



CHAMBRE DES SALARIÉS  
LUXEMBOURG



## TEXTE DU PROJET

N° de projet : 74/2021-1

13 octobre 2021

# Programmation financière pluriannuelle pour la période 2021-2025

Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2021-2025

### Informations techniques :

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>N° du projet :</b>        | 74/2021                                                   |
| <b>Remise de l'avis :</b>    | meilleurs délais                                          |
| <b>Ministère compétent :</b> | Ministère des Finances                                    |
| <b>Commission :</b>          | "Affaires économiques, fiscalité et politique budgétaire" |

# **VOLUME II**

## **Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2021 - 2025**

## Table des matières

|           |                                                                                                                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.        | Exposé des motifs .....                                                                                                                                                            | 13*        |
| <b>1.</b> | <b>Introduction .....</b>                                                                                                                                                          | <b>13*</b> |
| 1.1       | <i>Approche.....</i>                                                                                                                                                               | 13*        |
| 1.2       | <i>Le contexte macroéconomique.....</i>                                                                                                                                            | 14*        |
| 1.3       | <i>Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire.....</i>                                                                                                             | 14*        |
| <b>2.</b> | <b>La loi de programmation financière pluriannuelle dans le contexte européen .....</b>                                                                                            | <b>15*</b> |
| 2.1       | <i>Le Système européen des comptes (SEC).....</i>                                                                                                                                  | 16*        |
| 2.1.1     | Le cadre de référence .....                                                                                                                                                        | 16*        |
| 2.1.2     | La présentation administrative du budget de l'État et la présentation des comptes de l'Administration centrale d'après les règles du Système européen des comptes (SEC) .....      | 17*        |
| 2.2       | <i>Le secteur des Administrations publiques.....</i>                                                                                                                               | 18*        |
| 2.2.1     | La délimitation du secteur des Administrations publiques .....                                                                                                                     | 18*        |
| 2.2.2     | L'Administration centrale .....                                                                                                                                                    | 20*        |
| 2.2.3     | Les Administrations locales .....                                                                                                                                                  | 23*        |
| 2.2.4     | Les Administrations de sécurité sociale .....                                                                                                                                      | 23*        |
| 2.3       | <i>Le contenu de la loi de programmation financière pluriannuelle .....</i>                                                                                                        | 24*        |
| <b>3.</b> | <b>Le passage du solde administratif budgétaire au solde d'après le SEC2010 .....</b>                                                                                              | <b>26*</b> |
| 3.1       | <i>Le passage du solde administratif du budget de l'État au solde du sous-secteur de l'Administration centrale, d'après le SEC2010.....</i>                                        | 26*        |
| 3.1.1     | Le projet de budget de l'État pour l'exercice 2022.....                                                                                                                            | 26*        |
| 3.1.2     | Les prévisions de l'Administration centrale pour la période 2022-2025.....                                                                                                         | 27*        |
| 3.2       | <i>Le passage du solde administratif budgétaire des communes au solde du sous-secteur des Administrations locales, d'après le SEC2010 .....</i>                                    | 30*        |
| 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> | 31*        |
| <b>4.</b> | <b>La trajectoire par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme .....</b>                                                                                                      | <b>32*</b> |
| 4.1       | <i>Solde nominal .....</i>                                                                                                                                                         | 33*        |
| 4.2       | <i>Solde structurel .....</i>                                                                                                                                                      | 35*        |
| 4.3       | <i>Comparaison avec les projections financières de la loi pluriannuelle 2020-2024 .....</i>                                                                                        | 35*        |
| 4.4       | <i>Politique inchangée .....</i>                                                                                                                                                   | 37*        |
| <b>5.</b> | <b>Les prévisions des finances publiques.....</b>                                                                                                                                  | <b>39*</b> |
| 5.1       | <i>Evolution des recettes et des dépenses des Administrations publiques .....</i>                                                                                                  | 39*        |
| 5.1.1     | Vue globale .....                                                                                                                                                                  | 39*        |
| 5.1.2     | Comparaison avec la loi pluriannuelle 2020-2024 .....                                                                                                                              | 42*        |
| 5.2       | <i>Evolution des recettes et des dépenses de l'Administration centrale .....</i>                                                                                                   | 45*        |
| 5.2.1     | Vue globale .....                                                                                                                                                                  | 45*        |
| 5.2.2     | Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2020-2024 .....                                                                                                                      | 48*        |
| 5.3       | <i>Evolution des recettes et des dépenses des Administrations de sécurité sociale .....</i>                                                                                        | 49*        |
| 5.3.1     | Vue globale .....                                                                                                                                                                  | 49*        |
| 5.3.2     | Variation par rapport à la loi pluriannuelle 2020-2024 .....                                                                                                                       | 54*        |
| 5.3.3     | Evolution des recettes et dépenses des hôpitaux publics.....                                                                                                                       | 56*        |
| 5.4       | <i>Evolution des recettes et des dépenses des Administrations locales .....</i>                                                                                                    | 57*        |
| 5.4.1     | Vue globale .....                                                                                                                                                                  | 57*        |
| 5.4.2     | Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2020-2024 .....                                                                                                                      | 59*        |

|             |                                                                                                                                   |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6.</b>   | <b>L'évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses des Administrations publiques .....</b>                                | <b>60*</b> |
| 6.1         | <i>Evolution des catégories de dépenses des Administrations publiques en % des dépenses totales.....</i>                          | 60*        |
| 6.1.1       | Consommation intermédiaire .....                                                                                                  | 61*        |
| 6.1.2       | Rémunération des salariés .....                                                                                                   | 62*        |
| 6.1.3       | Subventions à payer .....                                                                                                         | 63*        |
| 6.1.4       | « Formation brute de capital » ou investissements directs et « Transferts en capital à payer » ou investissements indirects ..... | 64*        |
| 6.1.5       | Revenus de la propriété (intérêts de la dette publique) .....                                                                     | 67*        |
| 6.1.6       | Prestations sociales .....                                                                                                        | 68*        |
| 6.1.7       | Autres transferts courants .....                                                                                                  | 70*        |
| 6.2         | <i>Evolution des recettes des Administrations publiques .....</i>                                                                 | 72*        |
| 6.2.1       | Impôts sur la production et les importations.....                                                                                 | 73*        |
| 6.2.2       | Impôts courants sur le revenu, le patrimoine .....                                                                                | 75*        |
| 6.2.3       | Cotisations sociales.....                                                                                                         | 76*        |
| 6.2.4       | Revenus de la propriété .....                                                                                                     | 77*        |
| <b>7.</b>   | <b>L'évolution de la dette publique.....</b>                                                                                      | <b>78*</b> |
| <b>8.</b>   | <b>Objectif budgétaire à moyen terme .....</b>                                                                                    | <b>81*</b> |
| <b>9.</b>   | <b>Soutenabilité à long terme des finances publiques .....</b>                                                                    | <b>82*</b> |
| <b>10.</b>  | <b>Comparaison internationale – Evolution des finances publiques .....</b>                                                        | <b>85*</b> |
| 10.1        | <i>Evolution des soldes.....</i>                                                                                                  | 85*        |
| 10.2        | <i>« Formation brute de capital » ou investissements directs .....</i>                                                            | 86*        |
| <b>II.</b>  | <b>Texte du projet de loi .....</b>                                                                                               | <b>89*</b> |
| <b>III.</b> | <b>Commentaire des articles.....</b>                                                                                              | <b>91*</b> |

## Annexes

### 1. Programme pluriannuel des recettes et des dépenses 2021-2025

#### 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, des domaines et de la TVA (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 comptables 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.....                                               | 20 |

## Chapitre II — Recettes en capital

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 94 — Ministère des Finances.....                                                       | 25 |
| Section 94.1 — Autres recettes en capital .....                                        | 25 |
| 95 — Ministère des Finances: Trésor.....                                               | 26 |
| Trésorerie de l'Etat                                                                   |    |
| Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées par la Trésorerie de l'Etat ..... | 26 |

## Chapitre III — Recettes des opérations financières

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 99 — Opérations financières .....           | 29 |
| Section 99.0 — Opérations financières ..... | 29 |

## Budget des dépenses

### Chapitre IV — Dépenses courantes

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 00 — Ministère d'Etat.....                                                                                      | 33 |
| Section 00.0 — Maison du Grand-Duc .....                                                                        | 33 |
| 00.1 — 1. Chambre des Députés (articles 10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020) .....             | 34 |
| 00.2 — Conseil d'Etat.....                                                                                      | 35 |
| 00.3 — Gouvernement .....                                                                                       | 35 |
| 00.4 — Service Information et Presse .....                                                                      | 37 |
| 00.5 — Conseil économique et social.....                                                                        | 38 |
| 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale .....                                                        | 39 |
| 00.7 — Cultes.....                                                                                              | 40 |
| 00.8 — Médias et Communications.....                                                                            | 40 |
| 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg.....                          | 44 |
| 01 — Ministère des Affaires étrangères et européennes.....                                                      | 45 |
| Section 01.0 — Dépenses générales.....                                                                          | 45 |
| 01.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger.....                                  | 47 |
| 01.2 — Relations internationales.- Contributions à des organismes internationaux .....                          | 48 |
| 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions ..... | 49 |
| 01.4 — Immigration .....                                                                                        | 49 |

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01.5 — Direction de la Défense .....                                                                                                     | 50  |
| 01.6 — Défense nationale .....                                                                                                           | 53  |
| 01.7 — Coopération au développement et action humanitaire .....                                                                          | 55  |
| 01.8 — Office national de l'accueil .....                                                                                                | 57  |
| 02 — Ministère de la Culture .....                                                                                                       | 59  |
| Section 02.0 — Culture. - Dépenses générales .....                                                                                       | 59  |
| 02.1 — Service des sites et monuments nationaux .....                                                                                    | 64  |
| 02.2 — Musée national d'histoire et d'art .....                                                                                          | 64  |
| 02.3 — Bibliothèque nationale .....                                                                                                      | 65  |
| 02.4 — Archives nationales .....                                                                                                         | 65  |
| 02.5 — Centre national de l'audiovisuel .....                                                                                            | 65  |
| 02.6 — Musée national d'histoire naturelle .....                                                                                         | 66  |
| 02.7 — Centre national de littérature .....                                                                                              | 66  |
| 02.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique .....                                            | 67  |
| 03 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche .....                                                                      | 68  |
| Section 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales .....                                                            | 68  |
| 03.1 — Enseignement supérieur .....                                                                                                      | 69  |
| 03.2 — Université du Luxembourg .....                                                                                                    | 71  |
| 03.3 — Recherche et innovation .....                                                                                                     | 71  |
| 04 — Ministère des Finances .....                                                                                                        | 73  |
| Section 04.0 — Dépenses générales .....                                                                                                  | 73  |
| 04.1 — Inspection générale des finances .....                                                                                            | 75  |
| 04.2 — Trésorerie de l'Etat .....                                                                                                        | 76  |
| 04.3 — Direction du contrôle financier .....                                                                                             | 76  |
| 04.4 — Contributions directes .....                                                                                                      | 77  |
| 04.5 — Enregistrement, domaines et TVA .....                                                                                             | 78  |
| 04.6 — Douanes et accises .....                                                                                                          | 79  |
| 04.7 — Cadastre et topographie .....                                                                                                     | 80  |
| 04.8 — Dette publique .....                                                                                                              | 81  |
| 05 — Ministère de l'Economie .....                                                                                                       | 83  |
| Section 05.0 — Economie .....                                                                                                            | 83  |
| 05.1 — Institut national de la statistique et des études économiques .....                                                               | 88  |
| 05.2 — Conseil de la concurrence .....                                                                                                   | 89  |
| 05.4 — Commissariat aux affaires maritimes .....                                                                                         | 90  |
| 05.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) ..... | 90  |
| 05.6 — Classes moyennes .....                                                                                                            | 92  |
| 05.7 — Tourisme .....                                                                                                                    | 93  |
| 06 — Ministère de la Sécurité intérieure .....                                                                                           | 96  |
| Section 06.0 — Dépenses générales .....                                                                                                  | 96  |
| 06.1 — Police grand-ducale .....                                                                                                         | 96  |
| 06.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale .....                                                                               | 99  |
| 07 — Ministère de la Justice .....                                                                                                       | 100 |
| Section 07.0 — Justice .....                                                                                                             | 100 |
| 07.1 — Services judiciaires .....                                                                                                        | 102 |
| 07.2 — Administration pénitentiaire .....                                                                                                | 104 |
| 07.3 — Juridictions administratives .....                                                                                                | 111 |
| 07.4 — Conseil national de la Justice .....                                                                                              | 112 |
| 07.5 — Bureau de gestion des avoirs .....                                                                                                | 112 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 08 — Ministère de la Fonction publique.....                                                           | 113 |
| Section 08.0 — Fonction publique.- Dépenses diverses.....                                             | 113 |
| 08.1 — Pensions .....                                                                                 | 115 |
| 08.2 — Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État.....                             | 115 |
| 08.3 — Institut National d'Administration Publique.....                                               | 116 |
| 08.4 — Sécurité dans la fonction publique.....                                                        | 117 |
| 08.6 — Service médical. - Dépenses diverses.....                                                      | 118 |
| 09 — Ministère de l'Intérieur.....                                                                    | 119 |
| Section 09.0 — Dépenses générales.....                                                                | 119 |
| 09.1 — Finances communales .....                                                                      | 120 |
| 09.3 — Caisse de prévoyance .....                                                                     | 121 |
| 09.5 — Incendie et Secours .....                                                                      | 121 |
| 10 et 11 — Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.....                    | 123 |
| Section 10.0 — Dépenses générales.....                                                                | 123 |
| 10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation .....                                            | 126 |
| 10.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques..... | 126 |
| 10.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires.....                                        | 126 |
| 10.4 — Enseignement musical.....                                                                      | 127 |
| 10.5 — Etablissements privés d'enseignement .....                                                     | 128 |
| 10.6 — Service des restaurants scolaires.....                                                         | 128 |
| 10.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques.....                                            | 129 |
| 10.8 — Service de la formation des adultes .....                                                      | 131 |
| 10.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental.....                                        | 133 |
| 11.0 — Enseignement fondamental .....                                                                 | 133 |
| 11.1 — Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général .....                     | 135 |
| 11.2 — Institut national des langues .....                                                            | 136 |
| 11.3 — Service de la formation professionnelle.....                                                   | 136 |
| 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales .....                                                 | 138 |
| 11.5 — Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse.....                                     | 142 |
| 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat .....                                                          | 143 |
| 11.7 — Office national de l'enfance .....                                                             | 144 |
| 11.8 — Service national de la jeunesse .....                                                          | 145 |
| 11.9 — Institut de formation de l'Education nationale .....                                           | 146 |
| 12 — Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région .....                            | 148 |
| Section 12.0 — Dépenses générales.....                                                                | 148 |
| 12.1 — Famille .....                                                                                  | 149 |
| 12.2 — Intégration.....                                                                               | 153 |
| 12.4 — Fonds national de solidarité .....                                                             | 154 |
| 12.5 — Caisse pour l'avenir des enfants.....                                                          | 156 |
| 12.7 — Office national d'inclusion sociale.....                                                       | 156 |
| 12.8 — Grande Région.....                                                                             | 157 |
| 13 — Ministère des Sports.....                                                                        | 158 |
| Section 13.0 — Sports.- Dépenses générales .....                                                      | 158 |
| 13.1 — Institut national des sports.....                                                              | 162 |
| 13.2 — Centre national sportif et culturel.....                                                       | 163 |
| 13.3 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports .....                                    | 163 |
| 14 — Ministère de la Santé.....                                                                       | 164 |
| Section 14.0 — Ministère de la Santé.....                                                             | 164 |
| 14.1 — Direction de la Santé .....                                                                    | 170 |
| 14.2 — Laboratoire national de santé .....                                                            | 175 |

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf .....                                                                                  | 175 |
| 14.5 — Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé.....                                                             | 176 |
| 14.6 — Observatoire national de la santé .....                                                                                      | 176 |
| 15 — Ministère du Logement .....                                                                                                    | 178 |
| Section 15.0 — Logement.....                                                                                                        | 178 |
| 16 — Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire .....                                                  | 181 |
| Section 16.0 — Travail. - Dépenses générales.....                                                                                   | 181 |
| 16.1 — Agence pour le développement de l'emploi .....                                                                               | 183 |
| 16.2 — Inspection du travail et des mines.....                                                                                      | 184 |
| 16.3 — Ecole supérieure du travail.....                                                                                             | 185 |
| 16.4 — Fonds pour l'emploi.....                                                                                                     | 185 |
| 16.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes<br>handicapées..... | 186 |
| 16.6 — Economie sociale et solidaire .....                                                                                          | 187 |
| 16.7 — Santé au Travail .....                                                                                                       | 187 |
| 17 et 18 — Ministère de la Sécurité sociale.....                                                                                    | 189 |
| Section 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales.....                                                                          | 189 |
| 17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale.....                                                                              | 190 |
| 17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale .....                                                                                | 190 |
| 17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale .....                                                                                | 190 |
| 17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale .....                                                                               | 191 |
| 17.5 — Assurance maladie - maternité - dépendance - Caisse nationale de santé.....                                                  | 191 |
| 17.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance.....                                                    | 192 |
| 17.8 — Mutualité des employeurs .....                                                                                               | 193 |
| 18.0 — Assurance pension contributive .....                                                                                         | 193 |
| 18.1 — Assurance accidents .....                                                                                                    | 193 |
| 18.2 — Dommages de guerre corporels .....                                                                                           | 194 |
| 19 — Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.....                                                   | 195 |
| Section 19.0 — Agriculture. - Mesures économiques et sociales spéciales - Dépenses générales .....                                  | 195 |
| 19.1 — Viticulture .....                                                                                                            | 199 |
| 19.2 — Administration des services techniques de l'agriculture.....                                                                 | 199 |
| 19.3 — Service d'économie rurale .....                                                                                              | 201 |
| 19.4 — Administration des services vétérinaires .....                                                                               | 201 |
| 19.5 — Agence vétérinaire et alimentaire (en prévision de l'entrée en vigueur du projet de loi no. 7716).....                       | 203 |
| 20 et 21 — Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.....                                                                     | 205 |
| Section 20.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses générales .....                                                                       | 205 |
| 20.1 — Circulation et sécurité routières, technique automobile .....                                                                | 207 |
| 20.2 — Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires .....                                                          | 208 |
| 20.3 — Administration des enquêtes techniques.....                                                                                  | 209 |
| 20.4 — Navigation et transports fluviaux .....                                                                                      | 210 |
| 20.5 — Direction de l'aviation civile .....                                                                                         | 211 |
| 20.6 — Administration de la navigation aérienne .....                                                                               | 212 |
| 20.7 — Transports publics routiers.....                                                                                             | 212 |
| 20.8 — Aéroports et transports aériens .....                                                                                        | 215 |
| 20.9 — Administration des chemins de fer .....                                                                                      | 215 |
| 21.0 — Dépenses générales.....                                                                                                      | 216 |
| 21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales.....                                                                                    | 217 |
| 21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales.....                                                                                 | 218 |
| 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres.....                                                                                    | 220 |
| 21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales.....                                                                                  | 221 |

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres.....                                           | 222 |
| 22 — Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable .....                | 224 |
| Section 22.0 — Environnement. - Dépenses générales.....                                       | 224 |
| 22.1 — Administration de l'environnement .....                                                | 227 |
| 22.2 — Administration de la nature et des forêts .....                                        | 229 |
| 22.3 — Administration de la gestion de l'eau.....                                             | 231 |
| 23 — Ministère de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes .....                              | 234 |
| Section 23.0 — Egalité entre les Femmes et les Hommes.....                                    | 234 |
| 24 — Ministère de la Digitalisation.....                                                      | 236 |
| Section 24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales .....                                      | 236 |
| 24.1 — Centre des technologies de l'information de l'Etat .....                               | 237 |
| 25 — Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire .....                           | 238 |
| Section 25.0 — Energie.....                                                                   | 238 |
| 25.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) .....                               | 239 |
| 26 — Ministère de la Protection des Consommateurs .....                                       | 242 |
| Section 26.0 — Protection des consommateurs .....                                             | 242 |
| 26.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire.....                                      | 243 |
| Chapitre V — Dépenses en capital                                                              |     |
| 30 — Ministère d'Etat .....                                                                   | 247 |
| Section 30.0 — Maison du Grand-Duc .....                                                      | 247 |
| 30.3 — Gouvernement .....                                                                     | 247 |
| 30.4 — Service Information et Presse .....                                                    | 248 |
| 30.5 — Conseil économique et social .....                                                     | 248 |
| 30.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale .....                                      | 248 |
| 30.7 — Cultes.....                                                                            | 249 |
| 30.8 — Médias et Communications.....                                                          | 249 |
| 30.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg.....        | 250 |
| 31 — Ministère des Affaires étrangères et européennes.....                                    | 251 |
| Section 31.0 — Dépenses générales.....                                                        | 251 |
| 31.1 — Relations internationales.- Missions luxembourgeoises à l'étranger.....                | 251 |
| 31.4 — Immigration .....                                                                      | 252 |
| 31.5 — Direction de la Défense .....                                                          | 252 |
| 31.6 — Défense nationale .....                                                                | 253 |
| 31.7 — Coopération au développement et action humanitaire.....                                | 254 |
| 31.8 — Office national de l'accueil .....                                                     | 254 |
| 32 — Ministère de la Culture .....                                                            | 255 |
| Section 32.0 — Culture. - Dépenses générales.....                                             | 255 |
| 32.1 — Service des sites et monuments nationaux.....                                          | 256 |
| 32.2 — Musée national d'histoire et d'art .....                                               | 256 |
| 32.7 — Centre national de littérature .....                                                   | 256 |
| 32.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique ..... | 256 |
| 33 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche .....                           | 257 |
| Section 33.1 — Enseignement supérieur.....                                                    | 257 |

|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 33.3 — Recherche et innovation .....                                                                                                    | 257 |
| 34 — Ministère des Finances .....                                                                                                       | 258 |
| Section 34.0 — Dépenses générales.....                                                                                                  | 258 |
| 34.1 — Inspection générale des finances .....                                                                                           | 259 |
| 34.2 — Trésorerie de l'Etat .....                                                                                                       | 259 |
| 34.3 — Direction du contrôle financier .....                                                                                            | 259 |
| 34.4 — Contributions directes .....                                                                                                     | 259 |
| 34.5 — Enregistrement, domaines et TVA.....                                                                                             | 260 |
| 34.6 — Douanes et accises .....                                                                                                         | 260 |
| 34.7 — Cadastre et topographie.....                                                                                                     | 261 |
| 34.8 — Dette publique.....                                                                                                              | 261 |
| 35 — Ministère de l'Economie.....                                                                                                       | 263 |
| Section 35.0 — Economie .....                                                                                                           | 263 |
| 35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques .....                                                              | 265 |
| 35.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)..... | 265 |
| 35.6 — Classes moyennes.....                                                                                                            | 266 |
| 35.7 — Tourisme.....                                                                                                                    | 266 |
| 36 — Ministère de la Sécurité intérieure.....                                                                                           | 268 |
| Section 36.0 — Dépenses générales.....                                                                                                  | 268 |
| 36.1 — Police grand-ducale .....                                                                                                        | 268 |
| 36.2 — Inspection générale de la Police grand-ducale.....                                                                               | 269 |
| 37 — Ministère de la Justice .....                                                                                                      | 270 |
| Section 37.0 — Justice .....                                                                                                            | 270 |
| 37.1 — Services judiciaires .....                                                                                                       | 270 |
| 37.2 — Administration pénitentiaire .....                                                                                               | 270 |
| 37.3 — Juridictions administratives.....                                                                                                | 271 |
| 38 — Ministère de la Fonction publique.....                                                                                             | 272 |
| Section 38.3 — Institut National d'Administration Publique.....                                                                         | 272 |
| 38.4 — Sécurité dans la fonction publique .....                                                                                         | 272 |
| 38.6 — Service médical. - Dépenses diverses .....                                                                                       | 272 |
| 39 — Ministère de l'Intérieur.....                                                                                                      | 273 |
| Section 39.0 — Dépenses générales.....                                                                                                  | 273 |
| 39.1 — Finances communales .....                                                                                                        | 273 |
| 39.5 — Incendie et Secours .....                                                                                                        | 273 |
| 40 et 41 — Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.....                                                      | 275 |
| Section 40.0 — Dépenses générales.....                                                                                                  | 275 |
| 40.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation .....                                                                              | 275 |
| 40.6 — Service des restaurants scolaires.....                                                                                           | 275 |
| 40.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques.....                                                                              | 275 |
| 40.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental.....                                                                          | 276 |
| 41.1 — Enseignement secondaire classique et enseignement secondaire général .....                                                       | 276 |
| 41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales .....                                                                                   | 276 |
| 41.5 — Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse .....                                                                      | 276 |
| 41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat .....                                                                                            | 277 |
| 41.7 — Office national de l'enfance .....                                                                                               | 277 |
| 41.9 — Institut de formation de l'Education nationale .....                                                                             | 277 |

|                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 42 — Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région .....                                                          | 278 |
| Section 42.0 — Dépenses générales.....                                                                                              | 278 |
| 42.4 — Fonds national de solidarité .....                                                                                           | 278 |
| 42.7 — Office national d'inclusion sociale .....                                                                                    | 279 |
| 43 — Ministère des Sports.....                                                                                                      | 280 |
| Section 43.0 — Sports.- Dépenses générales .....                                                                                    | 280 |
| 43.1 — Institut national des sports.....                                                                                            | 280 |
| 44 — Ministère de la Santé.....                                                                                                     | 281 |
| Section 44.0 — Ministère de la Santé.....                                                                                           | 281 |
| 44.1 — Direction de la Santé .....                                                                                                  | 281 |
| 44.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf .....                                                                                  | 282 |
| 44.4 — Santé. - Travaux sanitaires et cliniques .....                                                                               | 282 |
| 44.6 — Observatoire national de la santé .....                                                                                      | 283 |
| 45 — Ministère du Logement .....                                                                                                    | 284 |
| Section 45.0 — Logement.....                                                                                                        | 284 |
| 46 — Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire .....                                                  | 286 |
| Section 46.0 — Travail. - Dépenses générales.....                                                                                   | 286 |
| 46.2 — Inspection du travail et des mines.....                                                                                      | 286 |
| 46.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes<br>handicapées..... | 286 |
| 46.7 — Santé au Travail .....                                                                                                       | 287 |
| 47 — Ministère de la Sécurité sociale.....                                                                                          | 288 |
| Section 47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale.....                                                                      | 288 |
| 47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale .....                                                                                | 288 |
| 47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale .....                                                                                | 288 |
| 47.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale .....                                                                               | 288 |
| 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 |
| 49.5 — Agence vétérinaire et alimentaire (en prévision de l'entrée en vigueur du projet de loi no. 7716).....                       | 292 |
| 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, technique automobile .....                                                                | 293 |
| 50.2 — Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires .....                                                          | 294 |
| 50.3 — Administration des enquêtes techniques.....                                                                                  | 294 |
| 50.4 — Navigation et transports fluviaux .....                                                                                      | 295 |
| 50.5 — Direction de l'aviation civile .....                                                                                         | 295 |
| 50.7 — Transports publics routiers.....                                                                                             | 295 |
| 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 .....                                                 | 302 |
| 51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes .....                          | 303 |
| 52 — Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ..... | 304 |
| Section 52.0 — Environnement. - Dépenses générales.....                        | 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.....                              | 306 |
| 54 — Ministère de la Digitalisation.....                                       | 308 |
| Section 54.0 — Digitalisation.- Dépenses générales .....                       | 308 |
| 55 — Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire .....            | 309 |
| Section 55.0 — Energie.....                                                    | 309 |
| 55.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer) .....                | 309 |
| 56 — Ministère de la Protection des Consommateurs .....                        | 310 |
| Section 56.0 — Protection des consommateurs .....                              | 310 |
| 56.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire.....                       | 310 |

#### Chapitre VI — Dépenses des opérations financières

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 59 — Opérations financières .....           | 313 |
| Section 59.0 — Opérations financières ..... | 313 |

#### 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'État .....              | 327 |
| 3. Le relevé des garanties accordées par l'État .....                                     | 415 |
| 4. Le relevé des syndicats actifs non marchands.....                                      | 423 |
| 5. La situation financière des services de l'État à gestion séparée (SEGS) .....          | 427 |
| 6. Le passage du solde administratif au solde d'après le SEC2010 .....                    | 429 |
| 7. Le passage des soldes nominaux aux soldes structurels .....                            | 449 |
| 8. Comparaison entre les prévisions de la Commission européenne et celles du STATEC ..... | 453 |
| 9. Analyse de sensibilité .....                                                           | 455 |
| 10. Indications sur les dépenses fiscales et leur impact sur les recettes .....           | 461 |
| 11. Lexique .....                                                                         | 469 |

## **Projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2021-2025**

### **I. EXPOSÉ DES MOTIFS**

#### **1) Introduction**

La mise en place, dès 2014, du principe d'une programmation financière pluriannuelle, s'est faite pour permettre une plus grande transparence et une meilleure prévisibilité sur l'évolution des finances publiques, au-delà du budget annuel considéré. Pour autant, dans le présent contexte d'une sortie de crise d'une ampleur inédite, les projections et extrapolations sont encore susceptibles de connaître certaines variations. En fonction de l'évolution de la pandémie, des choix politiques et des indicateurs économiques, les chiffres avancés pour la période de 2021 à 2025 sont ainsi susceptibles de varier. La portée du présent projet de loi s'en trouvera impactée.

#### **1.1) Approche**

Le projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2021-2025 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'État 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 de l'Administration de sécurité sociale.

Les principales données reprises pour la période 2021-2025 sont enfin comparées aux chapitres 5 et 6 à celles figurant dans la loi du 19 décembre 2020 relative à la programmation financière pluriannuelle pour la période 2020-2024.

## 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 2021-2025 :

|                                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PIB en valeur (mia EUR)                  | 64,2 | 69,3 | 72,4 | 75,3 | 78,5 | 81,8 |
| PIB en valeur (en %)                     | 2,4  | 8,0  | 4,4  | 4,1  | 4,2  | 4,2  |
| PIB en volume (en %)                     | -1,8 | 6,0  | 3,5  | 2,7  | 2,6  | 2,6  |
| Emploi total intérieur                   | 1,9  | 2,5  | 2,5  | 2,4  | 2,2  | 2,2  |
| Taux de chômage (définition ADEM en %)   | 6,4  | 6,5  | 6,3  | 6,4  | 6,6  | 6,9  |
| Indice des prix à la consommation (IPCN) | 0,8  | 2,2  | 1,7  | 1,6  | 1,7  | 1,8  |
| Ecart de production (en %)               | -4,4 | -1,4 | -1,1 | -1,6 | -1,0 | -0,5 |

Notes: - Les explications détaillées sur l'évolution macroéconomique se trouvent dans le chapitre A de l'exposé des motifs du projet de budget 2022.

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

## 1.3) Les orientations pluriannuelles de la politique budgétaire

Rappelons dans un premier temps que 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 termes 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. »

Comme déjà indiqué dans le Programme de stabilité et de croissance :

« Indépendamment des incertitudes et des risques pesant sur tout exercice de projection, l'évolution récente de la crise sanitaire au Luxembourg ainsi que la résilience de l'économie et des finances publiques luxembourgeoises donnent de l'espoir et permettent désormais de tableer sur des perspectives améliorées.

(...) La contraction moins importante que prévue initialement (rappelons que la projection présentée au PSC 2020 était celle d'une contraction de -6,0% en 2020) est également la confirmation du bien-fondé des divers choix du Gouvernement en matière sanitaire et au niveau socio-économique.

Grâce à l'expérience acquise au fil des mois, aux infrastructures existantes, comme des infrastructures de technologies de l'information et de la communication modernes et performantes, et nouvellement mises en place, surtout sur le plan sanitaire, et au déploiement d'un soutien financier étatique sans précédent dans l'histoire du pays, le Gouvernement a réussi à trouver le juste équilibre dans la lutte contre la COVID-19. »

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

### Principes généraux

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 trois sous-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 trois 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 modifiée 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. 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.

### Clause dérogatoire générale (« general escape clause »)

La clause dérogatoire générale permet aux États membres de prendre les mesures budgétaires appropriées pour faire face à une situation exceptionnelle, dans le respect des procédures préventive et corrective du Pacte de stabilité et de croissance. Plus précisément, s'agissant du volet préventif, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1466/97 disposent que «en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de l'Union, les États membres peuvent être autorisés à s'écarter temporairement de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme [...], à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme». S'agissant du volet correctif, l'article 3, paragraphe 5, et l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1467/97 disposent qu'en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne peut également décider, sur recommandation de la Commission européenne, d'adopter une trajectoire budgétaire révisée.

Dans sa communication du 3 mars 2021 sur la politique budgétaire, la Commission européenne a annoncé qu'il convenait de maintenir la clause dérogatoire générale (« *general escape clause* ») du Pacte de stabilité et de croissance en 2022 et de la désactiver à partir de 2023, et ce à la lumière de l'évolution

économique observée. Sur base des prévisions économiques du printemps 2021, la Commission européenne a finalement confirmé que ladite clause continuera à s'appliquer en 2022 et qu'elle serait désactivée à partir de 2023.

## **2.1) Le Système européen des 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 États membres suite à un dérapage des finances publiques.

D'après le protocole (n°12) annexé au Traité sur l'Union européenne, un déficit public est excessif si:

- le rapport entre le déficit public et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence de 3% du PIB à moins:
  - que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et qu'il atteigne un niveau proche de la valeur de référence ;
  - que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport reste proche de la valeur de référence ;

ou si

- le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse la valeur de référence de 60 % du PIB, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et qu'il s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

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'État, tel qu'il est établi, d'après les règles de la comptabilité publique, au niveau des différents États 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'État 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 État membre.

### **2.1.2) La présentation administrative du budget de l'État et la présentation des comptes de l'Administration centrale d'après les règles du Système européen des comptes (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 États centraux des différents États membres.

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

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'État 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'État, au sens de la législation sur la comptabilité de l'État, c'est-à-dire qu'il ne comprend que les recettes et les dépenses des ministères, des administrations et autres services de l'État.

Pour bien comprendre la différence d'approche entre la présentation dite administrative du budget de l'État 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'État. Son fondement est constitué par la législation sur la comptabilité de l'État.

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'État 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'État proprement dit, mais également les recettes et les dépenses des fonds spéciaux de l'État, des services de l'État à gestion séparée et des établissements publics et autres fondations faisant partie du périmètre de l'État ainsi que les opérations financières des autres entités publiques (sécurité sociale et communes).

Dans la présentation suivant le SEC, les activités financières des États 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'État.

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'État.

A cet égard, il importe d'ailleurs de noter que les autres États 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 États membres qu'ils communiquent à la Commission européenne 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 deux présentations obéissent à des règles différentes et répondent donc à des lectures différentes.

## **2.2) Le secteur des Administrations publiques**

### **2.2.1) La délimitation du secteur des Administrations publiques**

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'États 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, contrôlées et majoritairement financées 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 neutralisés 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'État (Chef de l'État, Parlement, Justice, ministères et administrations gouvernementales) couvertes par le budget de l'État et les fonds spéciaux, également un certain nombre d'organismes ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'État.

Ce sous-secteur se compose donc des organismes suivants:

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

2. Les fonds spéciaux:

- Fonds de la coopération au développement,
- Fonds d'équipement militaire,
- Fonds pour les monuments historiques,
- Fonds de rééquilibrage budgétaire,
- Fonds des pensions,
- Fonds pour la réforme communale,
- Fonds de dotation globale des communes,
- Fonds spécial de la pêche,
- 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 publics 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 pour l'entretien et la rénovation des propriétés immobilières de l'État,
- 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 spécial de soutien au développement du logement,
- Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises.

3. Les établissements publics, associations sans but lucratif, fondations et groupements d'intérêt économique (GIE):

- Agence Luxembourgeoise d'Action Culturelle (ALAC),
- Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de la santé (ALPMS),
- Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement,
- GIE - Agence pour la normalisation et l'économie de la connaissance (ANEC),
- GIE - InCert,
- GIE - Institut de la propriété intellectuelle Luxembourg (IPIL),
- GIE - Luxembourg @ Expo 2020 Dubai,
- GIE - Luxembourg Business Registers,

- Agence nationale de stockage de produits pétroliers,
- Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l'Audiovisuel (ALIA),
- Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain,
- Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster,
- Centre de Coordination des Projets d'Etablissement,
- Centre de Musiques Amplifiées,
- Centre National de Prévention des Addictions,
- Centre National Sportif et Culturel,
- Centre pour l'égalité de traitement (CET),
- Commissariat aux Assurances,
- Commission de Surveillance du Secteur Financier,
- Commission nationale pour la protection des données,
- Communauté des Transports,
- Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS),
- Etablissement de radiodiffusion socio-culturelle,
- Etablissement public pour la réalisation des équipements de l'État sur le site de Belval-Ouest,
- Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg,
- Fonds de garantie des dépôts,
- Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité,
- Fonds de résolution,
- Fonds National de la Recherche,
- Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Film Fund),
- Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg,
- GIE - Luxembourg for Shopping (Letzshop),
- GIE - Luxembourg For Tourism,
- GIE - Media and Digital Design Centre,
- GIE - MyConnectivity,
- GIE - My Energy,
- GIE - Plateforme Nationale d'Echange de Données (en voie de constitution)
- GIE - security made in Lëtzebuerg (SMILE),
- Institut Luxembourgeois de Régulation,
- Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue,
- Laboratoire national de santé,
- Luxembourg Institute of Health (LIH),
- Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST),
- Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER),
- Luxembourg Space Agency,
- Luxtram,
- Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean,
- Nordstad Entwicklungsgesellschaft,
- Office national du Remembrement,
- Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher,
- Réseau Téléinformatique de l'Education Nationale et de la Recherche (Fondation Restena),
- Rotondes,
- Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte,
- Société Nationale de Crédit et d'Investissement,
- Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois: Unité « Exploitation et Gestion de l'Infrastructure » et CFL Immo,
- Université du Luxembourg.

#### 4. Les institutions de l'État:

- Chambre des Députés,
- Médiateur,
- Cour des comptes,
- Conseil d'État.

#### 5. Les services de l'État à gestion séparée:

- Administration de la navigation aérienne,
- Agence pour le développement de l'emploi,
- Archives nationales,
- Atert-Lycée,
- Athénée de Luxembourg,
- Autorité nationale de sécurité,
- Bibliothèque nationale,
- Bureau de gestion des avoirs,
- Centre de gestion informatique de l'éducation nationale,
- Centre de logopédie,
- Centre des technologies de l'information de l'État,
- Centre national de l'audiovisuel,
- Centre national de littérature,
- Centre pour le développement des compétences relatives à la vue,
- Commissariat aux affaires maritimes,
- École de commerce et de gestion – School of Business and Management,
- Ecole d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg,
- Ecole internationale à Differdange et Esch-sur-Alzette,
- Ecole nationale de l'éducation physique et des sports,
- Ecole nationale pour adultes,
- École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul),
- Institut national des langues,
- Institut national des sports,
- Lycée Aline Mayrisch,
- Lycée à Mersch,
- Lycée à Mondorf-les-Bains,
- Lycée Bel-Val,
- Lënster Lycée International School,
- Lycée classique et technique de Diekirch,
- Lycée classique d'Echternach,
- Lycée de garçons de Luxembourg,
- Lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette,
- Lycée des Arts & Métiers,
- Lycée du Nord,
- Lycée Edward Steichen,
- Lycée Ermesinde,
- Lycée Hubert Clément,
- Lycée Michel Rodange,
- Lycée Robert Schuman,
- Lycée technique agricole,
- Lycée technique de Bonnevoie,
- Lycée Guillaume Kroll,
- Lycée technique de Lallange
- Lycée technique du Centre,
- Lycée technique d'Ettelbruck,
- Lycée Josy Barthel,
- Lycée Mathias Adam,
- Lycée Michel Lucius,
- Lycée Nic Biever,
- Lycée technique pour professions éducatives et sociales,
- Lycée technique pour professions de santé,
- Maacher Lycée
- Musée national d'histoire et d'art,
- Musée national d'histoire naturelle,
- Nordstad-Lycée,
- Service des restaurants scolaires,
- Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques,
- Service de la formation professionnelle,
- Service de la formation des adultes
- Service national de la Jeunesse,
- Sportlycée.

### **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<sup>er</sup> 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** à l'exception des syndicats communaux produisant des biens ou services marchands<sup>1</sup>.

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 57 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'État et des communes ;
- les produits des dons ou legs.

### **2.2.4) Les Administrations de sécurité sociale**

D'après le SEC2010, le sous-secteur des Administrations de 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.

---

<sup>1</sup> 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.

Au Luxembourg, le système de protection sociale est basé sur le principe de la gestion tripartite. Le rôle de l'État 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 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 États 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 États 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 produit intérieur brut (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 États 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 européenne. En outre, les États membres sont tenus à définir dans le droit national leur objectif à moyen terme (OMT) et la trajectoire pour atteindre cet objectif.

Sur base des prévisions économiques du printemps 2021, la Commission européenne a confirmé que la clause dérogatoire générale continuera à s'appliquer en 2022 et qu'elle serait désactivée à partir de 2023.

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'État, 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 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 États 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 États 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 ;
- des explications concernant des écarts entre deux lois de programmation financière pluriannuelle successives.

\* \* \*

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

#### **3.1) Le passage du solde administratif du budget de l'État 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'État 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'État et suivant le SEC2010, le projet de budget de l'État 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'État et comprend, en plus des recettes et des dépenses du budget de l'État également, les recettes et les dépenses des fonds spéciaux de l'État ainsi que celles des organismes qui sont contrôlés ou financés majoritairement par l'État (établissements publics, fondations, services de l'État à gestion séparée, etc.).

Afin de pouvoir dès lors présenter, en détail, le passage des chiffres du projet de budget de l'État pour l'exercice 2021, 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'État pour l'exercice 2022**

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 2022.

Rappelons dès lors que dans ses grandes lignes le projet de budget de l'État pour l'exercice 2022 tel qu'il est établi d'après les règles de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur la comptabilité de l'État se présente comme suit:

(en millions d'euros)

|                          | 2022<br>Projet |
|--------------------------|----------------|
| <b>Budget courant</b>    |                |
| Recettes                 | 19.417,2       |
| Dépenses                 | 18.408,4       |
| Excédents                | +1.008,8       |
| <b>Budget en capital</b> |                |
| Recettes                 | 96,9           |
| Dépenses                 | 2.583,8        |
| Excédents                | -2.486,8       |
| <b>Budget total</b>      |                |
| Recettes                 | 19.514,2       |
| Dépenses                 | 20.992,1       |
| Excédents                | -1.478,0       |

|                               | 2022<br>Projet |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Opérations financières</b> |                |
| Recettes                      | 2.369,2        |
| Dépenses                      | 1.223,0        |
| Excédents                     | +1.146,2       |

### 3.1.2) Les prévisions de l'Administration centrale pour la période 2022-2025

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

|                                                                   | 2021*         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dépenses budgétaires ( 1 )                                        | 20.661        | 22.215        | 23.874        | 23.190        | 25.085        |
| dont:                                                             |               |               |               |               |               |
| Dépenses budgétaires pour opérations financières ( 2 )            | -666          | -1.223        | -2.054        | -547          | -1.547        |
| Dépenses budgétaires hors opérations financières ( 3 )            | <b>19.995</b> | <b>20.992</b> | <b>21.820</b> | <b>22.642</b> | <b>23.538</b> |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires ( 4 )     | -30           | -28           | -28           | -28           | -28           |
| +/- autres reclassements au niveau des dépenses budgétaires ( 5 ) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sous-total                                                        | 19.965        | 20.964        | 21.792        | 22.614        | 23.510        |
| Transferts à l'intérieur de l'Administration centrale ( 6 )       | -6.600        | -6.958        | -7.345        | -7.829        | -8.123        |
| dont:                                                             |               |               |               |               |               |
| - dotations aux institutions de l'État                            | -51           | -62           | -63           | -65           | -66           |

|                                                                                                                                                               | 2021*  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| - dotations aux fonds spéciaux                                                                                                                                | -5.102 | -5.401 | -5.775 | -6.176 | -6.415 |
| - dotations aux services de l'État à gestion séparée                                                                                                          | -279   | -315   | -300   | -301   | -307   |
| - dotations aux établissements publics, fondations                                                                                                            | -1.168 | -1.180 | -1.207 | -1.287 | -1.334 |
| Dépenses des entités de l'Administration centrale ( 7 )                                                                                                       | 9.105  | 9.327  | 10.004 | 10.408 | 10.696 |
| dont:                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| + dépenses des institutions de l'État                                                                                                                         | 57     | 62     | 63     | 65     | 67     |
| + dépenses des fonds spéciaux suivant le SEC                                                                                                                  | 6.510  | 6.623  | 7.105  | 7.371  | 7.570  |
| + dépenses des services de l'État à gestion séparée                                                                                                           | 335    | 383    | 375    | 382    | 393    |
| + dépenses des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'Administration centrale                                                       | 2.204  | 2.259  | 2.461  | 2.590  | 2.666  |
| Dépenses ajustées ( 8 )                                                                                                                                       | 22.470 | 23.332 | 24.451 | 25.193 | 26.082 |
| + autres corrections aux dépenses suivant le SEC ( 9 )                                                                                                        | 235    | 151    | 161    | 313    | 356    |
| Dépenses de l'Administration centrale ( 10 )                                                                                                                  | 22.705 | 23.483 | 24.612 | 25.506 | 26.439 |
| Recettes budgétaires ( 11 )                                                                                                                                   | 21.376 | 21.883 | 23.883 | 23.195 | 25.016 |
| dont:                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| Recettes budgétaires pour opérations financières ( 12 )                                                                                                       | -2.523 | -2.369 | -3.216 | -1.404 | -2.200 |
| Recettes budgétaires hors opérations financières ( 13 )                                                                                                       | 18.852 | 19.514 | 20.667 | 21.790 | 22.816 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires ( 14 )                                                                                                | -30    | -28    | -28    | -28    | -28    |
| +/- autres reclassements au niveau des recettes budgétaires ( 15 )                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sous-total                                                                                                                                                    | 18.823 | 19.486 | 20.639 | 21.762 | 22.788 |
| Transferts à l'intérieur de l'Administration centrale ( 16 )                                                                                                  | -54    | -3     | -3     | -77    | -3     |
| dont:                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| - recettes provenant des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'Administration centrale et comptabilisé dans le budget des recettes | -54    | -3     | -3     | -77    | -3     |
| Recettes propres des entités de l'Administration centrale ( 17 )                                                                                              | 2.330  | 2.330  | 2.306  | 2.392  | 2.436  |
| dont:                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| + recettes propres des institutions de l'État                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| + recettes des fonds spéciaux suivant le SEC95                                                                                                                | 1.169  | 1.154  | 1.159  | 1.160  | 1.179  |
| + recettes propres des services de l'État à gestion séparée                                                                                                   | 53     | 61     | 64     | 68     | 69     |
| + recettes propres des établissements publics/fondations faisant partie de l'administration publique                                                          | 1.108  | 1.114  | 1.083  | 1.164  | 1.187  |
| Recettes ajustées ( 18 )                                                                                                                                      | 21.098 | 21.812 | 22.941 | 24.077 | 25.220 |
| + autres corrections aux recettes suivant le SEC ( 19 )                                                                                                       | 236    | 441    | 480    | 489    | 507    |
| Recettes de l'Administration centrale ( 20 )                                                                                                                  | 21.335 | 22.253 | 23.421 | 24.566 | 25.727 |

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.

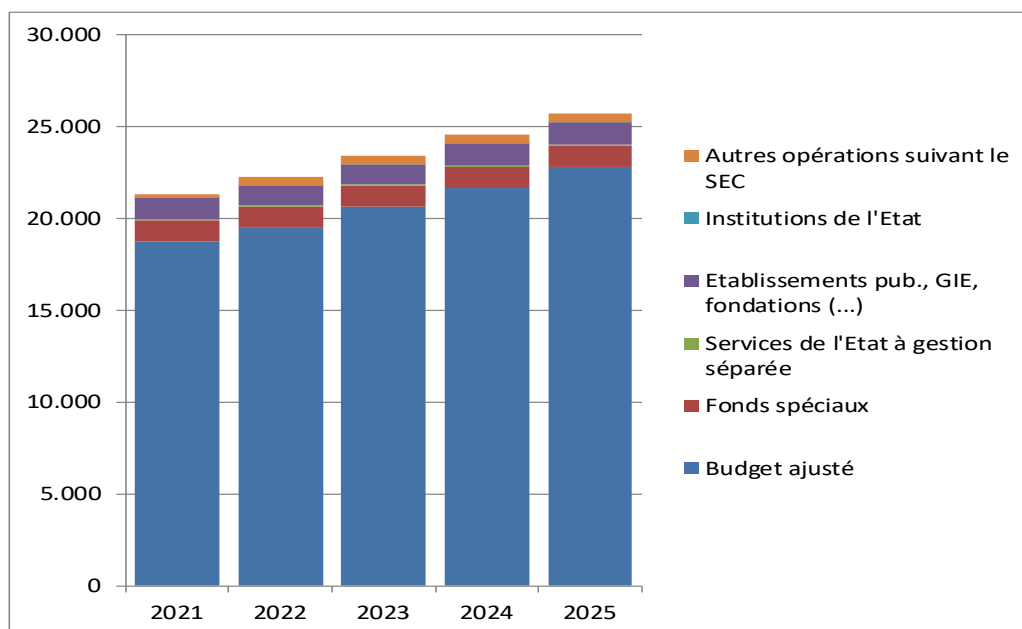
\* Exécution probable d'après les prévisions actualisées des départements ministériels et des administrations fiscales.

