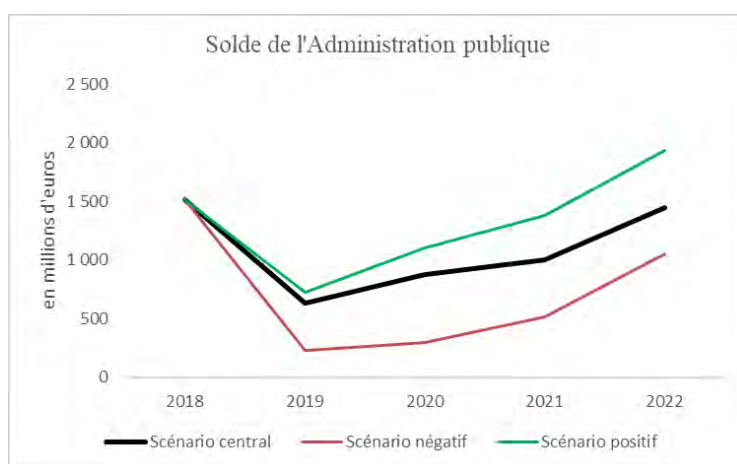
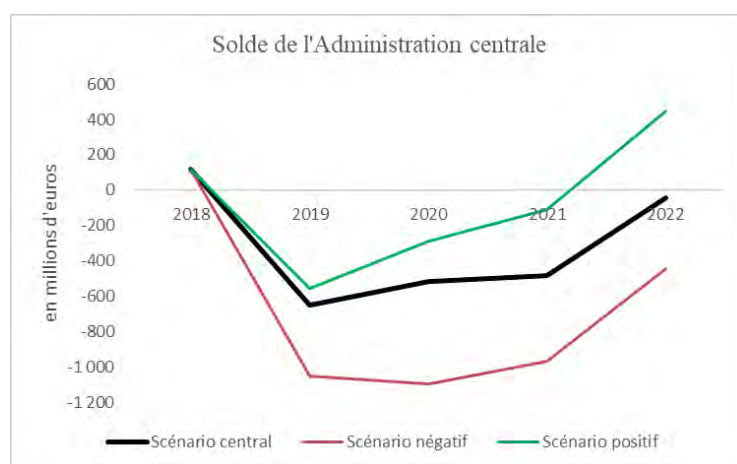
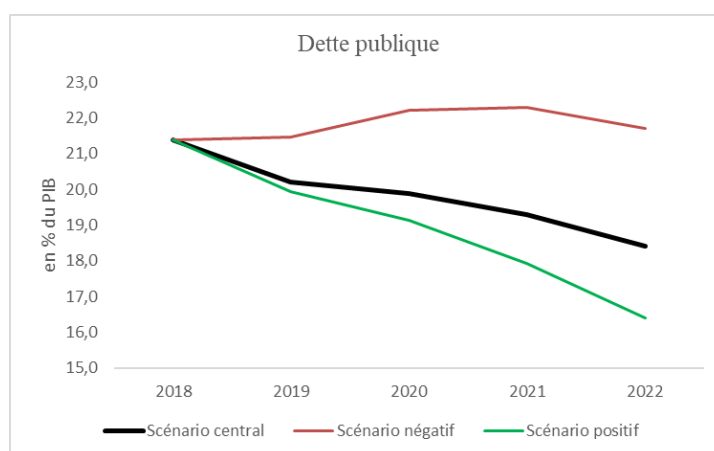
| | 2018 | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------|--------------|------|------------|-----|------|------------|-------|------|--------------|-------|-------|--------------|-------|
| | base | SC1 | central | SC2 | SC1 | central | SC2 | SC1 | central | SC2 | SC1 | central | SC2 |
| Solde nominal (en mio euros) | 1 514 | 232 | 632 | 726 | 295 | 876 | 1 101 | 515 | 1 002 | 1 377 | 1 049 | 1 449 | 1 938 |
| Solde nominal (en % du PIB) | 2,6 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,6 |

Administration centrale

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------|-------------|------|--------|-------------|------|------|-------------|------|------|-------------|-----|
| Solde nominal (en mio d'euros) | 121 | -1 050 | -650 | -556 | -1 096 | -515 | -291 | -969 | -482 | -107 | -444 | -44 | 445 |
| Solde nominal (en % du PIB) | 0,2 | -1,8 | -1,1 | -0,9 | -1,8 | -0,8 | -0,4 | -1,5 | -0,7 | -0,2 | -0,6 | -0,1 | 0,6 |

Dette publique

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
| Dette publique (en mio d'euros) | 12 571 | 12 771 | 12 370 | 12 276 | 13 851 | 12 870 | 12 551 | 14 618 | 13 150 | 12 456 | 15 068 | 13 200 | 12 018 |
| Dette publique (en % du PIB) | 21,4 | 21,5 | 20,2 | 19,9 | 22,2 | 19,9 | 19,1 | 22,3 | 19,3 | 17,9 | 21,7 | 18,4 | 16,4 |

Graphique 1Graphique 2Graphique 3

Simulation d'un choc sur les taux d'intérêt

Afin de simuler l'impact d'un autre facteur susceptible d'influer les marchés financiers, la croissance et les finances publiques du Luxembourg, les effets d'un choc sur les taux d'intérêt à court terme sont également étudiés.

Une incrémentation annuelle des taux d'intérêt de 100 points de base par rapport à la trajectoire prévue au scénario central aurait *a priori*, sur base de la modélisation du choc, un impact relativement faible sur la croissance du PIB réel du Luxembourg.

Ainsi, une hausse plus accentuée des taux d'intérêt ferait diminuer la croissance du PIB luxembourgeois de 0,2 point de pourcentage d'ici 2022 en comparaison avec le scénario central. Les effets d'un tel choc n'auraient que des impacts négligeables sur le marché du travail. Le taux de croissance de l'emploi intérieur perdrait 0,2 point en 2022 tandis que le taux de chômage s'élèverait à 4,7%.

Les finances publiques ne seraient que marginalement touchées par un choc sur les taux d'intérêt. Les soldes de l'administration publique et de l'administration centrale demeureraient proches de ceux observés sous le scénario central. La dette publique devrait s'élever à 18,4% du PIB d'ici 2022.

Principales variables macroéconomiques

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | choc - | central | choc - | central | choc - | central | choc - | central |
| Taux d'intérêt court terme (%) | 0,2 | -0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 0,4 | 2,7 | 0,7 |
| Taux d'intérêt long terme (%) | | 1,5 | | 2,1 | | 2,6 | | 3,0 |
| PIB réel (variation en %) | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 2,8 | 3,0 |
| Emploi total intérieur (variation en %) | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,6 |
| Taux de chômage (%) | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
| Indice boursier Eurostoxx (variation en %) | -3,6 | -4,5 | 7,8 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 5,7 | 4,8 |

Finances publiques

Administration publique

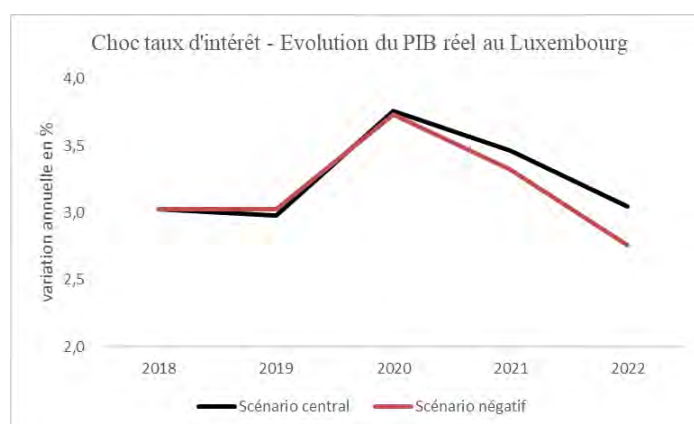
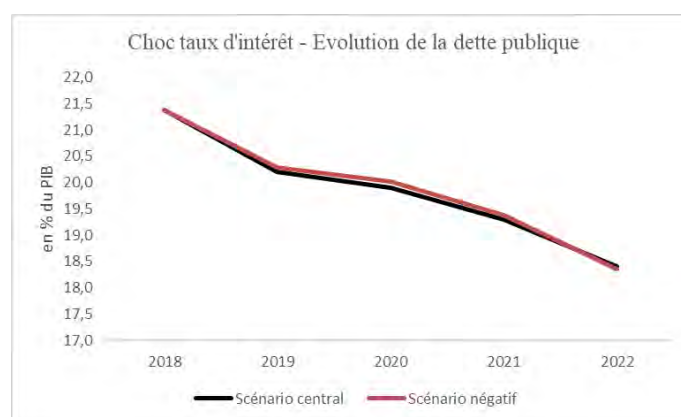
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | choc - | central | choc - | central | choc - | central | choc - | central |
| Solde des administrations publiques (en mn d'euros) | 633 | 632 | 873 | 876 | 1.031 | 1.002 | 1.549 | 1.449 |
| Solde des administrations publiques (en % du PIB) | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,0 |

Administration centrale

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| Solde de l'administration centrale (en mn d'euros) | -648,6 | -650 | -518,6 | -515 | -453,2 | -482 | 56,4 | -44 |
| Solde de l'administration centrale (en % du PIB) | -1,1 | -1,1 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | 0,1 | -0,1 |

Dette publique

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dette publique (en mn d'euros) | 12369 | 12370 | 12873 | 12870 | 13121 | 13150 | 13100 | 13200 |
| Dette publique (en % du PIB) | 20,3 | 20,2 | 20,0 | 19,9 | 19,4 | 19,3 | 18,4 | 18,4 |

Graphique 4Graphique 5

Annexe 10

Indications sur les dépenses fiscales et leur impact sur les recettes

La présente annexe a pour objectif de publier un inventaire des abattements/déductions, exonérations et réductions fiscales qui influencent les recettes de l'Etat. De manière générale, les dépenses fiscales peuvent être définies comme un transfert de ressources publiques qui est réalisé en réduisant des obligations fiscales par rapport à un système de référence, plutôt qu'en procédant via des dépenses directes. La présentation des dépenses fiscales permet à accentuer la transparence budgétaire et à établir des liens plus étroits entre les dépenses fiscales et les dépenses directes.

Cadre législatif

Selon l'article 10, paragraphe 2, point d), de la loi du 12 juillet 2014 sur la gouvernance et la coordination des finances publiques, « *le projet de budget de l'année est accompagné d'un rapport sur la situation financière et budgétaire et ses perspectives d'évolution dans le cadre économique général ainsi que d'annexes explicatives faisant connaître notamment ...d) des indications détaillées concernant l'impact des dépenses fiscales sur les recettes.* »

Le Luxembourg a transposé par cette loi en droit national une exigence communautaire contenue dans la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres. En particulier, la directive précise à l'article 14, paragraphe 2, que « *Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.* » Il est également à mentionner que l'article 14 fait partie du chapitre VI de la directive qui s'intitule « *Transparence des finances des administrations publiques et champ d'application complet des cadres budgétaires* ». L'objectif principal auquel la disposition est donc censée contribuer est celui d'une transparence accrue en matière de finances publiques.

Définition d'un cadre de référence fiscal

Il y a lieu de noter que la directive 2011/85/UE et la loi du 12 juillet 2014 ne définissent pas les dépenses fiscales et n'indiquent pas non plus de méthode de calcul pour l'estimation de leur impact sur les recettes. Par conséquent, pour les besoins de rédaction de cette annexe, une approche propre et similaire à celle des années passées a été développée se basant à la fois sur le droit communautaire en matière fiscale et s'inspirant des pratiques utilisées dans d'autres Etats membres comme la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas ou dans les organisations internationales comme l'OCDE ou le FMI.

L'approche utilisée pour l'estimation des dépenses fiscales de 2019 repose ainsi sur les éléments suivants :

D'une part, il est possible de se référer à une définition retenue au niveau international de la dépense fiscale - il s'agit d'une déviation par rapport à un système fiscal de référence ayant un impact sur les recettes publiques. Une dépense fiscale suscitera donc une moindre recette découlant d'encouragements fiscaux provenant d'une dérogation au système général d'un impôt déterminé en faveur de certains contribuables ou de certaines activités économiques, sociales, culturelles, etc. et qui pourrait être remplacée par une dépense directe.

D'autre part, il est entendu qu'il n'existe pas de définition unique d'un cadre de référence fiscal applicable à tous les Etats en la matière ; au contraire, la majorité des Etats retiennent comme système de référence l'ensemble des éléments constituant leur système fiscal, ce qui mène à une multitude de systèmes de référence fiscaux et ce qui rend par conséquent la comparaison des informations fournies des Etats membres dans le cadre de cet exercice très difficile.

Finalement, pour l'identification du cadre de référence fiscal, les principes suivants ont été utilisés pour développer l'approche :

En matière d'impôts directs sur les personnes physiques et morales :

- i) toutes les dispositions faisant partie du système fiscal dont peuvent bénéficier tous les contribuables font partie du système fiscal de référence ; c'est-à-dire des allègements fiscaux, des crédits d'impôts, des frais d'obtention, les cotisations et prélèvements sociaux à caractère obligatoire font ainsi partie du système fiscal de référence (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France ou Pays-Bas partagent cette approche) ;
- ii) les dispositions en vue d'éviter une double imposition fiscale sont rangées parmi les éléments structurels du système fiscal de référence (Canada et Royaume-Uni partagent cette approche) ;
- iii) l'ensemble des mesures favorisant l'emploi, qui sont censées générer des recettes supplémentaires par le biais de la création d'emploi sont également considérées comme faisant partie du système fiscal de référence (approche partagée par l'Allemagne et les Pays-Bas). Il y a lieu de préciser que seules les dépenses quantifiées sont indiquées.

Le tableau ci-joint classe les dépenses fiscales au niveau des impôts directs en 3 catégories, à savoir les dépenses fiscales sous forme d'abattement/déduction, les dépenses fiscales sous forme d'exemption et les dépenses fiscales sous forme de réduction fiscale.

Au niveau des abattements/déductions, il s'avère utile de donner les précisions suivantes :

1. L'abattement extra-professionnel a été introduit en 1986 pour les époux salariés imposables collectivement. L'exercice d'une occupation salariée par les deux conjoints salariés donne lieu, à côté des dépenses qui sont directement provoquées par l'activité salariée et qui sont déductibles du revenu en tant que frais d'obtention, à des dépenses majorées de ménage - frais de nourriture, d'habillement, de maison, etc. - qui ne sont pas déductibles lors de l'établissement du revenu imposable. Ce surcroît de dépenses de ménage est dû, en partie, au statut de dépendance de chacun des époux salariés et dépasse dans son importance celles des ménages dont seulement l'un des conjoints exerce une occupation salariée¹. L'abattement extra-professionnel a donc pour but de compenser les dépenses majorées de ménages bi-actifs qui ne sont pas prises en compte suffisamment par les autres dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.).
2. La L.I.R. prévoit un abattement spécifique pour des bénéfices de cession, à savoir :
 - a) pour le revenu provenant de l'aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d'immeubles qui ne dépendent ni de l'actif net investi d'une entreprise ni de l'actif servant à l'exercice d'une profession libérale ; ainsi que
 - b) pour le revenu provenant de l'aliénation, à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d'une participation importante dans un organisme à caractère collectif.