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:

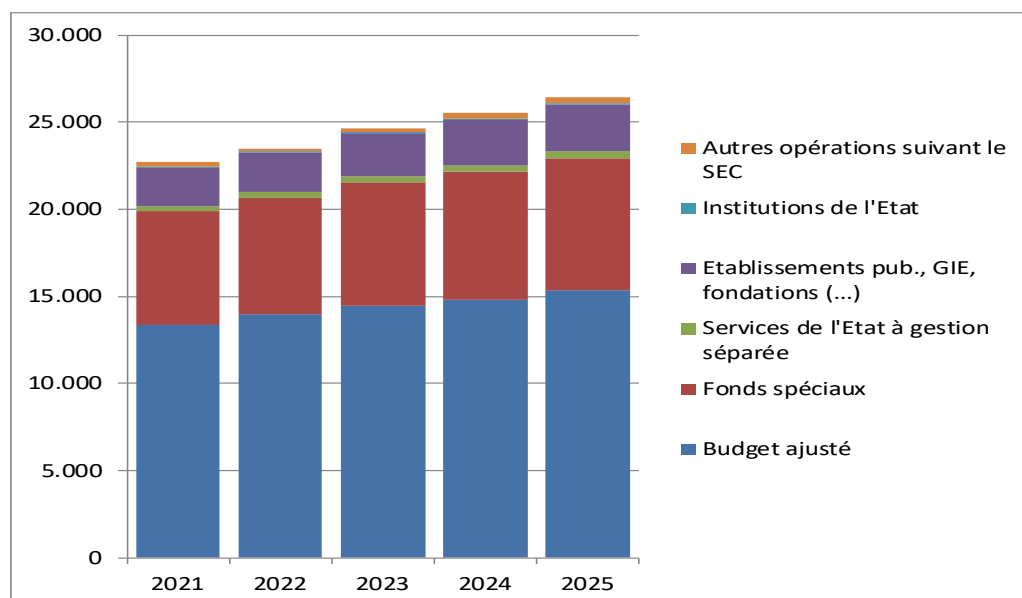
### Evolution des recettes de l'Administration centrale de 2021 à 2025

(en millions d'euros)



### Evolution des dépenses de l'Administration centrale de 2021 à 2025

(en millions d'euros)



Pour ce qui est des chiffres de l'exercice 2021, il y a lieu de relever que les chiffres du tableau 1) ci-avant, tiennent compte de 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:

|                                                    | 2020            | 2021*           | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A) Dépenses</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Consommation intermédiaire                         | 1.725,2         | 1.940,5         | 2.011,6         | 2.021,1         | 2.054,7         | 2.100,3         |
| Formation de capital                               | 1.932,3         | 1.880,0         | 1.900,8         | 2.169,9         | 2.329,6         | 2.325,1         |
| Rémunération des salariés                          | 4.982,5         | 5.178,0         | 5.521,8         | 5.834,4         | 6.084,1         | 6.387,1         |
| Autres impôts sur la production                    | 0,4             | 0,1             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Subventions à payer                                | 714,4           | 775,0           | 767,8           | 804,6           | 805,9           | 812,6           |
| Revenus de la propriété                            | 142,9           | 117,9           | 112,2           | 95,0            | 65,6            | 74,1            |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine       | 0,8             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Prestations sociales en espèce                     | 2.549,0         | 2.281,4         | 2.153,7         | 2.197,2         | 2.248,7         | 2.312,9         |
| Prestations sociales en nature                     | 280,8           | 270,5           | 290,2           | 300,3           | 310,6           | 320,6           |
| Autres transferts courants                         | 8.794,3         | 8.997,7         | 9.488,8         | 9.883,7         | 10.275,4        | 10.759,8        |
| Transferts en capital à payer                      | 997,3           | 1.234,2         | 1.262,9         | 1.300,5         | 1.312,6         | 1.327,6         |
| Acquisitions moins cessions d'actifs               | 6,0             | 29,9            | -26,7           | 5,2             | 18,6            | 18,9            |
| <b>Total</b>                                       | <b>22.125,9</b> | <b>22.705,2</b> | <b>23.483,0</b> | <b>24.611,9</b> | <b>25.505,8</b> | <b>26.438,9</b> |
| <b>B) Recettes</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Production marchande                               | 121,7           | 111,3           | 118,9           | 121,5           | 124,2           | 124,3           |
| Production pour usage final propre                 | 339,6           | 344,9           | 360,0           | 370,0           | 385,0           | 398,5           |
| Autre prod. non marchande                          | 651,8           | 796,0           | 828,8           | 788,6           | 842,5           | 830,6           |
| Impôts sur la production et les importations       | 6.888,8         | 8.386,6         | 8.960,8         | 9.419,0         | 9.789,8         | 10.185,4        |
| Revenus de la propriété                            | 145,5           | 361,6           | 279,8           | 285,4           | 290,9           | 298,6           |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 9.236,8         | 9.810,4         | 10.141,9        | 10.846,6        | 11.515,9        | 12.228,4        |
| Cotisations sociales                               | 1.026,9         | 1.041,1         | 1.081,7         | 1.111,8         | 1.149,4         | 1.178,0         |
| Autres transferts courants                         | 254,4           | 239,2           | 259,1           | 265,1           | 265,7           | 273,4           |
| Transferts en capital à recevoir                   | 261,1           | 243,6           | 222,0           | 212,6           | 202,9           | 209,8           |
| <b>Total</b>                                       | <b>18.926,6</b> | <b>21.334,9</b> | <b>22.252,9</b> | <b>23.420,5</b> | <b>24.566,4</b> | <b>25.726,9</b> |
| <b>C) Besoin de financement</b>                    | <b>-3.199,3</b> | <b>-1.370,3</b> | <b>-1.230,0</b> | <b>-1.191,4</b> | <b>-939,4</b>   | <b>-712,0</b>   |

**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 des communes au solde du sous-secteur des Administrations locales, d'après le SEC2010**

Contrairement aux années précédentes, il importe de souligner que, les prévisions du secteur des administrations locales 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 de même qu'en tenant compte de prévisions obtenues des plans pluriannuels de financement des communes.

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 qu'indiqué dans ce contexte, les prévisions au sujet de l'évolution de la situation financière du secteur communal peuvent 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.

Le contrôle de qualité des données transmises ainsi que la prise en compte de révisions opérées dans le cadre de l'élaboration budgétaire pendant les mois de mai à septembre au niveau des transferts vers les administrations locales nécessitent une considération critique des prévisions obtenues. De ce fait, les prévisions pluriannuelles pour le secteur communal ont été établies, sur base d'une projection des données globales ventilées par codes SEC conjugués aux prévisions des PPF ainsi que sur base des paramètres actualisés en matière de revenus des communes, dont essentiellement les impôts figurant au budget de l'État (impôt commercial communal (ICC), Fonds de dotation globale des communes (FDGC) regroupant la participation des communes à différents impôts de l'État). Une prise en compte plus large des données adaptées des PPF est prévue prochainement.

Ceci étant, l'annexe 6 présente le passage des comptes des communes et des syndicats de communes vers le compte des administrations locales, d'après les chiffres actuellement disponibles au STATEC, l'évolution des recettes et des dépenses du sous-secteur des Administrations locales pour la période 2017 à 2021.

### **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 SEC2010.

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 2021 représentent des prévisions actualisées sur base de l'année écoulée. Les données des exercices 2022 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 2021-2025.

La transition des budgets, comptes et prévisions des institutions de sécurité sociale au solde des Administrations de sécurité sociale au sens du SEC2010 se présente globalement comme suit:

|                                                                                                              | 2021*            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Dépenses</b>                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1) Dépenses courantes des institutions de sécurité sociale</b>                                            | <b>12.182,31</b> | <b>12.719,55</b> | <b>13.311,74</b> | <b>13.919,51</b> | <b>14.772,07</b> |
| 2) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale | 108,43           | 115,93           | 103,84           | 105,90           | 124,34           |
| 3) Ajustements pour dépenses non considérées par le SEC 2010                                                 | -21,21           | -21,48           | -21,42           | -15,69           | -11,54           |
| 4) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires                                                       | -47,88           | -32,02           | -32,50           | -32,75           | -33,11           |
| 5) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale                           | 1.350,60         | 1.432,59         | 1.536,68         | 1.601,08         | 1.687,76         |
| 6) Dépenses budgétaires ajustées                                                                             | 13.572,25        | 14.214,56        | 14.898,34        | 15.578,06        | 16.539,52        |
| 7) Autres adaptations                                                                                        | -886,53          | -924,34          | -948,23          | -978,05          | -1.017,23        |
| <b>8) Dépenses des Administrations de sécurité sociale (S.1314)</b>                                          | <b>12.685,71</b> | <b>13.290,22</b> | <b>13.950,11</b> | <b>14.600,00</b> | <b>15.522,29</b> |

|                                                                                                               | 2021*            | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>B. Recettes</b>                                                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9) Recettes courantes des institutions de sécurité sociale</b>                                             | <b>14.490,42</b> | <b>13.675,55</b> | <b>14.262,11</b> | <b>14.820,81</b> | <b>15.623,04</b> |
| 10) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale | 72,33            | 79,03            | 75,64            | 75,80            | 76,89            |
| 11) Ajustements pour recettes non considérées par le SEC 2010                                                 | -1.933,15        | - 518,15         | -538,15          | -557,15          | - 576,82         |
| 12) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires                                                       | - 47,88          | -32,02           | - 32,50          | -32,75           | - 33,11          |
| 13) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale                           | 1.739,43         | 1.863,46         | 1.977,37         | 2.052,27         | 2.149,77         |
| 14) Recettes budgétaires ajustées                                                                             | 14.321,16        | 15.067,87        | 15.744,47        | 16.358,98        | 17.239,77        |
| 15) Autres adaptations                                                                                        | - 850,93         | - 924,34         | - 948,23         | -978,05          | -1.017,23        |
| <b>16) Recettes des Administrations de sécurité sociale (S.1314)</b>                                          | <b>13.470,22</b> | <b>14.143,53</b> | <b>14.796,24</b> | <b>15.380,93</b> | <b>16.222,54</b> |
| <b>C. Solde</b>                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17) Solde des Administrations de sécurité sociale (S.1314) (16)-(8)</b>                                    | <b>784,51</b>    | <b>853,31</b>    | <b>846,13</b>    | <b>780,93</b>    | <b>700,25</b>    |

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

\*Données provisoires pour 2021.

L'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. Le principal ajustement concerne, ainsi que cela est montré plus en détail à l'annexe 6, le remplacement de l'écart de réévaluation sur le Fonds de compensation SICAV-FIS compris dans les recettes du Fonds de compensation commun au régime général de pension (point 3.3.2 de l'annexe 6), par le revenu net d'exploitation du Fonds de compensation SICAV-FIS (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**

Remarque préliminaire:

Comme indiqué sous 2.3), la Commission européenne n'a pas proposé pour le moment un calendrier pour la trajectoire d'ajustement à appliquer après la fin de la validité de la « general escape clause ». En attendant, il est fait référence au cadre légal tel que fixé en 2014.

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.

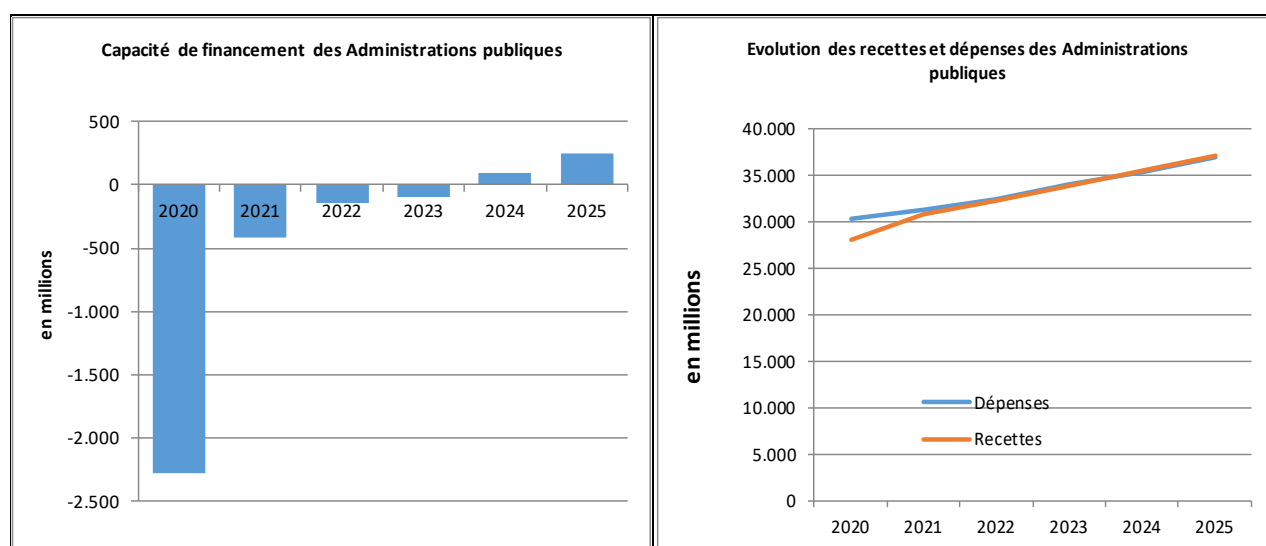
Pour rappel, l'objectif budgétaire à moyen terme s'est élevé à -0,5% du produit intérieur brut (PIB) entre 2017 et 2019 et aurait dû s'élever à +0,5% du PIB de 2020 à 2023.

En raison de la crise de la COVID-19, les ministres des Finances de l'Union européenne ont décidé en printemps 2020 d'activer la clause dérogatoire générale, prévue au Pacte de stabilité et de croissance. Cette clause permet aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la crise sans que les déviations par rapport aux valeurs de référence qui en résulteraient ne soient considérées comme des infractions au Pacte. La Commission a confirmé que la clause continuera à s'appliquer en 2022 et qu'elle serait désactivée à partir de 2023. Par conséquent, le Gouvernement n'est pas tenu de respecter l'objectif budgétaire à moyen terme ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022.

Par analogie au maintien de la clause dérogatoire générale à l'échelle européenne en 2022, la *clause pour circonstances exceptionnelles* prévue dans la législation nationale à l'article 6, paragraphe 1<sup>er</sup> de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques doit également être maintenue pour l'exercice budgétaire 2022.

Conformément à cette clause, le Gouvernement est exempt de l'obligation de présenter dans le projet de budget 2022 des mesures pour rétablir la trajectoire vers l'OMT telle qu'elle aurait été en l'absence des déviations enregistrées en 2021 suite à la crise du COVID-19.

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



#### 4.1) Solde nominal

|                                | 2020          |              | 2021        |              | 2022        |              | 2023        |              | 2024       |              | 2025        |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                                | 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  | en mio      | en % du PIB  |
| 1) Solde nominal:              |               |              |             |              |             |              |             |              |            |              |             |              |
| Administration centrale        | -3.199        | -5,0%        | -1.370      | -2,0%        | -1.230      | -1,7%        | -1.191      | -1,6%        | -939       | -1,2%        | -712        | -0,9%        |
| Administrations locales        | +42           | +0,1%        | +169        | +0,2%        | +234        | +0,3%        | +245        | +0,3%        | +255       | +0,3%        | +262        | +0,3%        |
| Sécurité sociale               | +880          | +1,4%        | +785        | +1,1%        | +853        | +1,2%        | +846        | +1,1%        | +781       | +1,0%        | +700        | +0,9%        |
| <b>Administration publique</b> | <b>-2.277</b> | <b>-3,5%</b> | <b>-416</b> | <b>-0,6%</b> | <b>-143</b> | <b>-0,2%</b> | <b>-101</b> | <b>-0,1%</b> | <b>+96</b> | <b>+0,1%</b> | <b>+250</b> | <b>+0,3%</b> |
| 2) Solde structurel:           |               |              |             |              |             |              |             |              |            |              |             |              |
| <b>Administration publique</b> |               | <b>-1,5%</b> |             | <b>+0,1%</b> |             | <b>+0,3%</b> |             | <b>+0,6%</b> |            | <b>+0,6%</b> |             | <b>+0,5%</b> |
| 3) Dette publique              | 15.895        | 24,8%        | 17.910      | 25,8%        | 19.223      | 26,6%        | 20.315      | 27,0%        | 21.329     | 27,2%        | 22.041      | 26,9%        |
| Administration centrale        | 15.228        | 23,7%        | 17.109      | 24,7%        | 18.340      | 25,3%        | 19.347      | 25,7%        | 20.361     | 25,9%        | 21.073      | 25,8%        |
| Administrations locales        | 825           | 1,3%         | 876         | 1,3%         | 876         | 1,2%         | 876         | 1,2%         | 876        | 1,1%         | 876         | 1,1%         |
| Sécurité sociale               | -158          | -0,2%        | -75         | -0,1%        | 7           | 0,0%         | 92          | 0,1%         | 92         | 0,1%         | 92          | 0,1%         |

Il ressort de ce tableau qu'à partir de 2021, le solde nominal de l'Administration publique commence à se rétablir progressivement après la baisse exceptionnelle de 2020. L'évolution du solde des années suivantes caractérise la sortie de crise progressive, conjuguée au maintien des investissements à un niveau élevé et la mise en œuvre du Plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

Cette évolution est la résultante de plusieurs facteurs :

- Du côté des recettes, on note une croissance importante de +10,2% en 2021, trouvant son origine dans une décroissance des recettes de -1,0% en 2020 due à la crise sanitaire ;
- Les exercices 2022-2025 sont caractérisés par une croissance annuelle moyenne des recettes de +4,7%;
- Du côté des dépenses, l'année 2021 est caractérisée par une évolution modérée de +3,3% ;
- En moyenne annuelle, les dépenses de l'Administration publique croîtront de +4,2% sur la période 2022-2025.

D'après les prévisions de la programmation financière pluriannuelle, le solde de l'Administration publique s'améliore largement d'année en année et devient positif en 2024. Le solde annuel moyen des exercices 2022-2025 se chiffre à +26 millions d'euros et atteindra en fin de période de prévision +250 millions, soit +0,3% du PIB.

A ce sujet, l'on peut relever que les soldes des Administrations centrale et locales s'améliorent au cours de la période 2022-2025, tandis que le solde de la Sécurité sociale, tout en étant positif, se détériore légèrement au cours de la même période.

Dans ses prévisions de printemps 2020, la Commission européenne prévoyait pour le Luxembourg un solde des Administrations publiques de -0,3% en 2021 et de -0,1% en 2022.

Par rapport aux prévisions établies dans le cadre de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024, les prévisions actuelles présentent une situation plus favorable. Pour l'ensemble des exercices 2022-2024, le solde des Administrations publiques est supérieur au solde encore prévu en octobre 2020. Le moteur de cette amélioration est une nette révision à la hausse des recettes escomptées.

#### Sous-secteurs

L'exercice 2021 est caractérisé par une sortie de crise de longue haleine conjuguée à de nouvelles dépenses dues aux coûts des inondations de juillet se reflétant dans une amélioration importante du solde de l'Administration centrale. Tout en restant négatif, le solde de l'Administration centrale s'améliore de plus de +1,8 milliard d'euros en 2021. Le solde de la Sécurité sociale poursuit sa lente diminution.

Sous l'effet de sortie de crise sanitaire, le solde de l'Administration centrale atteindra prévisiblement les -1,4 milliard d'euros en 2021, tandis que les dernières estimations pour 2020 tablent sur un solde négatif de -3,2 milliards. Le solde de la Sécurité sociale atteindra les +0,8 milliard d'euros en 2021.

L'année 2022 se caractérise par une amélioration importante du solde sous l'impulsion d'une croissance des dépenses de +3,4% et d'une croissance des recettes de +4,3%. La croissance moyenne des dépenses sur la période 2022-2025 atteindra les +4,2%, ce qui représente un taux de croissance inférieur à la croissance moyenne de la période 2015-2019 (+5%). La croissance moyenne au niveau des recettes sur la période 2022-2025 atteindra un taux de +4,7%, contre une croissance moyenne de +5,4% sur la période 2015-2019.

L'amélioration du solde de l'Administration centrale se poursuit au cours des exercices 2023-2025. Tout en restant largement positif, le solde de la Sécurité sociale poursuit une tendance baissière. Le solde des administrations locales se stabilise autour des +0,3% du PIB.

#### **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 État 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.

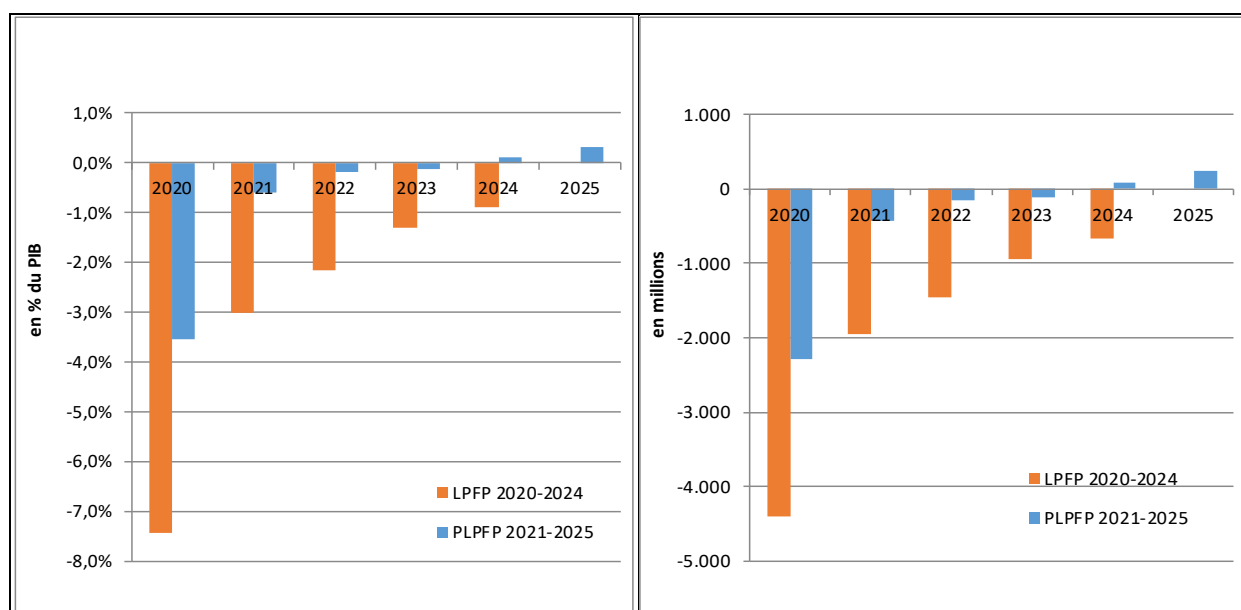
La trajectoire établie par le présent projet de loi aboutit à un solde structurel de +0,3% en 2022. En 2023, le solde structurel passerait à +0,6%, se stabiliserait à +0,6% en 2024 et atteindrait les +0,5% en 2025.

Ainsi, indépendamment de la désactivation de la clause dérogatoire générale du Pacte de stabilité et de croissance, et par analogie celle de la clause pour circonstances exceptionnelles sur le plan national, la trajectoire du solde structurel décrite ci-dessus montre que l'OMT est respecté en 2022, compte tenu de la marge d'appréciation de 0,25 point de pourcentage généralement appliquée par la Commission européenne, et que le solde structurel dépasse l'OMT sur les années 2023 à 2025.

#### **4.3 Comparaison avec les projections financières de la loi pluriannuelle 2020-2024**

En comparant la trajectoire des finances publiques actuelle avec la trajectoire décrite dans la programmation financière pluriannuelle pour la période 2020-2024, il convient tout d'abord de considérer les graphiques et tableau ci-après.

### Evolution du solde des Administrations publiques



| En millions d'euros       | 2020                  |                        | 2021                  |                        | 2022                  |                        | 2023                  |                        | 2024                  |                        |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                           | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 |
| Administrations publiques | -4.397                | -2.277                 | -1.945                | -416                   | -1.457                | -143                   | -932                  | -101                   | -655                  | +96                    |
| Administration centrale   | -5.079                | -3.199                 | -2.703                | -1.370                 | -2.250                | -1.230                 | -1.661                | -1.191                 | -1.307                | -939                   |
| Administrations locales   | -213                  | +42                    | +2                    | +169                   | +8                    | +234                   | +9                    | +245                   | +12                   | +255                   |
| Sécurité sociale          | +895                  | +880                   | +755                  | +785                   | +784                  | +853                   | +720                  | +846                   | +640                  | +781                   |

| En % du PIB                      | 2020                  |                        | 2021                  |                        | 2022                  |                        | 2023                  |                        | 2024                  |                        |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                  | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 |
| Solde Nominal                    |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| <b>Administrations publiques</b> | <b>-7,4%</b>          | <b>-3,5%</b>           | <b>-3,0%</b>          | <b>-0,6%</b>           | <b>-2,2%</b>          | <b>-0,2%</b>           | <b>-1,3%</b>          | <b>-0,1%</b>           | <b>-0,9%</b>          | <b>+0,1%</b>           |
| Administration centrale          | -8,6%                 | -5,0%                  | -4,2%                 | -2,0%                  | -3,3%                 | -1,7%                  | -2,3%                 | -1,6%                  | -1,8%                 | -1,2%                  |
| Administrations locales          | -0,4%                 | +0,1%                  | +0,0%                 | +0,2%                  | +0,0%                 | +0,3%                  | +0,0%                 | +0,3%                  | +0,0%                 | +0,3%                  |
| Sécurité sociale                 | +1,5%                 | +1,4%                  | +1,2%                 | +1,1%                  | +1,2%                 | +1,2%                  | +1,0%                 | +1,1%                  | +0,9%                 | +1,0%                  |
| Solde structurel                 | <b>-4,5%</b>          | <b>-1,5%</b>           | <b>-2,0%</b>          | <b>+0,1%</b>           | <b>-1,5%</b>          | <b>+0,3%</b>           | <b>-1,0%</b>          | <b>+0,6%</b>           | <b>-0,9%</b>          | <b>+0,6%</b>           |

Alors que la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024 a prévu un solde de -3,0% en 2021 et -2,2% du PIB en 2022, les dernières estimations tablent sur un solde de -0,6% en 2021 et -0,2% du PIB en 2022. Les soldes de 2023 et 2024 devraient s'améliorer de manière conséquente entre la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024 et le projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle (PLPFP) 2021-2025. Les causes de ces variations vont être développées en détail plus loin dans le document.

Le solde structurel calculé sur base des estimations disponibles à ce jour du PIB potentiel et de l'écart de production disponible indique une évolution similaire au solde nominal pour la période 2021-2024 par rapport aux estimations faites dans le cadre de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle

(LPFP) 2020-2024. L'objectif à moyen terme (OMT) est atteint dès 2022, alors que les prévisions faites lors de la programmation financière pluriannuelle 2020-2024 en étaient encore loin.

#### 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 :

|                                     | 2022  |
|-------------------------------------|-------|
| <b>En % du PIB :</b>                |       |
| - Solde à politique inchangée ..... | 0,1%  |
| - mesures nouvelles .....           | -0,3% |
| - Solde à politique changée .....   | -0,2% |
| <b>En millions d'euros :</b>        |       |
| - Solde à politique inchangée ..... | 95    |
| - mesures nouvelles .....           | -238  |
| - Solde à politique changée .....   | -143  |

Note : Le détail des mesures est développé dans le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2022.

Comme politique inchangée, il faut entendre les orientations politiques intégrées dans la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024, tout en tenant compte des réévaluations éventuelles qui ont eu lieu notamment suite au changement de données macroéconomiques.

Les mesures nouvelles s'articulent principalement autour de plus-values de dépenses à partir de 2022, dont le détail est développé dans le projet de loi budgétaire pour 2022.

L'évolution du détail des recettes et dépenses des Administrations publiques se présente comme suit :

(en millions d'euros)

| <b>2022</b>                          |                          |            |                        |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
|                                      | Politique inchangée 2022 | Mesures    | Politique changée 2022 |
| Consommation intermédiaire           | 3.086                    | 96         | 3.182                  |
| Formation de capital                 | 3.102                    | 60         | 3.162                  |
| Rémunérations des salariés           | 7.691                    | 0          | 7.691                  |
| Autres impôts sur la production      | 1                        | 0          | 1                      |
| Subventions à payer                  | 763                      | 25         | 788                    |
| Revenus de la propriété              | 112                      | 0          | 112                    |
| Prestations sociales en espèce       | 11.264                   | 20         | 11.284                 |
| Prestations sociales en nature       | 2.574                    | 0          | 2.574                  |
| Autres transferts courants           | 2.733                    | 18         | 2.751                  |
| Transferts en capital à payer        | 904                      | 18         | 922                    |
| Acquisitions moins cessions d'actifs | -27                      | 0          | -27                    |
| <b>Dépenses</b>                      | <b>32.202</b>            | <b>238</b> | <b>32.440</b>          |
| Production marchande                 | 660                      | 0          | 660                    |
| Production pour usage final propre   | 360                      | 0          | 360                    |
| Production non marchande             | 1.104                    | 0          | 1.104                  |

| <b>2022</b>                           |                                |             |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                       | Politique<br>inchangée<br>2022 | Mesures     | Politique<br>changée<br>2022 |
| impôts sur la production              | 9.025                          | 0           | 9.025                        |
| Revenus de la propriété               | 794                            | 0           | 794                          |
| Impôts courants sur le revenu, etc.   | 11.103                         | 0           | 11.103                       |
| Cotisations sociales                  | 8.896                          | 0           | 8.896                        |
| Autres transferts courants            | 182                            | 0           | 182                          |
| Transferts en capital à recevoir      | 174                            | 0           | 174                          |
| <b>Recettes</b>                       | <b>32.297</b>                  | <b>0</b>    | <b>32.297</b>                |
| <b>Capacité/besoin de financement</b> | <b>95</b>                      | <b>-238</b> | <b>-143</b>                  |

Les principales mesures peuvent être résumées comme suit :

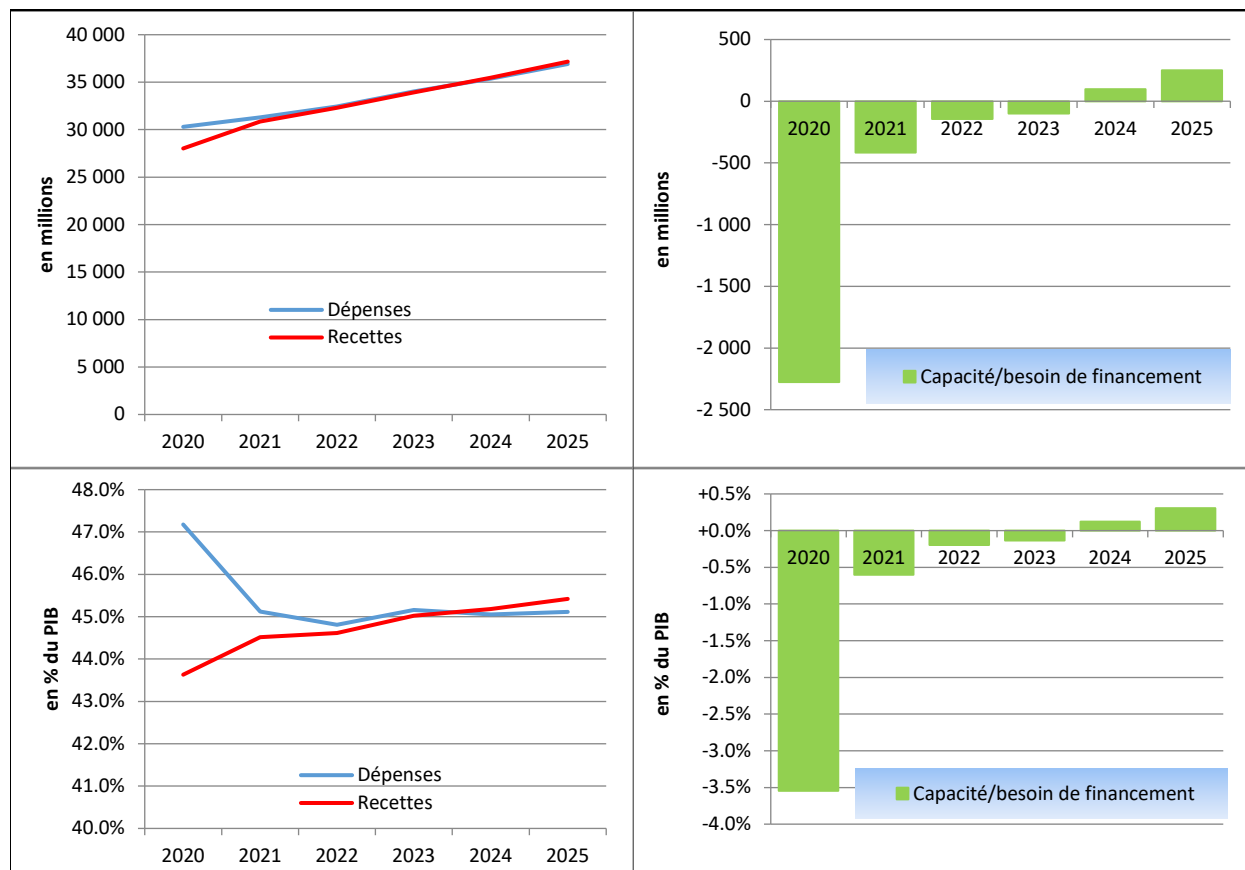
(en millions d'euros)

| <b>Dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2022</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Consommation intermédiaire:<br>Augmentation de certaines dépenses de fonctionnement de l'État dans le cadre:<br>- des transports publics<br>- de la protection de l'environnement<br>- de la participation aux frais de fonctionnement de certains établissements publics<br>- de la digitalisation<br>- d'un encadrement sanitaire pour les prévenus du Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff | 96                  |
| Formation en capital :<br>- investissement de l'État dans le cadre de la digitalisation<br>- participation aux frais de réalisation d'équipements collectifs de base<br>- de la promotion touristique, de la protection de l'environnement<br>- de la gestion du trafic aérien                                                                                                                | 6<br>15<br>28<br>11 |
| Subventions dans le cadre:<br>- de la promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information<br>- de la réorganisation du transport scolaire et du réseau RGTR                                                                                                                                                                                                                    | 10<br>15            |
| Prestations sociales en espèce :<br>- participation de l'État à la Caisse nationale de santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                  |
| Autres transferts courants :<br>- promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans le secteur privé<br>- participation à des organismes et institutions internationales<br>- participation aux frais d'associations œuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique                                                                                     | 2<br>5<br>11        |
| Transferts en capital à payer :<br>- participation à des projets de digitalisation (projets pilotes dans le cadre de la stratégie "ultra-haut débit")<br>- participation à des projets environnementaux<br>- participation à des projets internationaux de l'OTAN                                                                                                                             | 2<br>9<br>7         |

## 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 :

|                                                    | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Dépenses</b>                                    | 30.297 | 31.286  | 32.440 | 34.022 | 35.376 | 36.915 |
|                                                    | +12,7% | +3,3%   | +3,7%  | +4,9%  | +4,0%  | +4,3%  |
| Consommation intermédiaire                         | 2.795  | 3.072   | 3.182  | 3.225  | 3.285  | 3.364  |
|                                                    | +5,0%  | +9,9%   | +3,6%  | +1,4%  | +1,8%  | +2,4%  |
| Formation de capital                               | 3.074  | 3.008   | 3.162  | 3.557  | 3.776  | 3.867  |
|                                                    | +19,4% | -2,1%   | +5,1%  | +12,5% | +6,2%  | +2,4%  |
| Rémunération des salariés                          | 6.937  | 7.291   | 7.691  | 8.098  | 8.444  | 8.852  |
|                                                    | +9,6%  | +5,1%   | +5,5%  | +5,3%  | +4,3%  | +4,8%  |
| Autres impôts sur la production                    | 1      | 2       | 1      | 1      | 1      | 1      |
|                                                    | +18,1% | +46,5%  | -36,1% | +0,0%  | +0,0%  | +0,0%  |
| Subventions à payer                                | 736    | 794     | 788    | 825    | 826    | 833    |
|                                                    | +9,2%  | +7,9%   | -0,8%  | +4,7%  | +0,2%  | +0,8%  |
| Revenus de la propriété                            | 150    | 128     | 112    | 94     | 64     | 72     |
|                                                    | -27,8% | -15,0%  | -12,6% | -15,9% | -31,6% | +13,0% |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 4      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                                    | +64,4% | -100,0% | -      | -      | -      | -      |

|                                                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Prestations sociales en espèce                            | 11.109        | 10.997        | 11.284        | 11.797        | 12.319        | 13.017        |
|                                                           | +16,5%        | -1,0%         | +2,6%         | +4,6%         | +4,4%         | +5,7%         |
| Prestations sociales en nature                            | 2.261         | 2.383         | 2.574         | 2.683         | 2.802         | 2.991         |
|                                                           | +13,9%        | +5,4%         | +8,0%         | +4,2%         | +4,4%         | +6,8%         |
| Autres transferts courants                                | 2.372         | 2.574         | 2.751         | 2.820         | 2.911         | 2.970         |
|                                                           | +5,6%         | +8,5%         | +6,9%         | +2,5%         | +3,2%         | +2,0%         |
| Ajust. pour var. des droits des ménages/ fonds de pension | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                           | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Transferts en capital à payer                             | 778           | 992           | 922           | 917           | 930           | 927           |
|                                                           | +34,0%        | +27,5%        | -7,0%         | -0,5%         | +1,3%         | -0,3%         |
| Variation sur actifs non financiers non produits          | 80            | 46            | -27           | 5             | 19            | 19            |
|                                                           | -5,6%         | -42,9%        | -158,2%       | -119,6%       | +254,7%       | +1,9%         |
| <b>Recettes</b>                                           | <b>28.020</b> | <b>30.870</b> | <b>32.297</b> | <b>33.922</b> | <b>35.473</b> | <b>37.165</b> |
|                                                           | -1,0%         | +10,2%        | +4,6%         | +5,0%         | +4,6%         | +4,8%         |
| Production marchande                                      | 631           | 631           | 660           | 687           | 711           | 734           |
|                                                           | +4,1%         | -0,0%         | +4,6%         | +4,0%         | +3,6%         | +3,2%         |
| Production pour usage final propre                        | 340           | 345           | 360           | 370           | 385           | 398           |
|                                                           | +14,7%        | +1,6%         | +4,4%         | +2,8%         | +4,1%         | +3,5%         |
| Production non marchande                                  | 863           | 1.057         | 1.104         | 1.079         | 1.149         | 1.154         |
|                                                           | -11,3%        | +22,5%        | +4,5%         | -2,3%         | +6,5%         | +0,4%         |
| Impôts sur la production et les importations              | 6.953         | 8.451         | 9.025         | 9.485         | 9.856         | 10.251        |
|                                                           | -2,2%         | +21,5%        | +6,8%         | +5,1%         | +3,9%         | +4,0%         |
| Autres subventions sur la production à recevoir           | 11            | 9             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                           | +19,5%        | -19,3%        | -100,0%       | -             | -             | -             |
| Revenus de la propriété                                   | 598           | 855           | 794           | 818           | 839           | 859           |
|                                                           | -29,3%        | +43,1%        | -7,1%         | +3,0%         | +2,6%         | +2,3%         |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.        | 10.212        | 10.767        | 11.103        | 11.828        | 12.517        | 13.249        |
|                                                           | -2,8%         | +5,4%         | +3,1%         | +6,5%         | +5,8%         | +5,9%         |
| Cotisations sociales                                      | 8.122         | 8.481         | 8.896         | 9.286         | 9.668         | 10.177        |
|                                                           | +5,4%         | +4,4%         | +4,9%         | +4,4%         | +4,1%         | +5,3%         |
| Autres transferts courants                                | 165           | 132           | 182           | 184           | 183           | 187           |
|                                                           | +61,7%        | -19,8%        | +37,7%        | +1,4%         | -0,6%         | +2,4%         |
| Transferts en capital à recevoir                          | 127           | 142           | 174           | 185           | 165           | 155           |
|                                                           | -16,7%        | +12,1%        | +22,7%        | +6,5%         | -11,3%        | -5,9%         |
| Capacité/besoin de financement                            | -2.277        | -416          | -143          | -101          | 96            | 250           |
| en % du PIB                                               | -3,5%         | -0,6%         | -0,2%         | -0,1%         | +0,1%         | +0,3%         |
| PIB en valeur                                             | 64.221        | 69.341        | 72.397        | 75.340        | 78.515        | 81.825        |

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

Aux termes de ces prévisions, le total des dépenses des Administrations publiques progresse en moyenne annuelle de +5,4% et le total des recettes au rythme de +4,6% sur la période 2020-2025. Le taux de croissance moyen des dépenses somme toute modéré s'explique d'un côté évidemment par la croissance très importante des dépenses en relation avec la crise sanitaire et, de l'autre côté, par un retour à une croissance moyenne moins élevée des dépenses pour les exercices budgétaires 2022 à 2025. En effet, la croissance moyenne des dépenses sur la période 2015-2019 a atteint +5%, alors que la croissance moyenne sur la période 2022-2025 est estimée à +4,2%. Un phénomène similaire peut être observé côté

recettes. Alors que les recettes ont connu une croissance moyenne de +5,4% sur la période 2015-2019, la croissance moyenne est estimée à +4,7% sur la période 2022-2025.

L'exercice 2021 est caractérisé par une progression des dépenses de +3,3%, qui est la conséquence de la croissance importante des dépenses en 2020 due à la crise sanitaire. En termes absolues, la croissance modérée s'explique en premier lieu par un certain retour à la normale des prestations sociales en espèce qui diminuent de -1,0% par rapport à 2020. En effet les dépenses de chômage diminuent de 1,1 milliard d'euros à 0,9 milliard d'euros entre 2020 et 2021. De même convient-il de signaler que les dépenses d'investissements directs et indirects de l'administration centrale gardent un rythme de croissance élevé avec +6,3% entre 2020 et 2021. Il convient de relever que l'ensemble des aides remboursables, dû précisément à leur nature remboursable, doivent être considérées comme des opérations financières suivant le SEC, sans impact sur le solde des Administrations publiques. Toutefois, il va sans dire que ces aides ont un impact sur la situation de la trésorerie de l'État.

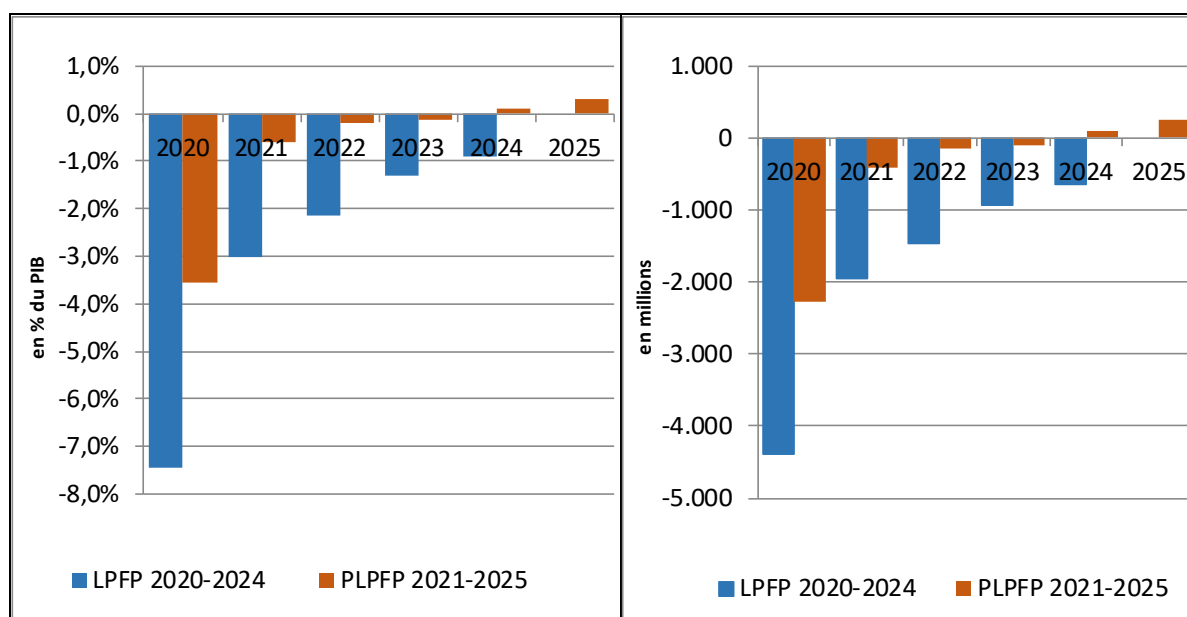
La croissance des recettes atteindra prévisiblement les +10,2% pour 2021 après une diminution modérée de -1,0% en 2020. De ce fait, la croissance moyenne 2020-2021 atteindra prévisiblement les +4,4%. Cette croissance somme toute bonne s'explique par les effets de la crise sanitaire sur le pays et son économie, mais principalement aussi par les mesures prises pour stabiliser la situation économique. Les recettes en matière d'impôts courants sur le revenu (impôts sur le revenu des collectivités, impôts sur traitements et salaires, etc.) dépasseront prévisiblement le niveau de 2019 et les impôts sur la production (accises, TVA, taxe d'abonnement, etc.) atteindront un niveau de 8,451 milliards d'euros, soit une croissance moyenne de +9,0% sur la période 2020-2021.

L'exercice 2022 se caractérise par une croissance des recettes de +4,6%, contre une croissance des dépenses de +3,7%. Le solde 2022 se chiffre prévisiblement à -143 millions d'euros, ce qui constitue une nette amélioration par rapport aux prévisions pour l'exercice 2021.

Au cours des exercices 2023-2025, la croissance moyenne des dépenses atteindra un taux de +4,4% (à mettre en relation avec un taux de croissance moyen des dépenses entre 2015-2019 de +5,0%). Le taux de croissance moyen des recettes atteindra les +4,8% pour la période 2023-2025 (taux moyen de 5,5% entre 2015-2019). Se réduisant progressivement, le solde des Administrations publiques deviendra positif dès 2024 (+96 millions d'euros) et atteindra les +350 millions d'euros en 2025.

### 5.1.2) Comparaison avec la loi pluriannuelle 2020-2024

Evolution du solde des Administrations publiques



Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et dépenses de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024 et du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle de 2021-2025 (PLPFP).

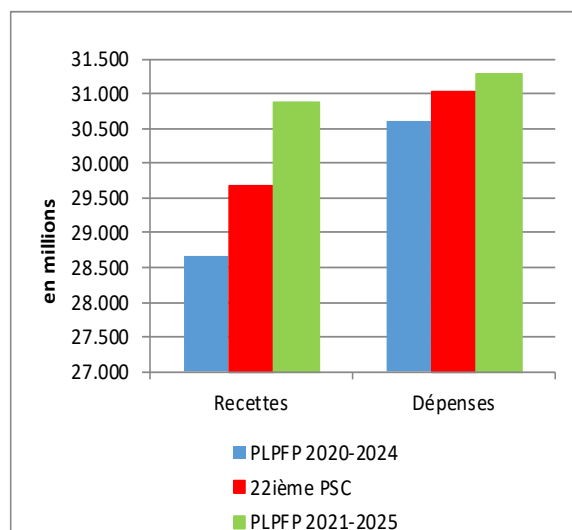
| Administrations publiques     | 2021                  |                        | 2022                  |                        | 2023                  |                        | 2024                  |                        | 2025                   |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                               | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | PLPFP<br>2021-<br>2025 |
| Recettes                      | 28.659                | 30.870                 | 30.245                | 32.297                 | 31.891                | 33.922                 | 33.429                | 35.473                 | 37.165                 |
| variations budget 2021 - 2022 |                       | +7,7%                  |                       | +6,8%                  |                       | +6,4%                  |                       | +6,1%                  |                        |
| Dépenses                      | 30.604                | 31.286                 | 31.703                | 32.440                 | 32.823                | 34.022                 | 34.083                | 35.376                 | 36.915                 |
| variations budget 2021 - 2022 |                       | +2,2%                  |                       | +2,3%                  |                       | +3,7%                  |                       | +3,8%                  |                        |
| Solde                         | -1.945                | -416                   | -1.457                | -143                   | -932                  | -101                   | -655                  | 96                     | 250                    |
| <u>En % du PIB</u>            |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                        |
| Recettes                      | 44,5%                 | 44,5%                  | 44,7%                 | 44,6%                  | 45,0%                 | 45,0%                  | 45,3%                 | 45,2%                  | 45,4%                  |
| Dépenses                      | 47,5%                 | 45,1%                  | 46,8%                 | 44,8%                  | 46,4%                 | 45,2%                  | 46,2%                 | 45,1%                  | 45,1%                  |
| Solde                         | -3,0%                 | -0,6%                  | -2,2%                 | -0,2%                  | -1,3%                 | -0,1%                  | -0,9%                 | 0,1%                   | 0,3%                   |
| PIB                           | 64.378                | 69.341                 | 67.672                | 72.397                 | 70.805                | 75.340                 | 73.826                | 78.515                 | 81.825                 |

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

D'après les dernières informations disponibles, le coût de la crise sanitaire pour les exercices 2020-2021 va être moindre qu'initialement estimé dans la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024. Les années subséquentes seront caractérisées par une amélioration importante au niveau des soldes et ceci conjugué à un niveau élevé d'investissements au niveau du logement, des transports publics et de la protection de l'environnement.

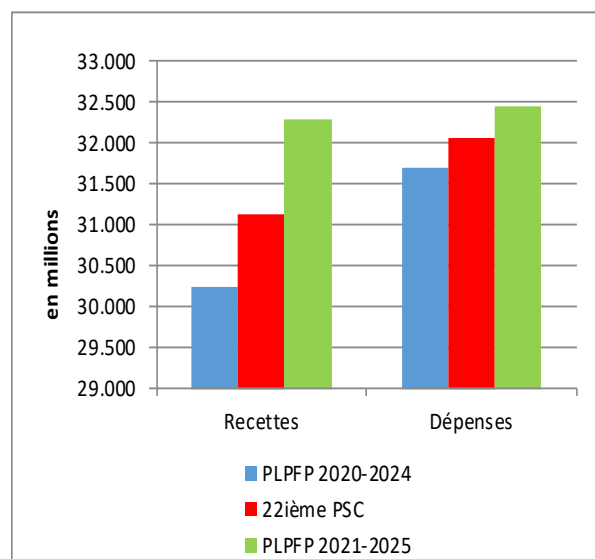
Lors de l'établissement du Programme de stabilité et de croissance 2021, l'amélioration importante de la situation financière des Administrations publiques s'est déjà dessinée à l'horizon.

| En millions d'euros  | 2021            |          |                 |
|----------------------|-----------------|----------|-----------------|
|                      | PLPFP 2020-2024 | PSC 2021 | PLPFP 2021-2025 |
| Recettes             | 28.659          | 29.678   | 30.870          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +4,0%           |
| Dépenses             | 30.604          | 31.037   | 31.286          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +0,8%           |
| Solde                | -1.945          | -1.359   | -416            |



Comme le montrent le graphique et le tableau ci-avant, l'amélioration du solde de l'Administration publique a déjà été anticipée en mai dernier avec -1,359 milliard d'euros. Les dernières prévisions disponibles laissent prévoir un solde de -0,416 milliard d'euros. Cette amélioration est principalement imputable à des rentrées de recettes plus importantes que prévues dans le Pacte de stabilité et de croissance 2021. De même, les prévisions des dépenses n'ont augmenté que faiblement.

| En millions d'euros  | 2022            |          |                 |
|----------------------|-----------------|----------|-----------------|
|                      | PLPFP 2020-2024 | PSC 2021 | PLPFP 2021-2025 |
| Recettes             | 30.245          | 31.126   | 32.297          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +3,8%           |
| Dépenses             | 31.703          | 32.049   | 32.440          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +1,2%           |
| Solde                | -1.457          | -923     | -143            |



Pour l'exercice 2022, les prévisions de recettes ont été révisées à la hausse de +3,8% et les dépenses de +1,2% par rapport aux prévisions du Pacte de stabilité et de croissance 2021. En conséquence, le solde s'est amélioré par rapport aux prévisions du Pacte de stabilité et de croissance 2021.