La somme des revenus visés sous a) et b) est diminuée d'un abattement de 50.000 euros sans qu'il puisse en résulter une perte. L'abattement est porté à 100.000 euros pour des époux ou des partenaires imposés collectivement. Cet abattement est réduit à concurrence des abattements accordés au cours des dix années antérieures.
3. La L.I.R. prévoit un abattement spécifique dans le cadre de l'aliénation d'un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe. Sans qu'il puisse en résulter une perte, une plus-value dégagée lors de l'aliénation à titre onéreux d'immeubles est diminuée d'un abattement unique de 75.000 euros, du moment que l'immeuble cédé a été acquis par voie de succession en ligne directe et utilisé comme résidence principale par les parents du cédant.
4. Le contribuable obtient un abattement de revenu pour charges extraordinaires qui sont inévitables et qui réduisent de façon considérable sa faculté contributive. Est définie extraordinaire une charge qui n'incombe en principe pas à la majorité des contribuables se trouvant dans des conditions analogues quant à la situation familiale et quant à l'importance du revenu et de la fortune. Une charge extraordinaire est à considérer comme inévitable lorsque le contribuable ne peut s'y soustraire pour des raisons matérielles, juridiques ou morales. Sont notamment visés :
 - les frais de maladie ;
 - les frais d'invalidité ;
 - l'entretien de parents nécessiteux, etc.

Les charges extraordinaires réduisent la faculté contributive du contribuable dans la mesure où elles dépassent les pourcentages du revenu imposable prévus par la L.I.R.

Néanmoins, certaines charges extraordinaires sont déductibles forfaitairement quel que soit le niveau du revenu imposable, notamment l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfant. Afin de tenir compte de

¹ Projet de loi portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. N° 3037.

l'augmentation du coût de la vie, la réforme fiscale de 2017 a augmenté le plafond annuel maximum du susdit abattement de 3.600 euros à 5.400 euros.

5. A côté de l'abattement forfaitaire pour charges extraordinaires, la loi fiscale luxembourgeoise prévoit également un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants ne vivant pas au ménage du contribuable. Pour que le susdit abattement puisse être alloué, il faut que :
 - que l'enfant ne vit pas dans le ménage du contribuable demandeur ;
 - le contribuable demandeur n'a pas droit à la modération d'impôt sous quelque forme que ce soit; celle-ci étant réservée aux enfants faisant partie de son ménage ; et
 - le contribuable demandeur supporte principalement les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.

La loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a majoré le susdit abattement de 3.480 euros à 4.020.

6. Les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d'une obligation particulière, notamment d'un contrat régulier en bonne et due forme, d'une disposition légale ou d'une décision de justice, sont déductibles au titre de dépenses spéciales dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés et ne sont pas à considérer comme dépenses d'exploitation ou frais d'obtention. De plus, dans le chef du débiteur de la rente, les arrérages versés au conjoint divorcé sont susceptibles d'être déduits en tant que dépenses spéciales à concurrence d'un montant annuel de 24.000 euros.
7. Les cotisations et primes d'assurance qualifiées de dépenses spéciales sont déductibles dans la mesure où elles ne constituent ni des dépenses d'exploitation, ni des frais d'obtention et ne sont pas en rapport avec des revenus exemptés. Il s'agit :
 - a) des primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union Européenne à titre d'assurance en cas de vie, de décès, d'accidents, d'invalidité, de maladie ou de responsabilité civile ; et
 - b) des cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d'accidents, d'incapacité de travail, d'infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès.

En outre, les intérêts débiteurs qui ne sont pas en rapport avec des revenus exemptés et qui ne constituent ni des dépenses d'exploitation, ni des frais d'obtention, sont également déductibles au titre de dépenses spéciales. Il est à noter que la loi du 23 décembre 2017 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a fusionnée la déductibilité des susdites dépenses en une seule catégorie avec un plafond déductible annuel de 672 euros.

8. Les cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continuée, volontaire ou facultative et d'un achat de périodes en matière d'assurance maladie et d'assurance pension auprès d'un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d'un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale sont pleinement déductibles en tant que dépenses spéciales dans la mesure où elles ne constituent ni des dépenses d'exploitation, ni des frais d'obtention et ne sont pas en rapport avec des revenus exemptés.
9. En ce qui concerne les intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle, la déductibilité des intérêts débiteurs diffère entre la période avant l'occupation de l'habitation par le propriétaire et la période d'occupation effective ou de la disposition en continu :
 - a) Le contribuable propriétaire d'un immeuble en voie de construction, de rénovation ou achevé, mais non encore occupé, peut déduire intégralement les intérêts débiteurs en rapport avec un prêt ayant servi à financer cet immeuble en tant que frais d'obtention. Les intérêts débiteurs sont entièrement déductibles jusqu'à la date à laquelle le contribuable occupe effectivement l'habitation ;
 - b) En ce qui concerne la déductibilité des intérêts hypothécaires pendant la période d'occupation effective, la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a augmenté les plafonds maximaux déductibles de 1.500 euros à 2.000 euros pour l'année de l'occupation et les cinq années suivantes, de 1.125 euros à 1.500 euros pour les cinq années subséquentes et de 750 euros à 1.000 euros pour les années suivantes.
10. Les contribuables peuvent déduire, sous réserve de certaines conditions, les cotisations versées dans le cadre d'un contrat d'épargne-logement. L'objet d'un contrat d'épargne-logement est de permettre à un souscripteur de recevoir un prêt avec des conditions avantageuses pour le financement de son habitation personnelle, en échange du versement de cotisations. Le contrat doit être souscrit en vue de financer la construction, l'acquisition ou la transformation d'un appartement ou d'une maison utilisés pour les besoins personnels d'habitation, y compris le prix du terrain. En vertu de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, un plafond spécifique a été introduit de 1.344 euros pour les contribuables jusqu'à l'âge de 40 ans accomplis.

11. Certains dons et libéralités sont déductibles fiscalement en tant que dépenses spéciales dans le chef des donateurs. Il s'agit notamment des dons en espèces versés à des organismes reconnus d'utilité publique et des dons en espèces et en nature au Fonds culturel national, dans les limites prévues par les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
12. Les contribuables ont la possibilité, sous réserves de certaines conditions, de souscrire à titre individuel un contrat de prévoyance-vieillesse (troisième pilier de l'assurance pension) afin de constituer un complément de revenu au moment du départ à la retraite. Ces plans de prévoyance-vieillesse sont financés entièrement par le contribuable contrairement aux plans de pension complémentaires mis en place par les employeurs (cf. numéro 13). Sous certaines conditions, les primes qui servent au financement des plans de prévoyance-vieillesse sont déductibles dans le chef du souscripteur. Pour favoriser davantage la conclusion de contrats prévoyance-vieillesse, la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a aboli, d'une part, l'échelonnement des montants annuels maxima déductibles en fonction de l'âge du souscripteur, et d'autre part, les souscripteurs de contrats prévoyance-vieillesse ont dorénavant le choix si le remboursement se fera soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit de manière combinée.
13. Certains employeurs luxembourgeois choisissent de mettre en place un régime complémentaire de pension (second pilier de l'assurance-pension) au profit de leurs salariés. Par ce biais, les employeurs accordent à leurs salariés des prestations destinées à compléter celles des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d'invalidité ou de survie. Les cotisations personnelles des salariés au plan de pension complémentaire mis en place par l'employeur sont déductibles jusqu'à concurrence de 1.200 euros par an au titre de dépenses spéciales.

Au niveau des exemptions, il est important à signaler la plus-value de cession de la résidence principale :

14. La réalisation d'une plus-value de cession (comme par exemple la vente) de la résidence principale appartenant au contribuable est exempte de l'impôt sur le revenu. Une habitation appartenant au contribuable est considérée comme sa résidence principale, si l'habitation est :
 - soit occupée par le contribuable au moment de la vente ;
 - soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année du déménagement ;
 et à condition que le contribuable l'a occupée à la suite de l'acquisition ou de l'achèvement, ou occupée au moins pendant les 5 années précédant la vente, ou réalisée pour des motifs d'ordre familial ou en vue d'un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.

Finalement, la bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs qualifie comme une dépense fiscale :

15. La bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs est allouée, sur demande à joindre à la déclaration d'impôt avec à l'appui un certificat de l'administration de l'emploi, en cas d'embauchage de chômeurs. La bonification peut être obtenue par les contribuables engageant des chômeurs dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale - à l'exception toutefois des entreprises de travail intérimaire -, dans le cadre d'une exploitation agricole ou forestière et, dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 91, alinéa 1, numéro 1 L.I.R.

En matière d'impôts indirects :

Concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)², le cadre de référence est constitué par le droit communautaire. En effet, afin de déterminer les taux de TVA dont l'application pourrait être considérée comme une dépense fiscale, il y a lieu de prendre en compte les minima exigés par les dispositions communautaires à savoir des taux de TVA de 5% et 15%. Ainsi les livraisons de biens et les prestations de service soumises respectivement aux taux de TVA de 3% et 14 % pourraient être considérées comme dépenses fiscales. Tel n'est pas le cas pour les opérations imposables soumises au taux de 8%, vu que ce taux dépasse le minima de 5% prévu par l'article 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Il ne suffit pas que les taux de TVA applicables à certaines livraisons de biens ou prestations de service soient distinctes de la norme fiscale, il faut en outre que cette application se fasse :

- soit au profit d'un secteur économique, d'une activité culturelle spécifique ;
- soit au profit d'un nombre restreint de consommateurs.

² Cf. numéro 1 du tableau Impôts indirects

Le taux de TVA super-réduit de 3% applicable sur :

- les produits alimentaires destinées à la consommation animale ;
- les chaussures et vêtements pour enfants ;
- les opérations de restauration consistant dans la fourniture d'aliments et de boissons consommés sur place ;
- l'hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager et de personnes et locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper et
- certains services du secteur financier ;

constitue donc des dépenses fiscales.

De plus, l'application du taux super-réduit de 3% pour la construction, la création et la rénovation d'un logement constitue également une dépense fiscale. Le taux de 3% n'est applicable à condition que le logement soit affecté à des fins d'habitation principale, soit directement dans le chef du propriétaire (pour les constructions, créations et les rénovations), soit indirectement dans le chef d'un tiers (pour les rénovations uniquement). Par logement, on entend tout immeuble ou partie d'immeuble représentant une unité distincte (p.ex. appartement) susceptible d'être habitée à titre principal, y compris garage, cave et parties communes intérieures qui en sont les accessoires. La faveur fiscale résultant de l'application directe du taux super-réduit de 3% ou du remboursement jusqu'au taux de 3% ne peut excéder 50.000 euros par logement créé ou / et rénové.

De même, le taux de TVA intermédiaire de 14%³ applicable sur :

- les vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur ;
- les assurances et
- certains services du secteur financier ;

constitue donc également des dépenses fiscales.

Concernant les droits d'enregistrement et de transcription⁴, il est à mentionner qu'il n'existe pas de directive européenne dans ce domaine, les dépenses fiscales se définissent comme dérogation par rapport à la taxation normale prévue par la législation nationale. Il s'agit, en effet, du crédit d'impôt en matière de logement communément désigné par « bëllegen Akt ». Le taux normal pour les acquisitions à titre onéreux d'une propriété immobilière (maison, appartement, terrain à bâtir) s'élève à 7 %, dont 6 % pour les droits d'enregistrement et 1 % pour les droits de transcription. Afin de diminuer les frais accessoires à l'acquisition d'un logement, le gouvernement a introduit en 2002 un crédit d'impôt sur les droits d'enregistrement et de transcription (« bëllegen Akt ») pour toutes les personnes désireuses d'acquérir un immeuble (et certaines dépendances bâties) à des fins d'habitation personnelle. Ce crédit d'impôt est limité à 20.000 euros par acquéreur. Pour un couple, ce montant est doublé dès lors que le crédit d'impôt s'applique à chaque acquéreur individuellement. Le crédit d'impôt peut être utilisé au fur et à mesure, pour d'autres acquisitions, jusqu'à épuisement.

Concernant les droits d'accise⁵, le cadre de référence est constitué par la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité - sur cette base seule la taxation du gasoil en tant que combustible déroge à la norme communautaire.

³ Cf. numéro 2 du tableau Impôts indirects

⁴ Cf. numéro 3 du tableau Impôts indirects

⁵ Cf. numéro 4 du tableau Impôts indirects

Estimation de l'impact sur les recettes

Quant à l'estimation de l'impact sur les recettes, il y a lieu de faire les observations suivantes :

- l'impact des dépenses fiscales est estimé pour l'année 2019 en prenant en compte les mesures discrétionnaires ;
- la méthodologie utilisée pour la quantification se base sur une approche statique, i.e. de possibles effets de comportements suite à une variation des prix due à la suppression de la dépense fiscale ne sont pas pris en compte faute de données empiriques et d'outils analytiques ; une approche seulement statique risque de mener à une surestimation de l'impact, toute chose égale par ailleurs ;
- l'estimation de l'impact ne prend en compte que les seuls effets directs sur les recettes, mais ne prend pas en compte de possibles effets indirects positifs de la dépense fiscale, ce qui implique que l'impact net comprenant tous ces effets peut être surestimé.

En termes de présentation, le tableau ci-joint reprend la liste avec les dépenses fiscales identifiées selon les principes mentionnés selon une catégorisation impôts directs/impôts indirects.