Ci-joint se trouvent quelques éléments à l'origine de l'augmentation des dépenses:

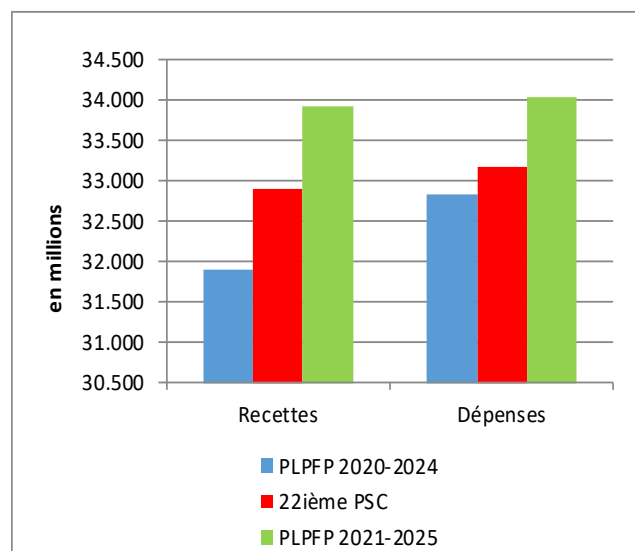
- Entretien, exploitation et location d'immeubles (+24 millions d'euros) ;
- Prophylaxie des maladies contagieuses (+40,8 millions d'euros) ;
- Frais d'experts et d'études en matière informatique (+11 millions d'euros) ;
- Aides aux entreprises (+42 millions d'euros) ;

- Aides pour borne de recharge (+10 millions d'euros) ;
- Mise en œuvre des nouvelles lignes directrices communautaires concernant certaines aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (+20 millions d'euros) ;
- Contribution du Luxembourg dans le cadre de la politique de défense (+10 millions d'euros) ;
- Quote-part à verser à l'Union européenne (+22 millions d'euros) ;
- Participation de l'État aux frais de services conventionnés concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants (+20 millions d'euros) ;
- Participation de l'État aux frais des mesures d'aide à l'enfance (+15 millions d'euros).

Au niveau des recettes, les principales variations se présentent comme suit :

- Impôts sur la production (accises, taxe d'abonnement, droits d'enregistrement, etc.) (+792 millions d'euros) ;
- Impôts courants sur le revenu (impôts sur le revenu des collectivités, impôt commercial communal, impôts sur traitements et salaires, etc.) (+168 millions d'euros).
- Cotisations sociales (+125 millions d'euros).

| En millions d'euros  | 2023            |          |                 |
|----------------------|-----------------|----------|-----------------|
|                      | PLPFP 2020-2024 | PSC 2021 | PLPFP 2021-2025 |
| Recettes             | 31.891          | 32.889   | 33.922          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +3,1%           |
| Dépenses             | 32.823          | 33.164   | 34.022          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +2,6%           |
| Solde                | -932            | -274     | -101            |

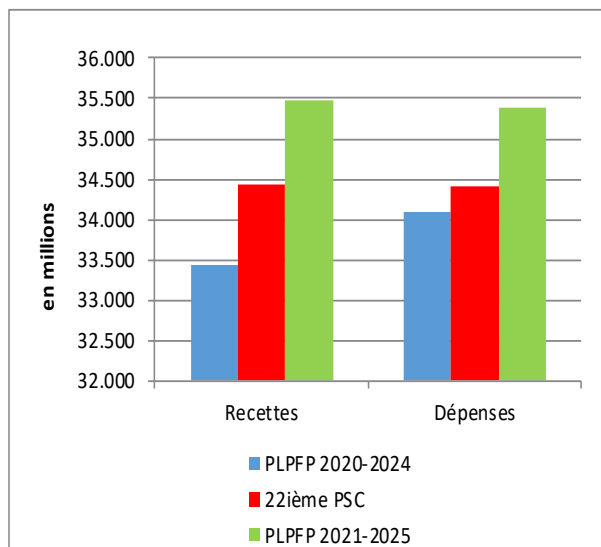


Pour l'exercice 2023, les prévisions de recettes ont été révisées à la hausse de +3,1% et les dépenses de +2,6% par rapport aux prévisions du Pacte de stabilité et de croissance 2021. Le solde passe de -274 millions d'euros à -101 millions d'euros.

La variation la plus importante côté dépenses est enregistrée au niveau des dépenses d'investissements, à savoir +170 millions d'euros. De même, les transferts en capital à destination de l'économie nationale et du reste du monde ont connu une augmentation de +148 millions d'euros. Ces dépenses représentent en majeure partie l'aide à l'investissement accordée par les Administrations publiques, que ce soit aux niveaux national ou international.

Côté recettes, les impôts sur la production ont augmenté de +828 millions d'euros, les impôts courants de +77 millions d'euros et les cotisations sociales de +114 millions d'euros.

| En millions d'euros  | 2024            |          |                 |
|----------------------|-----------------|----------|-----------------|
|                      | PLPFP 2020-2024 | PSC 2021 | PLPFP 2021-2025 |
| Recettes             | 33.429          | 34.431   | 35.473          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +3,0%           |
| Dépenses             | 34.083          | 34.398   | 35.376          |
| variations PSC-PLPFP |                 |          | +2,8%           |
| Solde                | -655            | +33      | +96             |



Le solde pour 2024 a été révisé à la hausse. Alors que les prévisions du PSC 2021 tablaient sur un solde de +33 millions d'euros, les dernières prévisions indiquent un solde de +96 millions d'euros.

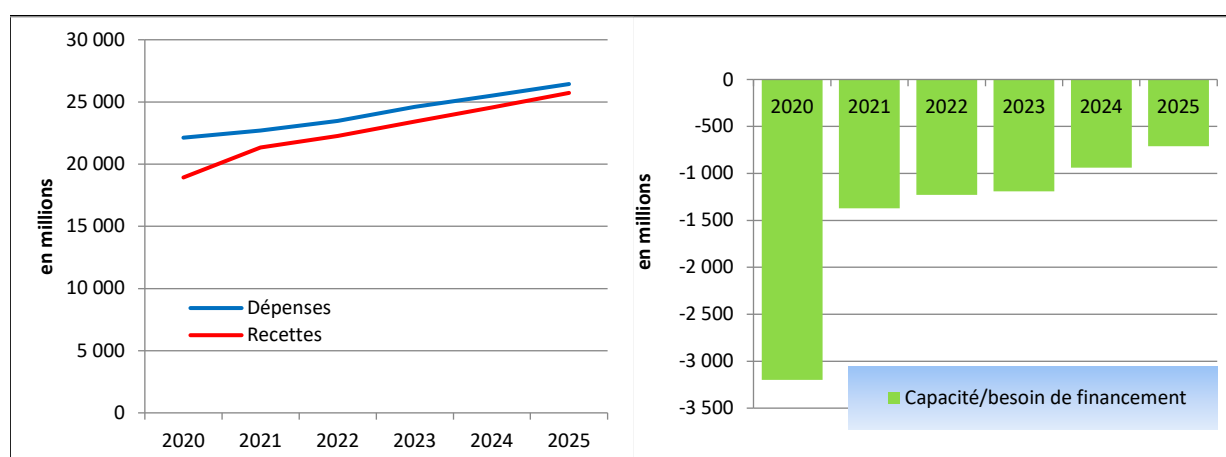
Les recettes ont été révisées à la hausse de +3,0%. Il s'agit principalement des catégories suivantes :

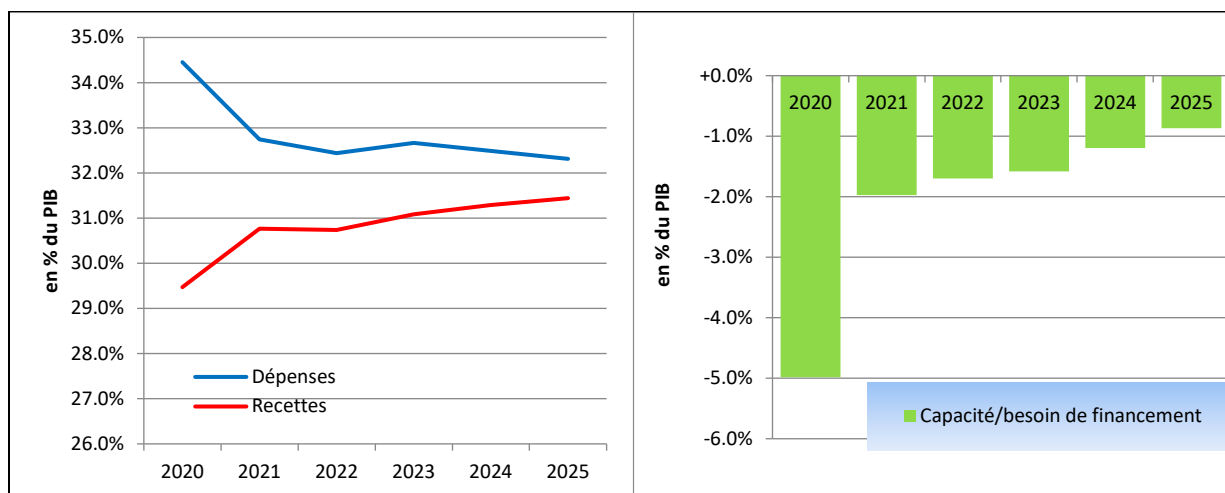
- Impôts sur la production (+801 millions d'euros) ;
- Impôts courants sur le revenu (+93 millions d'euros) ;
- Cotisations sociales (+99 millions d'euros).

Les dépenses ont été révisées à la hausse de +2,8%. Comme c'est déjà le cas pour 2023, les dépenses d'investissements ont de même été révisées à la hausse, en l'occurrence de +274 millions d'euros.

## 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 2020 à 2025 :

| Administration centrale                                          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dépenses</b>                                                  | <b>22.126</b> | <b>22.705</b> | <b>23.483</b> | <b>24.612</b> | <b>25.506</b> | <b>26.439</b> |
|                                                                  | +14,2%        | +2,6%         | +3,4%         | +4,8%         | +3,6%         | +3,7%         |
| Consommation intermédiaire                                       | 1.725         | 1.940         | 2.012         | 2.021         | 2.055         | 2.100         |
|                                                                  | +9,9%         | +12,5%        | +3,7%         | +0,5%         | +1,7%         | +2,2%         |
| Formation de capital                                             | 1.932         | 1.880         | 1.901         | 2.170         | 2.330         | 2.325         |
|                                                                  | +27,7%        | -2,7%         | +1,1%         | +14,2%        | +7,4%         | -0,2%         |
| Rémunération des salariés                                        | 4.982         | 5.178         | 5.522         | 5.834         | 6.084         | 6.387         |
|                                                                  | +10,1%        | +3,9%         | +6,6%         | +5,7%         | +4,3%         | +5,0%         |
| Autres impôts sur la production                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | +53,9%        | -82,8%        | -100,0%       | -             | -             | -             |
| Subventions à payer                                              | 714           | 775           | 768           | 805           | 806           | 813           |
|                                                                  | +11,3%        | +8,5%         | -0,9%         | +4,8%         | +0,2%         | +0,8%         |
| Revenus de la propriété                                          | 143           | 118           | 112           | 95            | 66            | 74            |
|                                                                  | -29,9%        | -17,5%        | -4,8%         | -15,3%        | -31,0%        | +13,0%        |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.               | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -66,1%        | -100,0%       | -             | -             | -             | -             |
| Prestations sociales en espèce                                   | 2.549         | 2.281         | 2.154         | 2.197         | 2.249         | 2.313         |
|                                                                  | +41,8%        | -10,5%        | -5,6%         | +2,0%         | +2,3%         | +2,9%         |
| Prestations sociales en nature                                   | 281           | 271           | 290           | 300           | 311           | 321           |
|                                                                  | +9,0%         | -3,7%         | +7,2%         | +3,5%         | +3,4%         | +3,2%         |
| Autres transferts courants                                       | 8.794         | 8.998         | 9.489         | 9.884         | 10.275        | 10.760        |
|                                                                  | +9,3%         | +2,3%         | +5,5%         | +4,2%         | +4,0%         | +4,7%         |
| Ajust. pour var. des droits des ménages/ fonds de pension        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Transferts en capital à payer                                    | 997           | 1.234         | 1.263         | 1.300         | 1.313         | 1.328         |
|                                                                  | +23,5%        | +23,8%        | +2,3%         | +3,0%         | +0,9%         | +1,1%         |
| Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits | 6             | 30            | -27           | 5             | 19            | 19            |
|                                                                  | -52,5%        | +395,5%       | -189,4%       | -119,6%       | +254,7%       | +1,9%         |
| <b>Recettes</b>                                                  | <b>18.927</b> | <b>21.335</b> | <b>22.253</b> | <b>23.421</b> | <b>24.566</b> | <b>25.727</b> |
|                                                                  | -1,9%         | +12,7%        | +4,3%         | +5,2%         | +4,9%         | +4,7%         |
| Production marchande                                             | 122           | 111           | 119           | 122           | 124           | 124           |
|                                                                  | +0,9%         | -8,5%         | +6,8%         | +2,2%         | +2,2%         | +0,1%         |

| Administration centrale                            | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Production pour usage final propre                 | 340    | 345     | 360    | 370    | 385    | 398    |
|                                                    | +14,7% | +1,6%   | +4,4%  | +2,8%  | +4,1%  | +3,5%  |
| Production non marchande                           | 652    | 796     | 829    | 789    | 843    | 831    |
|                                                    | -8,9%  | +22,1%  | +4,1%  | -4,9%  | +6,8%  | -1,4%  |
| Impôts sur la production et les importations       | 6.889  | 8.387   | 8.961  | 9.419  | 9.790  | 10.185 |
|                                                    | -2,1%  | +21,7%  | +6,8%  | +5,1%  | +3,9%  | +4,0%  |
| Autres subventions sur la production à recevoir    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                                                    | -      | -       | -      | -      | -      | -      |
| Revenus de la propriété                            | 145    | 362     | 280    | 285    | 291    | 299    |
|                                                    | -56,2% | +148,6% | -22,6% | +2,0%  | +2,0%  | +2,6%  |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 9.237  | 9.810   | 10.142 | 10.847 | 11.516 | 12.228 |
|                                                    | -1,67% | +6,2%   | +3,4%  | +6,9%  | +6,2%  | +6,2%  |
| Cotisations sociales                               | 1.027  | 1.041   | 1.082  | 1.112  | 1.149  | 1.178  |
|                                                    | +5,9%  | +1,4%   | +3,9%  | +2,8%  | +3,4%  | +2,5%  |
| Autres transferts courants                         | 254    | 239     | 259    | 265    | 266    | 273    |
|                                                    | +37,4% | -6,0%   | +8,3%  | +2,3%  | +0,2%  | +2,9%  |
| Transferts en capital à recevoir                   | 261    | 244     | 222    | 213    | 203    | 210    |
|                                                    | +4,5%  | -6,7%   | -8,9%  | -4,3%  | -4,5%  | +3,4%  |
| Capacité/besoin de financement                     | -3.199 | -1.370  | -1.230 | -1.191 | -939   | -712   |
| en % du PIB                                        | -5,0%  | -2,0%   | -1,7%  | -1,6%  | -1,2%  | -0,9%  |
| PIB en valeur                                      | 64.221 | 69.341  | 72.397 | 75.340 | 78.515 | 81.825 |

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 -5,0% du produit intérieur brut (PIB) en 2020 à -2,0% du PIB en 2021 et -1,7% en 2022. Par la suite, le déficit diminuera progressivement pour atteindre en fin de période de prévision les -0,9% du PIB.

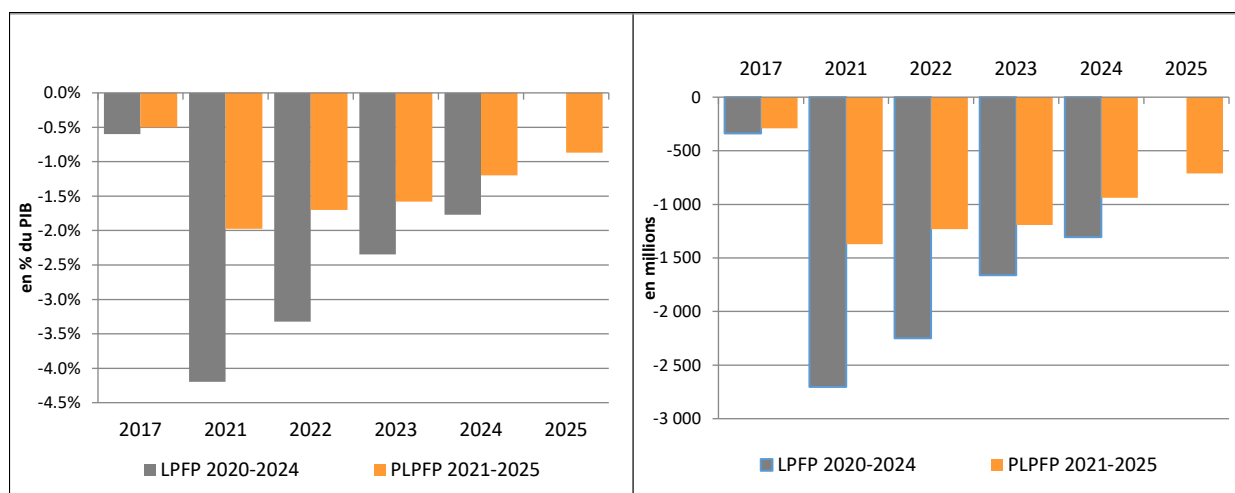
La trajectoire de l'Administration centrale est marquée par une croissance moyenne des recettes de +4,8% sur la période 2022-2025. Rappelons que la croissance moyenne des recettes a été de +5,1% sur la période 2015-2019. La trajectoire des dépenses est caractérisée par une croissance moyenne de +3,9% sur la période 2022-2025. De ce fait, le solde de l'Administration centrale ne fait que s'améliorer pendant la période de prévision.

La croissance moyenne des dépenses d'investissements directs et indirects s'établit à +7,9% sur la période 2020-2025, ce qui équivaut à un taux d'investissement moyen annuel de 4,5% du PIB. Pour rappel, le taux moyen pour la période 2015-2019 s'est élevé à 3,7% du PIB.

Côté recettes, les impôts courants connaîtront une croissance moyenne de +4,6% et les impôts sur la production de +6,4% sur la période 2020-2025.

### 5.2.2) Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2020-2024

Evolution du solde de l'Administration centrale



Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et des dépenses ajustées selon la loi relative à la programmation financière pluriannuelle de décembre 2020 et selon le projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle de 2021-2025.

| Administration centrale     | 2021                  |                        | 2022                  |                        | 2023                  |                        | 2024                  |                        | 2025                   |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                             | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | PLPFP<br>2021-<br>2025 |
| Recettes                    | 19.282                | 21.335                 | 20.469                | 22.253                 | 21.698                | 23.421                 | 22.784                | 24.566                 | 25.727                 |
| variations budget 2021-2022 |                       | +10,6%                 |                       | +8,7%                  |                       | +7,9%                  |                       | +7,8%                  |                        |
| Dépenses                    | 21.985                | 22.705                 | 22.718                | 23.483                 | 23.359                | 24.612                 | 24.090                | 25.506                 | 26.439                 |
| variations budget 2021-2022 |                       | +3,3%                  |                       | +3,4%                  |                       | +5,4%                  |                       | +5,9%                  |                        |
| Solde                       | -2.703                | -1.370                 | -2.250                | -1.230                 | -1.661                | -1.191                 | -1.307                | -939                   | -712                   |
| <u>En % du PIB</u>          |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                        |
| Recettes                    | 30,0%                 | 30,8%                  | 30,2%                 | 30,7%                  | 30,6%                 | 31,1%                  | 30,9%                 | 31,3%                  | 31,4%                  |
| Dépenses                    | 34,1%                 | 32,7%                  | 33,6%                 | 32,4%                  | 33,0%                 | 32,7%                  | 32,6%                 | 32,5%                  | 32,3%                  |
| Solde                       | -4,2%                 | -2,0%                  | -3,3%                 | -1,7%                  | -2,3%                 | -1,6%                  | -1,8%                 | -1,2%                  | -0,9%                  |
| PIB                         | 64.378                | 69.341                 | 67.672                | 72.397                 | 70.805                | 75.340                 | 73.826                | 78.515                 | 81.825                 |

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

En comparant les prévisions faites dans le cadre de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024 aux prévisions du projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle (PLPFP) 2021-2025, force est de constater que les variations les plus importantes se retrouvent au niveau des recettes. Alors que les dépenses en 2021 connaîtront prévisiblement une augmentation de +3,3%, les recettes augmenteront prévisiblement de +10,6%. Pour les exercices 2022-2024, le même phénomène peut être observé. La variation des dépenses par rapport aux prévisions de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024 devient quand même plus importante en 2023-2024.

Comme relevé plus haut, les dernières prévisions disponibles pour 2021 indiquent une variation de +10,6% par rapport à la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024. Les principales variations se trouvent au niveau des impôts courants sur le revenu et le patrimoine, à savoir +813 millions d'euros, et au niveau des impôts sur la production, à savoir +1.019 millions d'euros.

Au niveau des impôts courants, la révision provient essentiellement des impôts sur le revenu des capitaux (300 millions d'euros), les impôts sur traitements et salaires (+255 millions d'euros) et les impôts sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette (+105 millions d'euros). La révision la plus importante côté impôts sur la production a été enregistrée au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (+549 millions d'euros).

La révision des dépenses de +3,3% est essentiellement due aux mesures de stabilisation et de relance de l'économie, aux mesures sanitaires et aux mesures de compensation dans le cadre des inondations.

Les prévisions de recettes de 2022 ont été revues à la hausse de +8,7% et de +3,4% concernant les dépenses. La croissance des recettes est imputable en premier lieu à une révision à la hausse des estimations au niveau des impôts courants (+458 millions d'euros) et des impôts sur la production (+1.136 millions d'euros).

Comme déjà indiqué plus haut, la même tendance de révision se poursuit au niveau des exercices 2023-2024. La révision des dépenses tourne autour des +5,4% et +5,9%, alors que les recettes ont été révisées de 7,9% et 7,8%.

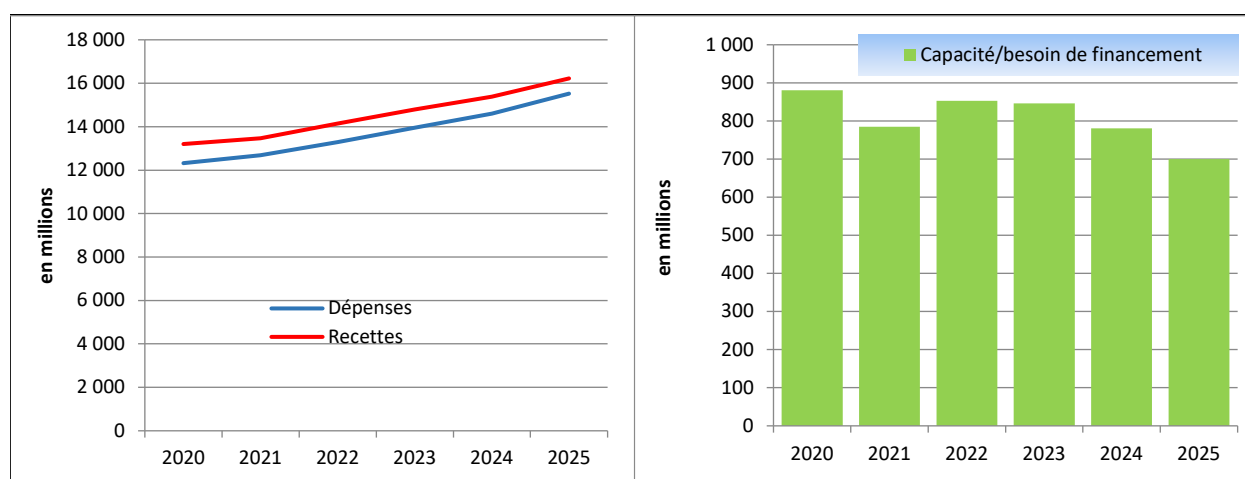
De ce fait, l'exercice 2023 est caractérisé par une révision à la hausse des recettes des impôts courants sur le revenu de +428 millions d'euros et des impôts sur la production de +1.176 millions d'euros.

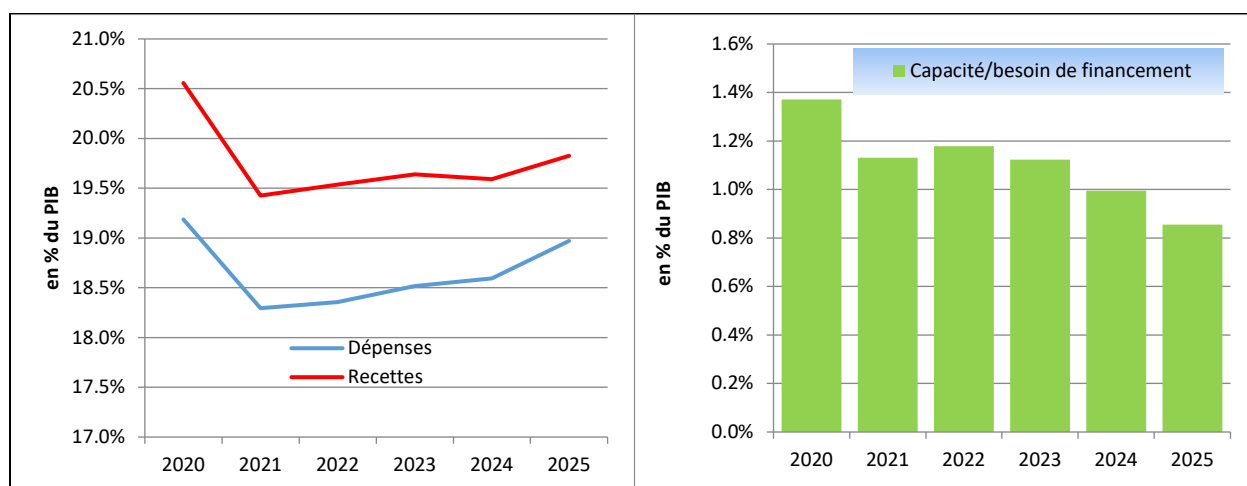
Les recettes des impôts courants pour 2024 ont été révisées à la hausse de +480 millions d'euros et de +1.145 millions d'euros au niveau des impôts sur la production.

De manière générale, la révision à la hausse des dépenses est imputable notamment à une révision des dépenses en matière de protection de l'environnement, de logement et de digitalisation.

### 5.3 Evolution des recettes et des dépenses des Administrations de 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 2020 à 2025 :

| Sécurité sociale                                                 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dépenses</b>                                                  | <b>12 322</b> | <b>12 686</b> | <b>13 290</b> | <b>13 950</b> | <b>14 600</b> | <b>15 522</b> |
|                                                                  | +10.7%        | +3.0%         | +4.8%         | +5.0%         | +4.7%         | +6.3%         |
| Consommation intermédiaire                                       | 399           | 436           | 434           | 452           | 470           | 486           |
|                                                                  | +3.1%         | +9.2%         | -0.3%         | +4.1%         | +3.9%         | +3.6%         |
| Formation de capital                                             | 93            | 97            | 136           | 177           | 187           | 230           |
|                                                                  | +15.2%        | +4.7%         | +40.2%        | +30.1%        | +5.7%         | +22.8%        |
| Rémunération des salariés                                        | 815           | 867           | 883           | 909           | 943           | 984           |
|                                                                  | +6.5%         | +6.4%         | +1.9%         | +3.0%         | +3.7%         | +4.3%         |
| Autres impôts sur la production                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -4.3%         | -97.8%        | -100.0%       | -             | -             | -             |
| Subventions à payer                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Revenus de la propriété                                          | 4             | 3             | 2             | 2             | 2             | 1             |
|                                                                  | +771.5%       | -19.1%        | -24.1%        | -24.2%        | -14.5%        | -11.7%        |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -13.9%        | -100.0%       | -             | -             | -             | -             |
| Prestations sociales en espèce                                   | 8 554         | 8 709         | 9 124         | 9 594         | 10 065        | 10 698        |
|                                                                  | +10.6%        | +1.8%         | +4.8%         | +5.2%         | +4.9%         | +6.3%         |
| Prestations sociales en nature                                   | 1 945         | 2 068         | 2 238         | 2 335         | 2 444         | 2 624         |
|                                                                  | +14.8%        | +6.3%         | +8.2%         | +4.3%         | +4.7%         | +7.4%         |
| Autres transferts courants                                       | 343           | 371           | 378           | 391           | 405           | 419           |
|                                                                  | +4.3%         | +8.3%         | +1.7%         | +3.5%         | +3.7%         | +3.5%         |
| Ajust. pour var. des droits des ménages/ fonds de pension        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Transferts en capital à payer                                    | 168           | 134           | 94            | 89            | 84            | 79            |
|                                                                  | +19.2%        | -19.8%        | -29.8%        | -5.3%         | -5.6%         | -5.9%         |
| Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                  | -             | -100.0%       | -             | -             | -             | -             |
| <b>Recettes</b>                                                  | <b>13 202</b> | <b>13 470</b> | <b>14 144</b> | <b>14 796</b> | <b>15 381</b> | <b>16 223</b> |
|                                                                  | +7.1%         | +2.0%         | +5.0%         | +4.6%         | +4.0%         | +5.5%         |
| Production marchande                                             | 195           | 207           | 219           | 233           | 245           | 257           |
|                                                                  | +6.9%         | +6.2%         | +5.9%         | +6.4%         | +5.1%         | +5.2%         |

| Sécurité sociale                                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Production pour usage final propre                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Production non marchande                           | 63         | 67         | 71         | 76         | 82         | 88         |
|                                                    | -3.5%      | +6.3%      | +7.1%      | +7.1%      | +7.1%      | +7.1%      |
| Impôts sur la production et les importations       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Autres subventions sur la production à recevoir    | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                    | +14.0%     | -100.0%    | -          | -          | -          | -          |
| Revenus de la propriété                            | 419        | 461        | 490        | 507        | 523        | 535        |
|                                                    | -10.8%     | +10.1%     | +6.4%      | +3.5%      | +3.2%      | +2.2%      |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| Cotisations sociales                               | 7 091      | 7 436      | 7 810      | 8 170      | 8 515      | 8 995      |
|                                                    | +5.3%      | +4.9%      | +5.0%      | +4.6%      | +4.2%      | +5.6%      |
| Autres transferts courants                         | 5 369      | 5 246      | 5 478      | 5 690      | 5 890      | 6 201      |
|                                                    | +11.2%     | -2.3%      | +4.4%      | +3.9%      | +3.5%      | +5.3%      |
| Transferts en capital à recevoir                   | 65         | 54         | 75         | 119        | 126        | 147        |
|                                                    | +24.9%     | -17.7%     | +40.5%     | +58.4%     | +5.7%      | +16.4%     |
| <b>Capacité/besoin de financement</b>              | <b>880</b> | <b>785</b> | <b>853</b> | <b>846</b> | <b>781</b> | <b>700</b> |
| en % du PIB                                        | 1.4%       | 1.1%       | 1.2%       | 1.1%       | 1.0%       | 0.9%       |
| PIB en valeur                                      | 64 221     | 69 341     | 72 397     | 75 340     | 78 515     | 81 825     |

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

Le tableau montre que le solde de la Sécurité sociale se dégrade progressivement à partir de 2020, passant de 880 millions d'euros en 2020 à 700 millions d'euros à l'horizon 2025. Nul besoin de rappeler que la crise sanitaire a eu un impact considérable sur le solde des Administrations de sécurité sociale, de sorte que les prévisions actuelles sont loin des prévisions de l'avant crise où la loi relative à la programmation financière pluriannuelle pour les années 2019 à 2023 (LPFP 2019-2023) prévoyait encore des soldes dépassant le milliard d'euros sur l'ensemble de la période. L'an passé, les prévisions de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle pour les années 2020-2024 prévoyaient des soldes allant de 895 millions d'euros en 2020 à 640 millions d'euros en 2024. Il convient de souligner que le Programme de stabilité et de croissance 2021 prévoyait une amélioration des soldes avec des estimations de 730 à 701 millions d'euros entre 2021 et 2024. Cette amélioration s'explique en grande partie par une amélioration du scénario macroéconomique, plus favorable qu'initialement prévu.

L'on constate ainsi qu'après avoir atteint 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020, le solde de la Sécurité sociale régresse sur l'ensemble de la période pour atteindre prévisiblement 0,9 % du PIB en 2025. Pour rappel, ce solde est dû pour l'essentiel à l'excédent annuel du régime général de pension, et son niveau permet aux Administrations de sécurité sociale pour l'heure de maintenir un solde positif, en dépit d'un scénario macroéconomique moins favorable que par le passé.

Il convient dans ce contexte de rappeler une particularité au niveau de l'exercice 2020 qui connaît d'une part, une importante croissance des dépenses de +10,7% impactée par certaines mesures d'urgence COVID implémentées par la Caisse nationale de santé (CNS) sur demande du Gouvernement (congé pour raisons familiales, prise en charge par l'assurance maladie dès le 1<sup>er</sup> jour des indemnités pécuniaires de maladie, etc.) et, d'autre part, une croissance des recettes de +7,1% notamment grâce à la prise en charge de ces mesures par le biais d'une dotation exceptionnelle en faveur de l'assurance maladie-maternité pour un total de 386 millions d'euros. Hors financement des mesures d'urgence, la croissance des dépenses aurait été de +7,2% en 2020 et uniquement de +3,9% pour les recettes, mettant en évidence un marché de l'emploi affecté par la crise. Par conséquent, il importe de préciser que pour

2021, les taux de croissance sont à considérer avec prudence, étant donné que ces croissances se font par rapport à l'année 2020 impactée par la crise.

Pour la période 2021-2025, le total des dépenses s'accroît de +4,7% en moyenne, contre une croissance moyenne estimée des recettes de +4,2% sur la même période. Cette évolution explique largement la trajectoire du solde prémentionné.

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'État 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. Le ralentissement de l'emploi représente l'un des principaux facteurs de décrochage du solde d'avant-crise (+2,2% en moyenne entre 2019 et 2021 contre +3,6% en moyenne entre 2017 et 2019), avec un impact sur le solde estimé à -100 millions d'euros.

L'évolution de la masse cotisable explique dans une large mesure la progression annuelle moyenne des cotisations qui s'établit à +4,9 % entre 2021 et 2025.

Les transferts courants versés à la Sécurité sociale progressent en moyenne annuelle de +4,3%. L'essentiel de ces transferts est constitué des contributions de l'État 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'État à la Caisse pour l'avenir des enfants 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'État aux assurances maladie, pension, dépendance et accidents) progressent de +4,8% en moyenne annuelle, taux de croissance annuelle comparable à celui des cotisations.

Les revenus de la propriété sont estimés passer de 461 millions d'euros en 2021 à 535 millions d'euros en 2025, ce qui représente une augmentation annuelle moyenne de +3,8%, facteur contribuant de façon significative au solde du sous-secteur des Administrations de sécurité sociale au cours de la période de programmation.

Ces revenus, qui proviennent pour l'essentiel du revenu net d'exploitation du Fonds de compensation SICAV-FIS (intérêts et dividendes effectivement perçus), dépendent des résultats du Fonds ainsi que 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 ce secteur, ces revenus sont finalement également tributaires de l'évolution de la situation boursière.

Les dépenses du sous-secteur des Administrations de sécurité sociale progressent en moyenne sur toute la période de programmation de +5,2%, avec néanmoins une tendance à la hausse. Les écarts annuels s'expliquent entre autres, mais non exclusivement, par les taux de progression estimés de l'échelle mobile.

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 +6,2% de 2021 à 2025, ce qui est supérieur à la croissance des recettes (essentiellement les cotisations et la contribution de l'État) qui sont estimées progresser de +4,9% 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 1,0% en moyenne annuelle sur la période 2021-2025. De plus, une croissance moyenne du nombre de bénéficiaires de 3,8% a été retenue pour la période 2021-2025. En matière d'assurance pension, l'accélération du nombre de pensionnés (+3,6% en moyenne entre 2019 et 2021, contre +3,2% en moyenne entre 2017 et 2019), ainsi que l'accélération de l'ajustement des pensions (+1,4% en moyenne entre 2019 et 2021, contre +0,5% en moyenne entre 2017 et 2019), ont un impact cumulé de l'ordre de 60 millions d'euros sur le solde des Administrations de sécurité sociale.

Les dépenses courantes de l'assurance maladie-maternité, principalement constituées des prestations en nature, sont estimées augmenter de +4,2% en moyenne annuelle sur la période 2021-2025, tandis que la croissance annuelle moyenne estimée des cotisations (et partant de la cotisation de l'État), s'élève à +5,1%. Certes, le solde excédentaire constaté en 2019 a été victime de la crise en 2020, amenant le régime d'assurance maladie à une situation déficitaire dès 2020. L'assurance maladie dispose de réserves permettant de couvrir ces déficits ainsi que la dotation à la réserve minimale.

Dans un premier temps, la révision à la baisse du solde des opérations courantes de la Caisse nationale de santé est principalement due au double impact de la crise sanitaire sur la hausse des dépenses pour prestations en nature et en espèces et sur la baisse des recettes de cotisations sur les exercices 2020 et 2021. Dans un deuxième temps, il convient de remarquer que, même si la croissance des recettes est moins dynamique que par le passé, en raison des facteurs emploi et salaires impactées par la crise, force est de constater que le récent scénario macroéconomique plus favorable permet à l'assurance maladie de maintenir son solde, certes négatif, à un niveau constant de l'ordre de -50 millions d'euros sur l'ensemble de la période 2022-2025. Par rapport aux dernières estimations dans le cadre de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024, ce solde s'améliore d'environ 100 millions d'euros par an pour l'ensemble de la période.

A noter encore que, conformément à une disposition transitoire inscrite à l'article 14 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé, un crédit de 20 millions d'euros avait été introduit à la section 17.5 (Assurance maladie-maternité-dépendance - Caisse nationale de santé) en vue de compenser de façon forfaitaire et transitoire les charges supplémentaires incombant à la Caisse nationale de santé, du fait de l'incorporation des prestations en espèces de maternité dans le régime général de l'assurance maladie-maternité. Cette disposition, initialement limitée au 31 décembre 2013, a été prorogée en 2015 et 2019. La présente loi budgétaire pour l'exercice 2022 prolonge une nouvelle fois cette dotation forfaitaire de 20 millions d'euros par an jusqu'au 31 décembre 2023.

Le taux de progression des dépenses de l'assurance dépendance reste stable avec une croissance annuelle moyenne de +5,0 % sur la période 2021-2025 par rapport aux prévisions de la relative à la programmation financière pluriannuelle (LPFP) 2020-2024, qui comportait pour la période quinquennale considérée une croissance annuelle moyenne de +5,0 %.

La croissance moyenne annuelle des dépenses courantes de l'assurance accidents et de la Mutualité des employeurs (MdE) est estimée à respectivement +3,2% et +4,0%. Dans le contexte de la pandémie, il convient de rappeler que les dépenses en matière d'assurance accident ainsi qu'au niveau de la MdE avaient diminué en 2020 suite au confinement d'une part, et au transfert de charge de la MdE vers l'assurance maladie dès le 1<sup>er</sup> jour des indemnités pécuniaires de maladie d'autre part. L'État ayant pris

en charge certaines mesures COVID implémentées par la Caisse nationale de santé, dès lors une partie des dépenses financées par l'État pour compte de la MdE est actuellement récupérée via une augmentation temporaire du taux de cotisation des employeurs de 1,85% à 1,90% jusqu'en 2023.

Par ailleurs, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2020, le taux de remboursement aux employeurs est fixé à 100% pour les salaires payés pendant les périodes d'incapacité de travail – normalement fixé à 80% - due à une mise en quarantaine ou à l'isolement décidée par les autorités compétentes. Dans un premier temps, l'État préfinance intégralement cette augmentation, étant donné que le déficit de la MdE est à charge de l'État. Dans un deuxième temps, il a été convenu que le partage de la charge financière (à savoir les 20%) devra se faire pour moitié entre l'État (10%) et les employeurs (10%), en adaptant une nouvelle fois le taux de cotisation des employeurs afin de transposer l'accord.

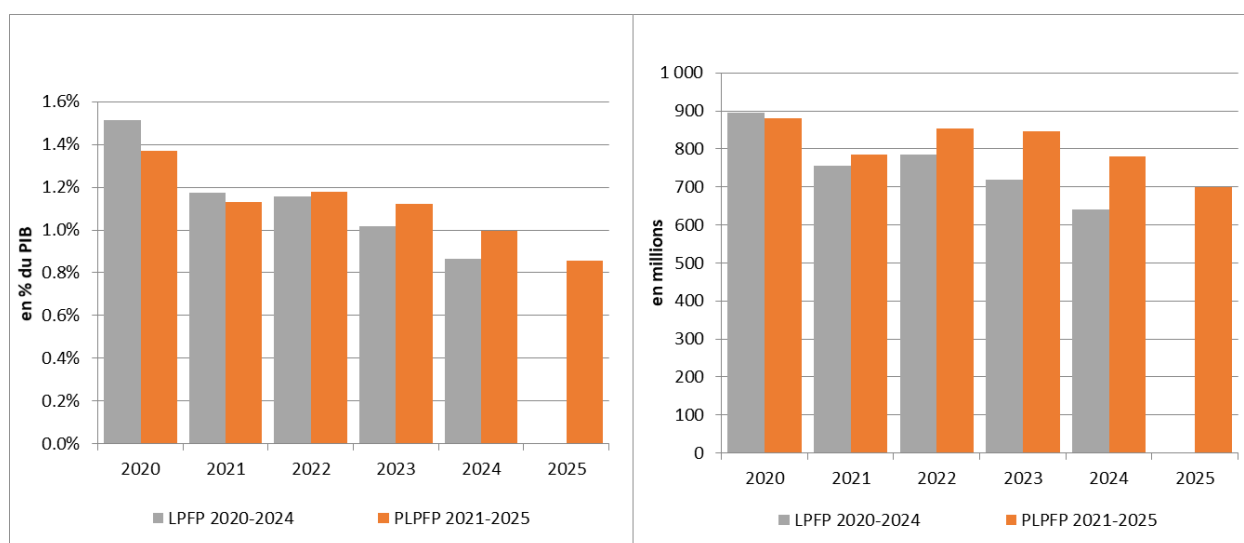
### 5.3.2) Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2020-2024

Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et dépenses de la loi relative à la programmation financière pluriannuelle d'octobre 2020 et du projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle de 2021-2025.

| Sécurité sociale            | 2021                  |                        | 2022                  |                        | 2023                  |                        | 2024                  |                        | 2025                   |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                             | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | PLPFP<br>2021-<br>2025 |
| Recettes                    | 13 218                | 13 470                 | 13 753                | 14 144                 | 14 329                | 14 796                 | 14 984                | 15 381                 | 16 223                 |
| variations budget 2021-2022 |                       | +1.9%                  |                       | +2.8%                  |                       | +3.3%                  |                       | +2.7%                  |                        |
| Dépenses                    | 12 463                | 12 686                 | 12 969                | 13 290                 | 13 609                | 13 950                 | 14 344                | 14 600                 | 15 522                 |
| variations budget 2021-2022 |                       | +1.8%                  |                       | +2.5%                  |                       | +2.5%                  |                       | +1.8%                  |                        |
| Solde                       | 755                   | 785                    | 784                   | 853                    | 720                   | 846                    | 640                   | 781                    | 700                    |
| <u>En % du PIB</u>          |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                        |
| Recettes                    | 20.5%                 | 19.4%                  | 20.3%                 | 19.5%                  | 20.2%                 | 19.6%                  | 20.3%                 | 19.6%                  | 19.8%                  |
| Dépenses                    | 19.4%                 | 18.3%                  | 19.2%                 | 18.4%                  | 19.2%                 | 18.5%                  | 19.4%                 | 18.6%                  | 19.0%                  |
| Solde                       | 1.2%                  | 1.1%                   | 1.2%                  | 1.2%                   | 1.0%                  | 1.1%                   | 0.9%                  | 1.0%                   | 0.9%                   |
| PIB                         | 64 378                | 69 341                 | 67 672                | 72 397                 | 70 805                | 75 340                 | 73 826                | 78 515                 | 81 825                 |

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 prévus pour la période pluriannuelle à venir sont supérieurs à ceux prévus dans la loi relative à la programmation financière pluriannuelle 2020-2024. Cela tient évidemment aux facteurs déjà mentionnés dans l'analyse d'évolution globale présentée sous 5.3.1. ci-dessus.

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 espèces ont été révisées à la hausse mais de façon moindre que le niveau des recettes, ce qui explique l'amélioration du solde.

Les recettes et, en particulier, les recettes de cotisations et les transferts afférents de l'État ont été également reconsidérés cette fois-ci vers le haut cette fois-ci, avec une adaptation légèrement favorable de l'emploi, ce qui explique l'amélioration du solde. A cet égard, il y a lieu de préciser que la révision des recettes de cotisations tient compte de l'actualisation par le STATEC du scénario macroéconomique dans sa dernière note de conjoncture ainsi que de leurs adaptations récentes indiquées au chapitre A du projet de loi budgétaire.

### 5.3.3) Evolution des recettes et dépenses des hôpitaux publics

Le tableau suivant présente l'évolution des recettes et des dépenses des hôpitaux publics. Cette trajectoire fait partie intégrante des prévisions pour les années 2020 à 2025 du sous-secteur des Administrations de sécurité sociale présenté au point 5.3.1 ci-dessus.

| (en millions d'euros)                                     |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hôpitaux publics                                          | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| <b>Dépenses</b>                                           | <b>1 041</b> | <b>1 108</b> | <b>1 159</b> | <b>1 247</b> | <b>1 301</b> | <b>1 379</b> |
|                                                           | +10.7%       | +6.4%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Consommation intermédiaire                                | 303          | 323          | 329          | 339          | 353          | 369          |
|                                                           |              | +6.7%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Formation de capital                                      | 55           | 59           | 93           | 148          | 156          | 182          |
|                                                           |              | +7.5%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Rémunération des salariés                                 | 672          | 717          | 729          | 751          | 783          | 819          |
|                                                           |              | +6.7%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Autres transferts courants                                | 8            | 8            | 9            | 9            | 9            | 9            |
|                                                           |              | +0.6%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Ajust. pour var. des droits des ménages/ fonds de pension | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                           |              | -100.0%      | -            | -            | -            | -            |
| <b>Recettes</b>                                           | <b>1 052</b> | <b>1 108</b> | <b>1 159</b> | <b>1 247</b> | <b>1 301</b> | <b>1 379</b> |
|                                                           |              | +5.3%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Production marchande                                      | 151          | 161          | 173          | 185          | 198          | 212          |
|                                                           |              | +7.1%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Production non marchande                                  | 62           | 67           | 71           | 76           | 82           | 88           |
|                                                           |              | +7.1%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Autres transferts courants                                | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
|                                                           |              | +0.6%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Transferts en capital à recevoir                          | 45           | 30           | 57           | 101          | 108          | 128          |
|                                                           |              | -33.1%       | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| Transferts courants de la Caisse nationale de santé       | 790          | 845          | 853          | 880          | 909          | 946          |
|                                                           |              | +7.1%        | +4.8%        | +5.0%        | +4.7%        | +6.3%        |
| <b>Capacité/besoin de financement</b>                     | <b>11</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

Dans ce contexte, il convient de préciser que ces chiffres n'intègrent pas les hôpitaux privés.

## 5.4) Evolution des recettes et des dépenses des Administrations locales

### 5.4.1) Vue globale



| Administrations locales                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dépenses</b>                                    | <b>3.177</b> | <b>3.270</b> | <b>3.410</b> | <b>3.586</b> | <b>3.711</b> | <b>3.863</b> |
|                                                    | +4,9%        | +2,9%        | +4,3%        | +5,2%        | +3,5%        | +4,1%        |
| Consommation intermédiaire                         | 671          | 695          | 736          | 752          | 760          | 778          |
|                                                    | -5,1%        | +3,7%        | +5,8%        | +2,2%        | +1,1%        | +2,3%        |
| Formation de capital                               | 1.048        | 1.031        | 1.125        | 1.210        | 1.259        | 1.312        |
|                                                    | +6,8%        | -1,7%        | +9,1%        | +7,6%        | +4,0%        | +4,2%        |
| Rémunération des salariés                          | 1.140        | 1.246        | 1.286        | 1.354        | 1.417        | 1.482        |
|                                                    | +9,5%        | +9,3%        | +3,2%        | +5,3%        | +4,6%        | +4,6%        |
| Autres impôts sur la production                    | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
|                                                    | +4,6%        | +130,3%      | -33,2%       | +0,0%        | +0,0%        | +0,0%        |
| Subventions à payer                                | 22           | 19           | 20           | 20           | 20           | 20           |
|                                                    | -32,7%       | -10,1%       | +2,8%        | +0,0%        | +0,0%        | +0,0%        |
| Revenus de la propriété                            | 4            | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            |
|                                                    | -11,8%       | +66,2%       | +4,7%        | +0,0%        | +0,0%        | +0,0%        |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. | 3            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                    | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Prestations sociales en espèce                     | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
|                                                    | +11,6%       | +4,7%        | -4,1%        | +0,0%        | +0,0%        | +0,0%        |
| Prestations sociales en nature                     | 35           | 45           | 46           | 47           | 47           | 47           |
|                                                    | +5,7%        | +27,0%       | +2,8%        | +2,7%        | -0,3%        | +0,0%        |

| Administrations locales                                          | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Autres transferts courants                                       | 151<br>+10,7%         | 170<br>+12,5%         | 171<br>+0,8%          | 172<br>+0,8%          | 174<br>+0,7%          | 175<br>+0,7%          |
| Ajust. pour var. des droits des ménages/ fonds de pension        | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                |
| Transferts en capital à payer                                    | 24<br>+50,8%          | 33<br>+36,0%          | 12<br>-63,6%          | 16<br>+33,3%          | 21<br>+31,3%          | 36<br>+71,4%          |
| Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits | 73<br>+0,3%           | 16<br>-78,0%          | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                |
| <b>Recettes</b>                                                  | <b>3.219</b><br>-3,3% | <b>3.439</b><br>+6,8% | <b>3.644</b><br>+5,9% | <b>3.830</b><br>+5,1% | <b>3.966</b><br>+3,6% | <b>4.125</b><br>+4,0% |
| Production marchande                                             | 315<br>+3,7%          | 313<br>-0,6%          | 323<br>+3,0%          | 332<br>+3,0%          | 342<br>+3,0%          | 353<br>+3,0%          |
| Production pour usage final propre                               | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                |
| Production non marchande                                         | 148<br>-22,8%         | 194<br>+30,8%         | 204<br>+5,0%          | 214<br>+5,0%          | 224<br>+5,0%          | 236<br>+5,0%          |
| Impôts sur la production et les importations                     | 64<br>-8,2%           | 64<br>-0,1%           | 64<br>-0,3%           | 66<br>+3,1%           | 66<br>+0,0%           | 66<br>+0,0%           |
| Autres subventions sur la production à recevoir                  | 9<br>+20,5%           | 9<br>-5,6%            | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                | 0<br>-                |
| Revenus de la propriété                                          | 34<br>-23,8%          | 33<br>-4,3%           | 34<br>+4,3%           | 35<br>+2,9%           | 35<br>+0,0%           | 35<br>+0,0%           |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.               | 975<br>-12,7%         | 957<br>-1,9%          | 961<br>+0,4%          | 981<br>+2,1%          | 1.001<br>+2,0%        | 1.021<br>+2,0%        |
| Cotisations sociales                                             | 4<br>-0,2%            | 4<br>+3,8%            | 4<br>+1,2%            | 4<br>+0,0%            | 4<br>+0,0%            | 4<br>+0,0%            |
| Autres transferts courants                                       | 1.458<br>+7,5%        | 1.611<br>+10,5%       | 1.731<br>+7,4%        | 1.857<br>+7,2%        | 1.970<br>+6,1%        | 2.097<br>+6,4%        |
| Transferts en capital à recevoir                                 | 211<br>-9,6%          | 254<br>+20,3%         | 323<br>+27,2%         | 342<br>+5,7%          | 323<br>-5,3%          | 313<br>-3,1%          |
| Capacité/besoin de financement en % du PIB                       | 42<br>0,1%            | 169<br>0,2%           | 234<br>0,3%           | 245<br>0,3%           | 255<br>0,3%           | 262<br>0,3%           |
| PIB en valeur                                                    | 64.221                | 69.341                | 72.397                | 75.340                | 78.515                | 81.825                |

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

Comme relevé plus haut dans le document, il convient de relever que contrairement aux années précédentes, les prévisions du secteur des administrations locales 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 de même qu'en tenant compte de prévisions obtenues des plans pluriannuels de financement des communes.