Dépenses fiscales

Estimation pour 2019 en millions d'euros

| N° | Impôts directs | Prévisions 2019 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | <i>Abattement</i> extra-professionnel | 81 |
| 2 | <i>Abattement</i> en raison d'un bénéfice de cession sur un immeuble ou une participation importante | 6 |
| 3 | <i>Abattement</i> sur les plus-values de cession d'un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe | 2 |
| 4 | <i>Abattement</i> pour charges extraordinaires (y compris abattement forfaitaire pour frais de domesticité, etc.) | 45 |
| 5 | <i>Abattement</i> pour charges extraordinaires en raison des enfants ne faisant pas partie du ménage du contribuable | 13 |
| 6 | <i>Déductibilité</i> des arrérages de rentes charges permanentes dues en vertu d'une obligation particulière et payés au conjoint divorcé | 4 |
| 7 | <i>Déductibilité</i> des cotisations d'assurances et des intérêts débiteurs | 39 |
| 8 | <i>Déductibilité</i> des cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continue, volontaire ou facultative, et d'un achat de périodes en matière d'assurance maladie et d'assurance pension auprès d'un régime de sécurité sociale | 5 |
| 9 | <i>Déductibilité</i> Intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle | 84 |
| 10 | <i>Déductibilité</i> des cotisations d'épargne logement | 32 |
| 11 | <i>Déductibilité</i> des libéralités et dons | 37 |
| 12 | <i>Déductibilité</i> des versements au titre d'un contrat individuel de prévoyance-vieillesse (3e pilier) | 43 |
| 13 | <i>Déductibilité</i> des cotisations personnelles dans un régime complémentaire de pension (2e pilier) | 6 |
| 14 | <i>Exemption</i> de la plus-value de cession de la résidence principale | 98 |
| 15 | <i>Bonification d'impôt</i> en cas d'embauchage de chômeurs | 6 |

| N° | Impôts indirects | Prévisions 2019 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <div> <div>TVA Réduit</div> <div>Taux à 3%:</div> <div> <i>Produits alimentaires destinées à la consommation animale</i> <i>Chaussures et vêtements pour enfants âgés de moins de 14 ans</i> <i>Services de restaurant et de restauration, à l'exclusion desdits services portant sur des boissons alcooliques</i> <i>Hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes et locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper</i> <i>Secteur financier</i> <i>Affectation d'un logement à des fins d'habitation principale dans le chef du propriétaire du logement ayant fait l'objet de certains travaux de création et de rénovation resp. dans le chef d'une personne autre que le propriétaire du logement ayant fait l'objet de certains travaux de rénovation*</i> </div> </div> | <div>1</div> <div>3</div> <div>20</div> <div>5</div> <div>2</div> <div>245</div> |
| 2 | <div> <div>TVA Réduit</div> <div>Taux à 14%:</div> <div> <i>Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception de vins enrichis en alcool, des vins mousseux et de vins dits de liqueur</i> <i>Assurances</i> <i>Secteur financier</i> </div> </div> | <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> |
| 3 | <div> <div>Droits d'enregistrement et de transcription</div> <div>Crédit d'impôt logement (bëllegen Akt)**</div> </div> | 198 |
| 4 | <div> <div>Accises réduit</div> <div>Taux Gasoil (Chauffage)***</div> </div> | 2 |

Notes: * : Calculé par rapport au taux de référence national de 17%

** : Calculé par rapport à une application du taux normal de 7% à toute la base fiscale

*** : Dir. 2003/96/CE minimum = 21,-€/1000 litres svt. art. 9 §2 LU peut appliquer 10,-€/1000 litres

Annexe 11

Lexique

Actifs financiers :

Les actifs financiers (AF.) sont des actifs économiques qui se présentent sous la forme de moyens de paiement ou de créances financières ou qui sont assimilables par nature à des créances financières. Les moyens de paiement comprennent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux, le numéraire et les dépôts transférables. Une créance financière donne à son propriétaire – le créancier – le droit de recevoir sans contre-prestation un ou plusieurs paiements d'une autre unité institutionnelle – le débiteur – qui a contracté l'engagement de contrepartie.

Comme exemple d'actifs économiques assimilables par nature à des créances financières, on peut citer les actions et autres participations ou les produits financiers dérivés

Actifs non financiers :

Les actifs non financiers sont les biens corporels ou incorporels qui appartiennent, individuellement ou collectivement, à des unités institutionnelles et dont la détention ou l'utilisation au cours d'une période déterminée peut procurer des avantages économiques à leurs propriétaires ; ils comprennent les actifs corporels produits et non produits, ainsi que la majeure partie des actifs incorporels pour lesquels aucun passif correspondant n'est enregistré.

Actifs non produits :

Les actifs non-produits sont les actifs non financiers qui ne sont pas issus du processus de production ; ils comprennent à la fois des actifs corporels et incorporels ainsi que les coûts de transfert de propriété et d'améliorations majeures de ces actifs.

Administration centrale :

Le sous-secteur de l'Administration centrale (S.1311) comprend, à côté des organes de l'Etat (Chef de l'Etat, Parlement, Justice, Ministères et administrations gouvernementales) couvertes par le Budget/Compte de l'Etat et les Fonds spéciaux, également certains d'établissements publics et autres entités juridiques qui relèvent directement de la compétence de l'Etat.

Administrations locales :

Le sous-secteur des administrations locales (S.1313) rassemble, toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique. Au Luxembourg, les administrations locales comprennent les communes, les offices sociaux, ainsi que les syndicats de communes à l'exception des syndicats produisant des biens ou services marchands.

Administrations publiques :

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, et/ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Le secteur des administrations publiques est composé des sous-secteurs de l'Administration centrale, des administrations locales et des administrations de sécurité sociale.

Administrations de sécurité sociale :

Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit toutes les unités institutionnelles centrales et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales. Au Luxembourg, l'ensemble du sous-secteur des administrations de sécurité sociale est constitué de 19 organismes de protection sociale.

Ajustement pour la variation des droits nets des ménages sur les fonds de pension :

L'ajustement pour la variation des droits nets des ménages sur les fonds de pension est égal à :
la valeur totale des cotisations sociales effectives à payer aux régimes privés de pension avec constitution de réserves
+ (plus) la valeur totale des suppléments de cotisation à payer sur les revenus de la propriété attribués aux assurés (c'est-à-dire aux titulaires de droits à pension)

- (moins) la valeur de la rémunération du service associé
- (moins) la valeur totale des pensions payées comme prestations d'assurance sociale par les régimes privés de pension avec constitution de réserves.

Cet ajustement a pour but d'éviter que le solde des cotisations de pension sur les pensions reçues (c'est à dire des « transferts » à payer moins les « transferts » à recevoir) n'entre dans l'épargne des ménages.

Besoin de financement : Cf. capacité de financement.

Capacité de financement :

La capacité de financement est le montant net dont dispose une unité ou un secteur, pour financer, directement ou indirectement, d'autres unités ou d'autres secteurs. C'est le solde du compte de capital et il est défini comme :

l'épargne nette plus les transferts en capital à recevoir moins les transferts en capital à payer

- (moins) la valeur des acquisitions
- (moins) les cessions d'actifs non financiers
- (moins) la consommation de capital fixe.

Une capacité de financement négative est également appelée « besoin de financement ».

Comptabilité sur la base des droits constatés :

La comptabilité sur la base des droits constatés enregistre les flux au moment où la valeur économique est créée, transformée, échangée, transférée ou s'éteint. Cela signifie que les flux qui impliquent un transfert de propriété sont enregistrés au moment où ce transfert a lieu, les services sont comptabilisés au moment où ils sont fournis, la production est entrée au moment où un produit est créé et la consommation intermédiaire est enregistrée au moment où les matières premières ou les fournitures sont utilisées.

Comptabilité sur une base de caisse :

La comptabilité sur une base de caisse n'enregistre que les paiements/recettes en espèces, au moment où ils ont effectivement lieu.

Consolidation :

La consolidation est un type particulier de compensation des flux et des stocks ; elle implique l'annulation des opérations ou des relations débiteur/créancier qui ont lieu entre deux agents appartenant au même secteur ou au même sous-secteur institutionnel.

Consommation intermédiaire :

La consommation intermédiaire correspond à la valeur des biens et des services consommés en entrée d'un processus de production, à l'exclusion des actifs fixes dont la consommation est enregistrée comme une consommation de capital fixe ; les biens et les services peuvent être soit transformés, soit détruits par le processus de production.

Correction de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les services marchands :

Certaines unités de production des administrations publiques sont assujetties à la TVA (distribution d'électricité, gaz, eau etc.). Au niveau des comptes des administrations publiques, les recettes sont enregistrées y compris TVA et la TVA due à l'administration de l'enregistrement est enregistrée en dépenses.

Au niveau de la comptabilité nationale, les comptes de ces unités sont enregistrés hors TVA déductible. Un effet sur le solde comptable peut apparaître lorsqu'il existe un décalage temporel entre l'enregistrement de la TVA en recette et en dépense.

Correction au niveau du prix de base :

Les recettes de la production marchande des administrations publiques sont enregistrées dans leurs comptes au prix du marché (prix de vente). La comptabilité nationale enregistre la production par branche et par secteur au prix de base, c'est à dire y compris subventions sur les produits et hors impôts sur les produits. Le solde des administrations publiques n'est pas affecté par cette convention d'évaluation.

Cotisations sociales :

Les cotisations sociales sont des paiements effectifs ou imputés à des régimes d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations d'assurance sociale.

Cotisations sociales fictives :

Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte. Il s'agit donc de prestations qui ne passent pas par le système de sécurité sociale.

Les cotisations fictives constituent une partie des charges salariales de l'employeur et sont incluses dans la rémunération des salariés au niveau des emplois du compte d'exploitation. Les cotisations fictives apparaissent par ailleurs en ressources du compte de distribution secondaire du revenu. Comme les cotisations sociales imputées apparaissent en emplois et en ressources des comptes des administrations publiques, le solde n'est pas affecté. Des cotisations imputées sont calculées pour les pensions des fonctionnaires, la gratuité médicale des membres de l'armée, les suppléments de pension alloués aux ouvriers communaux.

Critères de convergence :

Critères que les pays doivent respecter pour être sélectionnés pour participer à l'UEM. Chaque pays doit faire la démonstration que son économie et sa gestion financière sont saines de façon durable au travers de cinq critères fixés par le Traité de Maastricht :

- le rapport entre déficit public et produit intérieur brut doit être inférieur à 3% ;
- le rapport entre dette publique et produit intérieur brut doit être inférieur à 60% ;
- le taux d'inflation ne doit pas dépasser de plus de 2% celui des 3 pays les plus stables en matière de prix ;
- les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen doivent être respectées sans connaître de tensions graves pendant au moins les 2 dernières années.

Déficit budgétaire :

Le déficit budgétaire correspond au solde négatif du budget de l'Etat. Le déficit budgétaire est habituellement indiqué en pourcentage du PIB afin de le rendre comparable.

Déficit public :

Le déficit public désigne le solde budgétaire cumulé des administrations centrales, des administrations locales et des administrations de sécurité sociale d'un Etat membre. Cet agrégat fait l'objet d'une surveillance stricte : aux termes du Traité de Maastricht (article 104 TCE) et du PSC, il ne peut excéder 3% du PIB.

Dette publique (brute) :

Ensemble des engagements financiers des administrations publiques.

La définition de la dette brute correspondant au Traité de Maastricht diffère de celle des engagements financiers bruts des administrations publiques fondée sur le système de comptabilité nationale (SCN), sur deux points essentiellement. En premier lieu, la dette brute au sens du Traité de Maastricht n'inclut pas les crédits commerciaux et avances, ni les actions et les réserves techniques d'assurance, suivant la nomenclature du SCN. En second lieu, les méthodes d'évaluation des obligations émises par les administrations publiques sont différentes. Ces obligations doivent en effet être évaluées à leur valeur nominale selon la définition de Maastricht, mais à la valeur du marché ou à leur prix d'émission augmenté des intérêts courus selon les règles du SCN.

Pour la dette publique, telle qu'elle est définie dans le Traité de Maastricht et aux fins de sa mise en œuvre, on se référera au *Règlement du Conseil de l'UE No. 3605/93, décembre 1993*.

Formation brute de capital :

La formation brute de capital est mesurée par la valeur du total de la formation brute de capital fixe, des variations des stocks, et des acquisitions moins les cessions d'objets de valeur.

Formation brute de capital fixe :

La formation brute de capital fixe est mesurée par la valeur totale des acquisitions, moins les cessions, d'actifs fixes au cours de la période comptable, plus certaines additions à la valeur des actifs non produits (tels que les gisements ou des améliorations majeures de la quantité, de la qualité ou de la productivité de la terre) réalisées par l'activité productive des unités institutionnelles.

Grandes orientations des politiques économiques (GOPE) :

Principal outil de coordination des politiques économiques des Etats membres de l'UE, les GOPE sont définies à l'article 99 du TCE. Les Etats membres doivent conduire leur politique économique afin de contribuer

à la réalisation des objectifs de la Communauté dans le respect des principes d'une économie de marché, ouverte à la concurrence et favorisant une allocation optimale des ressources.

Les GOPE sont élaborées par le Conseil de l'UE sur recommandation de la Commission. Le Conseil européen débat dans un deuxième temps sur la base d'un rapport du Conseil de l'UE, d'une conclusion sur les GOPE. Dans un troisième temps, sur la base de cette conclusion, le Conseil de l'UE vote à la majorité qualifiée une recommandation qui fixe les GOPE. La surveillance multilatérale exercée chaque année par le Conseil de l'UE doit permettre d'assurer le respect des GOPE par les politiques économiques des Etats membres.

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine etc. :

La plupart des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. consistent en impôts sur les revenus des ménages ou sur les profits des sociétés ; en font également partie les impôts sur le patrimoine qui sont payés de façon régulière, à chaque exercice fiscal (par opposition aux impôts en capital qui sont levés de façon ponctuelle).

Impôts sur la production – autres :

Les autres impôts sur la production comprennent les impôts, autres que ceux engendrés directement par l'exercice même d'une activité de production ; ils comprennent essentiellement les impôts courants sur le travail ou le capital employé dans l'entreprise, comme les impôts sur les salaires ou les impôts courants sur les véhicules ou les bâtiments.

Impôts sur la production et les importations :

Les impôts sur la production et les importations se composent des impôts sur les produits payables sur les biens et sur les services quand ils sont produits, livrés, vendus, transférés ou mis autrement à disposition par leurs producteurs plus les impôts et les droits sur les importations qui doivent être acquittés lorsque des biens entrent sur le territoire économique en franchissant la frontière ou lorsque des services sont fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes. Ils incluent également les autres impôts sur la production, qui comprennent principalement les impôts sur la propriété ou l'utilisation de terrains, de bâtiments ou d'autres actifs utilisés dans le cadre de la production, et les impôts sur la main d'œuvre employée ou sur la rémunération du travail versée.

Opération financière :

Les opérations financières recouvrent toutes les opérations entre unités institutionnelles et entre les unités institutionnelles et le reste du monde impliquant un transfert de propriété d'actifs financiers, y compris la création et la liquidation de créances financières.

Pacte de stabilité et de croissance (PSC) :

Constitué d'une résolution du Conseil européen et de deux règlements du Conseil de l'Union européenne, adoptés lors du sommet européen d'Amsterdam en juin 1997, il complète le dispositif de l'article 104 du TCE en prévoyant un mécanisme de surveillance des "critères de Maastricht" et de sanction en cas de déficit public excessif.

Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance :

Les entreprises d'assurance ne facturent pas directement les services qu'ils fournissent aux assurés, mais financent ces services par l'excédent des primes d'assurance et du revenu du placement des réserves techniques d'assurance sur les indemnités dues.