Comme c'est le cas pour l'Administration centrale, les Administrations locales dans leur ensemble voient leur solde s'améliorer en raison d'une évolution favorable des recettes conjuguée au maintien d'un niveau d'investissements important (+4,9% en croissance moyenne entre 2020-2025).

Sur base de ces prévisions, le solde des Administrations locales est légèrement positif en 2020 (+0,1%) et devrait poursuivre son amélioration au cours des années 2021 à 2025, se chiffrant à +0,2% et 2021 et à +0,3% pour les années 2022 à 2025.

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

Rappelons à cet égard que les communes participent via le Fonds de dotation globale des communes dans le produit de trois impôts de l'État, à savoir: 18% du produit de l'impôt prélevé sur les personnes physiques, 10% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 20% de la taxe sur les véhicules automoteurs.

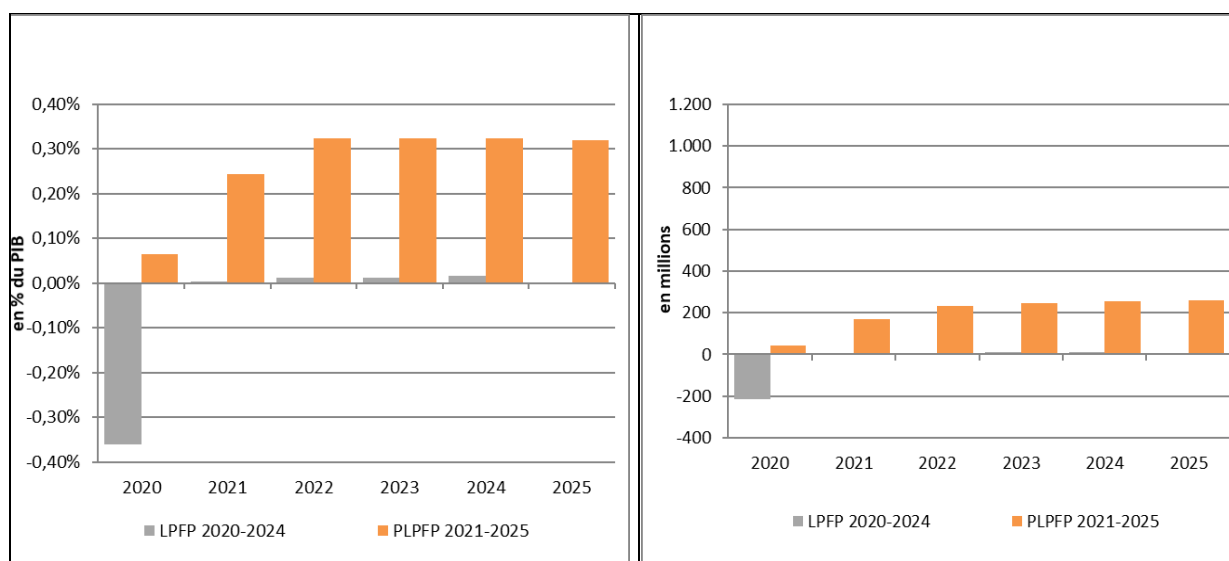
La deuxième recette du secteur communal, en termes d'importance relative, est constituée par l'impôt commercial communal.

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. Celles-ci devraient croître de 2,9% en moyenne annuelle sur la période 2020 à 2025.

La dernière ressource d'une certaine importance, constituée par les transferts en capital versés par l'État dans le cadre des différents régimes de subventionnement d'investissements, s'élève en moyenne à +5% sur la période 2020-2025.

#### 5.4.2) Variations par rapport à la loi pluriannuelle 2020-2024

Evolution du solde des Administrations locales



Le tableau suivant compare l'évolution des recettes et dépenses de la dernière loi relative à la programmation financière pluriannuelle et du projet de loi relative à la programmation financière pluriannuelle de 2021-2025.

| Administrations locales     | 2021           |                 | 2022           |                 | 2023           |                 | 2024           |                 | 2025            |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                             | LPFP 2020-2024 | PLPFP 2021-2025 | LPFP 2020-2024 | PLPFP 2021-2025 | LPFP 2020-2024 | PLPFP 2021-2025 | LPFP 2020-2024 | PLPFP 2021-2025 | PLPFP 2021-2025 |
| Recettes                    | 3.258          | 3.439           | 3.376          | 3.644           | 3.545          | 3.830           | 3.675          | 3.966           | 4.125           |
| variations budget 2021-2022 |                | 5,6%            |                | 7,9%            |                | 8,1%            |                | +7,9%           |                 |
| Dépenses                    | 3.256          | 3.270           | 3.368          | 3.410           | 3.536          | 3.586           | 3.663          | 3.711           | 3.863           |
| variations budget 2021-2022 |                | 0,4%            |                | 1,2%            |                | 1,4%            |                | 1,3%            |                 |
| Solde                       | 2              | 169             | 8              | 234             | 9              | 245             | 12             | 255             | 262             |

| Administrations locales | 2021                  |                        | 2022                  |                        | 2023                  |                        | 2024                  |                        | 2025                   |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                         | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | LPFP<br>2020-<br>2024 | PLPFP<br>2021-<br>2025 | PLPFP<br>2021-<br>2025 |
| <b>En % du PIB</b>      |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                        |
| Recettes .....          | 5,1%                  | 5,0%                   | 5,0%                  | 5,0%                   | 5,0%                  | 5,1%                   | 5,0%                  | 5,1%                   | 5,0%                   |
| Dépenses .....          | 5,1%                  | 4,7%                   | 5,0%                  | 4,7%                   | 5,0%                  | 4,8%                   | 5,0%                  | 4,7%                   | 4,7%                   |
| Solde .....             | 0,0%                  | 0,2%                   | 0,0%                  | 0,3%                   | 0,0%                  | 0,3%                   | 0,0%                  | 0,3%                   | 0,3%                   |
| PIB .....               | 64.378                | 69.341                 | 67.672                | 72.397                 | 70.805                | 75.340                 | 73.826                | 78.515                 | 81.825                 |

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

Comme déjà constaté au niveau de l'Administration centrale, il convient de constater une variation importante vers le haut au niveau des recettes à escompter de même qu'une hausse modérée au niveau des dépenses.

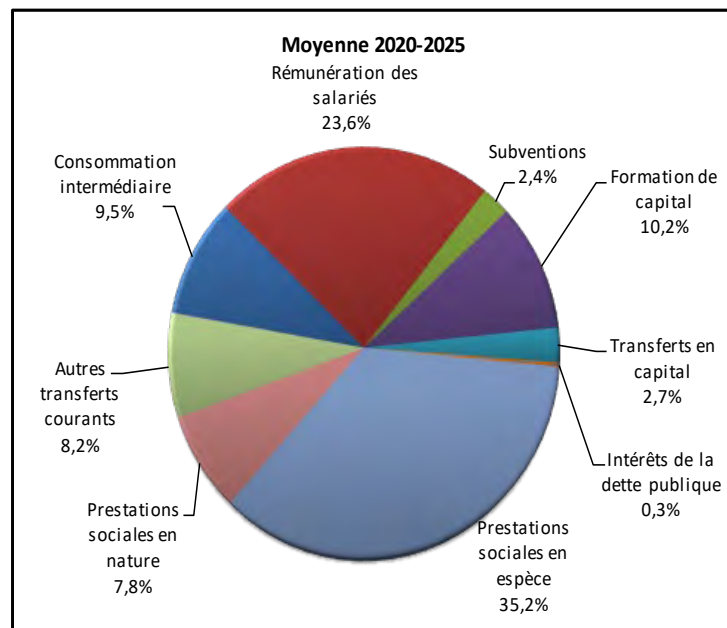
\* \* \*

## 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

|                                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dépenses</b>                | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Consommation intermédiaire     | 9,2%          | 9,8%          | 9,8%          | 9,5%          | 9,3%          | 9,1%          |
| Rémunération des salariés      | 22,9%         | 23,3%         | 23,7%         | 23,8%         | 23,9%         | 24,0%         |
| Subventions                    | 2,4%          | 2,5%          | 2,4%          | 2,4%          | 2,3%          | 2,3%          |
| Formation de capital           | 10,1%         | 9,6%          | 9,7%          | 10,5%         | 10,7%         | 10,5%         |
| Transferts en capital          | 2,6%          | 3,2%          | 2,8%          | 2,7%          | 2,6%          | 2,5%          |
| Intérêts de la dette publique  | 0,5%          | 0,4%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,2%          | 0,2%          |
| Prestations sociales en espèce | 36,7%         | 35,1%         | 34,8%         | 34,7%         | 34,8%         | 35,3%         |
| Prestations sociales en nature | 7,5%          | 7,6%          | 7,9%          | 7,9%          | 7,9%          | 8,1%          |
| Autres transferts courants     | 7,8%          | 8,2%          | 8,5%          | 8,3%          | 8,2%          | 8,0%          |
| Autres dépenses                | 0,3%          | 0,2%          | -0,1%         | 0,0%          | 0,1%          | 0,1%          |

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 en se basant sur une période d'observation plus longue.



Sur la période observée 2020-2025, les dépenses de consommation, c'est-à-dire essentiellement les frais de fonctionnement mais aussi d'entretien (surtout des réseaux routier et ferroviaire), représentent 9,5% 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 23,6% 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 Chemins de fer luxembourgeois (CFL) et l'Université du Luxembourg. Les dépenses de rémunération du personnel des départements ministériels (et administrations étatiques) proprement dites ne représentent que 11% 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 13% des dépenses totales des Administrations publiques.

Les intérêts à payer dans le cadre de la dette publique représentent en moyenne sur la période 0,3% de l'ensemble des dépenses des Administrations publiques avec une tendance à la baisse.

Prises dans leur ensemble, les prestations sociales en espèces et en nature représentent le poids le plus important dans les dépenses des Administrations publiques avec une moyenne de 43%.

#### **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 :

- les indemnités pour services de tiers ;

- les frais de route et de séjour ;
- les frais d'exploitation de véhicules automoteurs ;
- les frais de bureau ;
- les achats de biens et services de télécommunication ;
- la location et l'entretien d'équipements informatiques ;
- l'exploitation et l'entretien de bâtiments – les loyers d'immeubles et les charges locatives ;
- les frais d'experts et études ;
- l'acquisition et l'entretien de petit outillage ;
- les frais de colloques, séminaires, stages ;
- la réparation et l'entretien d'ouvrages de génie civil ;
- la location de logiciels informatiques.

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

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administration publique                          | 2.795,1 | 3.071,8 | 3.181,7 | 3.225,1 | 3.284,6 | 3.364,4 |                                       |
| variation en %                                   | 5,0%    | 9,9%    | 3,6%    | 1,4%    | 1,8%    | 2,4%    | 4,0%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 9,2%    | 9,8%    | 9,8%    | 9,5%    | 9,3%    | 9,1%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 4,4%    | 4,4%    | 4,4%    | 4,3%    | 4,2%    | 4,1%    |                                       |
| Administration centrale                          | 1.725,2 | 1.940,5 | 2.011,6 | 2.021,1 | 2.054,7 | 2.100,3 |                                       |
| variation en %                                   | 9,9%    | 12,5%   | 3,7%    | 0,5%    | 1,7%    | 2,2%    | 5,0%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 7,8%    | 8,5%    | 8,6%    | 8,2%    | 8,1%    | 7,9%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 5,7%    | 6,2%    | 6,2%    | 5,9%    | 5,8%    | 5,7%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 2,7%    | 2,8%    | 2,8%    | 2,7%    | 2,6%    | 2,6%    |                                       |
| Administrations locales                          | 670,6   | 695,4   | 735,7   | 751,9   | 760,2   | 777,7   |                                       |
| variation en %                                   | -5,1%   | 3,7%    | 5,8%    | 2,2%    | 1,1%    | 2,3%    | 1,6%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 21,1%   | 21,3%   | 21,6%   | 21,0%   | 20,5%   | 20,1%   |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 2,2%    | 2,2%    | 2,3%    | 2,2%    | 2,1%    | 2,1%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,0%    | 1,0%    | 1,0%    | 1,0%    | 1,0%    | 1,0%    |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 399,2   | 435,9   | 434,4   | 452,1   | 469,7   | 486,4   |                                       |
| variation en %                                   | 3,1%    | 9,2%    | -0,3%   | 4,1%    | 3,9%    | 3,6%    | 3,9%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 3,2%    | 3,4%    | 3,3%    | 3,2%    | 3,2%    | 3,1%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 1,3%    | 1,4%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,3%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,6%    | 0,6%    | 0,6%    | 0,6%    | 0,6%    | 0,6%    |                                       |

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

Sur l'ensemble de la période 2020-2025, la progression moyenne du total des dépenses de consommation intermédiaire se chiffre à +4%. En considérant seulement les exercices 2022-2024, la croissance moyenne atteindra seulement les 2,3%. Il va sans dire que la croissance des dépenses de consommation entre 2020 et 2021 a été fortement influencée par les mesures de lutte contre la crise sanitaire. En considérant la croissance exceptionnelle de ces années et en tenant compte de la croissance globale, il est évident que 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 trois sous-secteurs des Administrations publiques :

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 6.937,2 | 7.291,2 | 7.691,1 | 8.098,1 | 8.444,1 | 8.852,4 |                                       |
| variation en %                                   | +9,6%   | +5,1%   | +5,5%   | +5,3%   | +4,3%   | +4,8%   | 5,7%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 22,9%   | 23,3%   | 23,7%   | 23,8%   | 23,9%   | 24,0%   |                                       |
| en % du PIB                                      | 10,8%   | 10,5%   | 10,6%   | 10,7%   | 10,8%   | 10,8%   |                                       |
| Administration centrale                          | 4.982,5 | 5.178,0 | 5.521,8 | 5.834,4 | 6.084,1 | 6.387,1 |                                       |
| variation en %                                   | +10,1%  | +3,9%   | +6,6%   | +5,7%   | +4,3%   | +5,0%   | 5,9%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 22,5%   | 22,8%   | 23,5%   | 23,7%   | 23,9%   | 24,2%   |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 16,4%   | 16,6%   | 17,0%   | 17,1%   | 17,2%   | 17,3%   |                                       |
| en % du PIB                                      | 7,8%    | 7,5%    | 7,6%    | 7,7%    | 7,7%    | 7,8%    |                                       |
| Administrations locales                          | 1.139,9 | 1.246,3 | 1.286,1 | 1.354,3 | 1.416,6 | 1.481,8 |                                       |
| variation en %                                   | +9,5%   | +9,3%   | +3,2%   | +5,3%   | +4,6%   | +4,6%   | 6,1%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 35,9%   | 38,1%   | 37,7%   | 37,8%   | 38,2%   | 38,4%   |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 3,8%    | 4,0%    | 4,0%    | 4,0%    | 4,0%    | 4,0%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,8%    | 1,8%    | 1,8%    | 1,8%    | 1,8%    | 1,8%    |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 814,8   | 866,9   | 883,2   | 909,4   | 943,3   | 983,6   |                                       |
| variation en %                                   | +6,5%   | +6,4%   | +1,9%   | +3,0%   | +3,7%   | +4,3%   | 4,3%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 6,6%    | 6,8%    | 6,6%    | 6,5%    | 6,5%    | 6,3%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 2,7%    | 2,8%    | 2,7%    | 2,7%    | 2,7%    | 2,7%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,3%    | 1,3%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,2%    |                                       |

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 :

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

La croissance annuelle moyenne des dépenses de rémunérations des Administrations publiques de la période 1990-2019 est plus importante que la croissance escomptée pour la période 2020-2025, à savoir +7,1% contre +5,7%.

La croissance moyenne des dépenses de rémunérations de l'Administration centrale entre 2020 et 2025 atteindra prévisiblement +5,9%, contre +7% pour la période 1990-2019. Il convient quand même de souligner que la période 2020-2025 est marquée 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 :

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

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

|                                                  | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 736,0  | 794,5  | 787,8 | 824,6 | 825,9 | 832,6 |                                       |
| variation en %                                   | +9,2%  | +7,9%  | -0,8% | +4,7% | +0,2% | +0,8% | 3,6%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 2,4%   | 2,5%   | 2,4%  | 2,4%  | 2,3%  | 2,3%  |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,1%   | 1,1%   | 1,1%  | 1,1%  | 1,1%  | 1,0%  |                                       |
| Administration centrale                          | 714,4  | 775,0  | 767,8 | 804,6 | 805,9 | 812,6 |                                       |
| variation en %                                   | +11,3% | +8,5%  | -0,9% | +4,8% | +0,2% | +0,8% | 4,0%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 3,2%   | 3,4%   | 3,3%  | 3,3%  | 3,2%  | 3,1%  |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 2,4%   | 2,5%   | 2,4%  | 2,4%  | 2,3%  | 2,2%  |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,1%   | 1,1%   | 1,1%  | 1,1%  | 1,0%  | 1,0%  |                                       |
| Administrations locales                          | 21,6   | 19,5   | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  |                                       |
| variation en %                                   | -32,7% | -10,1% | +2,8% | +0,0% | +0,0% | +0,0% | -7,6%                                 |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 0,7%   | 0,6%   | 0,6%  | 0,6%  | 0,5%  | 0,5%  |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%  | 0,1%  | 0,1%  | 0,1%  |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 0,0    | 0,0    | 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 Chemins de fer luxembourgeois (CFL), des subventions pour la formation professionnelle continue, des aides au logement, des participations aux salaires des travailleurs handicapés et de 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 :

- la formation brute de capital fixe ;
- la variation des stocks ;
- 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'État regroupent les catégories SEC « formation de capital » et « transferts en capital ». De ce fait, les ressources de l'État 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 trois sous-secteurs :

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 3.073,6 | 3.008,1 | 3.162,0 | 3.557,1 | 3.775,9 | 3.867,1 |                                       |
| variation en %                                   | 19,4%   | -2,1%   | 5,1%    | 12,5%   | 6,2%    | 2,4%    | 7,0%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 10,1%   | 9,6%    | 9,7%    | 10,5%   | 10,7%   | 10,5%   |                                       |
| en % du PIB                                      | 4,8%    | 4,3%    | 4,4%    | 4,7%    | 4,8%    | 4,7%    |                                       |
| Administration centrale                          | 1.932,3 | 1.880,0 | 1.900,8 | 2.169,9 | 2.329,6 | 2.325,1 |                                       |
| variation en %                                   | 27,7%   | -2,7%   | 1,1%    | 14,2%   | 7,4%    | -0,2%   | 7,4%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 8,7%    | 8,3%    | 8,1%    | 8,8%    | 9,1%    | 8,8%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 6,4%    | 6,0%    | 5,9%    | 6,4%    | 6,6%    | 6,3%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 3,0%    | 2,7%    | 2,6%    | 2,9%    | 3,0%    | 2,8%    |                                       |
| Administrations locales                          | 1.048,5 | 1.031,0 | 1.125,0 | 1.210,0 | 1.259,0 | 1.312,0 |                                       |
| variation en %                                   | 6,8%    | -1,7%   | 9,1%    | 7,6%    | 4,0%    | 4,2%    | 4,9%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 33,0%   | 31,5%   | 33,0%   | 33,7%   | 33,9%   | 34,0%   |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 3,5%    | 3,3%    | 3,5%    | 3,6%    | 3,6%    | 3,6%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,6%    | 1,5%    | 1,6%    | 1,6%    | 1,6%    | 1,6%    |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 92,8    | 97,2    | 136,2   | 177,2   | 187,3   | 229,9   |                                       |
| variation en %                                   | 15,2%   | 4,7%    | 40,2%   | 30,1%   | 5,7%    | 22,8%   | 19,1%                                 |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 0,8%    | 0,8%    | 1,0%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,5%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,3%    | 0,3%    | 0,4%    | 0,5%    | 0,5%    | 0,6%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,1%    | 0,1%    | 0,2%    | 0,2%    | 0,2%    | 0,3%    |                                       |

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 trois sous-secteurs des Administrations publiques:

|                                                  | 2020  | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 778,0 | 991,8   | 922,4   | 917,5   | 929,7   | 927,3   |                                       |
| variation en %                                   | 34,0% | 27,5%   | -7,0%   | -0,5%   | 1,3%    | -0,3%   | 8,1%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 2,6%  | 3,2%    | 2,8%    | 2,7%    | 2,6%    | 2,5%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,2%  | 1,4%    | 1,3%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,1%    |                                       |
| Administration centrale                          | 997,3 | 1.234,2 | 1.262,9 | 1.300,5 | 1.312,6 | 1.327,6 |                                       |
| variation en %                                   | 23,5% | 23,8%   | 2,3%    | 3,0%    | 0,9%    | 1,1%    | 8,6%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 4,5%  | 5,4%    | 5,4%    | 5,3%    | 5,1%    | 5,0%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 3,3%  | 3,9%    | 3,9%    | 3,8%    | 3,7%    | 3,6%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,6%  | 1,8%    | 1,7%    | 1,7%    | 1,7%    | 1,6%    |                                       |
| Administrations locales                          | 24,3  | 33,0    | 12,0    | 16,0    | 21,0    | 36,0    |                                       |
| variation en %                                   | 50,8% | 36,0%   | -63,6%  | 33,3%   | 31,3%   | 71,4%   | 14,4%                                 |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 0,8%  | 1,0%    | 0,4%    | 0,4%    | 0,6%    | 0,9%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,1%  | 0,1%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,1%    | 0,1%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,0%  | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    | 0,0%    |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 167,5 | 134,3   | 94,2    | 89,3    | 84,3    | 79,3    |                                       |
| variation en %                                   | 19,2% | -19,8%  | -29,8%  | -5,3%   | -5,6%   | -5,9%   | -9,1%                                 |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 1,4%  | 1,1%    | 0,7%    | 0,6%    | 0,6%    | 0,5%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,6%  | 0,4%    | 0,3%    | 0,3%    | 0,2%    | 0,2%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,3%  | 0,2%    | 0,1%    | 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 2020 à 2025.

|                                                   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investissements directs (formation de capital)    | 1.932,3 | 1.880,0 | 1.900,8 | 2.169,9 | 2.329,6 | 2.325,1 |
| Investissements indirects (transferts en capital) | 997,3   | 1.234,2 | 1.262,9 | 1.300,5 | 1.312,6 | 1.327,6 |
| Investissements directs et indirects              |         |         |         |         |         |         |
| en millions d'euros                               | 2.929,6 | 3.114,1 | 3.163,6 | 3.470,4 | 3.642,2 | 3.652,7 |
| variation                                         | +26,3%  | +6,3%   | +1,6%   | +9,7%   | +5,0%   | +0,3%   |
| en % du PIB                                       | 4,6     | 4,5     | 4,4     | 4,6     | 4,6     | 4,5     |
| en % des dépenses totales                         | 13,2    | 13,7    | 13,5    | 14,1    | 14,3    | 13,8    |

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

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 aux Administrations locales, à la Sécurité sociale, au reste de l'économie nationale et internationale. L'ensemble de ces investissements est consolidé au niveau des Administrations publiques.

Sur la période 2020 à 2025, l'évolution moyenne des dépenses s'élève à 7,9% par an, ce qui constitue une augmentation par rapport aux taux moyen de la période 2015-2019 (5,6%).

Différents facteurs sont à l'origine de cette augmentation. L'acquisition de l'avion militaire est comptabilisée en 2020 et l'acquisition du satellite militaire en 2023. De même, l'ensemble des dépenses d'investissements directs faites dans le cadre de la crise sanitaire et les aides non-remboursables accordées aux entreprises sont comptabilisées comme investissements en 2020 et 2021. De plus, certaines acquisitions de matériel militaire, de matériel roulant des Chemins de fer luxembourgeoise (CFL) et Luxtram, ainsi que des acquisitions d'immeubles ont un impact non négligeable sur l'évolution des investissements.

#### **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.

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

|                                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                      | 150,3  | 127,7  | 111,6  | 93,8   | 64,1   | 72,5   |                                       |
| variation en %                                 | -27,8% | -15,0% | -12,6% | -15,9% | -31,6% | +13,0% | -16,1%                                |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 0,5%   | 0,4%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,2%   | 0,2%   |                                       |
| en % du PIB                                    | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   |                                       |
| Administration centrale                        | 142,9  | 117,9  | 112,2  | 95,0   | 65,6   | 74,1   |                                       |
| variation en %                                 | -29,9% | -17,5% | -4,8%  | -15,3% | -31,0% | +13,0% | -15,5%                                |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale | 0,6%   | 0,5%   | 0,5%   | 0,4%   | 0,3%   | 0,3%   |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 0,5%   | 0,4%   | 0,3%   | 0,3%   | 0,2%   | 0,2%   |                                       |
| en % du PIB                                    | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,1%   | 0,1%   | 0,1%   |                                       |
| Administrations locales                        | 4,0    | 6,7    | 7,0    | 7,0    | 7,0    | 7,0    |                                       |
| variation en %                                 | -11,8% | +66,2% | +4,7%  | +0,0%  | +0,0%  | +0,0%  | 7,4%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales   | 0,1%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   | 0,2%   |                                       |
| 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%   |                                       |

|                                                  | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| Sécurité sociale                                 | 3,9     | 3,1    | 2,4    | 1,8    | 1,6    | 1,4    |                                       |
| variation en %                                   | +771,5% | -19,1% | -24,1% | -24,2% | -14,5% | -11,7% | 20,5%                                 |
| 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.

En termes de produit intérieur brut (PIB), ces dépenses ne représentent plus que 0,1% en 2025.

### 6.1.6) Prestations sociales

#### Prestations en espèces

Cette rubrique comprend les catégories de dépenses suivantes:

- les prestations de sécurité sociale en espèces ;
- les autres prestations d'assurance sociale ;
- les 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 (institutions 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 :

|                                                | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                      | 11.108,8 | 10.996,5 | 11.284,0 | 11.797,4 | 12.319,3 | 13.017,4 |                                       |
| variation en %                                 | +16,5%   | -1,0%    | +2,6%    | +4,6%    | +4,4%    | +5,7%    | 5,3%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 36,7%    | 35,1%    | 34,8%    | 34,7%    | 34,8%    | 35,3%    |                                       |
| en % du PIB                                    | 17,3%    | 15,9%    | 15,6%    | 15,7%    | 15,7%    | 15,9%    |                                       |

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------|
| Administration centrale                          | 2.549,0 | 2.281,4 | 2.153,7 | 2.197,2 | 2.248,7  | 2.312,9  |                                       |
| variation en %                                   | +41,8%  | -10,5%  | -5,6%   | +2,0%   | +2,3%    | +2,9%    | 4,3%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 11,5%   | 10,0%   | 9,2%    | 8,9%    | 8,8%     | 8,7%     |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 8,4%    | 7,3%    | 6,6%    | 6,5%    | 6,4%     | 6,3%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 4,0%    | 3,3%    | 3,0%    | 2,9%    | 2,9%     | 2,8%     |                                       |
| Administrations locales                          | 6,0     | 6,3     | 6,0     | 6,0     | 6,0      | 6,0      |                                       |
| variation en %                                   | +11,6%  | +4,7%   | -4,1%   | +0,0%   | +0,0%    | +0,0%    | 1,9%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 0,2%    | 0,2%    | 0,2%    | 0,2%    | 0,2%     | 0,2%     |                                       |
| 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                                 | 8.553,8 | 8.708,8 | 9.124,3 | 9.594,2 | 10.064,6 | 10.698,5 |                                       |
| variation en %                                   | +10,6%  | +1,8%   | +4,8%   | +5,2%   | +4,9%    | +6,3%    | 5,6%                                  |
| en % des dépenses totales de la sécurité sociale | 69,4%   | 68,7%   | 68,7%   | 68,8%   | 68,9%    | 68,9%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 28,2%   | 27,8%   | 28,1%   | 28,2%   | 28,5%    | 29,0%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 13,3%   | 12,6%   | 12,6%   | 12,7%   | 12,8%    | 13,1%    |                                       |

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 (institutions 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 :

|                                                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                      | 2.260,8 | 2.383,4 | 2.574,0 | 2.682,7 | 2.801,7 | 2.991,4 |                                       |
| variation en %                                 | +13,9%  | +5,4%   | +8,0%   | +4,2%   | +4,4%   | +6,8%   | 7,1%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 7,5%    | 7,6%    | 7,9%    | 7,9%    | 7,9%    | 8,1%    |                                       |
| en % du PIB                                    | 3,5%    | 3,4%    | 3,6%    | 3,6%    | 3,6%    | 3,7%    |                                       |
| Administration centrale                        | 280,8   | 270,5   | 290,2   | 300,3   | 310,6   | 320,6   |                                       |
| variation en %                                 | +9,0%   | -3,7%   | +7,2%   | +3,5%   | +3,4%   | +3,2%   | 3,7%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale | 1,3%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,2%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 0,9%    | 0,9%    | 0,9%    | 0,9%    | 0,9%    | 0,9%    |                                       |
| en % du PIB                                    | 0,4%    | 0,4%    | 0,4%    | 0,4%    | 0,4%    | 0,4%    |                                       |

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| Administrations locales                          | 35,2    | 44,7    | 45,9    | 47,2    | 47,0    | 47,0    |                                       |
| variation en %                                   | +5,7%   | +27,0%  | +2,8%   | +2,7%   | -0,3%   | +0,0%   | 5,9%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 1,1%    | 1,4%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,3%    | 1,2%    |                                       |
| 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                                 | 1.944,9 | 2.068,2 | 2.238,0 | 2.335,3 | 2.444,1 | 2.623,8 |                                       |
| variation en %                                   | +14,8%  | +6,3%   | +8,2%   | +4,3%   | +4,7%   | +7,4%   | 7,6%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 15,8%   | 16,3%   | 16,8%   | 16,7%   | 16,7%   | 16,9%   |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 6,4%    | 6,6%    | 6,9%    | 6,9%    | 6,9%    | 7,1%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 3,0%    | 3,0%    | 3,1%    | 3,1%    | 3,1%    | 3,2%    |                                       |

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 espèces, l'évolution des dépenses des Administrations publiques au niveau national se présente comme suit :

|                                                  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 13.369,6 | 13.379,9 | 13.858,0 | 14.480,2 | 15.121,0 | 16.008,8 |                                       |
| variation en %                                   | +16,0%   | +0,1%    | +3,6%    | +4,5%    | +4,4%    | +5,9%    | 5,6%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 44,1%    | 42,8%    | 42,7%    | 42,6%    | 42,7%    | 43,4%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 20,8%    | 19,3%    | 19,1%    | 19,2%    | 19,3%    | 19,6%    |                                       |
| Administration centrale                          | 2.829,8  | 2.552,0  | 2.443,8  | 2.497,5  | 2.559,3  | 2.633,4  |                                       |
| variation en %                                   | +37,7%   | -9,8%    | -4,2%    | +2,2%    | +2,5%    | +2,9%    | 4,2%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 12,8%    | 11,2%    | 10,4%    | 10,1%    | 10,0%    | 10,0%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 9,3%     | 8,2%     | 7,5%     | 7,3%     | 7,2%     | 7,1%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 4,4%     | 4,4%     | 4,4%     | 4,4%     | 4,4%     | 4,4%     |                                       |
| Administrations locales                          | 41,1     | 50,9     | 51,9     | 53,2     | 53,0     | 53,0     |                                       |
| variation en %                                   | +6,5%    | +23,8%   | +2,0%    | +2,4%    | -0,3%    | +0,0%    | 5,4%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 1,3%     | 1,6%     | 1,5%     | 1,5%     | 1,4%     | 1,4%     |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,1%     | 0,2%     | 0,2%     | 0,2%     | 0,1%     | 0,1%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,1%     | 0,1%     | 0,1%     | 0,1%     | 0,1%     | 0,1%     |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 10.498,6 | 10.777,0 | 11.362,3 | 11.929,5 | 12.508,7 | 13.322,3 |                                       |
| variation en %                                   | +11,4%   | +2,7%    | +5,4%    | +5,0%    | +4,9%    | +6,5%    | 5,9%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 85,2%    | 85,0%    | 85,5%    | 85,5%    | 85,7%    | 85,8%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 34,7%    | 34,4%    | 35,0%    | 35,1%    | 35,4%    | 36,1%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 16,3%    | 15,5%    | 15,7%    | 15,8%    | 15,9%    | 16,3%    |                                       |

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'Union européenne sont basées sur les prévisions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du revenu national brut (RNB).

Le détail de ces dépenses consolidées se présente comme suit :

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 2.371,9 | 2.573,7 | 2.751,2 | 2.819,9 | 2.911,3  | 2.969,9  |                                       |
| variation en %                                   | +5,6%   | +8,5%   | +6,9%   | +2,5%   | +3,2%    | +2,0%    | 4,8%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 7,8%    | 8,2%    | 8,5%    | 8,3%    | 8,2%     | 8,0%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 3,7%    | 3,7%    | 3,8%    | 3,7%    | 3,7%     | 3,6%     |                                       |
| Administration centrale                          | 8.794,3 | 8.997,7 | 9.488,8 | 9.883,7 | 10.275,4 | 10.759,8 |                                       |
| variation en %                                   | +9,3%   | +2,3%   | +5,5%   | +4,2%   | +4,0%    | +4,7%    | 5,0%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 39,7%   | 39,6%   | 40,4%   | 40,2%   | 40,3%    | 40,7%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 29,0%   | 28,8%   | 29,3%   | 29,1%   | 29,0%    | 29,1%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 13,7%   | 13,0%   | 13,1%   | 13,1%   | 13,1%    | 13,1%    |                                       |
| Administrations locales                          | 150,7   | 169,6   | 171,0   | 172,3   | 173,5    | 174,8    |                                       |
| variation en %                                   | +10,7%  | +12,5%  | +0,8%   | +0,8%   | +0,7%    | +0,7%    | 4,3%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 4,7%    | 5,2%    | 5,0%    | 4,8%    | 4,7%     | 4,5%     |                                       |
| 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%     |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 342,9   | 371,3   | 377,5   | 390,8   | 405,1    | 419,3    |                                       |
| variation en %                                   | +4,3%   | +8,3%   | +1,7%   | +3,5%   | +3,7%    | +3,5%    | 4,1%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 2,8%    | 2,9%    | 2,8%    | 2,8%    | 2,8%     | 2,7%     |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 1,1%    | 1,2%    | 1,2%    | 1,1%    | 1,1%     | 1,1%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,5%    | 0,5%    | 0,5%    | 0,5%    | 0,5%     | 0,5%     |                                       |

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'État 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'État 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 :

- la coopération internationale courante ;
- les transferts aux pays de l'Union européenne ;
- les transferts à l'Union européenne ;
- les transferts de revenus autres que des subventions d'exploitation aux entreprises et institutions financières ;
- les transferts aux ménages ;
- les transferts à l'enseignement privé ;
- les 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'Union européenne.
- 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 comptabilisé 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'Union économique belgo-luxembourgeoise. 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<sup>ième</sup> et 4<sup>ième</sup> ressource.

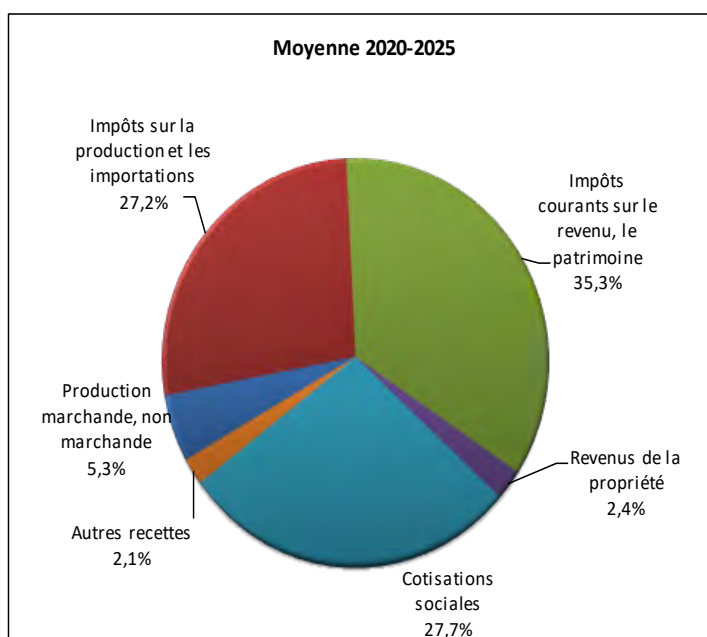
Les transferts aux ménages reprennent en majeure partie l'aide financière de l'État pour études supérieures sous forme de bourses d'études.

## **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

|                                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Recettes</b>                              | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Production marchande, non marchande          | 5,3%          | 5,5%          | 5,5%          | 5,2%          | 5,2%          | 5,1%          |
| Impôts sur la production et les importations | 24,8%         | 27,4%         | 27,9%         | 28,0%         | 27,8%         | 27,6%         |
| Revenus de la propriété                      | 36,4%         | 34,9%         | 34,4%         | 34,9%         | 35,3%         | 35,7%         |
| Impôts courants sur le revenu, le patrimoine | 2,1%          | 2,8%          | 2,5%          | 2,4%          | 2,4%          | 2,3%          |
| Cotisations sociales                         | 29,0%         | 27,5%         | 27,5%         | 27,4%         | 27,3%         | 27,4%         |
| Autres recettes                              | 2,3%          | 2,0%          | 2,2%          | 2,2%          | 2,1%          | 2,0%          |



En considérant la structure des recettes des Administrations publiques, trois grands blocs se dégagent, à savoir les impôts courants sur le revenu et le patrimoine (35,3%), les impôts sur la production et les importations (27,0%) et les cotisations sociales (27,7%).

#### **6.2.1) Impôts sur la production et les importations**

|                                                | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     | Variation moyenne 2020-2025 |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------------------|
| Administrations publiques                      | 6.953,0 | 8.450,8 | 9.024,8 | 9.485,0 | 9.855,8 | 10.251,4 |                             |
| variation en %                                 | -2,2%   | +21,5%  | +6,8%   | +5,1%   | +3,9%   | +4,0%    | 6,3%                        |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 24,8%   | 27,4%   | 27,9%   | 28,0%   | 27,8%   | 27,6%    |                             |
| en % du PIB                                    | 10,8%   | 12,2%   | 12,5%   | 12,6%   | 12,6%   | 12,5%    |                             |
| Administration centrale                        | 6.888,8 | 8.386,6 | 8.960,8 | 9.419,0 | 9.789,8 | 10.185,4 |                             |
| variation en %                                 | -2,1%   | +21,7%  | +6,8%   | +5,1%   | +3,9%   | +4,0%    | 6,4%                        |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale | 36,4%   | 39,3%   | 40,3%   | 40,2%   | 39,9%   | 39,6%    |                             |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique | 24,6%   | 27,2%   | 27,7%   | 27,8%   | 27,6%   | 27,4%    |                             |
| en % du PIB                                    | 10,7%   | 12,1%   | 12,4%   | 12,5%   | 12,5%   | 12,4%    |                             |

|                                                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| Administrations locales                          | 64,2  | 64,2  | 64,0  | 66,0  | 66,0  | 66,0  |                                       |
| variation en %                                   | -8,2% | -0,1% | -0,3% | +3,1% | +0,0% | +0,0% | -1,0%                                 |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 2,0%  | 1,9%  | 1,8%  | 1,7%  | 1,7%  | 1,6%  |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,2%  | 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 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.

Les **impôts sur la production et les importations** comprennent globalement les impôts indirects, c'est-à-dire, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d'accises, les droits d'enregistrement, la taxe sur les assurances et 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 :

- les impôts sur les produits ;
- les taxes du type TVA ;
- les Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations ;
- les 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. A 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<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> ressources. Les transferts effectués vers l'Union européenne et les Administrations locales se retrouvent côté dépenses. De même faut-il considérer les recettes de TVA du Fonds du rail. Suivant les règles du SEC, les recettes qui sont relatives à l'activité économique d'une année spécifique sont à comptabiliser 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 suite à la crise sanitaire. La croissance moyenne s'établira prévisiblement à 6,3% entre 2020 et 2025. L'exercice 2020 est marqué par un recul de -2,2%.

### 6.2.2) Impôts courants sur le revenu, le patrimoine

|                                                  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 10.211,8 | 10.767,2 | 11.102,9 | 11.827,6 | 12.516,9 | 13.249,4 |                                       |
| variation en %                                   | -2,8%    | +5,4%    | +3,1%    | +6,5%    | +5,8%    | +5,9%    | 3,9%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 36,4%    | 34,9%    | 34,4%    | 34,9%    | 35,3%    | 35,7%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 15,9%    | 15,5%    | 15,3%    | 15,7%    | 15,9%    | 16,2%    |                                       |
| Administration centrale                          | 9.236,8  | 9.810,4  | 10.141,9 | 10.846,6 | 11.515,9 | 12.228,4 |                                       |
| variation en %                                   | -1,7%    | +6,2%    | +3,4%    | +6,9%    | +6,2%    | +6,2%    | 4,5%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 48,8%    | 46,0%    | 45,6%    | 46,3%    | 46,9%    | 47,5%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 33,0%    | 31,8%    | 31,4%    | 32,0%    | 32,5%    | 32,9%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 14,4%    | 14,1%    | 14,0%    | 14,4%    | 14,7%    | 14,9%    |                                       |
| Administrations locales                          | 975,1    | 956,8    | 961,0    | 981,0    | 1.001,0  | 1.021,0  |                                       |
| variation en %                                   | -12,7%   | -1,9%    | +0,4%    | +2,1%    | +2,0%    | +2,0%    | -1,5%                                 |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 30,3%    | 27,8%    | 26,4%    | 25,6%    | 25,2%    | 24,8%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 3,5%     | 3,1%     | 3,0%     | 2,9%     | 2,8%     | 2,7%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,5%     | 1,4%     | 1,3%     | 1,3%     | 1,3%     | 1,2%     |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 0,0      | 0,0      | 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.

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

|                                                  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025     | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 8.121,6 | 8.481,1 | 8.895,8 | 9.286,2 | 9.668,0 | 10.176,6 |                                       |
| variation en %                                   | +5,4%   | +4,4%   | +4,9%   | +4,4%   | +4,1%   | +5,3%    | 4,7%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 29,0%   | 27,5%   | 27,5%   | 27,4%   | 27,3%   | 27,4%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 12,6%   | 12,2%   | 12,3%   | 12,3%   | 12,3%   | 12,4%    |                                       |
| Administration centrale                          | 1.026,9 | 1.041,1 | 1.081,7 | 1.111,8 | 1.149,4 | 1.178,0  |                                       |
| variation en %                                   | +5,9%   | +1,4%   | +3,9%   | +2,8%   | +3,4%   | +2,5%    | 3,3%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 5,4%    | 4,9%    | 4,9%    | 4,7%    | 4,7%    | 4,6%     |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 3,7%    | 3,4%    | 3,3%    | 3,3%    | 3,2%    | 3,2%     |                                       |
| en % du PIB                                      | 1,6%    | 1,5%    | 1,5%    | 1,5%    | 1,5%    | 1,4%     |                                       |
| Administrations locales                          | 3,8     | 4,0     | 4,0     | 4,0     | 4,0     | 4,0      |                                       |
| variation en %                                   | -0,2%   | +3,8%   | +1,2%   | +0,0%   | +0,0%   | +0,0%    | 0,8%                                  |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 0,1%    | 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                                 | 7.090,8 | 7.436,0 | 7.810,1 | 8.170,4 | 8.514,6 | 8.994,7  |                                       |
| variation en %                                   | +5,3%   | +4,9%   | +5,0%   | +4,6%   | +4,2%   | +5,6%    | 4,9%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 53,7%   | 55,2%   | 55,2%   | 55,2%   | 55,4%   | 55,4%    |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 25,3%   | 24,1%   | 24,2%   | 24,1%   | 24,0%   | 24,2%    |                                       |
| en % du PIB                                      | 11,0%   | 10,7%   | 10,8%   | 10,8%   | 10,8%   | 11,0%    |                                       |

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**

|                                                  | 2020   | 2021    | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | Variation<br>moyenne<br>2020-<br>2025 |
|--------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|---------------------------------------|
| Administrations publiques                        | 597,6  | 855,0   | 793,9  | 817,8 | 839,4 | 858,6 |                                       |
| variation en %                                   | -29,3% | +43,1%  | -7,1%  | +3,0% | +2,6% | +2,3% | 0,3%                                  |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 2,1%   | 2,8%    | 2,5%   | 2,4%  | 2,4%  | 2,3%  |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,9%   | 1,2%    | 1,1%   | 1,1%  | 1,1%  | 1,0%  |                                       |
| Administration centrale                          | 145,5  | 361,6   | 279,8  | 285,4 | 290,9 | 298,6 |                                       |
| variation en %                                   | -56,2% | +148,6% | -22,6% | +2,0% | +2,0% | +2,6% | -1,8%                                 |
| en % des dépenses totales de l'Admin. centrale   | 0,8%   | 1,7%    | 1,3%   | 1,2%  | 1,2%  | 1,2%  |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 0,5%   | 1,2%    | 0,9%   | 0,8%  | 0,8%  | 0,8%  |                                       |
| en % du PIB                                      | 0,2%   | 0,5%    | 0,4%   | 0,4%  | 0,4%  | 0,4%  |                                       |
| Administrations locales                          | 34,0   | 32,6    | 34,0   | 35,0  | 35,0  | 35,0  |                                       |
| variation en %                                   | -23,8% | -4,3%   | +4,3%  | +2,9% | +0,0% | +0,0% | -4,0%                                 |
| en % des dépenses totales des Admin. locales     | 1,1%   | 0,9%    | 0,9%   | 0,9%  | 0,9%  | 0,8%  |                                       |
| 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%   | 0,0%    | 0,0%   | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |                                       |
| Sécurité sociale                                 | 418,6  | 460,8   | 490,1  | 507,4 | 523,5 | 535,0 |                                       |
| variation en %                                   | -10,8% | +10,1%  | +6,4%  | +3,5% | +3,2% | +2,2% | 2,2%                                  |
| en % des dépenses totales de la Sécurité sociale | 3,2%   | 3,4%    | 3,5%   | 3,4%  | 3,4%  | 3,3%  |                                       |
| en % des dépenses totales de l'Admin. publique   | 1,5%   | 1,5%    | 1,5%   | 1,5%  | 1,5%  | 1,4%  |                                       |
| 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.

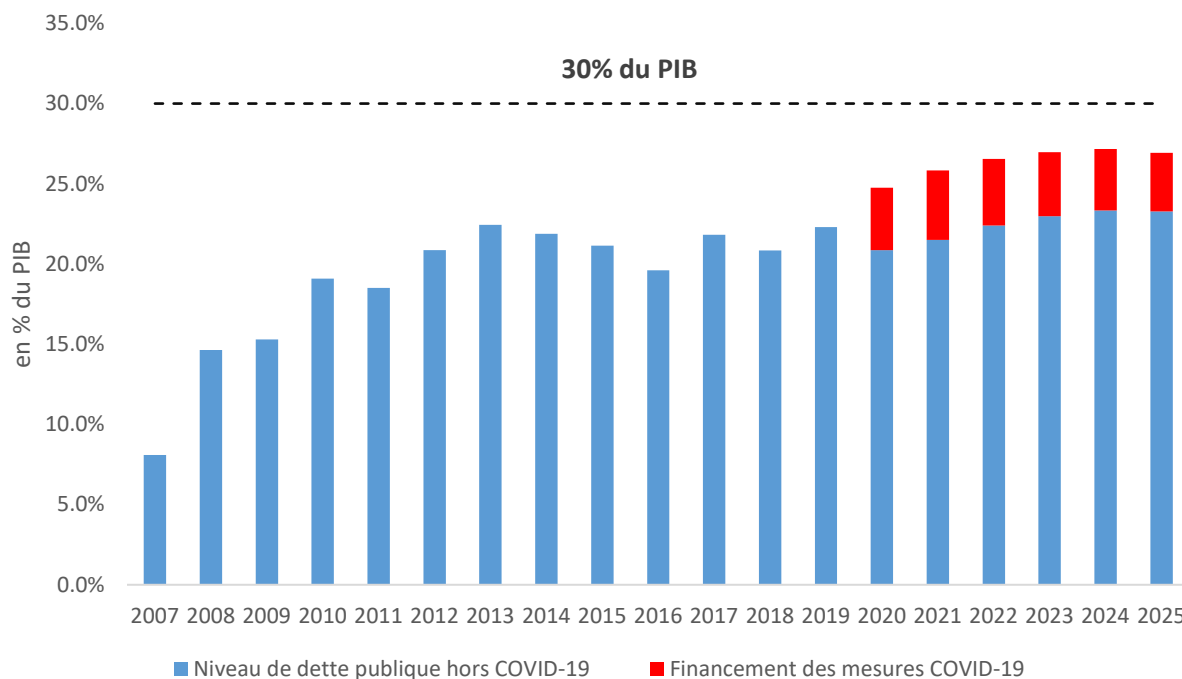
Les revenus de la propriété sont les revenus que perçoivent les propriétaires d'actifs financiers et d'actifs naturels quand ils les mettent à la disposition d'autres unités institutionnelles. Les revenus à payer pour l'utilisation d'un actif financier sont appelés « revenus d'investissements », alors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

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

\* \* \*

## 7) L'évolution de la dette publique



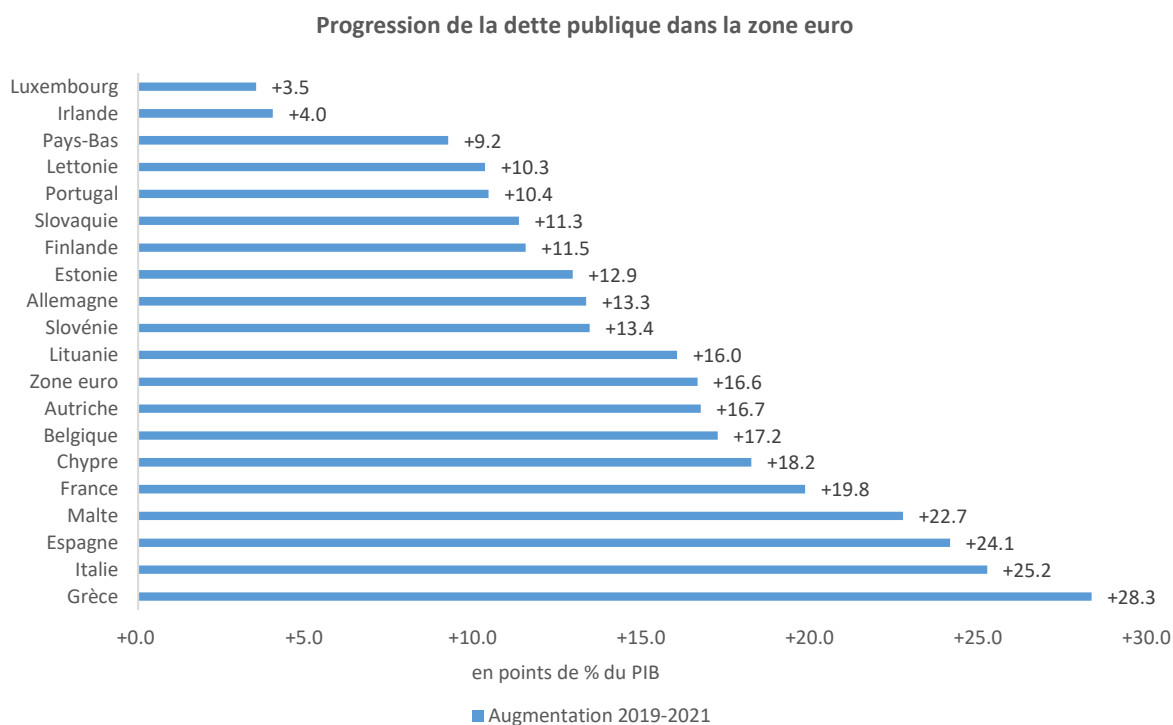
Source : Ministère des Finances, STATEC.