Dans le système de comptabilité nationale (SCN ou SEC), la production des entreprises d'assurance (ou le "service" fourni aux assurés) est donc mesurée par la différence entre les primes acquises et suppléments de primes (qui sont égales aux revenus du placement des réserves techniques d'assurance) et les charges ou indemnités dues.

Pour l'établissement du compte des administrations publiques, il est donc nécessaire de ventiler les primes brutes d'assurance payées en achats de services d'assurance qui apparaissent en emplois du compte de production comme partie de la consommation intermédiaire et primes nettes d'assurance qui apparaissent en emplois du compte de distribution secondaire du revenu.

Par ailleurs les revenus du placement des réserves techniques sont distribués aux assurés (ressources du compte d'affectation des revenus primaires) pour être enregistrées comme compléments de primes au niveau des emplois du compte de production.

Pour les administrations publiques l'équilibre entre ressources et emplois n'est pas affecté sauf pour la différence entre primes payées (enregistrement base caisse des dépenses) et primes acquises par les sociétés d'assurance (enregistrement des prorata de primes brutes se rapportant à l'année civile).

PIB aux prix du marché :

Le PIB aux prix du marché est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes de tous les producteurs résidents aux prix du marché, plus les impôts sur les importations, diminués des subventions.

PIB dans l'optique de la production :

Dans l'optique de la production, le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes de tous les producteurs résidents aux prix de base plus tous les impôts sur les produits diminués des subventions.

PIB dans l'optique des dépenses :

Dans l'optique des dépenses, le PIB se définit comme étant égal au total des dépenses finales aux prix d'acquisition (y compris la valeur f.a.b. des exportations de biens et services) moins le total des importations des biens et des services valorisées franco à bord (f.a.b.).

PIB dans l'optique du revenu :

Dans l'optique du revenu, le PIB est égal à la rémunération des salariés, plus les impôts, moins les subventions, sur la production et les importations, plus le revenu mixte brut, plus l'excédent d'exploitation brut.

Politique budgétaire :

Volet de la politique économique qui se définit par son moyen, le budget de l'Etat. Le budget agit sur le niveau de la demande, qu'il s'agisse de l'importance de la nature des dépenses, des recettes et du déficit ou de l'excédent. Il influe également sur l'offre et les circuits de financement. L'importance et la nature de la politique budgétaire font l'objet de controverses. Pour les économies d'inspiration keynésienne, elle constitue un instrument privilégié alors que les économistes libéraux privilégient la politique monétaire et préconisent une intervention faible de l'Etat par une compression des recettes fiscales, des dépenses et du déficit.

Prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature :

Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature se composent de toutes les prestations sociales, à l'exception des transferts sociaux en nature. En d'autres termes, elles comprennent (a) toutes les prestations sociales en espèces - prestations d'assurance sociale et prestations d'assistance sociale - fournies par les administrations publiques, y compris les administrations de sécurité sociale, et par les ISBLSM et (b) toutes les prestations d'assurance sociale fournies dans le cadre de régimes privés d'assurance sociale, avec et sans constitution de réserves, qu'elles soient en espèces ou en nature.

Prestations sociales en nature :

Les prestations sociales en nature se composent de (a) les remboursements de sécurité sociale, (b) les autres prestations de sécurité sociale en nature, (c) les prestations d'assistance sociale en nature ; en d'autres termes, elles sont égales aux transferts sociaux en nature à l'exception des transferts de biens et de services non marchands individuels.

Principe de subsidiarité :

Ce principe, inscrit à l'article 5 du Traité instituant les Communautés européennes (TCE), vise à assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen en vérifiant que le choix d'une action au niveau communautaire est justifié par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon inférieur (national, régional ou local). Concrètement, c'est un principe selon lequel l'Union n'agit – à l'exception des domaines de compétence exclusive – que lorsque son action est plus efficace qu'une action entreprise au niveau national, régional ou local. Il est étroitement lié aux principes de proportionnalité et de nécessité qui supposent que l'action de l'Union ne doit pas excéder ce qui est nécessaires pour atteindre les objectifs du traité.

Production marchande :

La production marchande est celle qui est vendue à des prix économiquement significatifs ou écoulée autrement sur le marché ou bien qui est destinée à être vendue ou écoulée sur le marché.

Production non marchande :

La production non marchande est constituée de biens et de services individuels ou collectifs produits par les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ou par les administrations publiques, et qui sont fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs, à d'autres unités institutionnelles ou à la

communauté dans son ensemble. Ce type de production représente l'une des trois grandes catégories de production du SCN, les deux autres étant la production marchande et la production pour usage final propre.

Production pour usage final propre :

La production pour usage final propre est constituée des biens et services qui sont retenus par les propriétaires des entreprises dans lesquelles ils sont produits, et qui sont destinés à un usage final propre à ces propriétaires.

Rémunération des salariés :

La rémunération des salariés est le total des rémunérations, en espèces ou en nature, que doivent verser les entreprises aux salariés en contrepartie du travail accompli par ces derniers au cours de la période comptable.

Revenu de la propriété :

Le revenu de la propriété est le revenu que doit recevoir le propriétaire d'un actif financier ou d'un actif corporel non produit en échange de la fourniture de fonds ou de la mise à disposition d'un actif corporel non produit à une autre unité institutionnelle. Ce poste englobe les intérêts, les revenus distribués des sociétés, (c'est à dire les dividendes, et les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés), les bénéfices réinvestis d'investissement direct étranger, les revenus de la propriété attribués aux assurés et les loyers.

Revenu National Brut (RNB) :

Le revenu national brut (RNB) est égal au PIB, diminué des impôts (moins les subventions) sur la production et les importations, de la rémunération des salariés, et des revenus de la propriété à verser au reste du monde, et augmenté des rubriques correspondantes à recevoir du reste du monde (en d'autres termes, le PIB moins les revenus primaires à verser aux unités non résidentes plus les revenus primaires à recevoir des unités non résidentes). Une mesure alternative du RNB au prix du marché est la valeur agrégée des soldes bruts des revenus primaires de l'ensemble des secteurs ; il faut noter que le RNB est identique au produit national brut (PNB), terme généralement utilisé auparavant dans les comptes nationaux.

SEC 2010

L'implémentation coordonnée du nouveau SEC par les pays membres de l'Union européenne modifie certaines conventions méthodologiques pour les faire coller au plus près des nouvelles réalités économiques, sans remettre toutefois en cause le cadre méthodologique général. Les éléments les plus affectés des comptes nationaux luxembourgeois seront le traitement des dépenses de recherche et développement et la définition de l'intermédiation financière (SIFIM). Une analyse préliminaire évalue l'impact total de la révision SEC 2010 à entre 1 et 2% du niveau du PIB en valeur.

Le SEC 2010 constitue la version européenne du Système de Comptabilité Nationale (SCN) de 2008 qui est le cadre de référence mondial pour la compilation des comptes nationaux. Il met à jour le SEC 1995, tout comme le SCN 2008 qui constitue la version actualisée du SCN de 1993. Le SEC révisé comporte une cinquantaine de changements, pour la plupart mineurs, qui devront permettre de :

- mieux appréhender certains phénomènes économiques récents (p. ex. le rôle croissant des technologies de l'information et de la communication ; la prise en compte de la place grandissante des actifs immatériels, etc.) ;
- tenir compte de nouveaux aspects liés à une mondialisation de plus en plus poussée ;
- intégrer les derniers progrès accomplis sur le plan méthodologique afin de répondre davantage aux besoins des utilisateurs.