A la fin de l'exercice 2021, la dette publique du Luxembourg devrait prévisiblement se chiffrer à 17,9 milliards d'euros, soit à 25,8 % du produit intérieur brut (PIB). Hormis la dette contractée en réponse à la crise liée à la pandémie de la COVID-19, la dette publique se chiffrerait à 21,5% du PIB fin 2021.

Suivant les prévisions établies dans le cadre du présent projet de loi de programmation financière pluriannuelle, la dette publique est estimée poursuivre une trajectoire légèrement haussière sur la période 2022-2025 pour atteindre 26,9% du PIB en fin de période, en respectant à tout moment le plafond de 30% du PIB arrêté à l'accord de coalition pour la période 2018-2023. Hormis la dette COVID-19, la dette publique ne s'élèverait qu'à 23,3% du PIB en 2025.

Grâce notamment à la politique du Gouvernement visant à atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie, l'économie luxembourgeoise a mieux évolué que prévu il y a un an. Cette amélioration se reflète dans les déficits moins importants de l'Administration centrale et, partant, dans la dette publique, de sorte que le ratio de dette publique désormais projeté est nettement inférieur aux 32,9% du PIB prévus à l'occasion de la programmation financière pluriannuelle de l'année dernière.

En comparaison européenne, le Luxembourg figure parmi les pays affichant les taux d'endettement les plus bas en zone euro (ensemble avec l'Estonie), avec une dette publique nettement inférieure à la valeur de référence du Pacte de stabilité et de croissance de 60 % du PIB. Le Luxembourg est aussi le pays au sein de la zone euro dont la progression de la dette publique est estimée avoir été la moins importante au cours de la crise de la COVID-19, avec une augmentation de seulement 3,5 points de PIB seulement de 2019 à 2021.



Source : Ministère des Finances, STATEC, AMECO (printemps 2021).

Sans surprise, les taux d'endettement du Luxembourg, comme ceux de l'ensemble des autres États de la zone euro, sont désormais supérieurs aux valeurs d'avant-crise. En vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l'économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie, le Luxembourg a emprunté 2,5 milliards d'euros en 2020 et 500 millions d'euros supplémentaires en printemps 2021 pour faire face à la COVID-19, ce qui illustre que la crise de la COVID-19 est la principale raison ayant fait augmenter la dette publique.

La charge d'intérêts demeure toutefois très faible, à environ 0,1% du PIB en moyenne sur la période 2022 à 2025, grâce à un stock de dette publique peu élevé et une notation « AAA » confirmée à plusieurs reprises par toutes les agences de notations de crédit. Cette excellente notation permet à l'État de se financer à des taux d'intérêt très avantageux, voire négatifs, sur les marchés financiers auprès des investisseurs et remplacer des emprunts contractés précédemment par des emprunts à des taux nettement inférieurs. Partant, la charge d'intérêts continuera prévisiblement à baisser encore davantage au cours des prochaines années.

La dette publique, telle qu'affichée ci-avant, représente la dette consolidée de l'Administration centrale, des Administrations locales ainsi que de la Sécurité sociale, en vertu du système européen de comptabilité SEC 2010. La dette de l'Administration centrale renferme, quant à elle, l'endettement de l'État central et celui des établissements publics. Y sont également imputées les garanties accordées par l'État dans le cadre des contrats PPP (loi de garantie) et des dettes émises par le Fonds européen de stabilité financière (EFSF).

Le tableau ci-après retrace l'évolution prévisible de la dette publique ainsi que de ses différentes composantes entre 2020 et 2025 :

|                                                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Dette publique brute .....</b>                    | 15.895 | 17.910 | 19.223 | 20.315 | 21.329 | 22.041 |
| <b>% du PIB .....</b>                                | 24,8%  | 25,8%  | 26,6%  | 27,0%  | 27,2%  | 26,9%  |
| <b>Dette publique hors COVID-19.....</b>             | 13.395 | 14.910 | 16.223 | 17.315 | 18.329 | 19.041 |
| <b>% du PIB.....</b>                                 | 20,9%  | 21,5%  | 22,4%  | 23,0%  | 23,3%  | 23,3%  |
| <b><u>Dette publique totale par sous-secteur</u></b> |        |        |        |        |        |        |
| - <b>Administration centrale.....</b>                | 15.228 | 17.109 | 18.340 | 19.347 | 20.361 | 21.073 |
| <i>État central .....</i>                            | 12.859 | 15.127 | 16.295 | 17.233 | 18.173 | 18.849 |
| <i>Établissements publics .....</i>                  | 821    | 443    | 525    | 617    | 691    | 727    |
| <i>PPP.....</i>                                      | 765    | 750    | 730    | 707    | 707    | 707    |
| <i>EFSF .....</i>                                    | 468    | 468    | 468    | 468    | 468    | 468    |
| <i>Autres .....</i>                                  | 316    | 322    | 322    | 322    | 322    | 322    |
| - <b>Administrations locales .....</b>               | 825    | 876    | 876    | 876    | 876    | 876    |
| - <b>Sécurité sociale .....</b>                      | -158   | -75    | 7      | 92     | 92     | 92     |

**Notes :**

Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros, sauf indication contraire.

Prévisions de dette publique établies de façon mécanique à partir du déficit projeté de l'Administration centrale. Certains transferts intersectoriels entre l'Administration centrale et la Sécurité sociale dont les effets se neutralisent au niveau agrégé ont été pris en compte.

Les composantes autres que l'État central, les PPP et les établissements publics sont maintenues à leur niveau de 2021 tout au long de la période 2022 à 2025.

### *Hypothèses admises dans la prévision de dette publique*

Les prévisions concernant l'évolution de la dette publique sur la période 2022-2025 se basent sur l'imputation mécanique des déficits prévisibles à partir de 2021 au niveau de l'Administration centrale, tout en tenant compte des remboursements de prêts et d'emprunts à effectuer sur la période sous revue. En même temps, certaines modifications y ont été apportées pour incorporer des évolutions connues, dont le remboursement de deux prêts assortis d'une garantie de l'État dans le cadre des contrats PPP et le versement à l'assurance maladie de la dotation exceptionnelle octroyée à cette dernière en 2020. Finalement, l'effet purement comptable lié à l'acquisition d'un satellite a été neutralisé. L'endettement des Administrations locales est supposé rester constant sur toute la période et la trajectoire de dette publique présuppose l'absence de revenus ou de coûts liés à des cessions ou des prises de participation par l'État.

\* \* \*

Afin de mieux appréhender la situation financière du secteur public dans sa globalité, il convient également 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 2020, la réserve globale a atteint environ 23 milliards d'euros, soit 35,7% du PIB. S'y ajoutent les participations détenues par l'État dans des sociétés commerciales et non-commerciales d'une valeur estimée à environ 10% du PIB et des avoirs à hauteur de 0,7% du PIB dans le Fonds souverain intergénérationnel.

Les Administrations publiques dans leur ensemble détiennent en conséquence des actifs pour un total d'environ 46% du PIB, soit largement au-dessus du niveau des passifs découlant de la dette publique et la situation financière du secteur public – sur base nette – continue à être excédentaire.

## 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 États 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 États membres constitue un instrument déterminant pour assurer la discipline budgétaire des États membres, en évitant notamment l'apparition de déficits excessifs, et pour contribuer ainsi à la stabilité de l'Union européenne dans son ensemble.

En pratique, les États 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 États 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 exprimé 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 État 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.

L'actualisation de l'OMT, qui doit porter sur la période 2020-2022, a été faite dans le cadre du Programme de stabilité et de croissance 2019 transmis à la Commission européenne en avril de cette année.

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 États membres pour ce qui est de la fixation de leur objectif budgétaire à moyen terme pour la période 2020 à 2022<sup>1</sup>. Ces calculs tiennent notamment compte des 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 +0,5 % du PIB pour la période 2020-2022.

En vertu de ses obligations émanant du Traité budgétaire et du Pacte de stabilité et de croissance, le Gouvernement a proposé en conséquence de fixer l'OMT à +0,5 % du PIB pour la période 2020-2022. Cet objectif a été modifié par la loi de programmation financière pluriannuelle du 20 décembre 2019 et est reconfirmé pour la période 2021 à 2025 dans le cadre du présent projet de loi.

---

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

En raison de l'activation de la clause dérogatoire générale suite à l'avènement de la crise de la COVID-19, le Luxembourg est exempt de l'obligation de respecter l'OMT en 2020, 2021 et 2022. A l'image de la décision au plan européen, les circonstances actuelles justifient également l'invocation de la clause pour circonstances exceptionnelles prévue dans la législation nationale.

\* \* \*

## **9) Soutenabilité à long terme des finances publiques**

Force est de constater que la soutenabilité à long terme des finances publiques repose dans une très large mesure sur l'équilibre financier du secteur des Administrations de sécurité sociale. Par conséquent, cette analyse se concentre sur le sous-secteur des Administrations de sécurité sociale, à l'instar de l'étude faite par la Commission européenne sur la soutenabilité à long-terme des finances publiques.

Les différents piliers de la Sécurité sociale font l'objet d'un suivi régulier, pour, d'une part, assurer que les prestations prises en charge soient en ligne avec les besoins des assurés et, d'autre part, que leur soutenabilité financière soit assurée sur une période donnée qui varie en fonction de chaque pilier de la Sécurité sociale. Au cours des dernières années, les mécanismes de suivi ont été renforcés, respectivement élargis, par des dispositions législatives spécifiques introduites lors des réformes réalisées. Ceci vaut notamment pour l'assurance pension et aussi l'assurance dépendance (soins de longue durée) qui nécessitent, par la nature même de leurs prestations, une anticipation sur le moyen et long terme. Les résultats des analyses réalisées par le biais des mécanismes en place ou de manière ad hoc, sont discutés avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes pour assurer une bonne gestion stratégique et une viabilité à long terme de chaque pilier.

En ce qui concerne plus spécifiquement le régime général d'assurance pension, dont la réforme de la législation est entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2013, la législation prévoit que l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) analyse tous les cinq ans la situation financière dudit régime au milieu et à la fin de la période de couverture de 10 ans. Cette réforme avait notamment pour objet d'aligner le taux de remplacement sur l'espérance de vie, de prévoir des mécanismes régulateurs en cas de ressources financières insuffisantes et de combler l'écart entre l'âge légal et l'âge effectif de départ à la retraite, par le biais d'une politique active facilitant les conditions de maintien dans l'emploi des salariés âgés.

Le prochain bilan actuariel de l'IGSS portant sur le régime général d'assurance pension aura lieu à la fin de l'année en cours. Dans celui-ci, l'IGSS mettra à jour ses prévisions relatives au financement du système. Une fois que le bilan sera disponible, le Gouvernement en sera saisi et il sera discuté avec toutes les parties prenantes, essentiellement les partenaires sociaux, pour en tirer des conclusions.

Ceci s'inscrit dans la volonté du Gouvernement d'impliquer les partenaires sociaux dans les discussions de fond qui concernent toute la société. Rappelons à ce titre que le dernier bilan actuariel de l'IGSS présenté le 2 décembre 2016<sup>1</sup> avait été discuté au sein d'un groupe d'experts nommés par toutes les parties prenantes. Ce groupe avait été mis en place par le Gouvernement de la législation 2013-2018. Ce groupe d'experts conclut<sup>2</sup> que le régime général d'assurance pension est dans une position financière plutôt confortable.

<sup>1</sup> Pour plus de détails : [https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes\\_actualites/communiqués/2016/12-decembre/02-bilan-assurance-pension.html](https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiqués/2016/12-decembre/02-bilan-assurance-pension.html)

<sup>2</sup> Le rapport du groupe de travail « Pensions » est disponible à partir du lien suivant : <https://gouvernement.lu/fr/publications/rapport-etude-analyse/igss/rapport-du-groupe-de-travail-pensions/2018/rapport-du-groupe-de-travail-pensions.html>

En effet, les excédents consécutifs ont permis d'accumuler une réserve de compensation qui, en 2020 (dernières données consolidées), correspondait à 4,80 fois le montant des prestations annuelles, soit bien au-delà du niveau minimal requis de 1,5 fois le montant des prestations annuelles. Les prévisions à moyen terme et les projections actuarielles à long terme confirment que le taux de cotisation global actuel de 24% permet de respecter les conditions de l'article 238 du Code de la sécurité sociale jusqu'à la fin de la présente période de couverture allant de 2013 à 2022.

Le bilan met également en exergue le fait que même si les impacts de la réforme de l'assurance pension de 2012 (entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2013) sur la situation financière du régime sont encore peu visibles, les projections actuarielles confirment que les mécanismes introduits lors de la réforme de l'assurance pension auront un effet positif sur la situation financière du régime général à long terme.

En ce qui concerne l'assurance dépendance, qui compte aujourd'hui un peu moins de 15.000 bénéficiaires, le Gouvernement a entrepris une réforme pour moderniser ce pilier afin de répondre aux défis de l'évolution démographique et de continuer à garantir un accès équitable à des prestations de qualité<sup>1</sup>. Les objectifs majeurs de la réforme<sup>2</sup>, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> 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, la réforme a mis en place des outils permettant un meilleur suivi de l'ensemble du dispositif de l'assurance dépendance, pour une meilleure anticipation des futurs changements et de l'équilibre financier du système. Ceci passe entre autres par l'établissement d'analyses et de rapports portant sur la qualité des prestations réalisées (Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance) et sur l'adéquation entre le niveau des forfaits établis avec la réforme et les besoins réels en actes essentiels de la vie (IGSS) dont le premier rapport a été réalisé en 2019<sup>3</sup>.

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner qu'il est des priorités du Gouvernement d'impliquer, dans la mesure du possible, les partenaires sociaux, et plus largement toutes les parties prenantes, dans l'élaboration et la mise en œuvre des différentes réformes en ayant recours à une action concertée. Cette démarche vise à garantir que les réformes soient également portées autant que possible par les parties prenantes et de continuer à assurer à l'avenir un accès à des prestations de qualité tout en assurant un équilibre financier des différents piliers de sécurité sociale.

En effet, outre l'équilibre financier qui doit évidemment être assuré, le niveau des prestations de chaque pilier est tout aussi primordial, que cela soit au niveau des pensions, qu'au niveau des soins de santé (assurance maladie) ou de longue durée (assurance dépendance).

Cette priorité s'inscrit ainsi dans les objectifs de développement durable<sup>4</sup> des Nations Unies et plus précisément ceux visant à assurer un accès à toutes les personnes protégées à des prestations de sécurité sociale accessibles et de haute qualité. Ceci vaut également pour les pensions dont le niveau doit permettre à tous les bénéficiaires de vivre de manière digne, notamment les retraités qui avaient un faible revenu tout au long de leur vie.

<sup>1</sup> Présentation des éléments-clés de la réforme : [https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes\\_actualites/communiqués/2016/06-juin/21-schneider-copas.html](https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiqués/2016/06-juin/21-schneider-copas.html)

<sup>2</sup> Loi du 12 juillet 2017.

<sup>3</sup> Assurance dépendance : Rapport d'analyse prévisionnel, IGSS, 2019 : <https://igss.gouvernement.lu/fr/publications/rapport-previsionnel-2019/2019/rapport-analyse-previsionnel.html>

<sup>4</sup> Luxembourg 2030 : 3ème Plan National pour un Développement Durable, décembre 2019 : <https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/developpement-durable/PNDD.pdf>

Il en est de même pour les prestations visant à garder une certaine indépendance des bénéficiaires, dans la mesure du possible, qui ont besoin d'un soutien d'une personne tierce (situation de dépendance).

Le présent projet de loi comporte les 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 2021 (Tableau 7). Selon les précédentes projections, reprises dans le rapport sur le vieillissement 2018, les dépenses liées au vieillissement étaient supposées atteindre 30,9% du PIB en 2070. L'actualisation des projections fait désormais ressortir un taux de 27,3% du PIB pour cette même année, soit une révision à la baisse relative de 3,6 points de pourcentage. Cette révision provient principalement des dépenses pour soins de longue durée et des dépenses d'éducation et s'explique, pour l'essentiel, par l'adaptation des projections démographiques réalisée par EUROSTAT (EUROPOP2019) ainsi que par l'actualisation des données de base à partir desquelles sont établies les projections.

**Tableau 7. Soutenabilité de long-terme des finances publiques**

| (en % du PIB)                                                | AR 2021 *)  |             |             | AR 2018 **) |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                              | 2019        | 2070        | 2070-2019   | 2019 ***)   | 2070        | 2070-2019   |
| <b>Dépenses liées au vieillissement</b>                      | <b>16,9</b> | <b>27,3</b> | <b>10,4</b> | <b>18,1</b> | <b>30,9</b> | <b>12,9</b> |
| dont dépenses de pension                                     | 9,2         | 18,0        | 8,7         | 9,0         | 17,9        | 8,9         |
| dont dépenses soins de santé                                 | 3,6         | 4,6         | 1,1         | 4,0         | 5,1         | 1,0         |
| dont dépenses soins de longue durée                          | 1,0         | 2,5         | 1,4         | 1,4         | 4,1         | 2,7         |
| dont dépenses pour éducation                                 | 3,0         | 2,2         | -0,8        | 3,2         | 3,4         | 0,3         |
| dont dépenses pour chômage                                   | -           | -           | -           | 0,5         | 0,4         | -0,1        |
| <i>Réserve de compensation fonds de pension (en Mrd EUR)</i> | <i>34,9</i> | <i>0,0</i>  |             | <i>32,9</i> | <i>0,0</i>  |             |
|                                                              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Hypothèses</b>                                            | AR 2021 *)  |             |             | AR 2018 **) |             |             |
|                                                              | 2019        | 2070        | 2070-2019   | 2019 ***)   | 2070        | 2070-2019   |
| productivité du travail                                      | -0,8        | 1,5         | 2,4         | 0,7         | 1,5         | 0,9         |
| croissance économique                                        | 2,3         | 1,3         | -1,0        | 3,7         | 1,7         | -2,0        |
| taux de participation (hommes, 15-64 ans)                    | 76,6        | 73,6        | -3,0        | 75,5        | 72,1        | -3,4        |
| taux de participation (femmes, 15-64 ans)                    | 67,4        | 71,8        | 4,4         | 66,0        | 66,5        | 0,5         |
| taux de participation total (15-64 ans)                      | 72,1        | 72,7        | 0,6         | 70,8        | 69,3        | -1,5        |
| population (en millions)                                     | 0,6         | 0,8         | 0,2         | 0,6         | 1,0         | 0,4         |
| population en âge de travailler (15-64/total)                | 69,5        | 57,4        | -12,2       | 69,0        | 57,2        | -11,9       |
| ratio inactifs/actifs (65+/15-64)                            | 20,8        | 51,7        | 30,9        | 21,3        | 48,9        | 27,5        |
| ratio actifs agés/actifs (55-64/15-64)                       | 17,6        | 22,1        | 4,5         | 17,8        | 20,1        | 2,3         |
| taux de chômage (15-64)                                      | 5,7         | 4,9         | -0,9        | 5,7         | 5,0         | -0,7        |

Sources:

\*) 2021 Ageing report (AR) baseline scenario

\*\*) 2018 Ageing report (AR) baseline scenario

\*\*\*) valeurs estimées 2019, année de base 2016

## 10) Comparaison internationale – Evolution des finances publiques

### 10.1) Evolution des soldes

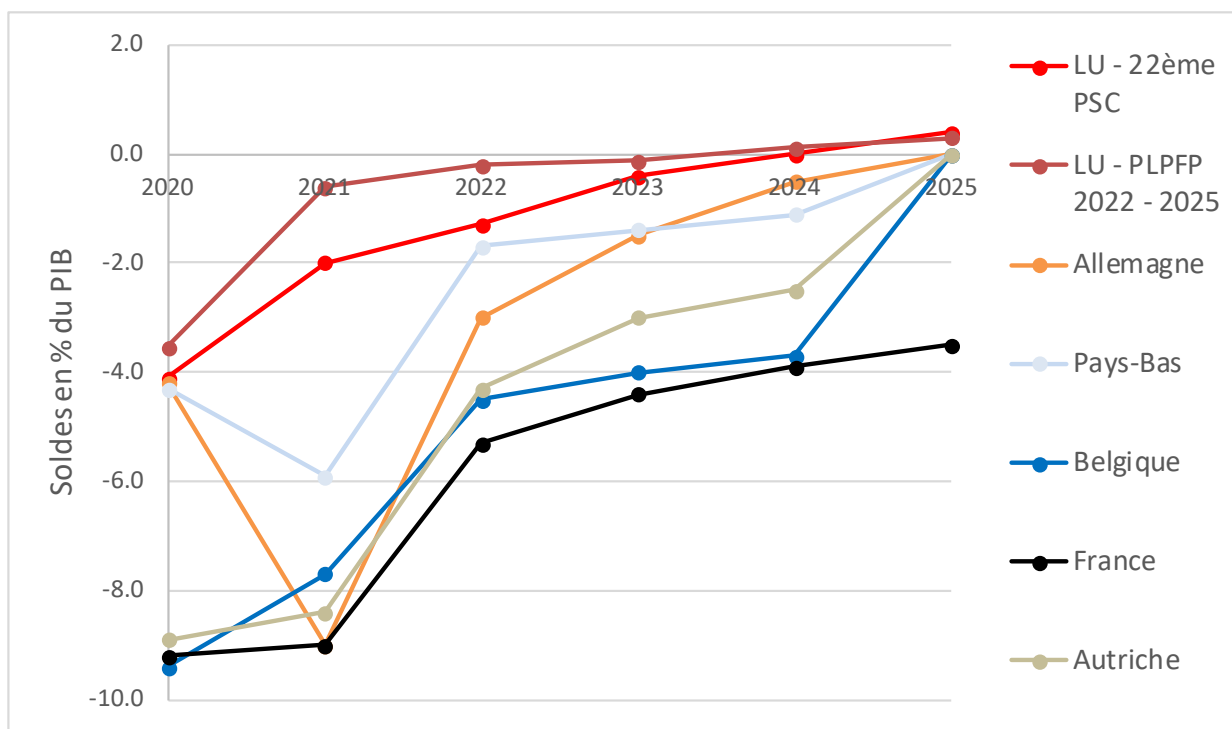
Après une analyse des finances publiques au Luxembourg, il convient de comparer cette évolution avec l'évolution des finances publiques de quelques partenaires européens.

Les données historiques des Administrations publiques sont issues de la base de données d'Eurostat tandis que les prévisions 2021-2025 sont issues des actualisations des programmes de stabilité et de croissance des différents pays faisant l'objet de cette analyse.

Le tableau suivant retrace l'évolution du besoin / capacité de financement des pays de l'Union européenne en pourcentage du PIB sur base du Pacte de stabilité et de croissance 2021 (de même pour le Luxembourg).

|                                                      | (en % du PIB) |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|------|------|
|                                                      | 2020          | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| EU27- Union européenne<br>(27 pays à partir de 2020) | -6.9          |       |      |      |      |      |
| EA19 - Zone Euro (19 pays)                           | -7.2          |       |      |      |      |      |
| AT - Autriche                                        | -8.9          | -8.4  | -4.3 | -3.0 | -2.5 |      |
| BE - Belgique                                        | -9.4          | -7.7  | -4.5 | -4.0 | -3.7 |      |
| BG - Bulgarie                                        | -3.4          | -5.6  | -2.7 | -3.1 |      |      |
| CY - Chypre                                          | -5.7          | -4.7  | -0.9 | 0.1  | 1.6  |      |
| CZ - République tchèque                              | -6.2          | -8.8  | -5.9 | -5.4 | -5.2 |      |
| DE - Allemagne                                       | -4.2          | -9.0  | -3.0 | -1.5 | -0.5 | 0.0  |
| DK - Danemark                                        | -1.1          | -3.3  | -0.9 | -0.7 | -0.6 | 0.0  |
| EE - Estonie                                         | -4.9          | -6.0  | -3.8 | -3.2 | -2.2 | -1.7 |
| EL - Grèce                                           | -9.7          | -9.9  | -2.9 | -0.4 | 0.6  |      |
| ES - Espagne                                         | -11.0         | -8.4  | -5.0 | -4.0 | -3.2 |      |
| FI - Finlande                                        | -5.4          | -4.7  | -2.9 | -2.1 | -1.7 |      |
| FR - France                                          | -9.2          | -9.0  | -5.3 | -4.4 | -3.9 | -3.5 |
| HR - Croatie                                         | -7.4          | -3.8  | -2.6 | -1.9 | -1.5 |      |
| HU - Hongrie                                         | -8.1          | -7.5  | -5.9 | -3.9 | -3.0 | -2.0 |
| IE - Irlande                                         | -5.0          | -4.7  | -2.8 | -1.2 | -0.7 | -0.2 |
| IT - Italie                                          | -9.5          | -11.8 | -5.9 | -4.3 | -3.4 |      |
| LT - Lituanie                                        | -7.4          | -8.1  | -6.0 | -4.0 | -2.2 |      |
| LU - Luxembourg                                      | -4.1          | -2.0  | -1.3 | -0.4 | 0.0  | 0.4  |
| LU - Luxembourg - PLPFP                              | -3.5          | -0.6  | -0.2 | -0.1 | 0.1  | 0.3  |
| LV - Lettonie                                        | -4.5          | -9.3  | -2.7 | -1.3 | -0.3 |      |
| MT - Malte                                           | -10.1         | -12.0 | -5.6 | -3.9 | -2.9 |      |
| NL - Pays-Bas                                        | -4.3          | -5.9  | -1.7 | -1.4 | -1.1 |      |
| PL - Pologne                                         | -7.0          | -6.9  | -4.2 | -3.2 | -2.5 | 0.0  |
| PT - Portugal                                        | -5.7          | -4.5  | -3.2 | -2.2 | -1.6 |      |
| RO - Roumanie                                        | -9.2          | -8.0  | -6.2 | -4.4 | -2.9 |      |
| SE - Suède                                           | -3.1          | -4.5  | -1.0 | 0.5  | 1.0  |      |
| SL - Slovénie                                        | -8.4          | -8.6  | -5.7 | -3.8 | -2.8 |      |
| SK - Slovaquie                                       | -6.2          | -9.9  | -5.1 | -4.1 | -3.8 |      |

Source: Statistical annex providing background data relevant for the assessment of the 2021 Stability and Convergence Programmes



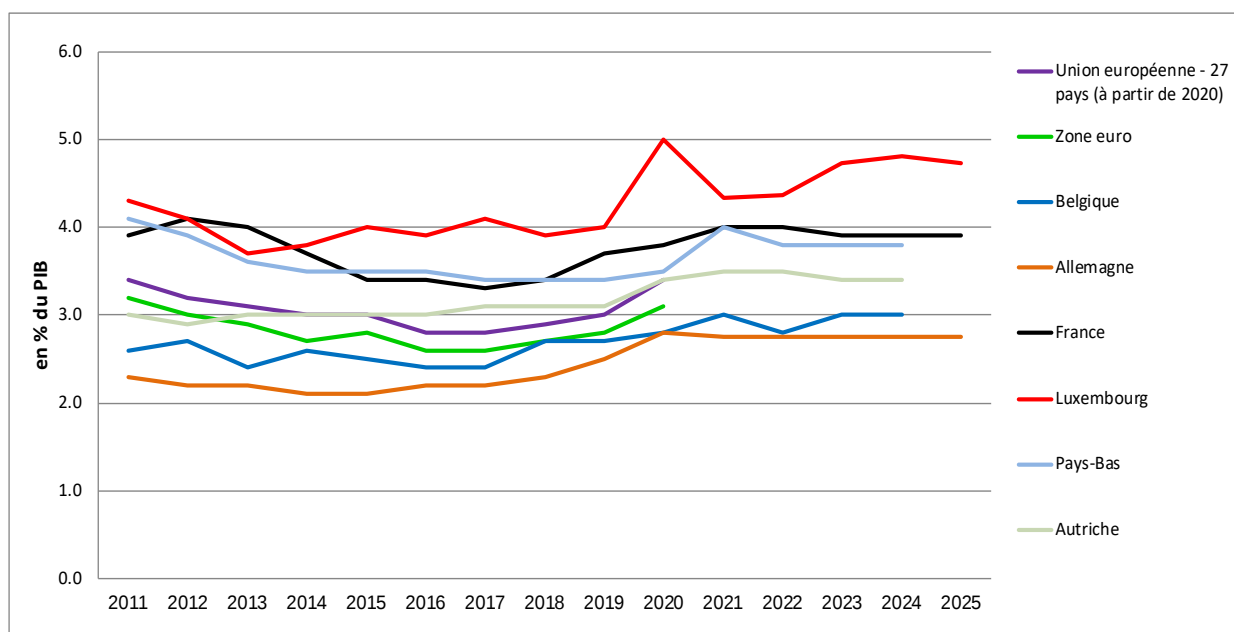
## 10.2) « Formation brute de capital » ou investissements directs

L'évolution des dépenses d'investissements du Luxembourg en comparaison de quelques partenaires européens se présente comme suit :

### Formation brute de capital des Administrations publiques

(en % du PIB)

|    |                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| LU | 22ème PSC       | 5.0  | 4.5  | 4.6  | 4.6  | 4.5  | 4.4  |
|    | PLPFP 2022-2025 | 5.0  | 4.3  | 4.4  | 4.7  | 4.8  | 4.7  |
| DE |                 | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  | 2.8  |
| NL |                 | 3.5  | 4.0  | 3.8  | 3.8  | 3.8  |      |
| BE |                 | 2.8  | 3.0  | 2.8  | 3.0  | 3.0  |      |
| FR |                 | 3.8  | 4.0  | 4.0  | 3.9  | 3.9  | 3.9  |
| AU |                 | 3.4  | 3.5  | 3.5  | 3.4  | 3.4  |      |



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'État, ce poste témoigne également des capacités de développement économique d'un État membre.

Alors même que la formation brute de capital devrait se stabiliser au cours de la période de prévision s'étalant de 2022 à 2025, le Luxembourg affiche, selon les prévisions du projet de loi relatif à la programmation financière pluriannuelle (PLPFP) 2021-2025, un taux d'investissements moyen élevé de 4,7% par rapport à son PIB tout au long de cette période.



## II. TEXTE DU PROJET DE LOI

### Art. 1<sup>er</sup>.

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 2021 à 2025, 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 2021-2025 :

|                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| En % du PIB .....        | -0,6% | -0,2% | -0,1% | +0,1% | +0,3% |
| En millions d'euros..... | -416  | -143  | -101  | +96   | +250  |

### 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 2021 à 2025 :

| En % du PIB                                | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - Administration centrale.....             | -2,0% | -1,7% | -1,6% | -1,2% | -0,9% |
| - Administrations locales.....             | +0,2% | +0,3% | +0,3% | +0,3% | +0,3% |
| - Administrations de sécurité sociale..... | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +0,9% |
| - Administrations publiques :              |       |       |       |       |       |
| - Solde nominal .....                      | -0,6% | -0,2% | -0,1% | +0,1% | +0,3% |
| - Solde structurel.....                    | +0,1% | +0,3% | +0,6% | +0,6% | +0,5% |

### Art. 4.

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

|                                               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dette publique brute.....                     | 17.910 | 19.223 | 20.315 | 21.329 | 22.041 |
| % du PIB.....                                 | 25,8%  | 26,6%  | 27,0%  | 27,2%  | 26,9%  |
| Dette publique hors COVID-19 .....            | 14.910 | 16.223 | 17.315 | 18.329 | 19.041 |
| % du PIB.....                                 | 21,5%  | 22,4%  | 23,0%  | 23,3%  | 23,3%  |
| <u>Dette publique totale par sous-secteur</u> |        |        |        |        |        |
| - Administration centrale .....               | 17.109 | 18.340 | 19.347 | 20.361 | 21.073 |
| - Administrations locales .....               | 876    | 876    | 876    | 876    | 876    |
| - Sécurité sociale.....                       | -75    | 7      | 92     | 92     | 92     |

Note: Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros, sauf indication contraire.

**Art. 5.**

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

|                               | 2021<br>Budget | 2022<br>Projet | 2023<br>Prévisions | 2024<br>Prévisions | 2025<br>Prévisions |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Budget courant</b>         |                |                |                    |                    |                    |
| Recettes .....                | 16,74          | 19,42          | 20,57              | 21,62              | 22,72              |
| Dépenses .....                | 16,88          | 18,41          | 19,11              | 19,71              | 20,62              |
| Excédents.....                | -0,14          | +1,01          | +1,46              | +1,91              | +2,10              |
| <b>Budget en capital</b>      |                |                |                    |                    |                    |
| Recettes .....                | 0,14           | 0,10           | 0,10               | 0,17               | 0,10               |
| Dépenses .....                | 2,47           | 2,58           | 2,71               | 2,93               | 2,92               |
| Excédents.....                | -2,30          | -2,49          | -2,61              | -2,76              | -2,82              |
| <b>Budget total</b>           |                |                |                    |                    |                    |
| Recettes .....                | 16,88          | 19,51          | 20,67              | 21,79              | 22,82              |
| Dépenses .....                | 19,34          | 20,99          | 21,82              | 22,64              | 23,54              |
| Excédents.....                | -2,46          | -1,48          | -1,15              | -0,85              | -0,72              |
| <b>Opérations financières</b> |                |                |                    |                    |                    |
| Recettes .....                | 2,68           | 2,37           | 3,22               | 1,40               | 2,20               |
| Dépenses .....                | 0,23           | 1,22           | 2,05               | 0,55               | 1,55               |
| Excédents.....                | +2,45          | +1,15          | +1,16              | +0,86              | +0,65              |

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

\* \* \*

### **III. COMMENTAIRE DES ARTICLES**

#### **Art. 1<sup>er</sup>**

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<sup>er</sup> a pour objet de fixer l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT) sur toute la période dont le présent projet de loi fait l'objet, en le fixant à +0,5% du PIB pour période 2021-2025.

#### **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 2022 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 tout d'abord de signaler que le passage du solde nominal au solde structurel est expliqué dans l'exposé des motifs du présent projet de loi.

Dans sa communication du 3 mars 2021 sur la politique budgétaire, la Commission européenne a annoncé qu'il convenait de maintenir la clause dérogatoire générale (« *general escape clause* ») du Pacte de stabilité et de croissance en 2022 et de la désactiver à partir de 2023, et ce à la lumière de l'évolution économique observée. Sur base des prévisions économiques du printemps 2021, la Commission européenne a finalement confirmé que ladite clause continuera à s'appliquer en 2022 et qu'elle serait désactivée à partir de 2023.

Par analogie au maintien de la clause dérogatoire générale à l'échelle européenne en 2022, la *clause pour circonstances exceptionnelles* prévue dans la législation nationale à l'article 6, paragraphe 1<sup>er</sup> de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques doit également être maintenue pour l'exercice budgétaire 2022.

Indépendamment de la désactivation de la clause dérogatoire générale du Pacte de stabilité et de croissance, et par analogie celle de la clause pour circonstances exceptionnelles sur le plan national, la trajectoire du solde structurel qui ressort de ce projet de loi montre que l'OMT est respecté en 2022, compte tenu de la marge d'appréciation de 0,25 point de pourcentage généralement appliquée par la Commission européenne, et que le solde structurel dépasse l'OMT sur les années 2023 à 2025.

#### **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 2021-2025



# Chapitre Ier – RECETTES COURANTES

Programme pluriannuel des recettes courantes  
(2021 — 2025)

| Département                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévisions<br>2023 | Prévisions<br>2024 | Prévisions<br>2025 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 64 – Ministère des Finances .....         | 16.485.087     | 19.096.007     | 20.248.545         | 21.298.502         | 22.398.931         |
| 65 – Ministère des Finances: Trésor ..... | 253.829        | 321.233        | 321.371            | 320.923            | 319.982            |
| TOTAL DES RECETTES COURANTES.....         | 16.738.916     | 19.417.240     | 20.569.915         | 21.619.425         | 22.718.913         |

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



## 64.0 — Impôts directs

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                     | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>64 — MINISTERE DES FINANCES</b>                                          |                 |                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Administration des contributions directes<br/>(sections 64.0 à 64.4)</b> |                 |                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 64.0 — Impôts directs</b>                                        |                 |                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 37.000                                                                      | 13.60           | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des collectivités.....                                                                    | 1.950.000      | 1.980.000      | 2.030.000       | 2.080.000       | 2.130.000       |
| 37.001                                                                      | Divers<br>codes | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités .....                         | 146.774        | 149.032        | 152.796         | 156.559         | 160.323         |
| 37.010                                                                      | 13.60           | Impôt général sur le revenu: impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette.....                                     | 795.000        | 860.000        | 930.000         | 975.000         | 1.020.000       |
| 37.011                                                                      | 13.60           | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les traitements et salaires.....                                                             | 4.545.000      | 5.240.000      | 5.680.000       | 6.140.000       | 6.640.000       |
| 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<br>codes | Produit de l'impôt de solidarité prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.....                    | 414.310        | 473.276        | 512.845         | 552.026         | 594.310         |
| 37.014                                                                      | 13.60           | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les contributions versées à un régime complémentaire de pension agréé pour indépendants..... | 5.000          | 6.000          | 6.500           | 7.000           | 7.500           |
| 37.020                                                                      | 13.60           | Impôt général sur le revenu: impôt retenu sur les revenus de capitaux.....                                                                 | 350.000        | 500.000        | 560.000         | 590.000         | 620.000         |
| 37.021                                                                      | 13.60           | Impôt sur la fortune .....                                                                                                                 | 660.000        | 800.000        | 840.000         | 880.000         | 920.000         |
| 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.....                      | 25.000         | 26.000         | 27.000          | 28.000          | 28.000          |
| 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 .....                                                                                         | 53.000         | 54.000         | 55.000          | 56.000          | 57.000          |

## 64.0 — Impôts directs

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 37.026                                                             | 13.60          | Retenue libératoire nationale sur les intérêts .....                                                              | 26.000         | 22.500         | 23.000          | 23.500          | 24.000          |
| 37.027                                                             | 13.60          | Contributions de crise .....                                                                                      | *              | 29             | *               | *               | *               |
| 37.028                                                             | 13.90          | Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire.....                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 37.029                                                             | 13.60          | Prélèvement immobilier .....                                                                                      | —              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Total de la section 64.0 .....                                     |                |                                                                                                                   | 8.978.585      | 10.124.337     | 10.830.641      | 11.501.585      | 12.214.633      |
| <b>Section 64.1 — Impôts indirects</b>                             |                |                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 36.090                                                             | 13.60          | Taxe et prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives: prélèvement sur les sommes brutes engagées ... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 36.092                                                             | 13.60          | Prélèvement sur le produit des jeux de casino.....                                                                | 10.000         | 17.600         | 17.600          | 17.600          | 17.600          |
| Total de la section 64.1 .....                                     |                |                                                                                                                   | 10.000         | 17.600         | 17.600          | 17.600          | 17.600          |
| <b>Section 64.2 — Recettes d'exploitation, taxes et redevances</b> |                |                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 16.010                                                             | 09.20          | Recettes provenant de l'exploitation des centrales hydro-électriques.....                                         | 320            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 16.070                                                             | 01.22          | Taxe pour frais administratifs et produits de la vente d'objets divers .....                                      | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 36.100                                                             | 01.22          | ILNAS: recettes du service de Métrologie légale .....                                                             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 36.101                                                             | 13.90          | ILNAS: recettes d'étalonnages du service de Métrologie industrielle et scientifique .....                         | 30             | 40             | 70              | 70              | 70              |
| 38.000                                                             | 13.90          | ILNAS: imputation des recettes de redevances d'accréditation.....                                                 | 19             | 19             | 20              | 20              | 20              |
| 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 .....                                     |                |                                                                                                                   | 1.119          | 1.109          | 1.140           | 1.140           | 1.140           |
|                                                                    |                |                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 64.3 — Recettes de participations ou d'avances de l'Etat</b> |                |                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 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           |
| 28.005                                                                  | 13.90          | Redevances à payer par les sociétés des satellites.....                                                                                                                                                                  | —              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Total de la section 64.3 .....                                          |                |                                                                                                                                                                                                                          | 2.500          | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
| <b>Section 64.4 — Remboursements de dépenses</b>                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 10.010                                                                  | 13.90          | Remboursements divers de sommes indûment touchées ...                                                                                                                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.350                                                                  | 01.22<br>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          | Ecstart: 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 ..... | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Total de la section 64.4 .....                                          |                |                                                                                                                                                                                                                          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Administration des douanes et des accises</b>                        |                |                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 64.5 — Douanes et accises</b>                                |                |                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 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 .....                                                                              | 904.692        | 984.408        | 996.822         | 994.205         | 988.328         |
| 36.011                                                                  | 13.60          | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur certaines huiles minérales .....                                                                                                                                            | 166.561        | 183.809        | 179.554         | 170.776         | 161.092         |

## 64.5 — Douanes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.012  | 13.60          | Droits d'accise autonomes luxembourgeois sur les cigarettes .....                                                                                         | 178.758        | 201.935        | 208.577         | 213.804         | 218.802         |
| 36.013  | 13.60          | Produit de la taxe de consommation sur l'alcool .....                                                                                                     | 47.038         | 53.814         | 50.719          | 51.537          | 52.355          |
| 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 .....                                                                                      | 103.940        | 110.483        | 107.854         | 103.664         | 99.162          |
| 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           | 2.000           |
| 36.017  | 13.60          | Produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants .....                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 36.018  | 13.90          | Produit de la contribution taxe CO2 .....                                                                                                                 | 159.391        | 259.584        | 297.220         | 285.930         | 273.496         |
| 36.020  | 12.10          | Taxe sur les véhicules automoteurs.....                                                                                                                   | 68.000         | 67.000         | 66.000          | 65.000          | 64.000          |
| 36.021  | 12.10          | Droit d'usage de certaines infrastructures routières par des véhicules utilitaires lourds .....                                                           | 14.500         | 14.500         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 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 .....              | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|         |                | Total de la section 64.5.....                                                                                                                             | 1.659.935      | 1.892.589      | 1.938.802       | 1.916.970       | 1.889.290       |
|         |                |                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |

## 64.6 — Impôts, droits et taxes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Administration de l'enregistrement, des domaines et<br/>de la TVA<br/>(sections 64.6 à 64.9)</b>                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 64.6 — Impôts, droits et taxes</b>                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 16.011  | 12.40          | Recettes en relation avec les missions de contrôle, de<br>réglementation et de supervision des activités<br>aéronautiques .....                                     | 90             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 36.000  | 13.60          | Taxe sur la valeur ajoutée.....                                                                                                                                     | 4.012.827      | 4.779.338      | 5.058.264       | 5.337.589       | 5.627.162       |
| 36.030  | 13.60          | Droits d'hypothèques .....                                                                                                                                          | 75.595         | 95.505         | 103.810         | 111.360         | 119.492         |
| 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.....                                                                                                                    | 1.093.989      | 1.380.302      | 1.437.242       | 1.499.166       | 1.560.189       |
| 36.050  | 13.60          | Droits d'enregistrement.....                                                                                                                                        | 383.857        | 524.670        | 576.198         | 623.520         | 674.930         |
| 36.100  | 11.70          | Taxe sur les assurances .....                                                                                                                                       | 62.200         | 66.200         | 69.200          | 72.300          | 75.600          |
| 36.101  | 12.34          | Commissariat aux affaires maritimes: taxes<br>d'immatriculation .....                                                                                               | 850            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 38.040  | 10.40          | Part de l'Etat dans le droit d'adjudication des pêches<br>(article 41 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de<br>la pêche dans les eaux intérieures) ..... | 12             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 38.041  | 10.40          | Examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de<br>chasse: taxe.....                                                                                        | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 38.050  | 13.60          | Droits de timbre.....                                                                                                                                               | 20.000         | 21.400         | 22.500          | 23.700          | 25.000          |
| 39.010  | 11.10          | Taxes et annuités provenant de la gestion des brevets<br>d'invention.....                                                                                           | 1.865          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| 39.011  | 13.90          | Recettes en relation avec la gestion de la flotte fluviale et<br>de l'équipage.....                                                                                 | 6              | 42             | 42              | 42              | 42              |
|         |                | Total de la section 64.6 .....                                                                                                                                      | 5.652.472      | 6.871.339      | 7.271.138       | 7.671.559       | 8.086.297       |
|         |                | <b>Section 64.7 — Recettes domaniales</b>                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 16.000  | 01.25          | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en<br>provenance du secteur des administrations publiques .....                                                | 1.422          | 1.387          | 1.387           | 1.387           | 1.387           |

## 64.7 — Recettes domaniales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.010  | 01.25          | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des entreprises.....                                                | 74.205         | 81.362         | 81.362          | 81.362          | 81.362          |
| 16.020  | 01.25          | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des administrations privées .....                        | 670            | 595            | 595             | 595             | 595             |
| 16.050  | 10.30          | Domaine forestier de l'Etat: produit de ventes de bois .....                                                                           | 1.985          | 1.655          | 1.655           | 1.655           | 1.655           |
| 16.051  | 10.10          | Recettes provenant de l'Institut viti-vinicole .....                                                                                   | 90             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 16.052  | 01.25          | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance du secteur des ménages .....                                        | 4.632          | 4.108          | 4.108           | 4.108           | 4.108           |
| 16.060  | 01.25          | Loyers d'immeubles y compris les charges accessoires en provenance des communautés européennes .....                                   | 3.460          | 3.496          | 3.496           | 3.496           | 3.496           |
| 16.061  | 01.25          | Recettes d'exploitation du bâtiment administratif I (bâtiment-tour) et de ses annexes au centre européen de Luxembourg-Kirchberg ..... | 2.100          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 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.....                                       | 50             | 39             | 39              | 39              | 39              |
| 16.071  | 10.30          | Produit des pépinières de l'Etat .....                                                                                                 | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 16.072  | 01.20          | Ventes mobilières .....                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 17.000  | 02.10          | Vente de biens militaires durables .....                                                                                               | *              | *              | *               | *               | *               |
| 28.000  | 01.25          | Parking du St Esprit: redevance d'exploitation.....                                                                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 28.020  | 10.30          | Domaine forestier de l'Etat: produits du droit de chasse et du droit de pêche .....                                                    | 184            | 184            | 184             | 184             | 184             |
| 28.021  | 13.90          | Recettes en relation avec la gestion du domaine public fluvial.....                                                                    | 135            | 60             | 60              | 60              | 60              |
|         |                | Total de la section 64.7 .....                                                                                                         | 90.886         | 96.594         | 96.594          | 96.594          | 96.594          |
|         |                |                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |

## 64.8 — Recettes d'exploitation et autres

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 64.8 — Recettes d'exploitation et autres</b> |                |                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.320                                                  | 06.42          | Remboursements de frais relatifs à la surveillance des personnes exposées professionnellement aux radiations ionisantes.....                            | 90             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.321                                                  | 13.90          | Taxes, amendes, redevances liées au contrôle de la chaîne 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            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 12.360                                                  | 10.40          | Recouvrement des frais de repeuplement occasionnés par l'exécution du repeuplement obligatoire dans les eaux intérieures de la deuxième catégorie ..... | 7              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 12.361                                                  | 10.10          | Recettes en relation avec des prestations par des services relevant du département de l'agriculture .....                                               | 115            | 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 .....                                                                                                     | 21.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 16.046                                                  | 06.32<br>06.33 | Services conventionnés du Ministère de la Santé: remboursements par les services conventionnés du Ministère de la Santé .....                           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16.072                                                  | 13.90          | Réalisation de mesures par le service d'analyses radiologiques de la radioprotection .....                                                              | 15             | 15             | 15              | 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 .....                                                                                                              | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 16.076                                                  | 13.90          | Impôt spécial en charge des assureurs dans l'intérêt du service des secours .....                                                                       | 5.000          | 5.100          | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| 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.....               | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 16.078                                                  | 07.40          | Taxe de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées.....                                                                                               | 8.845          | 8.595          | 8.595           | 8.595           | 8.595           |

## 64.8 — Recettes d'exploitation et autres

Unité: Milliers d'euros

| Article                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 ..... | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 36.100                         | 13.60          | Droits en sus et amendes .....                                                                                                                                                | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 36.101                         | 05.30          | Recettes provenant des droits perçus en matière d'autorisation de produits biocides .....                                                                                     | 75             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 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<br>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 .....                                                                                                                         | 300            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 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 .....                                                                                                     | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 38.007                         | 13.90          | Taxe d'instruction et taxe annuelle en relation avec les licences d'exploitation et les cartes de conducteurs de taxis                                                        | 290            | 248            | 238             | 251             | 265             |
| 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 .....      | 29.400         | 27.630         | 27.730          | 28.040          | 28.250          |
| 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 .....                    | 90             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 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 .....                                                                                   | 2.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Total de la section 64.8 ..... |                |                                                                                                                                                                               | 86.580         | 86.879         | 87.070          | 87.493          | 87.816          |
|                                |                |                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |

## 64.9 — Remboursements

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 64.9 — Remboursements</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.360  | 10.40          | Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour l'aménagement et l'entretien d'installations et de dispositifs permettant le libre passage du poisson, de grils empêchant le passage du poisson ainsi que de passages à l'usage des pêcheurs (articles 17, 23 et 57 de la loi du 28.6.1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures)..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.361  | 07.50          | Recouvrement des sommes avancées par l'Etat pour le reboisement de terrains en exécution de la loi sur la protection des bois et pour la lutte contre les organismes nuisibles .....                                                                                                                                                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.380  | 03.10          | Recouvrement des frais de poursuite et d'instance .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 12.381  | 03.10          | Assistance judiciaire et procédure en débet: recouvrements .....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 14.380  | 12.12          | Remboursement des frais avancés dans l'intérêt de la réparation des dégâts causés par les usagers de la route à la voirie de l'Etat et à ses dépendances.....                                                                                                                                                                                                  | 1.650          | 1.650          | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 38.000  | 04.42          | Remboursement d'aides financières de l'Etat pour études supérieures (article 10 de la loi du 8.12.1977); remboursements d'aides de l'Etat pour autres études .....                                                                                                                                                                                             | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
|         |                | Total de la section 64.9 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.710          | 1.710          | 1.710           | 1.710           | 1.710           |
|         |                | Total du département 64.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.485.087     | 19.096.007     | 20.248.545      | 21.298.502      | 22.398.931      |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |

## 65.0 — Recettes versées par les communes et syndicats

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                               | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>65 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR</b>                                            |                 |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Trésorerie de l'Etat<br/>(sections 65.0 à 65.8)</b>                                |                 |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 65.0 — Recettes versées par les communes et<br/>syndicats de communes</b>  |                 |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.300                                                                                | Divers<br>codes | Communes, syndicats de communes et autres organismes<br>implantés dans les communes assimilées: remboursement<br>des dépenses de personnel en relation avec<br>l'administration des bois.....    | 1.985          | 2.570          | 2.570           | 2.570           | 2.570           |
| 11.301                                                                                | 10.30           | Communes: remboursement de salaires d'ouvriers<br>forestiers et autres frais de débardage .....                                                                                                  | 7.020          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| 11.302                                                                                | 10.30           | Communes: remboursement de dépenses de personnel<br>mis à disposition par l'Etat .....                                                                                                           | 1              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 12.300                                                                                | 12.12           | Communes: versement de la part contributive aux<br>dépenses de fonctionnement des installations d'éclairage<br>routier de la voirie de l'Etat.....                                               | 27             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.301                                                                                | 13.90           | Communes: contribution aux coûts de la certification de<br>groupe FSC.....                                                                                                                       | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 26.000                                                                                | 13.10           | Intérêts payés par les syndicats de communes sur prêts<br>liés au rachat de terrains et halls .....                                                                                              | —              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 65.0 .....                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                  | 9.034          | 11.472         | 11.472          | 11.472          | 11.472          |
| <b>Section 65.1 — Recettes versées par les<br/>établissements de sécurité sociale</b> |                 |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.353                                                                                | 05.20<br>06.00  | Organismes de la sécurité sociale: remboursement de<br>dépenses de personnel et de pensions .....                                                                                                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 16.000                                                                                | 06.00           | Caisse de pension des fonctionnaires et employés<br>communaux: participation aux frais d'investissement pour<br>l'implémentation d'un système intégré de gestion du<br>personnel de l'Etat ..... | *              | —              | —               | —               | —               |
| 42.000                                                                                | 06.12           | Assurance pension: restitution sur la contribution versée<br>par l'Etat pour les cotisations d'assurance pension.....                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                           | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 42.001                                                                            | 13.90           | Assurance maladie et Mutualité des employeurs: restitution sur la contribution versée par l'Etat pour les cotisations d'assurance maladie ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 42.002                                                                            | 13.90           | Autres organismes de la sécurité sociale: restitution sur la contribution versée par l'Etat.....                                                | 836            | 730            | 836             | 837             | 838             |
| 42.003                                                                            | 13.90           | Caisse pour l'avenir des enfants: restitution sur la contribution versée par l'Etat.....                                                        | 640            | *              | *               | *               | *               |
| 42.004                                                                            | 06.12           | Assurance dépendance: restitution sur la contribution versée par l'Etat .....                                                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 65.1 .....                                                    |                 |                                                                                                                                                 | 1.478          | 731            | 838             | 839             | 840             |
| <b>Section 65.2 — Recettes et bénéfices versés par les établissements publics</b> |                 |                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.300                                                                            | Divers<br>codes | Etablissements publics: remboursement des dépenses de personnel en relation avec l'administration des bois.....                                 | 100            | 126            | 126             | 126             | 126             |
| 11.301                                                                            | 10.30           | Etablissements publics: remboursement des salaires d'ouvriers forestiers et autres frais de débardage .....                                     | 120            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 11.321                                                                            | 05.22           | Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains: remboursement des traitements et indemnités de certaines catégories de personnel.....          | 272            | 120            | *               | *               | *               |
| 11.323                                                                            | 05.22           | Autres établissements publics: remboursement de dépenses de personnel avancées par l'Etat .....                                                 | 15.025         | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 27.000                                                                            | 13.90           | Etablissements publics divers: part de l'Etat dans le bénéfice .....                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 28.015                                                                            | 12.60           | POST : part de l'Etat dans le bénéfice .....                                                                                                    | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 28.016                                                                            | 13.90           | BCEE (Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat): part de l'Etat dans le bénéfice .....                                                              | 30.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 28.017                                                                            | 13.90           | ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation): part de l'Etat dans le bénéfice .....                                                              | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 42.310                                                                            | 06.20           | Fonds national de solidarité: versement des recettes et recouvrements, remboursements .....                                                     | 120            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Total de la section 65.2 .....                                                    |                 |                                                                                                                                                 | 63.937         | 75.136         | 75.016          | 75.016          | 75.016          |
|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |

## 65.3 — Remboursements versés par les sociétés

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 65.3 — Recettes et remboursements versés<br/>par le secteur des sociétés et quasi-sociétés<br/>financières et non-financières</b>                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 10.320  | 13.90          | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières:<br>versement des frais de surveillance.....                                                                                              | 170            | 212            | 212             | 212             | 212             |
| 11.320  | 05.22          | Secteur des sociétés et quasi-sociétés non-financières:<br>remboursement de dépenses de personnel et de pensions<br>(commissaires du gouvernement).....                                          | 216            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 11.330  | 11.70          | Secteur des institutions de crédit: remboursement de<br>dépenses de personnel et de pensions .....                                                                                               | 157            | 165            | 165             | 165             | 165             |
| 11.340  | 11.70          | Caisse d'assurance des animaux de boucherie:<br>remboursement de 50 % des traitements et indemnités<br>avancés par l'Etat.....                                                                   | 41             | 41             | 41              | 41              | 41              |
| 16.010  | 12.20          | SNCF (Société nationale des chemins de fer<br>luxembourgeois): participation aux frais d'investissement<br>pour l'implémentation d'un système intégré de gestion du<br>personnel de l'Etat ..... | *              | —              | —               | —               | —               |
| 16.071  | 11.00          | Secteur des sociétés d'assurances: indemnisation pour<br>sinistres subis et immobilisations .....                                                                                                | 33             | 33             | 33              | 34              | 35              |
| 38.000  | 13.90          | ILNAS: remboursement des frais d'audit.....                                                                                                                                                      | 486            | 518            | 533             | 549             | 565             |
| 38.003  | 13.90          | Administration des Services Vétérinaires: inspection des<br>viandes .....                                                                                                                        | 320            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 38.010  | 13.90          | Remboursement de dépôts de garantie (bancaire/locative).                                                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 38.011  | 13.90          | Remboursement d'aides étatiques.....                                                                                                                                                             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 38.012  | 13.90          | SNCF (Société nationale des chemins de fer<br>luxembourgeois): remboursement suivant décompte prévu<br>par convention: avances de l'Etat pour le service public.....                             | 1.035          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 38.013  | 13.90          | Remboursement d'aides étatiques versés par le Fonds de<br>relance et de solidarité en faveur des entreprises.....                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 38.014  | 13.90          | Recettes provenant de la mise en œuvre du droit de la<br>consommation.....                                                                                                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
|         |                | <b>Total de la section 65.3.....</b>                                                                                                                                                             | <b>2.458</b>   | <b>2.519</b>   | <b>2.534</b>    | <b>2.551</b>    | <b>2.568</b>    |
|         |                |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |

## 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                 | <b>Section 65.4 — Recettes versées par les comptables<br/>extraordinaires</b>                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 10.011  | 13.90           | Comptables extraordinaires: remboursement de la part<br>excédentaire des crédits mis à disposition.....                                                                                         | 1.200          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11.000  | 12.44           | Remboursement divers de dépenses de personnel et de<br>pensions par l'Administration de la navigation aérienne .....                                                                            | 13.100         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 16.000  | 13.90           | Recettes provenant de la vente d'ouvrages publiés par<br>l'Etat.....                                                                                                                            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.200           | 1.300           |
| 16.010  | 03.00           | Recettes provenant de la tenue de cours à l'intention des<br>travailleurs.....                                                                                                                  | 55             | 55             | 55              | 60              | 65              |
| 16.020  | 13.90           | Administration des transports publics: versement des<br>recettes .....                                                                                                                          | 929            | 300            | 610             | 620             | 630             |
| 16.040  | 06.32           | Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (aitia)<br>(anc. Maisons d'enfants de l'État) : versement des frais<br>d'entretien recouvrés des pensionnaires.....                       | 270            | 250            | 254             | 258             | 264             |
| 16.041  | 06.32           | Recettes provenant de la participation des bénéficiaires de<br>la protection internationale aux frais d'hébergement;<br>recettes diverses.....                                                  | 3.500          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 16.042  | 06.32           | Ministère de la Famille et de l'Intégration: recettes du<br>service Solidarité, participation aux frais de placement à<br>l'étranger.....                                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
| 16.043  | 06.32           | ONE (Office national de l'enfance) : versement des<br>recettes payées par les bénéficiaires des mesures d'aide<br>sociale à l'enfance.....                                                      | 2.620          | 2.550          | 2.620           | 2.625           | 2.630           |
| 16.050  | 10.10           | Ministère de l'agriculture: versement des recettes et<br>remboursements.....                                                                                                                    | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 16.051  | Divers<br>codes | Département de l'Education nationale, de l'Enfance et de<br>la Jeunesse: versement des recettes provenant de la vente<br>de biens non durables et de services, autres recettes<br>diverses..... | 3              | 3              | 3               | 3               | 4               |
| 16.052  | 01.22           | Administration du cadastre et de la topographie: versement<br>des recettes .....                                                                                                                | 1.500          | 1.400          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 16.053  | 08.30           | INS (Institut National des Sports à Luxembourg-<br>Fetschenhof): versement des recettes.....                                                                                                    | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 16.056  | 13.90           | Ministère de la Culture : versement des recettes .....                                                                                                                                          | *              | *              | *               | *               | *               |

## 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16.057  | 13.90          | CTIE (Centre des Technologies de l'Information de l'Etat): recettes provenant de la production de cartes d'identité .....                                                                                                                | 730            | 750            | 750             | 750             | 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 .....                                                                                                       | 255            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 16.071  | 02.10          | Police grand-ducale: versement des recettes et remboursements .....                                                                                                                                                                      | 125            | 125            | 125             | 130             | 130             |
| 16.072  | 03.30          | Centres pénitentiaires: versement du produit du travail des détenus et autres recettes .....                                                                                                                                             | 1.689          | 1.800          | 1.800           | 2.000           | 2.000           |
| 16.073  | 06.32          | Centres socio-éducatifs de l'Etat: versement des recettes...                                                                                                                                                                             | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 16.074  | 06.32          | Administration des douanes et accises: versement des recettes pour effets d'habillement .....                                                                                                                                            | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 16.075  | 13.90          | Recettes provenant de l'exploitation de la Centrale des bilans .....                                                                                                                                                                     | 5              | *              | *               | *               | *               |
| 16.076  | 06.32          | Centre de rétention: versement des recettes .....                                                                                                                                                                                        | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 16.079  | 06.32          | ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: versement des recettes et avances perçues pour la mise à la disposition de normes .....                       | 310            | 445            | 470             | 495             | 520             |
| 16.080  | 06.32          | ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la surveillance du marché relatives à des produits non conformes .....                  | 50             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 16.081  | 06.32          | ILNAS Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services: recettes provenant de la mise à disposition de la chambre anéchoïque du laboratoire d'essais de l'ILNAS ..... | 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 .....                                                                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 36.102  | 07.30          | Environnement : recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles .....                                                    | 4.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 9.500           |

## 65.4 — Recettes versées par les comptables extraordin.

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38.042                                                                                                                      | 02.10          | Armée luxembourgeoise: versement des recettes provenant de la cantine des volontaires de l'armée .....                                                  | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 38.043                                                                                                                      | 13.90          | Coopération au Développement: remboursement d'excédents de cofinancement à l'aide humanitaire.....                                                      | 103            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 38.044                                                                                                                      | 01.40          | Bureau des passeports, visas et légalisations: recettes des titres délivrés.....                                                                        | 2.700          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 38.045                                                                                                                      | 01.40          | Immigration: recettes de la délivrance des titres de séjour pour ressortissants de pays tiers .....                                                     | 960            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 38.046                                                                                                                      | 01.40          | Département des Affaires étrangères: autres recettes et remboursements.....                                                                             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 38.047                                                                                                                      | 13.90          | Département des Sports: versement des recettes .....                                                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 38.055                                                                                                                      | 12.10          | Administration des Ponts et Chaussées: versement des recettes d'analyses et d'essais.....                                                               | 45             | 45             | 45              | 46              | 47              |
| 39.000                                                                                                                      | 01.32          | Département de l'Economie: versement des recettes et remboursements.....                                                                                | 200            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| Total de la section 65.4 .....                                                                                              |                |                                                                                                                                                         | 36.670         | 40.404         | 40.913          | 41.268          | 42.921          |
| <b>Section 65.5 — Participations de l'Etat dans des sociétés de droit privé</b>                                             |                |                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 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) .....                                                     | *              | —              | —               | —               | —               |
| 28.010                                                                                                                      | 13.90          | Dividendes provenant de la participation de l'Etat dans le capital de sociétés de droit privé .....                                                     | 112.500        | 128.000        | 132.000         | 136.000         | 140.000         |
| Total de la section 65.5 .....                                                                                              |                |                                                                                                                                                         | 112.500        | 128.000        | 132.000         | 136.000         | 140.000         |
| <b>Section 65.6 — Recettes versées par les institutions de l'Union Européenne et par d'autres organismes internationaux</b> |                |                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 10.000                                                                                                                      | 13.90          | Institutions de l'Union Européenne et autres organismes internationaux publics ou privés: contribution aux frais de la Présidence luxembourgeoise ..... | *              | *              | *               | *               | *               |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10.010  | 01.40          | Recettes et remboursements dans le cadre de la coopération internationale.....                                                                                                                                                                         | 500            | 161            | 500             | 500             | 500             |
| 11.300  | 12.34          | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de frais de voyage et de réunions.....                                                                                                                                                               | 120            | 120            | 120             | 140             | 160             |
| 11.301  | 12.34          | Institutions de l'Union Européenne: remboursement de dépenses de personnel.....                                                                                                                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.302  | 12.34          | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de frais de voyage et de réunions.....                                                                                                                                                   | 21             | 21             | 21              | 22              | 23              |
| 11.360  | 12.34          | Institutions internationales autres que l'U.E.: remboursement de dépenses de personnel et de pensions                                                                                                                                                  | 285            | 285            | 285             | 290             | 295             |
| 11.361  | 13.90          | Société Internationale de la Moselle: remboursement de dépenses du personnel d'exploitation des barrages-écluses de la Moselle.....                                                                                                                    | 1.350          | 1.350          | 1.350           | 1.400           | *               |
| 12.300  | 13.90          | Remboursements au titre des missions FRONTEX .....                                                                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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 .....                                                                 | 100            | 100            | 100             | 100             | *               |
| 16.045  | 07.20          | Régions-partenaires: contribution à des actions menées dans le cadre de la Grande Région .....                                                                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 16.060  | 13.90          | Participation de pays partenaires à des capacités liées à l'effort de la défense.....                                                                                                                                                                  | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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 .....                                                                                                                         | 600            | 655            | 680             | 680             | 680             |
| 39.002  | 13.90          | Union Européenne: recettes provenant de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF) .....                                                                                                                                                       | *              | 25.977         | 21.240          | 16.205          | 11.005          |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article                                       | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                      | Budget 2021 | Projet 2022 | Prévis. 2023 | Prévis. 2024 | Prévis. 2025 |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 39.003                                        | 07.20       | FEDER (Fonds européen de développement régional): concours financiers .....                                                                                                                                                                  | *           | *           | *            | 38           | *            |
| 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 ....                                                                     | *           | —           | —            | —            | —            |
| 39.005                                        | 13.90       | Remboursements de la part de l'Union européenne au titre des ressources propres de cette union .....                                                                                                                                         | *           | *           | *            | *            | *            |
| 39.006                                        | 13.90       | Union Européenne: recettes provenant d'instruments budgétaires européens divers.....                                                                                                                                                         | —           | *           | *            | *            | *            |
| 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) .....                                                                                | 13          | 13          | 13           | 13           | 13           |
| 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 .....                |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 2.990       | 28.683      | 24.310       | 19.389       | 12.677       |
| <b>Section 65.7 — Recettes d'exploitation</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |              |              |              |
| 10.002                                        | 13.90       | Caisse de consignation: versement de recettes suivant la loi du 29 avril 1999.....                                                                                                                                                           | 6           | 6           | 6            | 6            | 6            |
| 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 .....                                | 50          | 80          | 80           | 80           | 80           |
| 26.010                                        | 13.10       | Intérêts créditeurs sur avoirs en compte et dépôts à terme .                                                                                                                                                                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 26.011                                        | 13.90       | Intérêts négatifs reçus en amont sur emprunts et certificats de trésorerie nouveaux .....                                                                                                                                                    | —           | *           | *            | *            | *            |
| 26.012                                        | 01.23       | Remboursements d'aides dans le cadre de la crise sanitaire: intérêts.....                                                                                                                                                                    | —           | *           | *            | *            | *            |
| 38.000                                        | 13.90       | Recettes diverses provenant de la gestion de trésorerie .....                                                                                                                                                                                | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| 38.001                                        | 01.23       | Rémunérations reçues sur garanties de l'Etat octroyées .....                                                                                                                                                                                 | —           | *           | *            | *            | *            |
| Total de la section 65.7 .....                |             |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.057       | 1.088       | 1.088        | 1.088        | 1.088        |

## 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 65.8 — Autres recettes courantes effectuées<br/>par la Trésorerie de l'Etat</b>                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 10.000  | 13.90          | Débiteurs de l'Etat: remboursement de paiements<br>excédentaires, non-dus ou faisant double emploi .....                                           | 1.035          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 10.001  | 13.90          | Avocats: remboursements d'assistance judiciaire trop<br>perçue .....                                                                               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 10.002  | 13.90          | Ministère de la Justice: versement des recettes et<br>remboursements .....                                                                         | 15             | 65             | 65              | 65              | 65              |
| 10.003  | 13.90          | Recettes en relation avec des projets cofinancés par la<br>Communauté Européenne .....                                                             | 133            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 10.005  | 13.90          | Remboursement des frais liés aux activités de l'autorité<br>nationale de surveillance des prestataires de services de<br>navigation aérienne ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 10.006  | 13.90          | Remboursement des frais liés aux activités d'autorité de<br>l'aviation militaire .....                                                             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 10.010  | 13.90          | Recettes diverses non ventilées .....                                                                                                              | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.200           | 2.300           |
| 16.040  | 06.32          | Services conventionnés par l'Etat: remboursement de la<br>part excédentaire des frais de fonctionnement reçus par<br>l'Etat .....                  | 3.000          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 16.041  | 13.90          | Etablissements oeuvrant dans le secteur d'éducation et<br>d'accueil: restitution sur la contribution versée par l'Etat .....                       | 3.000          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 16.042  | 13.90          | Intervenants bénéficiaires de chèques-service accueil:<br>restitution sur la contribution versée par l'Etat .....                                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 16.043  | 13.90          | Etablissements oeuvrant dans le secteur handicap:<br>restitution sur la contribution versée par l'Etat .....                                       | 2.000          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 16.050  | 13.90          | Enseignement: recettes de l'établissement de l'équivalence<br>des diplômes .....                                                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| 16.051  | 13.90          | Etudiants: restitution d'aide financière CEDIES trop perçue                                                                                        | 300            | 74             | 74              | 74              | 74              |
| 36.040  | 07.30          | Produit provenant de la vente de droits d'émissions destiné<br>au Fonds climat et énergie .....                                                    | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 38.001  | 13.90          | Agents de l'Etat: remboursement de loyer pour logement<br>de service trop perçu après cessation de bail .....                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| 38.052  | 08.10          | Dons en faveur du fonds pour les monuments historiques ..                                                                                          | *              | *              | *               | *               | *               |

## 65.8 — Autres rec. cour. effectuées par la Trésorerie

Unité: Milliers d'euros

[illegible]



## Chapitre II – RECETTES EN CAPITAL

### Programme pluriannuel des recettes en capital (2021 — 2025)

| Département                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévisions<br>2023 | Prévisions<br>2024 | Prévisions<br>2025 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 94 – Ministère des Finances .....         | 89.370         | 89.370         | 89.370             | 89.370             | 89.370             |
| 95 – Ministère des Finances: Trésor ..... | 54.075         | 7.572          | 7.575              | 81.687             | 7.777              |
| TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL .....       | 143.445        | 96.943         | 96.946             | 171.057            | 97.148             |

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



## 94.1 — Autres recettes en capital

Unité: Milliers d'euros

| Article                                          | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>94 — MINISTERE DES FINANCES</b>               |                |                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 94.1 — Autres recettes en capital</b> |                |                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 56.040                                           | 13.60          | Droits de succession.....                                                                                               | 85.000         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 57.010                                           | 13.90          | Consignations à porter définitivement en recettes au profit<br>du Trésor (arrêté grand-ducal du 9.7.1945) .....         | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 58.010                                           | 07.10          | Remboursement des participations aux frais de<br>construction d'ensembles destinés à la vente ou à la<br>location ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 58.031                                           | 01.20          | Ventes mobilières: produit des ventes d'objets saisis et<br>confisqués.....                                             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 76.040                                           | 01.25          | Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des<br>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<br>des administrations publiques.....                           | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 77.030                                           | 01.20          | Ventes de biens meubles durables .....                                                                                  | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Total de la section 94.1 .....                   |                |                                                                                                                         | 89.370         | 89.370         | 89.370          | 89.370          | 89.370          |
| Total du département 94 .....                    |                |                                                                                                                         | 89.370         | 89.370         | 89.370          | 89.370          | 89.370          |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>95 — MINISTERE DES FINANCES: TRESOR</b>                                                  |                |                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Trésorerie de l'Etat</b>                                                                 |                |                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 95.1 — Autres recettes en capital effectuées<br/>par la Trésorerie de l'Etat</b> |                |                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.371                                                                                      | 04.60          | Commission Européenne: participation au projet RICA.....                                                                                                                       | 75             | 72             | 75              | 76              | 77              |
| 17.000                                                                                      | 02.00          | Pays membres de l'OTAN: remboursements relatifs à des<br>travaux internationaux à intérêt commun exécutés par le<br>Grand-Duché .....                                          | *              | *              | *               | *               | *               |
| 53.360                                                                                      | 07.10          | Débiteurs de l'Etat: remboursement de primes ou de<br>subventions accordées dans l'intérêt de l'accession à la<br>propriété immobilière .....                                  | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.600           | 7.700           |
| 59.000                                                                                      | 11.00          | FEDER (Fonds européen de développement régional):<br>participation aux dépenses résultant de l'aménagement de<br>zones industrielles et de l'exécution de projets analogues... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 63.007                                                                                      | 07.10          | Remboursement d'aides revenant aux communes pour<br>financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation<br>substantielle du nombre de leurs habitants.....             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 66.030                                                                                      | 13.90          | Remboursements par le CGDIS d'une part du coût des<br>immeubles transférés.....                                                                                                | 46.500         | *              | *               | 74.011          | *               |
| Total de la section 95.1 .....                                                              |                |                                                                                                                                                                                | 54.075         | 7.572          | 7.575           | 81.687          | 7.777           |
| Total du département 95 .....                                                               |                |                                                                                                                                                                                | 54.075         | 7.572          | 7.575           | 81.687          | 7.777           |

## Chapitre III – RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

### Programme pluriannuel des recettes des opérations financières (2021 — 2025)

| Département                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévisions<br>2023 | Prévisions<br>2024 | Prévisions<br>2025 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 99 – Opérations financières .....                 | 2.679.226      | 2.369.178      | 3.216.364          | 1.404.365          | 2.200.366          |
| TOTAL DES RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES ... | 2.679.226      | 2.369.178      | 3.216.364          | 1.404.365          | 2.200.366          |

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







## Chapitre IV – DEPENSES COURANTES

### Programme pluriannuel des dépenses courantes (2021 — 2025)

| Département                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévisions<br>2023 | Prévisions<br>2024 | Prévisions<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00 – Ministère d'Etat .....                                                        | 240.543        | 259.671        | 262.272            | 256.148            | 259.000            |
| 01 – Ministère des Affaires étrangères et européennes.....                         | 659.905        | 801.172        | 832.501            | 853.974            | 876.982            |
| 02 – Ministère de la Culture .....                                                 | 142.855        | 156.033        | 153.833            | 154.555            | 159.151            |
| 03 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche...                   | 570.790        | 602.908        | 611.592            | 631.981            | 650.149            |
| 04 – Ministère des Finances .....                                                  | 982.284        | 1.078.088      | 1.037.498          | 1.018.050          | 1.040.075          |
| 05 – Ministère de l'Economie .....                                                 | 127.039        | 135.481        | 138.812            | 140.508            | 142.495            |
| 06 – Ministère de la Sécurité intérieure.....                                      | 279.255        | 303.963        | 311.460            | 318.316            | 328.015            |
| 07 – Ministère de la Justice.....                                                  | 198.589        | 220.614        | 230.253            | 232.054            | 238.981            |
| 08 – Ministère de la Fonction publique.....                                        | 830.022        | 856.366        | 1.012.647          | 1.118.116          | 1.220.247          |
| 09 – Ministère de l'Intérieur .....                                                | 1.416.041      | 1.628.251      | 1.752.666          | 1.867.598          | 1.997.134          |
| 10 et 11 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse..... | 2.803.440      | 3.084.598      | 3.159.273          | 3.244.511          | 3.362.397          |
| 12 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.....          | 1.791.043      | 1.856.746      | 1.910.595          | 1.954.630          | 2.029.893          |
| 13 – Ministère des Sports .....                                                    | 35.525         | 37.397         | 39.334             | 41.003             | 41.599             |
| 14 – Ministère de la Santé .....                                                   | 197.147        | 250.004        | 224.985            | 228.022            | 236.125            |
| 15 – Ministère du Logement.....                                                    | 51.048         | 49.960         | 58.205             | 60.194             | 62.790             |
| 16 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire.....  | 950.326        | 1.034.557      | 1.082.141          | 1.128.149          | 1.177.279          |
| 17 et 18 – Ministère de la Sécurité sociale.....                                   | 3.876.723      | 4.179.806      | 4.366.366          | 4.480.818          | 4.745.706          |
| 19 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.....  | 59.318         | 65.127         | 65.230             | 64.759             | 66.062             |
| 20 et 21 – Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.....                    | 1.320.309      | 1.438.253      | 1.486.155          | 1.538.883          | 1.596.345          |
| 22 – Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.....      | 106.489        | 103.880        | 107.163            | 109.098            | 112.894            |
| 23 – Ministère de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes.....                    | 22.597         | 22.996         | 22.770             | 22.890             | 23.180             |
| 24 – Ministère de la Digitalisation.....                                           | 188.702        | 212.015        | 214.705            | 216.178            | 218.399            |
| 25 – Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire .....                | 21.912         | 23.700         | 24.245             | 26.324             | 26.797             |
| 26 – Ministère de la Protection des Consommateurs.....                             | 6.189          | 6.807          | 7.394              | 7.555              | 7.701              |
| TOTAL DES DEPENSES COURANTES .....                                                 | 16.878.092     | 18.408.394     | 19.112.096         | 19.714.315         | 20.619.394         |

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



| Article                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>00 — MINISTERE D'ETAT</b>              |                |                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 00.0 — Maison du Grand-Duc</b> |                |                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 10.000                                    | 01.10          | Liste civile.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                | 1.242          | 1.265          | 1.286           | 1.307           | 1.337           |
| 10.002                                    | 01.10          | Frais de représentation du Chef de l'Etat.....                                                                                               | 480            | 489            | 498             | 507             | 517             |
| 10.003                                    | 01.10          | Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier .....                                                                    | 200            | 204            | 207             | 212             | 216             |
| 11.005                                    | 01.10          | Rémunération du personnel (fonctionnaires, employés ou salariés de l'Etat).....                                                              | 4.887          | 8.319          | 8.547           | 8.780           | 9.130           |
| 11.300                                    | 13.90          | Rémunération du personnel de la Maison du Grand-Duc.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 8.287          | —              | —               | —               | —               |
| 12.010                                    | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 4              | 15             | 16              | 16              | 17              |
| 12.012                                    | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                     | 40             | 440            | 543             | 446             | 448             |
| 12.013                                    | 13.90          | Frais de route et de séjour: Protection rapprochée.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                           | 85             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 12.020                                    | 13.90          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                 | 122            | 102            | 104             | 106             | 108             |
| 12.120                                    | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                  | 34             | 60             | 30              | 30              | 30              |
| 12.125                                    | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 80             | 78             | 51              | 52              | 53              |
| 12.140                                    | 13.90          | Journaux et périodiques, documentation, frais de communication et dépenses diverses .....                                                    | 118            | 171            | 174             | 178             | 181             |
| 12.260                                    | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....              | 747            | 546            | 564             | 554             | 565             |
| 12.270                                    | 13.90          | Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses: Palais grand-ducal.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 75             | 395            | 352             | 360             | 368             |

## 00.0 — Maison du Grand-Duc

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                          | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.271                                                                                                           | 13.90          | Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses:<br>Château de Colmar-Berg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 225            | 721            | 685             | 699             | 714             |
| 12.272                                                                                                           | 13.90          | Entretien et exploitation d'immeubles, dépenses diverses:<br>Château de Fischbach.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 120            | 236            | 226             | 230             | 235             |
| 12.273                                                                                                           | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses: bâtiment sis 15 rue du Marché-aux-Herbes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                              | 80             | 123            | 125             | 127             | 130             |
| 12.301                                                                                                           | 13.90          | Frais de location de véhicules automoteurs et autres<br>moyens de transport.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                  | 100            | 100            | 136             | 136             | 192             |
| 12.321                                                                                                           | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....            | 122            | 252            | 291             | 261             | 265             |
| 12.322                                                                                                           | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; visites à<br>caractère officiel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 400            | 300            | 400             | 300             | 300             |
| 24.010                                                                                                           | 13.90          | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs<br>autres que le secteur administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 61             | 106            | 106             | 106             | 106             |
| Total de la section 00.0 .....                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                              | 17.506         | 14.006         | 14.425          | 14.492          | 14.997          |
| <b>Section 00.1 — 1. Chambre des Députés (articles<br/>10.000 à 10.003) 2. Cour des Comptes (article 10.020)</b> |                |                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 10.000                                                                                                           | 01.10          | Chambre des Députés.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                         | 42.599         | 52.567         | 53.882          | 54.917          | 56.394          |
| 10.001                                                                                                           | 01.10          | Médiateur.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                    | 1.805          | 1.932          | 2.348           | 2.419           | 2.508           |
| 10.003                                                                                                           | 13.90          | Dotation au profit du Centre pour l'égalité de traitement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 435            | 718            | 738             | 758             | 781             |
| 10.004                                                                                                           | 06.36          | Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                          | 703            | 1.524          | 1.662           | 1.690           | 1.728           |
| 10.020                                                                                                           | 01.10          | Dotation au profit de la Cour des Comptes.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                   | 4.953          | 4.964          | 5.068           | 5.169           | 5.312           |
| Total de la section 00.1 .....                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                              | 50.495         | 61.705         | 63.697          | 64.953          | 66.723          |
|                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |

## 00.2 — Conseil d'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article                              | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 00.2 — Conseil d'Etat</b> |                 |                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 10.000                               | 01.10           | Dotation au profit du Conseil d'Etat.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                   | 2.068          | 2.144          | 2.119           | 2.188           | 2.221           |
| 11.005                               | 01.10           | Rémunération du personnel.....                                                                                          | 2.459          | 2.777          | 2.854           | 2.931           | 3.048           |
|                                      |                 | Total de la section 00.2 .....                                                                                          | 4.527          | 4.922          | 4.972           | 5.119           | 5.269           |
| <b>Section 00.3 — Gouvernement</b>   |                 |                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                               | 01.10           | Rémunération du personnel.....                                                                                          | 10.459         | 11.336         | 11.646          | 11.963          | 12.441          |
| 11.006                               | 13.90           | Rémunération des membres du Gouvernement .....                                                                          | 4.136          | 4.034          | 4.144           | 4.257           | 4.427           |
| 11.130                               | Divers<br>codes | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                | 201            | 209            | 212             | 215             | 220             |
| 12.000                               | 01.10           | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                       | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 12.010                               | 01.10           | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                               | 30             | 30             | 35              | 35              | 35              |
| 12.011                               | 01.10           | Frais de route et de séjour à l'étranger (gouvernement).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 30             | 31             | 31              | 31              | 31              |
| 12.012                               | 01.10           | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                | 838            | 800            | 850             | 850             | 850             |
| 12.020                               | 01.10           | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                            | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.050                               | 01.10           | Achat de biens et de services postaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                   | 873            | 922            | 937             | 953             | 975             |
| 12.080                               | 01.10           | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                      | 87             | 102            | 104             | 106             | 108             |
| 12.110                               | 01.10           | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 1.452          | 1.450          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 12.120                               | 01.10           | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                             | 483            | 1.812          | 905             | 515             | 133             |

## 00.3 — Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 2.360          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 12.140  | 13.90          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.190  | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.260  | 01.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23             | 22             | 23              | 23              | 23              |
| 12.300  | 01.10          | Indemnités de représentation des membres du gouvernement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 859            | 859            | 882             | 906             | 942             |
| 12.321  | 01.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                       | 900            | 1.100          | 915             | 930             | 951             |
| 12.330  | 01.10          | Dépenses pour distinctions honorifiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200            | 200            | 150             | 150             | 150             |
| 12.343  | 03.60          | Service de renseignement de l'Etat: frais de fonctionnement; frais d'installation et autres.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.236          | 5.648          | 5.236           | 7.124           | 7.278           |
| 12.345  | 01.10          | Comité pour la mémoire de la 2ème guerre mondiale.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68             | 265            | 65              | 65              | 65              |
| 12.350  | 01.10          | Dépenses diverses jugées opportunes par le gouvernement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.360  | 01.10          | Frais en relation avec l'organisation d'élections et de référendums.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | *              | *              | 1.000           | 1.000           | *               |
| 12.370  | 01.30          | Service de la communication de crise, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 33.005  | 01.10          | Financement des partis politiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.600          | 3.529          | 3.529           | 3.529           | 3.529           |

## 00.3 — Gouvernement

Unité: Milliers d'euros

| Article                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) ..... | *              | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 34.040                                              | 01.10          | Dommages-intérêts dus à la suite de faits dommageables engageant la responsabilité de l'Etat. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                  | 86             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 34.090                                              | 01.10          | Subsides jugés opportuns par le gouvernement .....                                                                                                                         | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 35.060                                              | 01.43          | Contribution à des organismes internationaux. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                 | *              | *              | *               | *               | *               |
| 41.050                                              | 13.90          | Dotation financière de l'Etat au profit du service "Autorité nationale de sécurité". (Crédit non limitatif) .....                                                          | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 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           | 1               |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>              |                |                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 12.500                                              | 13.90          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                    | —              | 2              | —               | —               | —               |
| 12.510                                              | 01.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                    | 5              | *              | —               | —               | —               |
| 12.550                                              | 13.90          | Achat de biens et services postaux et de télécommunications .....                                                                                                          | 6              | 3              | —               | —               | —               |
| 12.821                                              | 01.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.....                                           | —              | 8              | —               | —               | —               |
| Total de la section 00.3 .....                      |                |                                                                                                                                                                            | 31.253         | 35.374         | 36.177          | 38.165          | 36.672          |
| <b>Section 00.4 — Service Information et Presse</b> |                |                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                              | 01.10          | Rémunérations du personnel.....                                                                                                                                            | 3.007          | 3.267          | 3.357           | 3.448           | 3.586           |
| 12.010                                              | 01.10          | Frais de route et de séjour. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.070                                              | 01.10          | Frais d'entretien d'équipements informatiques et audiovisuels. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 54             | 40             | 55              | 50              | 55              |
| 12.125                                              | 01.10          | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 130            | 165            | 165             | 165             | 165             |

## 00.4 — Service Information et Presse

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.130                                             | 01.10          | Frais de publication de communiqués officiels.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                          | 700            | 780            | 780             | 780             | 780             |
| 12.340                                             | 01.10          | Journaux et périodiques, frais d'impression et de<br>publication, documentation; promotion de l'image de<br>marque du Grand-Duché de Luxembourg; frais d'études et<br>dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 310            | 340            | 340             | 360             | 360             |
| 12.341                                             | 01.30          | Frais d'abonnement à des agences de diffusion<br>d'informations.....                                                                                                                                                                                    | 138            | 138            | 138             | 138             | 138             |
| 12.346                                             | 12.60          | Frais de développement de réseaux électroniques<br>d'information .....                                                                                                                                                                                  | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 33.001                                             | 13.90          | Cotisation annuelle à des organisations internationales .....                                                                                                                                                                                           | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|                                                    |                | Total de la section 00.4 .....                                                                                                                                                                                                                          | 4.398          | 4.791          | 4.895           | 5.001           | 5.144           |
| <b>Section 00.5 — Conseil économique et social</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                             | 01.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                          | 557            | 571            | 586             | 602             | 626             |
| 11.130                                             | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires - membres et<br>experts fonctionnaires de l'Etat, employés de l'Etat et<br>employés publics (CES, CESGR, CESE).<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                | —              | 52             | 53              | 54              | 55              |
| 12.010                                             | 01.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.080                                             | 01.10          | Bâtiments: exploitation et entretien .....                                                                                                                                                                                                              | 25             | 26             | 26              | 26              | 27              |
| 12.120                                             | 01.10          | Conseil économique et social: indemnités des membres,<br>frais d'experts et d'études; frais de traduction.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                               | 240            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12.121                                             | 01.10          | Délégations luxembourgeoises du Comité économique et<br>social de la Grande Région, du Comité économique et<br>social européen: indemnités des membres, frais d'experts<br>et d'études, frais de traduction.<br>(Crédit non limitatif) .....            | 7              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 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<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                        | 60             | 60             | 60              | 64              | 65              |

## 00.5 — Conseil économique et social

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.060  | 01.10          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                 | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
|         |                | Total de la section 00.5.....                                                                                                                                                               | 898            | 923            | 939             | 960             | 987             |
|         |                | <b>Section 00.6 — Haut-Commissariat à la Protection<br/>nationale</b>                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 02.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                              | 4.724          | 4.826          | 4.958           | 5.093           | 5.296           |
| 11.100  | 02.00          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000  | 02.00          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                                     | 11             | 3              | 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                | 23             | 24             | 24              | 24              | 24              |
| 12.120  | 02.00          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 150            | 275            | 275             | 275             | 275             |
| 12.125  | 02.00          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                         | 250            | 355            | 355             | 355             | 355             |
| 12.130  | 13.90          | Frais de publication.....                                                                                                                                                                   | 27             | 27             | 27              | 27              | 27              |
| 12.190  | 02.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                        | 145            | 215            | 215             | 215             | 215             |
| 12.270  | 02.00          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses : loyer pour hall de stockage de matériel à<br>Mersch.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 433            | 424            | 424             | 424             | 424             |
| 12.345  | 02.00          | Frais de fonctionnement; frais de bureau; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                         | 29             | 29             | 29              | 47              | 48              |
| 12.356  | 02.00          | Frais de fonctionnement pour la gestion de crises.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 2.000          | 2.000          | 228             | 256             | 275             |
| 12.385  | 02.00          | Computer Emergency Response team (GovCert): frais de<br>fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                      | 723            | 780            | 780             | 780             | 780             |
|         |                | Total de la section 00.6.....                                                                                                                                                               | 8.517          | 8.960          | 7.328           | 7.509           | 7.732           |
|         |                |                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |

## 00.7 — Cultes

Unité: Milliers d'euros

| Article                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 00.7 — Cultes</b>                   |                |                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                         | 08.50          | Rémunération du personnel.....                                                                                                            | 25.686         | 25.141         | 25.830          | 26.533          | 27.592          |
| 12.080                                         | 08.50          | Séminaire de Luxembourg: bâtiments: exploitation et<br>entretien.....                                                                     | 29             | 24             | 29              | 29              | 29              |
| 33.010                                         | 08.50          | Subsides au culte musulman.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                | 485            | 494            | 502             | 510             | 522             |
| 33.011                                         | 08.50          | Culte catholique: remboursement de frais d'alimentation et<br>de reliure de la bibliothèque du séminaire .....                            | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 33.012                                         | 08.50          | Subsides aux cultes protestants.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.013                                         | 08.50          | Subsides au culte israélite.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 33.015                                         | 08.50          | Subsides au culte catholique.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.016                                         | 08.50          | Subsides aux cultes orthodoxes.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.017                                         | 08.50          | Subsides au culte anglican.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                | 135            | 137            | 139             | 142             | 145             |
| 34.060                                         | 04.42          | Culte catholique: bourses d'études aux élèves du<br>séminaire .....                                                                       | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Total de la section 00.7 .....                 |                |                                                                                                                                           | 26.344         | 25.806         | 26.510          | 27.223          | 28.297          |
| <b>Section 00.8 — Médias et Communications</b> |                |                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                         | 13.90          | Rémunération du personnel.....                                                                                                            | 3.672          | 3.878          | 3.984           | 4.092           | 4.256           |
| 11.132                                         | 08.40          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                  | 102            | 188            | 188             | 188             | 188             |
| 12.010                                         | 12.60          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.011                                         | 12.60          | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays<br>(Commissariat du Gouvernement à la protection des<br>données auprès de l'Etat) ..... | 2              | 1              | 1               | 1               | 1               |

## 00.8 — Médias et Communications

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.012  | 12.60          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.013  | 12.60          | Frais de route et de séjour à l'étranger (Commissariat du<br>Gouvernement à la protection des données auprès de<br>l'Etat).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                  | 4              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.020  | 12.60          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.041  | 13.90          | Frais de bureau (Commissariat du Gouvernement à la<br>protection des données auprès de l'Etat).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.080  | 12.60          | Bâtiments; exploitation et entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | *              | 50             | *               | *               | *               |
| 12.081  | 13.90          | Bâtiments: exploitation et entretien (Commissariat du<br>Gouvernement à la protection des données auprès de<br>l'Etat).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                      | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.120  | 12.60          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267            | 1.548          | 400             | 400             | 400             |
| 12.121  | 12.60          | Frais d'experts et d'études (Commissariat du<br>Gouvernement à la protection des données auprès de<br>l'Etat).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                               | 164            | 85             | 90              | 90              | 90              |
| 12.125  | 12.60          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                           | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.191  | 12.60          | Frais de formation professionnelle .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.230  | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.345  | 08.40          | Médias et communications : indemnités pour services de<br>tiers, honoraires d'experts, frais de promotion, frais de<br>documentation, acquisition de machines de bureau et<br>d'équipements spéciaux, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                     | 554            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12.346  | 13.90          | Indemnités pour services de tiers, honoraires d'experts,<br>frais de formation, frais de maintenance, frais de publicité,<br>de sensibilisation et d'information, acquisition de machines<br>de bureau, dépenses diverses (Commissariat du<br>Gouvernement à la protection des données auprès de<br>l'Etat).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 16             | 10             | 12              | 12              | 14              |

## 00.8 — Médias et Communications

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.347  | 13.90          | Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                        | 400            | 885            | 400             | 400             | 400             |
| 12.348  | 13.90          | Dépenses en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                   | *              | 93             | 107             | 115             | 122             |
| 12.349  | 13.90          | Dépenses en relation avec le projet "Quantum Communication Infrastructure".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                     | *              | 351            | 293             | 702             | 410             |
| 12.370  | 08.40          | Prise en charge par l'Etat des frais relatifs à l'établissement d'une pige publicitaire luxembourgeoise.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                          | 35             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 7.541          | 7.810          | 8.627           | 8.962           | 9.017           |
| 12.390  | 13.90          | Dépenses en relation avec l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative gouvernementale «Digital Lëtzebuerg».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                               | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 31.010  | 13.90          | Subventions dans le cadre du développement des autoroutes de l'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                     | 6.600          | 4.435          | 5.000           | 2.500           | 2.000           |
| 31.020  | 08.40          | Promotion de la presse en ligne.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                | 1.400          | *              | *               | *               | *               |
| 31.050  | 08.40          | Promotion de la presse écrite.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                  | 6.648          | *              | *               | *               | *               |
| 31.051  | 13.90          | Contribution de l'Etat au financement du service public de télévision assuré par CLT-UFA.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                       | 9.620          | 9.780          | 9.940           | *               | *               |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                | *              | —              | —               | —               | —               |
| 31.053  | 08.40          | Initiatives en vue de préserver la diversité du paysage médiatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                             | 300            | 380            | 380             | 380             | 380             |

## 00.8 — Médias et Communications

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.054                                 | 13.90          | Promotion du pluralisme des médias professionnels de l'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                             | *              | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 31.055                                 | 13.90          | Co-financement public de la radiodiffusion DAB+ en multiplex numérique au Luxembourg.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                             | 100            | 100            | 30              | 20              | *               |
| 31.056                                 | 13.90          | Co-financement de l'installation de couverture DAB+ dans les tunnels autoroutiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | —              | 720            | —               | —               | —               |
| 32.020                                 | 13.90          | Subsides dans le cadre de l'initiative gouvernementale «Digital Lëtzebuerg».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 33.012                                 | 08.40          | Médias et communications: subsides à des associations.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                            | 293            | 325            | 325             | 325             | 325             |
| 35.030                                 | 12.60          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 5              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 41.011                                 | 12.60          | Dotation en faveur de l'établissement public "Commission nationale pour la protection des données".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 7.200          | 7.909          | 8.164           | 8.421           | 9.046           |
| 41.012                                 | 12.60          | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle".<br>(Crédit non limitatif).....                                                                    | 40.576         | 40.576         | 40.576          | 40.576          | 40.576          |
| 41.013                                 | 12.60          | Dotation en faveur de l'établissement public "Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel".<br>(Crédit non limitatif).....                                                                          | 1.400          | 1.480          | 1.480           | 1.480           | 1.480           |
| 41.014                                 | 08.40          | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 6.923          | 7.062          | 7.383           | 7.567           | 7.757           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif)..... | 1.200          | 1.579          | 1.793           | 2.222           | 2.424           |
| 41.016                                 | 13.90          | Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique « GIE - MyConnectivity ».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                               | —              | 1.200          | 1.400           | 1.500           | 1.500           |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.632                                 | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                  | 10             | —              | —               | —               | —               |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.847  | 13.90          | Financement des mesures accompagnatrices dans le cadre du développement des autoroutes de l'information ...                                | 3              | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 00.8.....                                                                                                              | 96.119         | 102.596        | 102.724         | 92.105          | 92.536          |
|         |                | <b>Section 00.9 — Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</b>                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                             | 448            | 546            | 561             | 577             | 600             |
| 11.130  | 01.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                              | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.000  | 01.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                    | 5              | 5              | 5               | 5               | 6               |
| 12.010  | 01.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.011  | 01.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | 9              | 9              | 9               | 9               | 10              |
| 12.080  | 01.10          | Bâtiments: exploitation et entretien .....                                                                                                 | *              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.190  | 01.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.260  | 01.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                              | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 35.060  | 01.43          | Contribution à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                               | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
|         |                | Total de la section 00.9.....                                                                                                              | 486            | 588            | 604             | 620             | 644             |
|         |                | Total du département 00.....                                                                                                               | 240.543        | 259.671        | 262.272         | 256.148         | 259.000         |
|         |                |                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |

## 01.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                          | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>01 — MINISTERE DES AFFAIRES<br/>ETRANGERES ET EUROPEENNES</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 01.0 — Dépenses générales</b>                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                           | 01.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.669         | 16.281         | 16.727          | 17.182          | 17.868          |
| 11.130                                                           | 01.43          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21             | 21             | 21              | 21              | 22              |
| 12.012                                                           | 01.43          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                   | 1.600          | 1.600          | 1.630           | 1.661           | 1.694           |
| 12.061                                                           | 01.40          | Frais d'activation et d'abonnement pour système de<br>communication d'urgence.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                              | 36             | 142            | 145             | 147             | 150             |
| 12.120                                                           | 01.40          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                | 14             | 12             | *               | *               | *               |
| 12.140                                                           | 01.40          | Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion<br>publique luxembourgeoise relatives à l'Union Européenne<br>et à son élargissement; activités de promotion du<br>Luxembourg, notamment dans le cadre des activités des<br>missions diplomatiques et consulaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 17             | 17             | 17              | 17              | 17              |
| 12.190                                                           | 01.42          | Participation à des stages et cours de perfectionnement;<br>participation à des cours de formation en vue des concours<br>d'admission à des organisations internationales ou<br>européennes, stages d'accueil pour jeunes cadres: frais<br>d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                | 40             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 12.192                                                           | 01.42          | Frais d'organisation et de réalisation de conférences au<br>Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.230                                                           | 01.40          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                          | 145            | 145            | 148             | 151             | 153             |
| 12.251                                                           | 01.42          | Prise en charge transitoire des frais de fonctionnement de<br>la Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de<br>brevets.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                           | 205            | 205            | 250             | 250             | 205             |
| 12.252                                                           | 01.40          | Frais généraux de fonctionnement ; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                         | 500            | 510            | 519             | 529             | 539             |

## 01.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | 622            | 622            | 700             | 700             | 357             |
| 12.300  | 01.42          | Passeports et visas: frais d'acquisition de matériel; entretien et réparation des machines; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 676            | 717            | 705             | 1.327           | 1.715           |
| 12.310  | 01.42          | Achat de timbres de chancellerie.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                       | 40             | 40             | 45              | 46              | 46              |
| 12.340  | 01.42          | Comité de coordination pour l'installation d'institutions et d'organismes européens: frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 420            | 366            | 373             | 380             | 387             |
| 12.352  | 01.42          | Aide aux personnes en situation de détresse à l'étranger ; aide, information et sensibilisation ; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                     | 8              | 18             | 18              | 18              | 19              |
| 12.361  | 01.42          | Dépenses diverses en rapport avec les obligations protocolaires et avec la représentation extérieure du Ministère des Affaires étrangères et européennes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                 | 20             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.362  | 01.42          | Frais protocolaires en relation avec l'aéroport.<br>(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 ..... | 18             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 33.017  | 13.90          | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds "Asile, Migration et Intégration" (AMIF).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                           | —              | 414            | 489             | 473             | 481             |
| 35.010  | 01.42          | Centres communs des visas de pays membres de l'UE: participation aux frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 35.060  | 01.43          | Conférences et réunions internationales: participation aux frais communs; dépenses diverses des délégations luxembourgeoises; frais généraux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 12             | 14             | 14              | 15              | 15              |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12.512  | 01.43          | Frais de route et de séjour à l'étranger .....                                                                                                                                                                                          | 2              | —              | —               | —               | —               |