Les **principales modifications** peuvent être regroupées au sein des catégories suivantes :

- Adaptations des nomenclatures.
- Précisions de certaines définitions, sans pour autant changer le contenu sur le fond.
- Extension et précision des concepts d'actifs, de formation de capital et de consommation de capital fixe.
- Affinement du traitement et de la définition des actifs et des instruments financiers.
- Mise à niveau du SEC avec les dernières décisions appliquées dans le cadre de la procédure des déficits excessifs.
- Harmonisation des concepts et nomenclatures du SCN et du BPM6.

Les **changements les plus conséquents sur le plan national** sont (en termes d'importance) les suivants :

- La capitalisation des dépenses de recherche et développement (R&D).
- L'affinement du mode de calcul des services d'intermédiation financière indirectement mesuré (SIFIM).
- L'amélioration du calcul de la production des assurances et des activités de réassurance.
- La modification de l'enregistrement des droits à pension (ceci toutefois dans un tableau supplémentaire en dehors du cadre central des comptes nationaux).

- La capitalisation des dépenses militaires dans leur ensemble.
- Le changement de l'enregistrement des marchandises du travail à façon (goods for processing) et du courtage (merchanting).
- L'inclusion des stock-options en tant que rémunération des salariés.
- Le traitement des versements exceptionnels entre administration publique et entreprises publiques.
- La classification des actifs financiers.

Pour autant que ces changements touchent les transactions avec le reste du monde, ils seront également intégrés dans la balance des paiements révisée.

Source : Statec-Regards 09 Mai 2014

Services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) :

Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sont une mesure indirecte de la valeur de services d'intermédiation financière fournis pour lesquels les intermédiaires ne recourent pas à une facturation explicite.

Les services d'intermédiation financière produits par les banques et fournis à leurs clients ne sont (en majeure partie) pas facturés directement mais financés par la marge d'intérêts.

Le système de comptabilité nationale prévoit donc de mesurer ces services d'intermédiation financière par la différence entre un intérêt de référence et les intérêts reçus ou payés par les clients. En effet l'on suppose que le service est payé par le déposant est égal à la différence entre le taux d'intérêt de référence (taux d'intérêt pur) qu'il devrait recevoir sur ses dépôts et le taux d'intérêts effectivement reçu. Pour l'emprunteur, le service d'intermédiation payé correspond à la différence entre le taux d'intérêt payé et l'intérêt de référence.

En pratique, au niveau des comptes des administrations publiques, les intérêts reçus du secteur bancaire sont donc majorés de la valeur du service d'intermédiation financière et les intérêts dus au secteur bancaire sont réduits du service y incorporé. La contrepartie de cette correction augmentant les ressources (augmentation des intérêts créditeurs) et diminuant les emplois (diminution des intérêts débiteurs) est une augmentation de la consommation intermédiaire (en emploi du compte de production). Le solde des comptes des administrations publiques n'est pas affecté par cette opération.

Subventions :

Les subventions sont des paiements courants sans contrepartie que les administrations publiques, y compris les administrations publiques non résidentes, font à des entreprises sur la base du niveau de leurs activités de production ou des quantités ou des valeurs des biens et des services qu'elles produisent, vendent ou importent.

Subventions imputées :

Les administrations publiques peuvent comprendre des unités de production marchandes non constituées en unités légales distinctes (sociétés ou établissements publics) et ne présentant pas une comptabilité complète. Rappelons qu'une unité d'activité est définie comme marchande si les recettes provenant de la vente des biens et services produits couvre au moins 50% des coûts (consommation intermédiaire, coût salarial, impôts nets liés à la production, consommation de capital fixe). Dans le cas du Luxembourg il s'agit de l'exploitation des forêts domaniales et communales, l'exploitation d'immeubles de rapport, la production et distribution d'énergie électrique, la distribution de gaz et d'eau, de l'aéroport de Luxembourg etc.

Si les recettes d'exploitation de ces unités couvrent plus de 50% des coûts et moins de 100%, le système de comptabilité national prévoit l'imputation d'une subvention sur les produits égale au déficit de cette unité. Comme cette subvention apparaît en ressources en emplois des comptes des administrations publiques, leur solde n'est pas affecté.

Subventions sur la production – autres :

Les autres subventions sur la production comprennent les subventions, à l'exclusion des subventions sur les produits, que les entreprises résidentes peuvent recevoir du fait de leurs activités de production (par exemple, les subventions sur les salaires ou la main-d'œuvre ou les subventions destinées à réduire la pollution).

Transferts courants – autres : Les autres transferts courants comprennent les primes et les indemnités nettes d'assurance-dommages, les transferts courants entre différents types de services des administrations publiques, généralement situés à des niveaux différents d'administration, ainsi qu'entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques étrangères et d'autres transferts courants, comme ceux qui se produisent entre ménages.

Transferts courants entre administrations publiques :

Les transferts courants entre administrations publiques comprennent des transferts courants entre différents services ou entre différents sous-secteurs des administrations publiques ; ils comprennent les transferts courants entre niveaux administratifs différents, comme il s'en produit fréquemment entre les administrations centrales et les administrations d'états fédérés ou les administrations locales, et entre les administrations publiques générales et les administrations de sécurité sociale.

Transferts en capital :

Les transferts en capital sont des opérations, effectuées en espèces ou en nature, dans lesquelles la propriété d'un actif (autre que des espèces ou des stocks) est transférée d'une unité institutionnelle à une autre ou dans lesquelles des espèces sont transférées pour permettre au bénéficiaire d'acquérir un autre actif ou dans lesquelles les fonds rapportés par la cession d'un actif sont transférés.

Transferts sociaux en nature :

Les transferts sociaux en nature consistent en des biens et des services individuels fournis en tant que transferts en nature aux ménages individuels par les administrations publiques (y compris les administrations de sécurité sociale) et par les ISBLSM, que ces biens et ces services aient été achetés sur le marché ou qu'ils aient été produits sur une base non marchande par les administrations publiques et les ISBLSM. Les postes inclus sont (a) les remboursements de sécurité sociale, (b) les autres prestations de sécurité sociale en nature, (c) les prestations d'assistance sociale en nature et (d) les transferts de biens et services non marchands individuels.

Union économique et monétaire (UEM) :

Officiellement adoptée par le traité sur l'Union européenne de 1992, l'UEM désigne la zone des pays de l'Union européenne qui partagent la même politique monétaire et la même monnaie, l'euro. L'UEM est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1999 lorsque l'euro est devenu monnaie légale et que les monnaies des 11 pays participants sont devenues des subdivisions de l'euro. Quatre Etats membres n'ont pas adopté la monnaie unique, soit parce qu'ils l'ont décidé (le Royaume-Uni et le Danemark ont fait jouer la clause d'opting out) soit parce qu'ils ne remplissaient pas les critères de convergence établis par le traité de Maastricht (Grèce et Suède).

Le traité sur l'UEM a prévu les étapes suivantes pour la mise en vigueur de l'Union monétaire :

- Phase n°1 (du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993) : libre circulation des capitaux entre les Etats membres, renforcement de la coordination des politiques économiques et intensification de la coopération entre banques centrales.
 - Phase n°2 (du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998) : convergence des politiques économiques et monétaires des Etats membres (en vue d'assurer la stabilité des prix et une situation saine des finances publiques).
 - Phase n°3 (qui a commencé le 1er janvier 1999) : création d'une banque centrale européenne, fixation des taux de change et introduction d'une monnaie unique. Au premier janvier 2001, la Grèce a rejoint la zone euro.
 - Phase n°4 (1er janvier 2002 et au-delà) : introduction des pièces et billets en euros dans les 12 pays de l'UEM.
-