## 01.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.752  | 01.42          | Frais généraux de fonctionnement ; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                 | *              | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 01.0 .....                                                                                                                                                                                                                                            | 19.066         | 21.220         | 21.897          | 23.013          | 23.764          |
|         |                | <b>Section 01.1 — Relations internationales.- Missions<br/>luxembourgeoises à l'étranger</b>                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.42          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                            | 17.642         | 18.265         | 18.766          | 19.276          | 20.045          |
| 11.090  | 01.42          | Indemnités de poste et de logement du personnel à<br>l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                           | 11.368         | 11.577         | 13.313          | 13.646          | 13.987          |
| 11.140  | 01.42          | Remboursement des frais exceptionnels de scolarité des<br>agents en fonction à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                 | 1.269          | 2.048          | 2.188           | 2.298           | 2.412           |
| 11.141  | 01.42          | Remboursement partiel des frais médicaux des agents en<br>fonction à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                           | 240            | 383            | 402             | 422             | 443             |
| 11.300  | 01.42          | Ambassades, représentations permanentes et consulats:<br>indemnités, salaires et charges sociales des employés de<br>bureau et du personnel ouvrier recrutés sur place;<br>dépenses diverses de personnel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 15.563         | 16.047         | 16.448          | 16.860          | 17.281          |
| 12.011  | 01.42          | Frais de déménagement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                     | 770            | 1.000          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 12.012  | 01.42          | Remboursement des frais de voyages statutaires des<br>agents à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                 | 500            | 491            | 499             | 507             | 519             |
| 12.084  | 01.42          | Immeuble administratif à Bruxelles: frais de<br>fonctionnement et d'entretien; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                          | 699            | 805            | 819             | 835             | 852             |
| 12.251  | 01.42          | Frais de mise en place et de fonctionnement de nouvelles<br>missions luxembourgeoises à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | *              | 616            | 2.760           | 2.735           | 2.751           |
| 12.256  | 01.42          | Frais de contentieux et d'experts.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                         | 235            | 222            | 235             | 235             | 239             |
| 12.260  | 01.42          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                          | 1.803          | 1.780          | 1.803           | 1.803           | 1.832           |

## 01.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                             | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.270                                                                                              | 01.42           | Entretien, exploitation et location d'immeubles; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                       | 6.647          | 7.355          | 6.647           | 6.744           | 6.866           |
| 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, dons, cadeaux, pourboires, étrennes, divers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.006          | 996            | 1.006           | 1.006           | 1.022           |
| Total de la section 01.1.....                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.743         | 61.585         | 65.987          | 67.468          | 69.350          |
| <b>Section 01.2 — Relations internationales.-<br/>Contributions à des organismes internationaux</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 11.300                                                                                              | 02.50           | Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales; dépenses de personnel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | 33             | 36             | 39              | 42              | 45              |
| 12.300                                                                                              | 02.50           | Missions d'observation électorale organisées par le Luxembourg et/ou des organisations internationales: dépenses administratives et opérationnelles.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                      | 40             | 43             | 47              | 50              | 54              |
| 35.030                                                                                              | Divers<br>codes | Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s'y rattachant; autres dépenses à caractère international.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                        | 8.180          | 8.698          | 8.858           | 9.021           | 9.025           |
| 35.031                                                                                              | Divers<br>codes | Subventions à des institutions et organisations internationales; subventions pour le financement d'actions internationales de secours et de solidarité.....                                                                                                                              | 1.105          | 1.100          | 1.110           | 1.130           | 1.150           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | 4.130          | 4.125          | 4.201           | 4.282           | 4.366           |
| 35.033                                                                                              | 02.50           | Contributions volontaires à des missions de gestion civile ou militaire de crise d'organisations internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                         | 50             | 51             | 52              | 53              | 54              |
| 35.060                                                                                              | 01.54           | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                              | 275            | 275            | 280             | 285             | 290             |

## 01.2 — Contributions à des organismes internationaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.061  | 01.54          | Contribution financière à l'Institut Européen d'Administration Publique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                       | 547            | 570            | 555             | 540             | 525             |
|         |                | Total de la section 01.2.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.361         | 14.897         | 15.143          | 15.403          | 15.509          |
|         |                | <b>Section 01.3 — Relations internationales.- Relations économiques européennes et internationales et autres actions</b>                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 12.101  | 13.90          | Local de promotion et de vente de produits luxembourgeois: loyers d'immeubles, charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques et contrôle des comptes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 56             | 65             | 65              | 65              | 70              |
| 12.140  | 01.52          | Promotion de l'image du Luxembourg.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                              | 1.661          | 1.800          | 2.025           | 2.150           | 2.300           |
| 35.040  | Divers codes   | Assistance économique et technique et actions de formation sur le plan international.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                          | 1.095          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|         |                | Total de la section 01.3.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.812          | 2.965          | 3.190           | 3.315           | 3.470           |
|         |                | <b>Section 01.4 — Immigration</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.40          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                | 20.196         | 20.639         | 21.204          | 21.781          | 22.650          |
| 12.000  | 01.40          | Frais de traduction et d'interprétation et autres indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                           | 440            | 480            | 490             | 500             | 510             |
| 12.012  | 01.40          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                      | 300            | 250            | 307             | 260             | 265             |
| 12.080  | 01.40          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                            | 698            | 688            | 701             | 715             | 729             |
| 12.120  | 01.40          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                   | 74             | 34             | 19              | 19              | 19              |
| 12.150  | 01.40          | Frais d'examens médicaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                      | 23             | 24             | 25              | 25              | 26              |
| 12.190  | 01.40          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                    | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |

## 01.4 — Immigration

Unité: Milliers d'euros

| Article                                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.250                                        | 01.40          | Frais d'exploitation courants.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                            | 24             | 24             | 24              | 24              | 25              |
| 12.251                                        | 01.42          | Centre de rétention: Frais de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                             | 2.928          | 3.077          | 3.134           | 3.195           | 3.257           |
| 12.252                                        | 01.42          | Structure d'hébergement d'urgence: Frais d'exploitation<br>courants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                    | 4.604          | 4.555          | 4.640           | 4.729           | 4.821           |
| 12.300                                        | 01.42          | Dépenses directes et indirectes en relation avec le retour<br>de personnes en situation irrégulière.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                    | 950            | 750            | 800             | 850             | 900             |
| 12.301                                        | 01.40          | Titres de séjour: frais d'acquisition de matériel; entretien et<br>réparation de machines; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                           | *              | 544            | *               | *               | 508             |
| 12.330                                        | 01.40          | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens<br>en matière d'immigration et d'asile dans le cadre du Fonds<br>"Asile, migration et intégration".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                       | 238            | 46             | *               | *               | *               |
| 33.300                                        | 01.40          | Aides bilatérales ou multilatérales à la réinsertion des<br>rapatriés ainsi qu'en faveur d'actions visant une meilleure<br>gestion des flux migratoires; subventions poursuivant le<br>même objectif à des organisations internationales et à des<br>ONG.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 205            | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 35.030                                        | 01.40          | Contributions obligatoires aux budgets d'institutions<br>internationales autres que l'Union Européenne .....                                                                                                                                                                                           | 38             | 40             | 44              | 48              | 53              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.751                                        | 13.90          | Centre de rétention: Frais de fonctionnement.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 11             | *              | —               | —               | —               |
| 12.752                                        | 13.90          | Frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              | *              | —               | —               | —               |
| Total de la section 01.4.....                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.732         | 31.179         | 31.415          | 32.174          | 33.791          |
| <b>Section 01.5 — Direction de la Défense</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                        | 02.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.484          | 5.379          | 5.527           | 5.677           | 5.904           |
| 11.130                                        | 02.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.300                                        | 02.00          | Participants aux missions de gestion de crise non<br>membres de l'armée: indemnités spéciales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |

## 01.5 — Direction de la Défense

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010  | 02.00          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12.120  | 02.00          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 900            | 938            | 930             | 700             | 700             |
| 12.190  | 13.90          | Frais de participation à des cours, stages, séminaires et formations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.230  | 02.00          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social ; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 11             | 12             | 66              | 66              | 66              |
| 12.260  | 02.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 61             | 230            | 109             | 98              | 39              |
| 12.270  | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 1.538          | 70             | 491             | 493             | 495             |
| 12.300  | 02.00          | Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine de la cyber défense.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | 781            | 1.739          | 1.739           | 1.739           | 1.650           |
| 12.301  | 13.90          | Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des technologies spatiales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 7.000          | 12.210         | 14.668          | 15.317          | 15.400          |
| 12.302  | 13.90          | Développements, locations, et acquisitions de services dans le domaine des systèmes de communication et d'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....        | —              | 5.000          | 5.050           | 5.100           | 5.100           |
| 12.310  | 13.90          | Participation aux frais liés aux prestations de services réalisées au profit de la Défense par d'autres entités publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....    | 750            | 750            | 750             | 750             | 1.000           |
| 24.000  | 02.10          | Location de lots de chasse et de terrains.<br>(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 .....                                                 | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 33.011  | 02.00          | Subside au profit du Musée national d'histoire militaire .....                                                                                                                               | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |

## 01.5 — Direction de la Défense

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.040  | 02.00          | Paielements 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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 35.031  | 02.00          | Part contributive aux frais des quartiers généraux de l'OTAN.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.300          | 2.528          | 2.578           | 2.628           | 2.629           |
| 35.032  | 02.00          | Contributions du Luxembourg aux frais de postes d'experts auprès d'organisations internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85             | 88             | 88              | 88              | 88              |
| 35.033  | 02.00          | Contributions aux quotes-parts de divers programmes de défense, états-majors et quartiers généraux multinationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243            | 254            | 248             | 264             | 249             |
| 35.035  | 02.10          | Contribution du Luxembourg dans le cadre de la politique de défense.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.000         | 31.833         | 26.572          | 26.414          | 20.116          |
| 35.036  | 02.10          | Contributions du Luxembourg aux frais d'installations militaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.170         | 17.000         | 23.500          | 25.000          | 26.500          |
| 35.037  | 02.10          | Contributions du Luxembourg aux frais d'exploitation de l'unité binationale d'avions de transport militaire A400M.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000          | 10.000         | 11.500          | 14.000          | 14.000          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.900          | 4.255          | 5.156           | 6.802           | 7.080           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                  | 4.500          | 2.950          | 2.950           | 2.950           | 750             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.570          | 2.020          | 2.020           | 2.020           | 2.020           |

## 01.5 — Direction de la Défense

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 35.541  | 13.90          | 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 .....                                                                                  | 341            | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 01.5 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 67.976         | 97.597         | 104.282         | 110.448         | 104.127         |
|         |                | <b>Section 01.6 — Défense nationale</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 02.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 66.934         | 69.648         | 71.557          | 73.503          | 76.436          |
| 11.080  | 02.10          | Frais médicaux divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                      | 114            | 92             | 94              | 96              | 97              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.090  | 02.10          | Indemnités de poste et de logement du personnel à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                               | 1.241          | 1.241          | 1.264           | 1.288           | 1.314           |
| 11.100  | 02.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                   | 240            | 240            | 244             | 249             | 254             |
| 11.110  | 02.10          | Indemnités pour pertes de caisse .....                                                                                                                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.120  | 02.10          | Gratifications pour croix de service et chevrons.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                          | 31             | 31             | 32              | 32              | 33              |
| 11.130  | 02.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                              | 138            | 22             | 25              | 27              | 30              |
| 11.131  | 02.10          | Indemnités de permanence à domicile.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                       | 50             | 30             | 31              | 31              | 32              |
| 11.141  | 02.10          | Frais d'alimentation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                         | 950            | 964            | 982             | 1.001           | 1.020           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | 1.131          | 711            | 724             | 738             | 753             |

## 01.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....       | 600            | 566            | 577             | 588             | 599             |
| 12.000  | 02.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                       | 293            | 287            | 292             | 298             | 303             |
| 12.010  | 02.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                       | 351            | 371            | 378             | 385             | 393             |
| 12.020  | 02.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                | 2.633          | 2.991          | 3.047           | 3.105           | 3.166           |
| 12.120  | 02.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                     | 1.500          | 2.251          | 1.000           | 1.019           | 1.039           |
| 12.190  | 02.10          | Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                | 1.196          | 1.200          | 1.222           | 1.246           | 1.270           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....     | 30             | 30             | 31              | 31              | 32              |
| 12.260  | 02.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                 | 7.372          | 8.092          | 8.243           | 8.402           | 8.565           |
| 12.270  | 02.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | 1.790          | 3.206          | 3.266           | 3.329           | 3.394           |
| 12.303  | 02.10          | Frais de participation aux missions de gestion de crise et autres missions.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 2.395          | 2.401          | 2.446           | 2.493           | 2.541           |
| 12.304  | 02.00          | Prestations dans l'intérêt de l'entreposage et de la maintenance de matériel notamment du charroi.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 5.324          | 3.982          | 4.056           | 4.134           | 4.215           |
| 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..... | 34             | 58             | 59              | 60              | 61              |
| 12.320  | 02.10          | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses.....                                                                                            | 65             | 77             | 78              | 80              | 82              |
| 12.350  | 02.10          | Frais d'armement et munitions.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                   | 1.025          | 2.359          | 2.000           | 2.039           | 2.078           |

## 01.6 — Défense nationale

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.352                                                                   | 02.10          | Frais de transport à l'occasion d'exercices (frais de transport pour matériel et personnel militaire et civil) et autres frais en relation avec exercices et manoeuvres. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | 540            | 685            | 576             | 587             | 598             |
| 12.360                                                                   | 02.10          | Matériel et fournitures de casernement, entretien et réparation.....                                                                                                                                               | 390            | 490            | 499             | 509             | 519             |
| 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.....                                                | 42             | 46             | 47              | 48              | 49              |
| 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) .....                                                 | 55             | 50             | 51              | 52              | 53              |
| 32.010                                                                   | 13.90          | Compensation de gaz à effet de serre .....                                                                                                                                                                         | —              | 400            | 407             | 415             | 423             |
| 35.030                                                                   | 02.00          | Contributions à des institutions internationales. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | 36             | 89             | 91              | 92              | 39              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                   |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                                                   | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                      | —              | 1              | —               | —               | —               |
| 11.650                                                                   | 02.10          | Indemnités pour heures supplémentaires .....                                                                                                                                                                       | 3              | 1              | —               | —               | —               |
| 12.510                                                                   | 02.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                            | *              | 1              | —               | —               | —               |
| 12.690                                                                   | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                  | —              | 17             | —               | —               | —               |
| 12.820                                                                   | 02.10          | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses.....                                                                                 | —              | 1              | —               | —               | —               |
| 12.850                                                                   | 02.10          | Frais d'armement et munition.....                                                                                                                                                                                  | —              | 2              | —               | —               | —               |
| Total de la section 01.6.....                                            |                |                                                                                                                                                                                                                    | 96.503         | 102.635        | 103.316         | 105.878         | 109.388         |
| <b>Section 01.7 — Coopération au développement et action humanitaire</b> |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                   | 01.53          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                     | 5.910          | 6.332          | 6.505           | 6.682           | 6.949           |
| 12.012                                                                   | 01.53          | Frais de route et de séjour 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) .....                  | 600            | 600            | 610             | 620             | 630             |

## 01.7 — Action humanitaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.050  | 01.53           | Frais de port.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                | 7              | 8              | 9               | 9               | 9               |
| 12.070  | 01.53           | Location et entretien des équipements informatiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                          | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.120  | 01.53           | Efficacité de l'aide au développement: Expertise, suivi,<br>contrôle et évaluation de projets et de programmes de<br>coopération au développement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                              | 630            | 1.000          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 12.140  | 01.53           | Actions d'information et de sensibilisation de l'opinion<br>publique luxembourgeoise concernant la coopération au<br>développement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                             | 89             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12.190  | 01.53           | Actions de formation, d'études et de recherche; séminaires<br>et conférences.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                   | 75             | 100            | 120             | 150             | 150             |
| 12.230  | 13.90           | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | —              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 32.020  | 01.52           | Congé de la coopération au développement et congé<br>spécial des volontaires des services de secours pour<br>actions humanitaires: indemnités compensatoires et<br>indemnités forfaitaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | 80             | 90             | 100             | 110             | 110             |
| 33.000  | 01.54           | Participation aux frais d'organisations non<br>gouvernementales (ONG) pour la réalisation d'actions de<br>sensibilisation de l'opinion publique luxembourgeoise<br>concernant la coopération au développement et autres<br>mesures à cet effet.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 2.750          | 4.000          | 4.000           | 4.100           | 4.100           |
| 33.010  | 01.54           | Participation aux frais du Cercle de coopération des<br>organisations non gouvernementales et autres mesures<br>visant à promouvoir la coopération au développement.....                                                                                                                     | 425            | 438            | 450             | 450             | 450             |
| 35.000  | 01.53           | Coopération au développement: contributions à des<br>programmes d'assistance économique et technique et aux<br>actions humanitaires de l'Union européenne; dépenses<br>diverses dans le même but.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                             | 10.750         | 7.750          | 5.750           | 5.000           | 4.150           |
| 35.030  | Divers<br>codes | Coopération au développement: contributions aux budgets,<br>aux programmes et à des priorités thématiques<br>d'institutions internationales autres que l'Union<br>européenne.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                   | 43.200         | 51.000         | 52.000          | 52.500          | 53.000          |

## 01.7 — Action humanitaire

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.032                                             | 01.53          | Coopération au développement: contributions obligatoires aux budgets d'institutions internationales autres que l'Union européenne.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                  | 450            | 450            | 500             | 500             | 500             |
| 93.000                                             | 01.52          | Alimentation du fonds de la coopération au développement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                          | 226.766        | 308.117        | 324.891         | 331.675         | 349.722         |
|                                                    |                | Total de la section 01.7 .....                                                                                                                                                                                                                     | 291.732        | 380.234        | 396.386         | 403.346         | 421.320         |
| <b>Section 01.8 — Office national de l'accueil</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                             | 06.36          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                     | 11.499         | 12.537         | 12.880          | 13.231          | 13.758          |
| 12.010                                             | 06.36          | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                       | 12             | 12             | 15              | 20              | 22              |
| 12.020                                             | 06.36          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                       | 53             | 53             | 56              | 60              | 63              |
| 12.120                                             | 06.36          | Frais d'experts, d'études et de traduction.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                         | 282            | 449            | 462             | 476             | 491             |
| 12.260                                             | 06.36          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                    | 72             | 97             | 97              | 115             | 115             |
| 12.270                                             | 06.36          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                 | 12.386         | 14.473         | 14.369          | 14.800          | 15.244          |
| 12.300                                             | 06.36          | Frais de formation .....                                                                                                                                                                                                                           | 42             | 42             | 60              | 78              | 78              |
| 12.302                                             | 06.36          | Services de gardiennage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                            | 25.919         | 29.529         | 30.951          | 31.195          | 32.547          |
| 33.010                                             | 06.36          | Subsides à des oeuvres de bienfaisance et de solidarité sociale initiant et mettant en oeuvre des projets en faveur de l'accueil des personnes étrangères.....                                                                                     | 27             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 33.012                                             | 06.36          | Prestations d'accueil et d'encadrement à des demandeurs de protection internationale et autres ressortissants de pays tiers logés provisoirement dans les structures d'hébergement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 28.230         | 31.012         | 31.446          | 32.389          | 33.361          |
| 33.017                                             | 06.36          | Participation de l'Etat à la réalisation de projets européens dans le cadre du Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                        | 187            | 120            | —               | —               | —               |

## 01.8 — Office national de l'accueil

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

## 02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02 — MINISTERE DE LA CULTURE</b>                 |                |                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 02.0 — Culture. - Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                              | 08.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                   | 4.511          | 4.560          | 4.685           | 4.812           | 5.004           |
| 11.131                                              | 08.50          | Commissions diverses: indemnités pour services<br>extraordinaires .....                                                                                          | 3              | 6              | 6               | 7               | 7               |
| 12.002                                              | 08.00          | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers...                                                                                                       | 3              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.003                                              | 08.00          | Rémunération des stagiaires volontaires .....                                                                                                                    | 8              | —              | —               | —               | —               |
| 12.010                                              | 08.00          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                          | 8              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.012                                              | 08.00          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 61             | 50             | 51              | 51              | 51              |
| 12.020                                              | 08.00          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                     | 8              | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.120                                              | 08.00          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                        | 150            | 175            | 40              | 40              | 40              |
| 12.190                                              | 08.00<br>08.10 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.....                                                             | 4              | —              | —               | —               | —               |
| 12.250                                              | 08.00          | Mise en oeuvre du plan de développement culturel:<br>dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                           | 139            | 150            | 120             | 150             | 120             |
| 12.260                                              | 08.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                          | 60             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.262                                              | 13.90          | Frais relatifs au nouveau département "Artothèque" du<br>ministère.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                              | —              | 30             | *               | *               | *               |
| 12.270                                              | 08.00          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                              | 71             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12.271                                              | 08.00          | Location d'un immeuble dans l'intérêt de la Biennale de<br>Venise: charges locatives accessoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 25             | 26             | 26              | 26              | 26              |
| 12.300                                              | 08.20          | Animation socio-culturelle: dépenses diverses .....                                                                                                              | 15             | 28             | 28              | 28              | 28              |

## 02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.302  | 04.00          | Commission nationale pour la coopération avec l'U.N.E.S.C.O.: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 90             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 12.303  | 01.40<br>08.00 | Relations culturelles internationales: frais divers .....                                                                                                                                   | 154            | 125            | 125             | 125             | 125             |
| 12.304  | 08.00          | Mission culturelle du Luxembourg en France: dépenses diverses.....                                                                                                                          | 31             | —              | 29              | 29              | 29              |
| 12.305  | 08.00          | Frais en relation avec l'utilisation de licences informatiques                                                                                                                              | —              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.306  | 08.00          | Frais de gestion de la halle des soufflantes.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                               | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.307  | 08.00          | Droits d'auteur.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.309  | 08.00          | Coordination de la stratégie numérique culturelle nationale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                 | 661            | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12.310  | 08.10          | Frais en relation avec l'organisation des journées européennes des patrimoines culturel et naturel .....                                                                                    | 40             | 48             | 40              | 40              | 40              |
| 12.311  | 08.00          | Frais d'assurances liés à l'organisation d'expositions de grande envergure par les divers départements du Ministère.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.312  | 08.00          | Commandes d'oeuvres musicales.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                 | 60             | 65             | 65              | 65              | 65              |
| 12.313  | 08.00          | Participation aux frais de formation du personnel des associations oeuvrant dans le domaine culturel.....                                                                                   | 60             | 60             | 61              | 61              | 61              |
| 12.314  | 08.00          | Sauvegarde du patrimoine immatériel: dépenses diverses..                                                                                                                                    | —              | 100            | 107             | 107             | 107             |
| 12.321  | 08.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 23             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 32.000  | 08.00          | Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel.....                                                                                                            | 75             | —              | —               | —               | —               |
| 32.010  | 08.00          | Aide financière de l'Etat aux organismes professionnels du secteur culturel.....                                                                                                            | —              | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 33.000  | 08.20<br>06.34 | Animation socio-culturelle: conventions avec des associations .....                                                                                                                         | 11.100         | 9.394          | 10.130          | 10.137          | 10.139          |

## 02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.001  | 08.10<br>08.20 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'institut grand-ducal .....                                                                                   | 100            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 33.003  | 08.50          | Contribution aux frais de fonctionnement et d'entretien courant d'édifices religieux à régime spécial.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 68             | 68             | 69              | 69              | 69              |
| 33.004  | 08.00          | Dotation à la "Fondation Musée national de la Résistance".                                                                                                            | 400            | 406            | 380             | 400             | 400             |
| 33.005  | 08.10          | Participation au financement des activités du Théâtre national du Luxembourg .....                                                                                    | 1.933          | 2.033          | 2.066           | 2.100           | 2.150           |
| 33.007  | 08.10          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des associations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....     | 259            | 274            | 279             | 279             | 279             |
| 33.008  | 08.10          | Participation au financement des activités de l'ensemble professionnel de musique contemporaine : United Instruments of Lucilin .....                                 | —              | 500            | 750             | 1.000           | 1.250           |
| 33.009  | 08.10          | Participation de l'Etat au financement des activités de l'asbl "Capitale européenne de la Culture 2022".<br>(Crédit non limitatif) .....                              | 6.500          | 9.000          | 3.400           | —               | —               |
| 33.010  | 08.10<br>08.20 | Subsides aux associations pour la réalisation d'activités culturelles.....                                                                                            | 800            | 700            | 750             | 800             | 850             |
| 33.011  | 01.40<br>08.00 | Relations culturelles internationales: subsides aux associations .....                                                                                                | 30             | 45             | 45              | 45              | 45              |
| 33.012  | 08.20          | Participation de l'Etat au financement des festivals de théâtre: conventions avec des associations.....                                                               | 92             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 33.013  | 08.00          | L'accès à la culture: subsides .....                                                                                                                                  | 80             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 33.014  | 08.40          | Aide à la presse culturelle: subsides aux éditeurs .....                                                                                                              | 78             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 33.017  | 08.00          | Participation au financement des activités de l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....            | 850            | 867            | 885             | 907             | 930             |
| 33.032  | 08.10          | Participation de l'Etat au financement de la Biennale de Venise.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                         | 40             | 400            | 418             | 418             | 418             |
| 33.035  | 08.10          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes".<br>(Crédit non limitatif) .....         | 2.000          | 2.108          | 2.000           | 2.108           | 2.715           |
| 33.036  | 08.10          | Participation au financement des activités des fédérations et réseaux professionnels .....                                                                            | —              | 1.151          | 1.151           | 1.151           | 1.151           |

## 02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.037  | 08.10          | Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non-commerciales.....                | —              | 90             | 92              | 92              | 92              |
| 33.038  | 08.10          | Aide à la structuration dans les différents domaines culturels.....                                                                      | —              | 244            | 245             | 245             | 245             |
| 34.060  | 08.10          | Bourses dans l'intérêt de la création artistique.....                                                                                    | 155            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 34.062  | 08.10          | Subsides aux particuliers pour activités culturelles.....                                                                                | 375            | 425            | 425             | 425             | 425             |
| 34.070  | 08.10          | Concours, récompenses et prix culturels.....                                                                                             | 58             | 35             | 40              | 40              | 40              |
| 34.072  | 08.00          | Participation de l'Etat aux indemnisations prévues dans la loi sur le congé culturel.<br>(Crédit non limitatif).....                     | —              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 35.010  | 08.00          | Location d'une scène de théâtre dans l'intérêt du festival d'Avignon.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                       | —              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 35.030  | 04.00          | Contributions et cotisations à l'U.N.E.S.C.O..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 220            | 228            | 228             | 228             | 228             |
| 35.060  | 08.00          | Cotisations à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                              | 36             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 41.011  | 08.00<br>08.20 | Dotation à l'établissement public "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster".<br>(Crédit non limitatif).....                   | 4.200          | 4.600          | 4.700           | 4.800           | 4.900           |
| 41.012  | 08.00          | Dotation à l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte".<br>(Crédit non limitatif).....                | 22.150         | 24.100         | 24.500          | 25.000          | 25.500          |
| 41.013  | 08.30          | Dotation à l'établissement public "Centre de Musiques Amplifiées".<br>(Crédit non limitatif).....                                        | 2.800          | 2.900          | 2.950           | 2.950           | 3.000           |
| 41.015  | 08.10          | Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain".....                | 2.600          | 2.695          | 2.750           | 2.850           | 2.950           |
| 41.016  | 08.10          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean".<br>(Crédit non limitatif)..... | 8.400          | 8.900          | 9.000           | 9.100           | 9.200           |
| 41.017  | 08.30          | Convention avec l'Université du Luxembourg dans l'intérêt de la valorisation du patrimoine culturel.....                                 | 100            | 100            | 102             | 102             | 102             |

## 02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.018                                 | 08.00           | Réalisation par divers acteurs d'enquêtes statistiques nationales sur le secteur culturel.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | 50             | 50             | 25              | —               | —               |
| 41.019                                 | 08.00           | Dotation à la structure en charge de la préfiguration du futur "Arts Council" .....                                                                                      | 1.350          | 2.135          | 2.135           | 2.135           | 2.135           |
| 41.020                                 | 08.00           | Convention avec le Fonds culturel national dans l'intérêt de l'organisation du volet culturel dans le cadre de l'exposition mondiale à Dubai .....                       | 250            | —              | —               | —               | —               |
| 41.021                                 | 08.00           | Dotation à la structure en charge du futur Centre des Monuments du Grand-Duché du Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif) .....                                            | —              | *              | *               | *               | *               |
| 41.050                                 | 01.34           | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 690            | 865            | 870             | 870             | 870             |
| 41.051                                 | 08.20           | Promotion de la culture dans les écoles .....                                                                                                                            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 43.000                                 | Divers<br>codes | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des infrastructures culturelles gérées par des communes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                | 1.510          | 1.511          | 1.511           | 1.511           | 1.511           |
| 43.007                                 | 08.10           | Subsides aux communes pour la réalisation d'activités culturelles.....                                                                                                   | 67             | 67             | 67              | 67              | 67              |
| 43.008                                 | 08.20           | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des bibliothèques gérées par des communes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....            | 288            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 93.000                                 | 08.10           | Alimentation du fonds social culturel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                 |                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 11.631                                 | 13.90           | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                            | —              | 1              | —               | —               | —               |
| 12.502                                 | 13.90           | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                  | —              | 1              | —               | —               | —               |
| 12.512                                 | 08.00           | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                  | —              | *              | —               | —               | —               |
| 12.761                                 | 08.00           | Galerie d'exposition Kunschthaus beim Engel: frais divers..                                                                                                              | 2              | —              | —               | —               | —               |
| 33.535                                 | 08.10           | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la structure chargée de l'animation culturelle de l'espace "Rotondes" .....                                       | —              | 2              | —               | —               | —               |

## 02.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.515  | 08.10          | Participation de l'Etat aux frais de gestion de l'espace d'exposition "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain" .....               | —              | 2              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 02.0 .....                                                                                                           | 79.139         | 86.829         | 82.954          | 80.978          | 82.973          |
|         |                | <b>Section 02.1 — Service des sites et monuments nationaux</b>                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 08.10          | Rémunération du personnel .....                                                                                                          | 2.695          | 3.387          | 3.480           | 3.574           | 3.717           |
| 11.100  | 08.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                  | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.010  | 08.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement .....                                                                                 | 22             | 22             | 24              | 25              | 25              |
| 12.020  | 08.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                            | 4              | 4              | 4               | 5               | 5               |
| 12.080  | 08.10          | Bâtiments abritant le service des sites et monuments nationaux: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) ..... | 15             | 19             | 20              | 20              | 21              |
| 12.120  | 08.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                               | 244            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12.190  | 08.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation .....                                       | 1              | 1              | 2               | 4               | 4               |
| 12.260  | 08.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses .....                                                                    | 87             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 12.261  | 08.10          | Publication de l'inventaire scientifique: frais divers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                    | —              | 135            | 140             | 145             | 150             |
| 12.320  | 08.10          | Entretien de sites et de monuments.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                       | 401            | 425            | 435             | 445             | 460             |
| 35.060  | 08.10          | Participation au financement de projets interrégionaux .....                                                                             | 11             | 2              | 2               | 2               | 2               |
|         |                | Total de la section 02.1 .....                                                                                                           | 3.481          | 4.282          | 4.394           | 4.508           | 4.672           |
|         |                | <b>Section 02.2 — Musée national d'histoire et d'art</b>                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 08.10          | Rémunération du personnel .....                                                                                                          | 7.506          | 7.813          | 8.027           | 8.246           | 8.575           |
| 11.100  | 08.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                  | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |

## 02.2 — Musée national d'histoire et d'art

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.050                                                 | 08.10<br>08.20 | Dotation financière de l'Etat au profit du service Musée national d'histoire et d'art .....                               | 2.766          | 2.966          | 2.966           | 3.250           | 3.300           |
|                                                        |                | Total de la section 02.2 .....                                                                                            | 10.283         | 10.790         | 11.004          | 11.507          | 11.886          |
| <b>Section 02.3 — Bibliothèque nationale</b>           |                |                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                 | 08.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                            | 9.928          | 10.756         | 11.050          | 11.351          | 11.804          |
| 11.100                                                 | 08.20          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                    | 2              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 41.050                                                 | 08.20          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Bibliothèque nationale.....                                            | 6.418          | 7.124          | 7.550           | 8.022           | 8.022           |
|                                                        |                | Total de la section 02.3 .....                                                                                            | 16.348         | 17.883         | 18.603          | 19.376          | 19.828          |
| <b>Section 02.4 — Archives nationales</b>              |                |                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                 | 01.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                            | 3.366          | 3.994          | 4.104           | 4.215           | 4.384           |
| 11.100                                                 | 01.34          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                    | *              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.130                                                 | 01.34          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                             | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 41.050                                                 | 01.34          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Archives nationales.....                                               | 1.150          | 1.570          | 1.975           | 2.054           | 2.119           |
| 41.051                                                 | 01.34          | Dotation dans l'intérêt de la réalisation des tableaux de tri ..                                                          | 485            | 485            | 485             | 485             | 485             |
|                                                        |                | Total de la section 02.4 .....                                                                                            | 5.003          | 6.052          | 6.567           | 6.757           | 6.991           |
| <b>Section 02.5 — Centre national de l'audiovisuel</b> |                |                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                 | 08.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                            | 4.973          | 5.086          | 5.226           | 5.368           | 5.582           |
| 11.070                                                 | 08.10          | Rémunérations des volontaires et de personnel en formation auprès de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif).....               | 23             | 30             | 23              | 23              | 23              |
| 33.000                                                 | 08.10          | Participation aux frais de programmation, de gestion et d'animation des salles de cinéma régionales non commerciales..... | 88             | —              | —               | —               | —               |

## 02.5 — Centre national de l'audiovisuel

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.003  | 08.10          | Développement de programmes spécifiques en matière de photographie: bourses d'aide à la création .....  | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 41.050  | 08.10<br>08.20 | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre National de l'Audiovisuel .....               | 2.900          | 2.875          | 2.900           | 2.950           | 3.000           |
|         |                | Total de la section 02.5 .....                                                                          | 8.019          | 8.026          | 8.184           | 8.376           | 8.640           |
|         |                | <b>Section 02.6 — Musée national d'histoire naturelle</b>                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 08.10          | Rémunération du personnel.....                                                                          | 8.084          | 8.451          | 8.683           | 8.919           | 9.275           |
| 11.100  | 08.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | 2              | 2              | 3               | 3               | 3               |
| 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" .....                  | 590            | 660            | 715             | 725             | 730             |
| 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..... | 24             | 27             | 27              | 27              | 27              |
| 34.071  | 08.10          | Prix national du patrimoine naturel "Präis Hëllef fir d'Natur"                                          | —              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 41.050  | 08.10<br>08.20 | Dotation financière de l'Etat au profit du service Musée national d'histoire naturelle .....            | 2.175          | 2.275          | 2.300           | 2.400           | 2.500           |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.600  | 08.10          | Indemnités d'habillement .....                                                                          | —              | 1              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 02.6 .....                                                                          | 10.890         | 11.437         | 11.748          | 12.094          | 12.555          |
|         |                | <b>Section 02.7 — Centre national de littérature</b>                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.34          | Rémunération du personnel.....                                                                          | 1.704          | 2.235          | 2.296           | 2.358           | 2.452           |
| 41.050  | 01.34          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre national de littérature .....                 | 480            | 618            | 480             | 548             | 557             |
|         |                | Total de la section 02.7 .....                                                                          | 2.184          | 2.853          | 2.776           | 2.906           | 3.009           |
|         |                |                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 02.9 — Musée national d'histoire et d'art. -<br/>Centre national de recherche archéologique</b>                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 08.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                            | 2.498          | 2.524          | 2.593           | 2.663           | 2.769           |
| 11.100  | 08.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                    | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 11.130  | 08.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                             | 3              | 4              | 3               | 3               | 3               |
| 12.220  | 08.10          | Recherches historiques et travaux de caractère<br>archéologique (fouilles préventives et d'urgence):<br>dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 2.300          | 2.600          | 2.300           | 2.600           | 3.000           |
| 12.221  | 08.10          | Recherches et travaux de caractère archéologique:<br>fouilles, restauration et mise en valeur de sites<br>archéologiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                    | 2.470          | 2.470          | 2.470           | 2.513           | 2.546           |
| 12.300  | 08.10          | Frais de fonctionnement du Centre national de recherche<br>archéologique: dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                 | 233            | 280            | 233             | 270             | 274             |
|         |                | Total de la section 02.9 .....                                                                                                                                                            | 7.509          | 7.882          | 7.603           | 8.054           | 8.597           |
|         |                | Total du département 02 .....                                                                                                                                                             | 142.855        | 156.033        | 153.833         | 154.555         | 159.151         |
|         |                |                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |

## 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>03 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT<br/>SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</b>           |                |                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.-<br/>Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                             | 04.60          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                         | 4.961          | 5.809          | 5.968           | 6.130           | 6.375           |
| 11.060                                                                             | 04.40          | Indemnités d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                             | 35             | 15             | 20              | 21              | 21              |
| 11.130                                                                             | 04.40<br>04.60 | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                               | 202            | 145            | 147             | 150             | 152             |
| 11.132                                                                             | 04.44          | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités<br>pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 275            | 275            | 279             | 283             | 290             |
| 12.000                                                                             | 04.40<br>04.60 | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                      | 19             | 13             | 19              | 19              | 19              |
| 12.001                                                                             | 04.44          | Organisation du brevet de technicien supérieur: indemnités<br>pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | 710            | 1.000          | 1.015           | 1.030           | 1.050           |
| 12.010                                                                             | 04.40<br>04.60 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                | 2              | 2              | 2               | 3               | 3               |
| 12.012                                                                             | 04.60<br>04.40 | Frais de route et de séjour à l'étranger .....                                                                                                                                         | 74             | 50             | 60              | 60              | 60              |
| 12.020                                                                             | 04.40          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                           | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.050                                                                             | 04.40          | Achat de biens et de services auprès de l'entreprise des<br>postes et télécommunications pour les besoins du<br>CEDIES.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 123            | 100            | 102             | 103             | 103             |
| 12.120                                                                             | 04.60          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                              | 126            | 150            | 200             | 200             | 200             |
| 12.125                                                                             | 04.40          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | 200            | 217            | 217             | 230             | 250             |
| 12.142                                                                             | 04.40          | Frais d'organisation de manifestations destinées à<br>l'information en matière d'études et de formations.....                                                                          | 258            | 200            | 230             | 250             | 275             |

## 03.0 — Enseignement supérieur et recherche.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.192                                       | 04.40          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.....                                                                                                           | 4              | 3              | 4               | 6               | 6               |
| 12.260                                       | 04.60          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                        | 63             | 48             | 63              | 63              | 64              |
| 12.270                                       | 04.40          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                            | 183            | 189            | 190             | 193             | 194             |
| 12.300                                       | 04.40          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | 28             | 20             | 20              | 25              | 25              |
| 12.302                                       | 04.40          | Accréditation des formations de l'enseignement supérieur.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 273            | 287            | 290             | 290             | 290             |
| 12.303                                       | 04.43          | Evaluation externe de l'Université, des centres de recherche publics et du Fonds National de la Recherche.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                     | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>       |                |                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.620                                       | 13.90          | Frais d'experts et d'études .....                                                                                                                                                                           | —              | 66             | —               | —               | —               |
| Total de la section 03.0.....                |                |                                                                                                                                                                                                             | 7.839          | 8.891          | 9.128           | 9.357           | 9.678           |
| <b>Section 03.1 — Enseignement supérieur</b> |                |                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 32.010                                       | 04.43<br>04.44 | Aide particulière aux établissements hospitaliers et de soins pour l'accueil d'étudiants BTS en stage de formation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 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 .....                                         | 725            | 725            | 725             | 725             | 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".<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 33.010                                       | 04.40          | Subsides aux associations estudiantines.....                                                                                                                                                                | 10             | 10             | 10              | 12              | 12              |

## 03.1 — Enseignement supérieur

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.060  | 04.42          | Bourses pour études à l'institut universitaire européen de Florence et aux Collège d'Europe de Bruges et de Natolin.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                | 99             | 99             | 99              | 102             | 105             |
| 34.062  | 04.42          | Aide financière de l'Etat pour études supérieures:<br>subventions d'intérêt.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                         | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 34.063  | 04.42          | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: bourses<br>d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | 131.000        | 144.000        | 145.000         | 147.000         | 147.000         |
| 34.065  | 04.42          | Bourses aux étudiants dans le cadre des accords de<br>coopération entre le Luxembourg et d'autres pays.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                             | 15             | *              | *               | *               | *               |
| 35.010  | 04.40          | Contributions et cotisations à des organismes du secteur<br>public de pays membres de l'Union Européenne .....                                                                                                      | 1.491          | 1.491          | 1.491           | 1.554           | 1.584           |
| 35.040  | 04.40          | Contributions et cotisations à des organismes du secteur<br>public de pays non membres de l'Union Européenne .....                                                                                                  | 166            | 166            | 166             | 166             | 166             |
| 35.060  | 04.40          | Frais de location de chambres d'étudiants universitaires et<br>frais accessoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 41.010  | 04.43          | Dotation de l'Etat dans l'intérêt du fonctionnement de<br>l'institut d'enseignement et de recherche doctoral et<br>postdoctoral en droit procédural.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 41.011  | 04.43          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du<br>Centre de gestion pour la formation continue et<br>professionnelle universitaire.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                           | 2.297          | 2.341          | 2.371           | 2.417           | 2.452           |
| 41.012  | 04.43          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE<br>"Media and Digital Design Centre".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | 500            | 500            | 500             | 600             | 700             |
| 41.013  | 04.43          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'un GIE<br>« Plateforme Nationale d'Echange de Données » .....                                                                                                 | —              | 6.000          | 7.000           | 8.000           | 9.000           |
| 41.050  | 04.44          | Dotation dans l'intérêt des établissements d'enseignement<br>secondaire classique et secondaire général organisant le<br>brevet de technicien supérieur .....                                                       | 142            | 145            | 147             | 150             | 152             |
| 44.000  | 04.43          | Participation de l'Etat aux frais de loyer de la Miami<br>University. - John E. Dolibois European Center .....                                                                                                      | 207            | 207            | 207             | 207             | 207             |

## 03.1 — Enseignement supérieur

Unité: Milliers d'euros

| Article                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44.003                                         | 04.40          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de la Fondation Biermans-Lapôte à Paris.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                       | 71             | 72             | 73              | 74              | 75              |
|                                                |                | Total de la section 03.1.....                                                                                                                                                                                                   | 147.293        | 166.327        | 168.360         | 171.578         | 172.774         |
| <b>Section 03.2 — Université du Luxembourg</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                         | 04.40          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                  | 5.570          | 5.244          | 5.387           | 5.534           | 5.755           |
| 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".<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                           | 215.600        | 220.670        | 223.950         | 228.780         | 234.880         |
| 41.011                                         | 04.43          | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de la formation médicale au sein de l'Université du Luxembourg .                                                                                                               | 9.711          | 9.711          | 9.711           | 9.711           | 9.711           |
| 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            | 435            | 435             | 435             | 435             |
|                                                |                | Total de la section 03.2.....                                                                                                                                                                                                   | 231.381        | 236.140        | 239.563         | 244.540         | 250.861         |
| <b>Section 03.3 — Recherche et innovation</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 33.000                                         | 04.60<br>08.30 | Contributions financières à divers organismes et organisations afin de soutenir des activités d'enseignement supérieur et de recherche.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 33.011                                         | 04.60          | Contributions financières au Grand Séminaire du Luxembourg - Centre Jean XXIII.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                  | 646            | 646            | 662             | 662             | 662             |

### 03.3 — Recherche et innovation

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.015  | 04.60          | Mesures dans l'intérêt de la promotion du programme de recherche européen: participation aux frais de fonctionnement du GIE Luxinnovation .....                                                                                   | 730            | 755            | 779             | 804             | 834             |
| 41.013  | 04.60          | Dotation au Fonds National de la Recherche.....                                                                                                                                                                                   | 66.830         | 69.030         | 70.000          | 75.000          | 80.000          |
| 41.015  | 04.60          | Contribution financière au "Luxembourg Institute of Social Economic Research (LISER)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention                                                   | 14.000         | 14.430         | 14.710          | 15.120          | 15.590          |
| 41.021  | 04.60          | Contribution financière au "Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention.....                                                 | 51.360         | 52.940         | 53.970          | 55.500          | 57.000          |
| 41.022  | 04.60          | Contribution financière à divers établissements publics et Groupements d'Intérêt Economique (GIE) ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention avec l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 7.000          | 9.000          | 9.000           | 13.000          | 15.000          |
| 41.024  | 04.60          | Contribution financière au "Luxembourg Institute of Health (LIH)" dans l'intérêt de l'exécution de missions déterminées ayant fait l'objet d'une convention .....                                                                 | 43.260         | 44.300         | 44.970          | 45.970          | 47.300          |
|         |                | Total de la section 03.3.....                                                                                                                                                                                                     | 184.276        | 191.551        | 194.541         | 206.506         | 216.836         |
|         |                | Total du département 03.....                                                                                                                                                                                                      | 570.790        | 602.908        | 611.592         | 631.981         | 650.149         |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |

## 04.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04 — MINISTERE DES FINANCES</b>       |                |                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 04.0 — Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 10.000                                   | 01.23          | Dotation au profit du Conseil national des finances publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 11.005                                   | 01.23          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                              | 9.960          | 11.293         | 11.603          | 11.918          | 12.394          |
| 11.090                                   | 01.23          | Indemnités de poste et de logement d'agents détachés à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                           | 62             | 62             | 65              | 68              | 71              |
| 11.130                                   | 11.70          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 41             | 41             | 41              | 41              | 41              |
| 12.000                                   | 11.70          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                             | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.012                                   | 01.20          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 770            | 770            | 770             | 780             | 790             |
| 12.020                                   | 11.70          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 12.040                                   | 01.20          | Frais de bureau.....                                                                                                                                                                        | 80             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 12.080                                   | 01.20<br>01.25 | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | 136            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| 12.120                                   | 01.20          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 990            | 784            | 784             | 784             | 784             |
| 12.123                                   | 01.20          | Développement de la place financière: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                     | 6.162          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 12.124                                   | 13.90          | Soutien au développement de la finance soutenable.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 2.101          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 12.190                                   | 01.20          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                           | 2              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.230                                   | 01.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 75             | 75             | 75              | 75              | 75              |

## 04.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260  | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                 | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.270  | 01.20          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 40.000         | 53.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 12.300  | 01.10          | Crédit commun: dépenses imprévues et dépenses sur exercices clos.<br>(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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                    | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12.320  | 13.90          | Restauration de documents anciens.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                               | —              | 50             | —               | —               | —               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.011  | 01.22          | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations relevant du département des finances.....                                                                               | 59             | 59             | 59              | 67              | 67              |
| 34.040  | 06.35          | Subventions pour cause de dommages matériels subis par suite de guerres, d'événements politiques et de calamités naturelles.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....               | 60.319         | 69.588         | 72.530          | 74.895          | 77.338          |
| 35.001  | 01.43          | Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le revenu national brut.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                  | 384.347        | 420.738        | 414.010         | 419.390         | 423.632         |
| 35.002  | 13.90          | Quote-part à verser à l'Union Européenne comme contribution assise sur le volume des déchets en plastique non-recyclés.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....          | 13.600         | 14.000         | 13.600          | 13.200          | 12.700          |
| 35.010  | 13.90          | Transfert vers la Belgique dans le cadre de l'union économique belgo-luxembourgeoise en matière de droits de douane et d'accise.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 35.030  | 01.43          | Contributions à des organisations internationales.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                 | 64             | 66             | 67              | 67              | 67              |

## 04.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.060                                                 | 01.43          | Contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique ou économique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....        | 3.230          | 1.900          | 1               | 1               | 1               |
| 41.010                                                 | 01.20          | Banque centrale du Luxembourg: remboursement des frais en relation avec l'établissement de la balance des paiements du Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 3.300          | 3.848          | 4.110           | 4.390           | 4.390           |
| 41.011                                                 | 01.20          | Dotation de l'établissement public "Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....              | 53.879         | 55.036         | 56.061          | 57.143          | 58.260          |
| 93.000                                                 | 01.20          | Alimentation du fonds de rééquilibrage budgétaire institué par la loi modifiée du 27.7.1938.<br>(Crédit non limitatif) .....                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 04.0 .....                         |                |                                                                                                                                                                    | 624.787        | 690.647        | 673.111         | 682.157         | 689.947         |
| <b>Section 04.1 — Inspection générale des finances</b> |                |                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                 | 01.23          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                     | 4.730          | 4.912          | 5.046           | 5.183           | 5.390           |
| 12.000                                                 | 01.23          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                                                 | 01.23          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                  | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.020                                                 | 01.23          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                       | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.080                                                 | 01.23          | Bâtiments: exploitation et entretien .....                                                                                                                         | 7              | 7              | 8               | 8               | 8               |
| 12.120                                                 | 01.23          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                        | 820            | 950            | 950             | 1.000           | 1.000           |
| 12.125                                                 | 01.23          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.190                                                 | 01.23          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.....                                                                  | 10             | 33             | 15              | 20              | 25              |
| 12.260                                                 | 01.23          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                      | 26             | 26             | 27              | 27              | 27              |
| Total de la section 04.1 .....                         |                |                                                                                                                                                                    | 5.597          | 5.931          | 6.049           | 6.242           | 6.454           |
|                                                        |                |                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |

## 04.2 — Trésorerie de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 04.2 — Trésorerie de l'Etat</b>            |                |                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                | 01.23          | Rémunération du personnel.....                                                                                      | 3.106          | 3.344          | 3.436           | 3.529           | 3.670           |
| 11.300                                                | 13.90          | Régularisation de créances non recouvrables.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.080                                                | 01.23          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | 34             | 27             | 27              | 27              | 27              |
| 12.120                                                | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif).....                                                         | —              | 117            | 117             | 61              | 61              |
| 12.125                                                | 01.23          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | 110            | 56              | 56              | 56              |
| 12.190                                                | 01.23          | Frais de perfectionnement du personnel.....                                                                         | 3              | 17             | 10              | 10              | 10              |
| 12.260                                                | 01.23          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....    | 14             | 12             | 14              | 20              | 21              |
| 12.300                                                | 01.23          | Frais de banque.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                     | 200            | 300            | 310             | 320             | 330             |
| 12.310                                                | 13.10          | Intérêts négatifs sur avoirs en compte et dépôts à terme.<br>(Crédit non limitatif).....                            | 9.025          | 15.000         | 13.000          | 11.000          | 9.000           |
| Total de la section 04.2.....                         |                |                                                                                                                     | 12.382         | 18.927         | 16.970          | 15.024          | 13.175          |
| <b>Section 04.3 — Direction du contrôle financier</b> |                |                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                | 01.30          | Rémunération du personnel.....                                                                                      | 4.930          | 5.307          | 5.452           | 5.600           | 5.824           |
| 11.130                                                | 01.30          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                              | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.010                                                | 01.30          | Frais de route et de séjour .....                                                                                   | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.040                                                | 01.30          | Frais de bureau.....                                                                                                | 6              | 6              | 6               | 9               | 9               |
| 12.120                                                | 01.30          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                         | 2              | 1              | 2               | 2               | 2               |
| 12.190                                                | 01.30          | Formation du personnel .....                                                                                        | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Total de la section 04.3.....                         |                |                                                                                                                     | 4.945          | 5.321          | 5.467           | 5.618           | 5.842           |

## 04.4 — Contributions directes

Unité: Milliers d'euros

| Article                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 04.4 — Contributions directes</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                       | 01.22          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82.252         | 90.069         | 92.537          | 95.054          | 98.847          |
| 11.100                                       | 01.22          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.130                                       | 01.22          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80             | 136            | 136             | 136             | 136             |
| 12.010                                       | 01.22          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.020                                       | 01.22          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42             | 43             | 43              | 43              | 43              |
| 12.050                                       | 01.22          | Achat de biens et de services postaux et de<br>télécommunications.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                      | 134            | 148            | 148             | 148             | 148             |
| 12.055                                       | 01.22          | Achat de biens et de services postaux et de<br>télécommunications.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.015          | 3.250          | 3.250           | 3.250           | 3.250           |
| 12.110                                       | 01.22          | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 12.120                                       | 01.22          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20             | 5.405          | 20              | 20              | 20              |
| 12.125                                       | 01.22          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 976            | 6.277          | 1.050           | 1.132           | 1.159           |
| 12.190                                       | 01.22          | Cours de formation pour les agents des contributions .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103            | 88             | 88              | 88              | 88              |
| 12.260                                       | 01.22          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                     | 740            | 1.301          | 881             | 881             | 881             |
| 12.270                                       | 01.22          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.831         | 12.108         | 12.108          | 12.108          | 12.108          |
| 12.300                                       | 01.22          | Fiches; imprimés et documents administratifs fiscaux et<br>spéciaux; comptes et pièces comptables; préimprimés de<br>saisie et d'édition pour ordinateur; enveloppes, dossiers,<br>registres et documentation administrative destinés aux<br>contribuables; codes et études fiscaux; frais de banque.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 339            | 300            | 300             | 300             | 300             |

## 04.4 — Contributions directes

Unité: Milliers d'euros

| Article                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.310                                                | 01.22          | Frais de poursuite et d'instance pour le recouvrement des contributions; frais hypothécaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 160            | 180            | 180             | 180             | 180             |
|                                                       |                | Total de la section 04.4.....                                                                                                                                | 101.877        | 119.581        | 111.016         | 113.616         | 117.436         |
| <b>Section 04.5 — Enregistrement, domaines et TVA</b> |                |                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                | 01.22          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                               | 40.521         | 42.785         | 43.957          | 45.153          | 46.954          |
| 11.100                                                | 01.22<br>01.25 | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.110                                                | 01.22<br>01.25 | Indemnités pour pertes de caisse .....                                                                                                                       | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 11.130                                                | 01.22<br>01.25 | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                | 57             | 58             | 58              | 58              | 58              |
| 11.132                                                | 01.22          | Indemnités de responsabilité des conservateurs des hypothèques.<br>(Crédit non limitatif).....                                                               | 217            | 217            | 217             | 217             | 217             |
| 12.000                                                | 01.22<br>01.25 | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                      | 81             | 83             | 83              | 83              | 83              |
| 12.010                                                | 01.22<br>01.25 | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                      | 15             | 15             | 16              | 17              | 18              |
| 12.020                                                | 01.22<br>01.25 | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                 | 16             | 16             | 17              | 18              | 18              |
| 12.050                                                | 01.22<br>01.25 | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                               | 1.050          | 980            | 1.000           | 1.025           | 1.050           |
| 12.125                                                | 01.22<br>01.25 | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                          | 3.650          | 4.900          | 5.090           | 4.820           | 4.620           |
| 12.190                                                | 01.22<br>01.25 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                   | 45             | 50             | 55              | 60              | 65              |
| 12.260                                                | 01.22          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                | 200            | 215            | 215             | 215             | 220             |
| 12.270                                                | 01.22          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                             | 975            | 1.375          | 1.375           | 1.375           | 1.375           |

## 04.5 — Enregistrement, domaines et TVA

Unité: Milliers d'euros

| Article                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300                                   | 01.22<br>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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.030          | 1.278          | 1.314           | 1.296           | 1.296           |
| 12.310                                   | 01.22          | Frais de poursuite et d'instance; frais hypothécaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.070          | 1.250          | 1.250           | 1.300           | 1.300           |
| 12.320                                   | 01.22          | Dépenses à faire dans le cadre de la procédure en débet en matière de faillite, règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d'actif et des curateurs à successions vacantes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                      | 2.300          | 2.500          | 2.550           | 2.600           | 2.650           |
| 23.000                                   | 13.10          | Intérêts des consignations et dépôts.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 24.010                                   | 01.22<br>01.25 | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Total de la section 04.5 .....           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51.312         | 55.783         | 57.259          | 58.299          | 59.986          |
| <b>Section 04.6 — Douanes et accises</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                   | 01.22          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.828         | 44.971         | 46.203          | 47.460          | 49.354          |
| 11.100                                   | 01.22          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378            | 397            | 399             | 401             | 403             |
| 11.120                                   | 01.22          | Gratifications pour croix de service .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21             | 23             | 29              | 40              | 49              |
| 11.130                                   | 01.22          | Indemnités pour services extraordinaires .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 380            | 431            | 431             | 431             | 431             |
| 12.010                                   | 01.22          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28             | 28             | 28              | 28              | 28              |
| 12.011                                   | 13.90          | Frais de route et de séjour (Plan VIGILNAT).<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.020                                   | 01.22          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 12.050                                   | 01.22          | Achat de biens et de services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 921            | 921            | 950             | 980             | 1.010           |

## 04.6 — Douanes et accises

Unité: Milliers d'euros

| Article                                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.125                                        | 01.22          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                       | 4.900          | 6.200          | 6.400           | 5.900           | 5.400           |
| 12.190                                        | 01.22          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                                                                      | 44             | 46             | 44              | 44              | 44              |
| 12.260                                        | 01.22          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                          | 580            | 631            | 600             | 600             | 600             |
| 12.270                                        | 01.22          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                       | 1.009          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12.300                                        | 01.22          | Armement et équipement du personnel; exercices de tir;<br>frais d'entretien et de maintenance de matériel de<br>détection et de contrôle; dépenses dans le cadre de la lutte<br>anti-drogue.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 270            | 270            | 272             | 272             | 274             |
| 12.320                                        | 01.22          | Fiches et imprimés, documents et documentation<br>administratifs; honoraires et frais d'experts; frais de<br>banque; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 440            | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 24.010                                        | 01.22          | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs<br>autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                            | 66             | 73             | 73              | 73              | 73              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>        |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                        | 01.22          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                             | 2              | —              | —               | —               | —               |
| 12.820                                        | 01.22          | Achats de biens et services spécifiques .....                                                                                                                                                                                             | —              | 1              | —               | —               | —               |
| Total de la section 04.6 .....                |                |                                                                                                                                                                                                                                           | 53.198         | 55.783         | 57.220          | 58.020          | 59.457          |
| <b>Section 04.7 — Cadastre et topographie</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                        | 01.22          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                            | 12.839         | 13.405         | 13.772          | 14.147          | 14.711          |
| 11.100                                        | 01.22          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                                                            | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 11.130                                        | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                             | 20             | 23             | 23              | 23              | 23              |
| 12.000                                        | 01.22          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                         | 29             | 19             | 29              | 29              | 29              |
| 12.010                                        | 01.22          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                         | 18             | 18             | 18              | 20              | 20              |

## 04.7 — Cadastre et topographie

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.020                                 | 01.22          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                  | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 12.125                                 | 01.22          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                           | 1.200          | 1.250          | 1.495           | 1.532           | 1.639           |
| 12.190                                 | 01.22          | Cours de formation et de perfectionnement du personnel ...                                                                                                                                                                                                                                    | 17             | 17             | 17              | 18              | 20              |
| 12.260                                 | 01.22          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                              | 287            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 12.270                                 | 01.22          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                           | 487            | 479            | 479             | 479             | 479             |
| 12.300                                 | 01.22          | Frais en relation avec les festivités "75 Joer Kadaster" .....                                                                                                                                                                                                                                | 15             | —              | —               | —               | —               |
| 12.330                                 | 01.22          | Création et mise à jour des données cartographiques de<br>référence.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                           | 555            | 305            | 487             | 530             | 295             |
| 12.370                                 | 01.22          | Exploitation et entretien du réseau permanent GPS.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                             | 61             | 65             | 65              | 65              | 65              |
| 12.390                                 | 01.22          | Frais de banque.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 24.010                                 | 01.22          | Location de terminaux électroniques auprès de secteurs<br>autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                 | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                 | 45             | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 04.7 .....         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.621         | 15.978         | 16.782          | 17.240          | 17.678          |
| <b>Section 04.8 — Dette publique</b>   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 12.300                                 | 01.23          | Commissions bancaires, frais de notation, frais d'avocats,<br>frais de cotation en bourse, abonnements aux systèmes<br>d'informations financières et autres frais connexes à<br>l'émission et la gestion de la dette publique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 4.350           | 4.350           |
| 12.301                                 | 01.23          | Dépenses en relation avec la mise en circulation et le<br>retrait de signes monétaires émis par le Trésor.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |

## 04.8 — Dette publique

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

| Article                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>05 — MINISTERE DE L'ECONOMIE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 05.0 — Economie</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                              | 11.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.055         | 25.337         | 26.031          | 26.739          | 27.806          |
| 11.130                              | 11.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 11.300                              | 11.70          | Luxembourg Trade and Investment Offices: indemnités, salaires et charges sociales des employés recrutés sur place; dépenses diverses de personnel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.704          | 1.789          | 1.861           | 1.935           | 2.012           |
| 12.000                              | 11.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                              | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.012                              | 11.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700            | 660            | 700             | 700             | 700             |
| 12.020                              | 11.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16             | 17             | 17              | 17              | 17              |
| 12.080                              | 11.10          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320            | 348            | 352             | 356             | 360             |
| 12.120                              | 11.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.250          | 1.300          | 1.250           | 1.300           | 1.350           |
| 12.121                              | 11.10          | Luxembourg Stratégie, Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150            | 420            | 430             | 170             | 170             |
| 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..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 978            | 995            | 940             | 1.030           | 970             |

## 05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.141  | 01.42<br>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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 777            | 780            | 780             | 796             | 812             |
| 12.191  | 09.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196            | 200            | 200             | 205             | 205             |
| 12.230  | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85             | 70             | 70              | 75              | 75              |
| 12.260  | 11.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100            | 215            | 132             | 134             | 136             |
| 12.300  | 11.10          | Office de la propriété intellectuelle: remboursement des frais en rapport avec les dépôts de brevets européens et divers autres frais.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 425            | 688            | 688             | 688             | 688             |
| 12.303  | 01.10          | Dépenses en relation avec la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour la société de l'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.250          | 2.250          | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| 12.305  | 11.10          | Luxembourg Stratégie, Observatoire de la Compétitivité, Observatoire de la Formation des prix et Conseil national de la Productivité: frais de fonctionnement .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60             | 90             | 92              | 93              | 94              |
| 12.307  | 11.70          | Single Window for Logistics Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100            | 75             | —               | —               | —               |
| 12.310  | 11.10          | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion des investissements dans l'économie: frais divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 778            | 816            | 840             | 866             | 892             |
| 12.326  | 11.10          | Mise en oeuvre du plan sectoriel "zones d'activités économiques": frais d'experts et d'études, frais de communication et de sensibilisation, frais divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 38             | 105            | 15              | 30              | 30              |
| 12.327  | 11.70          | Frais de remplacement en cas de conflit d'intérêt du Médiateur de la consommation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11             | 5              | 5               | 5               | 5               |

## 05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.010  | 07.50<br>11.10 | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Gestion et entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public ou privé ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes: dépenses..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.500          | 1.100          | 700             | 500             | 400             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.100          | 250            | 2.500           | 2.500           | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                      | 1.271          | 889            | 900             | 900             | 900             |
| 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            | 100             | 110             | 130             |
| 31.053  | 11.30          | Interventions en faveur de restructurations profondes ou de reconversions d'entreprises industrielles.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189            | 266            | 189             | 191             | 189             |
| 31.055  | 11.10          | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la société "Technoport S.A".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100            | *              | *               | *               | *               |
| 31.056  | 11.70          | Mesures et interventions dans l'intérêt de la promotion du commerce extérieur et de la prospection économique; frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 32.012  | 11.10          | Promotion des initiatives en matière de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45             | 45             | 45              | 45              | 45              |

## 05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32.013  | 13.90          | Mesures et interventions dans le cadre de l'affiliation de l'Etat à EuroNCAP, dépenses et frais connexes: participations à ces dépenses.....                                                                          | 512            | 542            | 542             | 542             | 542             |
| 32.015  | 11.10          | Assistance technique sur la directive REACH pour entreprises .....                                                                                                                                                    | 150            | 205            | 205             | 205             | 150             |
| 32.017  | 11.70          | Veille et diffusion des connaissances .....                                                                                                                                                                           | 55             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 33.002  | 11.10          | Mesures et interventions destinées à faciliter l'expansion commerciale à l'étranger: subsides à des organismes luxembourgeois et étrangers.....                                                                       | 101            | 101            | 154             | 101             | 154             |
| 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.<br>(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              |
| 33.031  | 13.90          | Subsides à caractère bénévole aux administrations privées; sponsoring d'événements.....                                                                                                                               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 33.032  | 13.90          | Subside aux clusters logistique et maritime .....                                                                                                                                                                     | —              | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 35.060  | 09.20<br>11.10 | Cotisations et contributions à des organisations et institutions internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                      | 150            | 131            | 131             | 131             | 131             |
| 41.008  | 13.90          | Convention de partenariat projet HelloFuture .....                                                                                                                                                                    | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 41.009  | 13.90          | Participation financière à la Fondation Product Circularity Data Sheet (PCDS).....                                                                                                                                    | —              | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 41.011  | 11.10          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Security made in Lëtzebuerg (smiLe)" .....                                                                                   | 3.340          | 3.370          | 3.400           | 3.430           | 3.470           |
| 41.013  | 11.10          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "InCert" .....                                                                                                                | 2.114          | 2.175          | 2.227           | 2.263           | 2.300           |
| 41.015  | 11.10          | Participation financière aux frais de fonctionnement de l'Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg .....                                                                                                    | 1.430          | 1.470          | 1.520           | 1.570           | 1.620           |
| 41.016  | 11.10          | Remboursement des frais relatifs au courrier postal dans le cadre du service d'intérêt économique général.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 13.000         | 13.500         | 13.000          | 12.500          | 12.000          |
| 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           |

## 05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.018                                 | 13.90          | Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg: chaire universitaire et programme de recherche "Secteur logistique".<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269            | 302            | 310             | 319             | —               |
| 41.019                                 | 13.90          | Dotation de l'Etat au Groupement d'Intérêt Economique "LU-CIX".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.735          | 2.735          | 2.735           | 2.735           | 2.735           |
| 41.020                                 | 13.90          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "NEOBUILD".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —              | 256            | 256             | 256             | 256             |
| 41.021                                 | 13.90          | Dotation Luxembourg Space Agency.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —              | 5.200          | 5.690           | 5.790           | 5.960           |
| 43.001                                 | 13.90          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques : Participation aux frais de gestion et d'entretien d'infrastructures, de bâtiments et équipements, ainsi que de zones de verdure dans le cadre de la mise en œuvre de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 43.002                                 | 13.90          | Mise en place de personnes dédiées à la planification et la viabilisation de zones d'activités économiques régionales ainsi qu'à la planification et la gestion d'infrastructures, de bâtiments et d'équipements mutualisés réalisés en leur sein : participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                       | —              | 250            | 350             | 500             | 550             |
| 44.000                                 | 11.10          | Participation aux frais de fonctionnement des cours organisés par les écoles japonaise, chinoise et coréenne.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61             | 61             | 61              | 61              | 61              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                 | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | —              | —               | —               | —               |
| 12.512                                 | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | —              | —               | —               | —               |

## 05.0 — Economie

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.510                                                                              | 13.90          | Gestion et entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes. Entretien des infrastructures publiques, des zones de verdure, des bassins de rétention et d'incendie, et des ouvrages hydrauliques annexes situés dans le périmètre des zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales ainsi qu'entretien et suivi des mesures compensatoires à réaliser dans le cadre de la viabilisation de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales..... | 1.956          | —              | —               | —               | —               |
| 32.515                                                                              | 13.90          | Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises privées .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              | 150            | —               | —               | —               |
| Total de la section 05.0 .....                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64.246         | 72.269         | 74.564          | 74.967          | 75.630          |
| <b>Section 05.1 — Institut national de la statistique et des études économiques</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                              | 01.32          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.875         | 20.784         | 21.354          | 21.934          | 22.810          |
| 11.070                                                                              | 01.32          | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32             | *              | 11              | 33              | 33              |
| 11.100                                                                              | 01.32          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.130                                                                              | 01.32          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14             | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 12.000                                                                              | 01.32          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.010                                                                              | 01.32          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.020                                                                              | 01.32          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9              | 10             | 10              | 11              | 11              |
| 12.120                                                                              | 01.32          | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 950            | 1.050          | 1.070           | 1.090           | 1.110           |
| 12.121                                                                              | 01.32          | Centrale des bilans .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.125                                                                              | 01.32          | Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320            | 350            | 370             | 370             | 370             |
| 12.190                                                                              | 01.32          | Frais de formation .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60             | 60             | 60              | 65              | 65              |
| 12.192                                                                              | 01.32          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25             | 20             | 22              | 22              | 25              |

## 05.1 — STATEC

Unité: Milliers d'euros

| Article                                         | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.193                                          | 13.90          | Conférence IARIW (International Association for Research in Income and Wealth); frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit non limitatif).....                                                  | —              | 25             | —               | —               | —               |
| 12.260                                          | 01.32          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                             | 570            | 575            | 585             | 581             | 585             |
| 12.270                                          | 01.32          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                          | 1.200          | 1.198          | 1.239           | 1.295           | 1.241           |
| 12.300                                          | 01.32          | Enquêtes pour le compte de la Commission européenne et programmes de recherche concernant des sujets macro-économiques: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 2.350          | 2.067          | 1.970           | 2.252           | 2.163           |
| 12.302                                          | 01.32          | Système INTRASTAT: développements informatiques et maintenance.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                              | 390            | 409            | 409             | 342             | 297             |
| 12.310                                          | 01.32          | Recensement de la population.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                              | 2.890          | 520            | 260             | 260             | 100             |
| 12.320                                          | 01.32          | Enquête sur les budgets des ménages.....                                                                                                                                                                  | 310            | 350            | 410             | 360             | 360             |
| 24.010                                          | 01.32          | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                  | 350            | 355            | 360             | 365             | 365             |
| 33.011                                          | 11.00          | Subventions dans l'intérêt des activités d'organismes et d'associations .....                                                                                                                             | 4              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 35.060                                          | 01.32          | Contributions à des institutions nationales et internationales.....                                                                                                                                       | 5              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 41.010                                          | 01.10          | Participation aux frais de fonctionnement de l'association sans but lucratif STATEC Research .....                                                                                                        | 990            | 990            | 1.100           | 1.130           | 1.160           |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>          |                |                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.621                                          | 13.90          | Centrale des bilans .....                                                                                                                                                                                 | —              | 3              | —               | —               | —               |
| Total de la section 05.1.....                   |                |                                                                                                                                                                                                           | 30.405         | 28.844         | 29.308          | 30.187          | 30.772          |
| <b>Section 05.2 — Conseil de la concurrence</b> |                |                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                          | 11.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                            | 1.331          | 1.454          | 1.494           | 1.535           | 1.596           |

## 05.2 — Conseil de la concurrence

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                                                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.130                                                                                                                                                    | 11.10          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 5              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.120                                                                                                                                                    | 11.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.140                                                                                                                                                    | 13.90          | Frais de publicité et de sensibilisation.....                                                                                                        | 10             | 16             | 16              | 16              | 16              |
| 12.190                                                                                                                                                    | 11.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.....                                                 | 5              | 10             | 10              | 15              | 15              |
| 12.260                                                                                                                                                    | 11.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                              | 20             | 38             | 40              | 41              | 42              |
| 12.270                                                                                                                                                    | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | 266            | 270            | 427             | 429             | 430             |
| 41.000                                                                                                                                                    | 13.90          | Participation financière à l'Autorité de concurrence du<br>Grand-Duché de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 05.2.....                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                      | 1.637          | 1.818          | 2.017           | 2.066           | 2.129           |
| <b>Section 05.4 — Commissariat aux affaires maritimes</b>                                                                                                 |                |                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                                                                                    | 12.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                       | 1.690          | 1.648          | 1.693           | 1.739           | 1.809           |
| 11.131                                                                                                                                                    | 12.34          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                             | 5              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 41.050                                                                                                                                                    | 12.34          | Dotation financière de l'Etat au profit du service<br>Commissariat aux Affaires Maritimes.<br>(Crédit non limitatif).....                            | 300            | *              | 200             | 200             | 200             |
| Total de la section 05.4.....                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                      | 1.995          | 1.658          | 1.903           | 1.949           | 2.019           |
| <b>Section 05.5 — Institut luxembourgeois de la<br/>normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et<br/>qualité des produits et services (ILNAS)</b> |                |                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                                                                                    | 09.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                       | 5.687          | 6.240          | 6.411           | 6.586           | 6.848           |
| 11.100                                                                                                                                                    | 11.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 11.130                                                                                                                                                    | 11.10          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                             | 7              | 9              | 9               | 9               | 10              |

05.5 — I.L.N.A.S.

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.000  | 11.10          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                  | 6              | 8              | 9               | 9               | 9               |
| 12.010  | 11.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                            | 3              | 5              | 6               | 6               | 6               |
| 12.020  | 11.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                       | 20             | 22             | 23              | 23              | 24              |
| 12.120  | 11.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                        | 129            | 129            | 135             | 201             | 176             |
| 12.191  | 11.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.....                                                               | 27             | 48             | 35              | 38              | 55              |
| 12.250  | 11.10          | Frais de fonctionnement des laboratoires de l'ILNAS .....                                                                                                          | 211            | 90             | 97              | 140             | 99              |
| 12.260  | 11.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                            | 80             | 87             | 93              | 103             | 105             |
| 12.270  | 11.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                              | 900            | 1.177          | 1.182           | 1.205           | 1.212           |
| 12.300  | 11.10          | Frais d'expertises et d'audits de reconnaissance mutuelle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                          | 19             | 19             | 24              | 24              | 19              |
| 12.301  | 11.10          | Surveillance du marché des produits et équipements<br>relevant de la compétence de l'ILNAS.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | 169            | 250            | 300             | 300             | 300             |
| 12.304  | 11.10          | Frais d'audits à refacturer.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                        | 515            | 550            | 566             | 583             | 600             |
| 12.320  | 11.10          | Acquisition et entretien d'instruments de contrôle pour les<br>besoins du service de Métrologie: dépenses diverses.....                                            | 12             | 12             | 12              | 12              | 13              |
| 32.010  | 11.10          | Contribution financière à des entreprises dans le cadre de<br>la mise en oeuvre de la politique nationale de métrologie ...                                        | —              | —              | 15              | 15              | 15              |
| 35.060  | 11.10          | Cotisations et contributions à des organismes et<br>institutions internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                    | 188            | 233            | 236             | 240             | 244             |
| 41.011  | 11.10          | Participation aux frais de fonctionnement d'un groupement<br>d'intérêt économique dénommé "Agence pour la<br>normalisation et l'économie de la connaissance" ..... | 1.086          | 1.120          | 1.160           | 1.200           | 1.240           |
| 41.012  | 11.10          | Contribution financière à l'Université du Luxembourg dans<br>le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de<br>Métrologie .....                        | 15             | —              | —               | —               | —               |

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.013                                 | 04.60          | Dotation de l'Etat à l'Université de Luxembourg:<br>Programme de recherche "Normalisation technique pour<br>une utilisation fiable dans le domaine "Smart ICT"" .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211            | 211            | 211             | 211             | 211             |
|                                        |                | Total de la section 05.5 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.287          | 10.212         | 10.527          | 10.907          | 11.186          |
| <b>Section 05.6 — Classes moyennes</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 12.120                                 | 11.40          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160            | 250            | 160             | 250             | 160             |
| 12.125                                 | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110            | 60             | 60              | 30              | 30              |
| 24.010                                 | 11.40          | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs<br>autres que le secteur administrations publiques .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 31.031                                 | 11.40          | Application des lois-cadre ayant pour objet l'amélioration<br>structurelle des petites et moyennes entreprises du secteur<br>des classes moyennes: bonifications d'intérêt.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 31.040                                 | 11.40          | Application de la loi du 30 juin 2004 portant création d'un<br>cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur<br>des classes moyennes: subventions au titre de l'article 2<br>alinéa (3) de la loi.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50             | —              | —               | —               | —               |
| 31.050                                 | 11.40          | Subsides destinés à favoriser a) la prospection des<br>marchés et la vente des produits de l'artisanat<br>luxembourgeois à l'intérieur du pays et dans les pays<br>étrangers, b) l'organisation de congrès sur le plan national<br>et international relevant des professions indépendantes<br>ainsi que l'établissement des organismes professionnels<br>institués par la loi qui les représentent, c) la participation à<br>des réunions professionnelles à l'étranger, notamment<br>dans le cadre des communautés européennes et d) la<br>participation à des séminaires et cours de formation<br>professionnelle à l'étranger ..... | 125            | 125            | 125             | 125             | 125             |
| 31.051                                 | 11.40          | Contributions destinées à favoriser la participation à des<br>foires et manifestations professionnelles .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 31.052                                 | 11.40          | Cotisation et contribution au Mouvement luxembourgeois<br>pour la qualité .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 32.016                                 | 11.10          | Promotion de l'esprit d'entreprise et développement de<br>l'intérêt pour les technologies nouvelles: actions d'éveil et<br>de sensibilisation, organisation de conférences, de<br>séminaires et de concours: participations à des dépenses<br>directes et indirectes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305            | 300            | 315             | 320             | 320             |

## 05.6 — Classes moyennes

Unité: Milliers d'euros

| Article                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.000                         | 11.40          | Mise en place des mesures retenues dans le cadre du PAKT Pro Commerce, PAKT Pro Artisanat et Creative Industries Cluster Luxembourg, de même que les études, les réflexions et les actions en matière de complémentarité des sexes, en vue de soutenir et renforcer les entreprises luxembourgeoises.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.150          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 41.000                         | 11.40          | Promotion professionnelle des secteurs relevant du ministère des classes moyennes: participation aux frais d'organismes professionnels.....                                                                                                                                                                                                        | 2.150          | 2.150          | 2.150           | 2.150           | 2.150           |
| 41.002                         | 11.40          | Actions en faveur de la revalorisation du travail manuel: participation aux frais.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 115            | 115            | 125             | 125             | 130             |
| 41.003                         | 13.90          | Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la Chambre des métiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                    | —              | 25             | —               | —               | —               |
| 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 .....                                                                                | 50             | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 41.005                         | 13.90          | Financement de projets d'optimisation au sein de la Chambre des Métiers.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 41.006                         | 13.90          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Luxembourg for shopping" .....                                                                                                                                                                                                                            | 650            | 600            | 500             | 400             | 300             |
| 41.007                         | 13.90          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "Observatoire National PME" .....                                                                                                                                                                                                                          | —              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| Total de la section 05.6.....  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.119          | 5.919          | 5.729           | 5.694           | 5.509           |
| <b>Section 05.7 — Tourisme</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 12.120                         | 11.60          | Frais d'experts et d'études.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | 450            | 885            | 430             | 430             | 430             |

## 05.7 — Tourisme

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.125  | 11.60          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8              | 10             | 15              | 15              | 15              |
| 12.140  | 11.60          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000          | 900            | 1.100           | 900             | 1.100           |
| 12.141  | 11.60          | Participation à des foires, salons, expositions et autres<br>manifestations à caractère touristique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                               | 486            | 481            | 491             | 501             | 511             |
| 12.300  | 11.60          | Aménagement, signalisation, équipement et entretien des<br>sentiers touristiques, des circuits VTT et des pistes<br>cyclables: dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                  | 330            | 380            | 380             | 380             | 380             |
| 12.302  | 13.90          | Dépenses en relation avec la mise en œuvre de projets<br>liés au développement du secteur touristique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                           | 345            | 350            | 325             | 325             | 325             |
| 33.011  | 08.10          | Participation aux frais de gérance des musées de la région<br>de la Moselle luxembourgeoise : Centre mosellan, musée<br>A Possen et Schengen asbl.....                                                                                                                                                                                                                                                          | 545            | 577            | 592             | 607             | 622             |
| 33.012  | 11.60          | Participation aux frais des syndicats d'initiative, des<br>ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations<br>sans but lucratif exerçant une activité notable dans l'intérêt<br>du tourisme national.....                                                                                                                                                                                           | 750            | 800            | 850             | 850             | 870             |
| 33.014  | 11.60          | Participation aux frais de la Cathédrale Notre-Dame de<br>Luxembourg et de la Basilique d'Echternach.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                            | 68             | 68             | 68              | 69              | 70              |
| 33.019  | 11.60          | Exécution du dixième programme quinquennal<br>d'équipement de l'infrastructure touristique: participation<br>aux frais d'études et de concepts relatifs au<br>développement et à l'équipement de l'infrastructure<br>touristique réalisés par des syndicats d'initiative, des<br>ententes de syndicats d'initiative et d'autres associations<br>sans but lucratif.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 33.021  | 11.60          | Participation aux frais de rémunération et de<br>fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives<br>touristiques d'envergure gérés par des syndicats<br>d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des<br>associations sans but lucratif.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 3.085          | 3.010          | 2.935           | 2.983           | 3.035           |
| 33.028  | 11.50          | Participation de l'Etat dans le financement de l'Expogast -<br>Culinary World Cup, organisé par le Vatel Club asbl.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                | 85             | 85             | —               | —               | 90              |



## 06.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>06 — MINISTERE DE LA SECURITE<br/>INTERIEURE</b> |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 06.0 — Dépenses générales</b>            |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                              | 03.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                    | 1.782          | 2.052          | 2.108           | 2.165           | 2.252           |
| 11.130                                              | 03.20          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                            | 3              | 2              | 3               | 3               | 3               |
| 12.010                                              | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                          | 27             | 27             | 20              | 20              | 21              |
| 12.020                                              | 03.20          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 3              | 2              | 3               | 3               | 4               |
| 12.080                                              | 13.90          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                              | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.120                                              | 03.20          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                       | 300            | 250            | 50              | 10              | *               |
| 12.230                                              | 03.20          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.250                                              | 03.20          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                           | 190            | 180            | 131             | 131             | 132             |
| 35.060                                              | 03.20          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                    | 85             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 35.061                                              | 03.20          | Contributions aux frais de fonctionnement dans le cadre de<br>l'agence FRONTEX.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                    | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Total de la section 06.0 .....                      |                |                                                                                                                                                                                                   | 6.900          | 7.107          | 6.909           | 6.926           | 7.005           |
| <b>Section 06.1 — Police grand-ducale</b>           |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                              | 03.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                    | 228.463        | 248.525        | 255.335         | 262.280         | 272.745         |
| 11.080                                              | 03.20          | Frais médicaux et funéraires divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                               | 47             | 52             | 53              | 54              | 55              |

## 06.1 — Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.090  | 03.20          | Indemnité de poste et de logement du personnel à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                | 52             | 54             | 54              | 54              | 55              |
| 11.100  | 03.20          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                   | 1.300          | 1.300          | 1.420           | 1.550           | 1.600           |
| 11.120  | 03.20          | Gratifications pour croix de service.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                       | 165            | 175            | 190             | 190             | 190             |
| 11.130  | 03.20          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 66             | 67             | 68              | 69              | 70              |
| 11.131  | 03.20          | Indemnités de permanence à domicile.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                        | 71             | 71             | 50              | 75              | 100             |
| 11.141  | 03.20          | Frais d'alimentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | 108            | 105            | 105             | 105             | 105             |
| 11.150  | 03.20          | Indemnités pour heures supplémentaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                     | 800            | 630            | 680             | 700             | 720             |
| 11.300  | 03.20          | Indemnités spéciales allouées aux membres de missions de maintien de la paix.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                               | 91             | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 12.000  | 03.20          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                    | 39             | 25             | 30              | 40              | 50              |
| 12.010  | 03.20          | Frais de route et de séjour; frais de déménagement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 440            | 420            | 440             | 450             | 460             |
| 12.020  | 03.20          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 2.753          | 2.908          | 2.853           | 2.903           | 2.953           |
| 12.023  | 03.20          | Frais d'exploitation d'un hélicoptère de police.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 3.894          | 4.002          | 4.087           | 4.189           | 4.293           |
| 12.070  | 03.20          | Location et entretien des équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                          | 3.539          | 3.870          | 3.870           | 4.050           | 4.150           |
| 12.071  | 03.20          | Coopération policière européenne: développement et exploitation de nouveaux systèmes d'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | 1.146          | 1.585          | 1.620           | 1.650           | 1.650           |
| 12.072  | 03.20          | Location et entretien des équipements informatiques pour le volet digitalisation de la Police Grand-Ducale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 30             | 474            | 818             | 868             | 780             |
| 12.120  | 03.20          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                  | 53             | 115            | 125             | 150             | 175             |

## 06.1 — Police grand-ducale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.121  | 03.20          | Frais d'experts et d'études pour le volet de la digitalisation de la Police Grand-Ducale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                      | 1.903          | 2.684          | 2.519           | 968             | 594             |
| 12.190  | 03.20          | Frais de stage à l'étranger; frais de cours; dépenses diverses.....                                                                                                                                                           | 900            | 1.000          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 12.251  | 03.20          | Centre de Coopération Policière et Douanière: frais de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                           | 30             | 40             | 41              | 42              | 43              |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                   | 3.600          | 3.613          | 3.581           | 3.622           | 2.816           |
| 12.261  | 03.20          | Frais d'exploitation et frais administratifs: frais de communication.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                            | 5.168          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 12.270  | 03.20          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | 10.035         | 11.377         | 11.448          | 11.580          | 11.758          |
| 12.301  | 03.20          | Acquisition de petits matériels de protection C.B.R.N..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | 10             | 240            | 237             | 251             | 254             |
| 12.303  | 03.20          | Frais de participation aux opérations de maintien de la paix ainsi qu'aux opérations de coopérations internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                          | 28             | 44             | 45              | 45              | 50              |
| 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..... | 43             | 55             | 60              | 62              | 64              |
| 12.320  | 03.20          | Frais de représentation; cérémonies; réceptions officielles; couronnes et dépôts de fleurs; frais de culte; dépenses diverses.....                                                                                            | 40             | 41             | 43              | 45              | 46              |
| 12.321  | 03.20          | Services de gardiennage, de surveillance et de contrôle technique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                             | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.330  | 03.20          | Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe .....                                                                                                                                                     | 52             | 55             | 56              | 57              | 58              |
| 12.350  | 03.20          | Frais d'armement et munitions.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                   | 2.114          | 2.014          | 2.119           | 2.391           | 1.903           |
| 12.360  | 03.20          | Dépenses afférentes aux mesures d'ordre public; examens médicaux et autres frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                     | 347            | 352            | 365             | 375             | 380             |



| Article                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>07 — MINISTERE DE LA JUSTICE</b> |                |                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 07.0 — Justice</b>       |                |                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                              | 03.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                | 8.207          | 9.988          | 10.262          | 10.541          | 10.962          |
| 11.130                              | 03.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                 | 4              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.000                              | 03.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                       | 2              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.001                              | 03.10          | Indemnités pour services de tiers: frais de traduction et d'interprétation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | 50             | 70             | 70              | 20              | 20              |
| 12.012                              | 03.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | 260            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 12.020                              | 03.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                  | 2              | 1              | 2               | 3               | 3               |
| 12.080                              | 03.10          | Bâtiments: exploitation et entretien, gardiennage, dépenses diverses .....                                                                                                                                    | 18             | 64             | 84              | 84              | 84              |
| 12.120                              | 03.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                   | 468            | 1.404          | 1.500           | 250             | 250             |
| 12.130                              | 03.10          | Frais de publication.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                          | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.140                              | 13.90          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                         | 75             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 12.191                              | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation; formation du personnel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 13             | 43             | 13              | 13              | 13              |
| 12.230                              | 03.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                   | 67             | 163            | 113             | 13              | 13              |

## 07.0 — Justice

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260                                 | 03.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                 | 82             | 89             | 89              | 89              | 89              |
| 12.303                                 | 03.10          | Frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Commission des normes comptables"; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | 290            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 12.305                                 | 03.30          | Impôts dus par l'Etat du fait de sa participation dans le groupement d'intérêt économique "Buanderie centrale".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.310                                 | 04.42          | Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                       | 156            | 160            | 165             | 170             | 175             |
| 33.010                                 | 03.10          | Subsides aux barreaux et autres associations juridiques nationales.....                                                                                                                                                                                       | 18             | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 33.011                                 | 03.30          | Subsides à des organismes s'occupant du reclassement des détenus et anciens détenus .....                                                                                                                                                                     | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 33.013                                 | 13.90          | Subsides pour appel à projets - Accès à la culture .....                                                                                                                                                                                                      | —              | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 34.050                                 | 03.10          | Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                   | 1.035          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 35.060                                 | 03.10          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                | 40             | 141            | 41              | 41              | 41              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 12.810                                 | 13.90          | Frais d'organisation des cours complémentaires en droit luxembourgeois et du stage judiciaire.....                                                                                                                                                            | 4              | —              | —               | —               | —               |
| 12.811                                 | 13.90          | Frais d'organisation du recrutement et de la formation initiale des attachés de justice .....                                                                                                                                                                 | 2              | —              | —               | —               | —               |

## 07.0 — Justice

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.550  | 13.90          | Indemnités des stagiaires accomplissant le stage judiciaire                                                                                                                             | —              | 1              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 07.0 .....                                                                                                                                                          | 11.834         | 14.866         | 15.081          | 13.966          | 14.391          |
|         |                | <b>Section 07.1 — Services judiciaires</b>                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 03.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                          | 84.965         | 89.112         | 91.554          | 94.044          | 97.796          |
| 11.080  | 03.10          | Frais médicaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                         | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.100  | 03.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                               | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 11.130  | 03.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                           | 70             | 70             | 72              | 72              | 72              |
| 11.133  | 03.10          | Indemnités pour services extraordinaires: médiateurs et<br>facilitateurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.000  | 03.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                 | 10             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.001  | 03.10          | Indemnités pour services de tiers: médiateurs et<br>facilitateurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 62             | 38             | 38              | 38              | 38              |
| 12.002  | 03.10          | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                 | 4.247          | 4.449          | 4.532           | 4.620           | 4.710           |
| 12.010  | 03.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                 | 33             | 35             | 36              | 36              | 37              |
| 12.012  | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                | 305            | 305            | 311             | 317             | 323             |
| 12.020  | 03.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos<br>de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                 | 49             | 49             | 50              | 51              | 52              |
| 12.050  | 03.10          | Achat de biens et de services postaux et de<br>télécommunications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 2.403          | 2.222          | 2.263           | 2.307           | 2.352           |
| 12.125  | 03.10          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                     | 585            | 600            | 550             | 550             | 550             |
| 12.190  | 03.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation; formation du personnel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 130            | 167            | 170             | 173             | 176             |

## 07.1 — Services judiciaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.230  | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                         | 10             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 12.260  | 03.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                       | 620            | 675            | 688             | 701             | 715             |
| 12.270  | 03.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                  | 1.989          | 2.136          | 2.149           | 2.164           | 2.178           |
| 12.300  | 03.10          | Frais de justice; exécution de commissions rogatoires; expertises et missions spéciales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                             | 9.175          | 9.332          | 8.786           | 8.786           | 8.786           |
| 12.301  | 03.10          | Encadrement et assistance des victimes d'infractions .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49             | 25             | 25              | 26              | 26              |
| 12.302  | 03.10          | Cellule anti-blanchiment: dépenses de mise en place et de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                            | 138            | 139            | 142             | 144             | 147             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.310  | 03.10          | Assistance judiciaire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 12.330  | 03.10          | Exécution du régime des peines de substitution: frais d'organisation des travaux d'intérêt général.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 16             | 16             | 16              | 17              | 17              |
| 12.335  | 03.10          | Service central d'assistance sociale: frais de consultance dans l'intérêt des agents du service.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                     | 30             | 30             | 31              | 31              | 32              |
| 33.000  | 13.90          | Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 880            | 880            | 880             | 880             | 880             |
| 33.001  | 13.90          | Frais de fonctionnement de la justice restaurative.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 125            | 131            | 131             | 131             | 131             |
| 33.002  | 13.90          | Frais de fonctionnement de la médiation civile et commerciale.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95             | 150            | 150             | 150             | 150             |

## 07.1 — Services judiciaires

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.090                                             | 13.90          | Programme de transition entre la vie en prison et la vie en société.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | 235            | 242             | 250             | 260             |
| 34.090                                             | 03.10          | Patronage des condamnés libérés et aide aux condamnés sous le régime de la mise à l'épreuve .....                                   | 125            | 125            | 127             | 130             | 132             |
| 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             | 80             | 81              | 83              | 85              |
| 34.092                                             | 13.90          | Programme d'aide aux mineurs tombant sous le régime de la justice pénale.<br>(Crédit non limitatif) .....                           | —              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 35.060                                             | 13.90          | Contribution à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                       | 20             | 24             | 25              | 26              | 27              |
| 44.000                                             | 13.90          | Dotation pour le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs.<br>(Crédit non limitatif) .....                                   | *              | —              | —               | —               | —               |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>             |                |                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                             | 03.10          | Indemnités pour services extraordinaires .....                                                                                      | *              | *              | —               | —               | —               |
| 12.500                                             | 03.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                             | 2              | 2              | —               | —               | —               |
| 12.501                                             | 13.90          | Indemnités pour services de tiers: médiateurs .....                                                                                 | *              | —              | —               | —               | —               |
| 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 .....                                       | 56             | 76             | —               | —               | —               |
| 33.500                                             | 13.90          | Frais de fonctionnement des barreaux de Luxembourg et de Diekirch .....                                                             | 83             | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 07.1 .....                     |                |                                                                                                                                     | 113.385        | 118.198        | 120.143         | 122.820         | 126.766         |
| <b>Section 07.2 — Administration pénitentiaire</b> |                |                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                             | 03.30          | Rémunération du personnel .....                                                                                                     | 45.265         | 52.153         | 53.582          | 55.039          | 57.235          |
| 11.100                                             | 03.30          | Direction: Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                | 211            | 236            | 240             | 244             | 250             |
| 11.110                                             | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Indemnités pour pertes de caisse .....                                                          | *              | *              | *               | *               | *               |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.111  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Indemnités pour pertes de caisse.....                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.112  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Indemnités pour pertes de caisse.....                                                     | —              | *              | *               | *               | *               |
| 11.120  | 03.30          | Direction: Gratifications pour croix de service.....                                                                            | 38             | 40             | 38              | 39              | 39              |
| 11.130  | 03.30          | Institut de formation pénitentiaire: Indemnités pour services extraordinaires .....                                             | 56             | 67             | 38              | 39              | 39              |
| 12.000  | 03.30          | Direction: Indemnités pour services de tiers .....                                                                              | 6              | 8              | 6               | 6               | 6               |
| 12.010  | 03.30          | Direction: Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                              | 1              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.011  | 13.90          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                     | 17             | 16             | 17              | 17              | 18              |
| 12.012  | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                       | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 12.013  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                   | —              | 7              | 45              | 45              | 46              |
| 12.020  | 13.90          | Direction: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice).....                            | 2              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.021  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice).....   | 16             | 14             | 15              | 15              | 16              |
| 12.022  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice).....     | 23             | 23             | 24              | 24              | 25              |
| 12.023  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice)..... | —              | 8              | 15              | 15              | 15              |
| 12.040  | 03.30          | Direction: frais de bureau .....                                                                                                | 9              | 10             | 9               | 9               | 9               |
| 12.041  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais de bureau .....                                                                       | 28             | 31             | 31              | 32              | 32              |
| 12.042  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: frais de bureau .....                                                                         | 11             | 11             | 12              | 12              | 12              |
| 12.043  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de bureau.....                                                                      | —              | 32             | 30              | 32              | 33              |
| 12.044  | 13.90          | Institut de formation pénitentiaire: frais de bureau .....                                                                      | —              | 8              | 8               | 8               | 8               |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.050  | 03.30          | Direction: achat de biens et de services postaux et de télécommunications .....                                                                                    | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.051  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: achat de biens et de services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 379            | 371            | 304             | 210             | 210             |
| 12.052  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: achat de biens et de services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                     | 10             | 13             | 13              | 13              | 14              |
| 12.053  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Achat de biens et services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....  | —              | 103            | 250             | 260             | 268             |
| 12.060  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: location et entretien des installations de télécommunications.....                                                             | 56             | 83             | 84              | 85              | 87              |
| 12.061  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: location et entretien des installations de télécommunications.....                                                               | 11             | 27             | 28              | 28              | 29              |
| 12.062  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Location et entretien des installations de télécommunications.....                                                           | —              | 66             | 100             | 105             | 108             |
| 12.070  | 03.30          | Direction: Location et entretien des équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                       | 123            | 195            | 220             | 220             | 220             |
| 12.080  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours .....                        | 235            | 221            | 230             | 234             | 235             |
| 12.081  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours .....                          | 48             | 48             | 50              | 51              | 52              |
| 12.082  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Réparation et entretien des bâtiments, du mobilier, des installations techniques et des alentours .....                      | —              | 164            | 150             | 160             | 165             |
| 12.083  | 13.90          | Direction: exploitation et entretien;dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 20             | 21             | 20              | 20              | 21              |
| 12.084  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: exploitation et entretien; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                   | 1.496          | 1.496          | 1.500           | 1.475           | 1.475           |
| 12.085  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: exploitation et entretien; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                     | 399            | 398            | 405             | 413             | 421             |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.086  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: exploitation et entretien; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                     | —              | 831            | 760             | 770             | 793             |
| 12.125  | 03.30          | Direction: Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                           | 50             | 100            | 100             | 52              | 52              |
| 12.141  | 13.90          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100            | 100            | 100             | 80              | 80              |
| 12.150  | 13.90          | Direction : frais d'expertise et de psychothérapies au profit des détenus.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                              | 83             | 89             | 83              | 85              | 85              |
| 12.151  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....  | 3.876          | 3.717          | 3.300           | 2.200           | 2.000           |
| 12.152  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                  | 699            | 714            | 720             | 727             | 735             |
| 12.153  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | 350            | 1.500           | 1.600           | 1.648           |
| 12.190  | 03.30          | Institut de formation pénitentiaire: Formation du personnel.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                              | 150            | 200            | 150             | 160             | 170             |
| 12.191  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Formation des détenus et frais d'encadrement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                         | 133            | 108            | 110             | 112             | 114             |
| 12.192  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Formation des détenus et frais d'encadrement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                           | 30             | 25             | 25              | 25              | 26              |
| 12.193  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Formation des détenus et frais d'encadrement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                       | —              | 352            | 105             | 110             | 113             |
| 12.210  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: frais d'alimentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                               | 1.380          | 1.399          | 1.200           | 950             | 850             |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.211  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: frais d'alimentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                           | 152            | 170            | 173             | 176             | 179             |
| 12.212  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: frais d'alimentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                       | 1.050          | 250            | 1.000           | 1.100           | 1.133           |
| 12.213  | 13.90          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Economat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                     | —              | 1.023          | 850             | 650             | 600             |
| 12.214  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Economat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | —              | 50             | 800             | 850             | 876             |
| 12.230  | 13.90          | Direction: Frais de représentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                               | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.231  | 13.90          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Frais de<br>représentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                   | —              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.232  | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: Frais de représentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                        | —              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.233  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais de<br>représentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | —              | 29             | 5               | 5               | 5               |
| 12.234  | 13.90          | Institut de formation pénitentiaire: frais de représentation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                     | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.250  | 03.30          | Frais de mise en place du Centre pénitentiaire<br>Uerschterhaff.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                  | 44             | —              | —               | —               | —               |
| 12.260  | 13.90          | Direction: Frais d'exploitation et frais administratifs:<br>vêtements de travail.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 182            | 84             | 50              | 51              | 52              |
| 12.310  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des<br>détenus: habillement, chaussures, couchage.<br>(Crédit non limitatif) .....                 | 210            | 202            | 171             | 141             | 131             |
| 12.311  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Entretien des<br>détenus: menues dépenses de ménage; dépenses<br>diverses.....                               | 285            | 285            | 260             | 220             | 200             |
| 12.312  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus;<br>habillement, chaussures, couchage.<br>(Crédit non limitatif) .....                   | 40             | 39             | 40              | 41              | 42              |
| 12.313  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Entretien des détenus;<br>menues dépenses de ménage; dépenses diverses .....                                   | 48             | 48             | 49              | 50              | 51              |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.314  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: habillement, chaussures, couchage.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                            | —              | 363            | 300             | 320             | 330             |
| 12.315  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Entretien des détenus: menues dépenses de ménage; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                            | —              | 146            | 200             | 210             | 216             |
| 12.320  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                           | 238            | 227            | 230             | 234             | 240             |
| 12.321  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                             | 166            | 177            | 180             | 184             | 187             |
| 12.322  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                         | —              | 98             | 100             | 120             | 124             |
| 12.330  | 03.30          | Frais de location de chambres-cellules pour détenus au Centre Hospitalier de Luxembourg et aux Hôpitaux Robert Schuman et au Centre Hospitalier Emile Mayrisch.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                              | 82             | 128            | 130             | 133             | 136             |
| 12.331  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg et de Givenich: Remboursement au Centre Hospitalier de Luxembourg et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.797          | 7.637          | 7.764           | 7.893           | 8.073           |
| 12.332  | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Remboursement au Centre Hospitalier Emile Mayrisch et au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à Ettelbrück des frais découlant de l'organisation de services de soins.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....             | —              | 2.000          | 5.000           | 5.083           | 5.199           |
| 12.333  | 13.90          | Direction : Acquisition et frais d'entretien des chiens et d'équipement connexe .....                                                                                                                                                                                                     | 21             | 9              | 8               | 8               | 8               |
| 12.335  | 13.90          | Direction : Frais de consultance dans l'intérêt des agents du service.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                     | 6              | 4              | 6               | 6               | 6               |
| 12.340  | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Droit d'accise et taxe de consommation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                  | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.350                                 | 03.30          | Centre pénitentiaire Luxembourg: 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 .....     | 93             | 93             | 85              | 75              | 70              |
| 12.351                                 | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: 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 .....    | 11             | 11             | 11              | 11              | 12              |
| 12.352                                 | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Frais d'acquisition et d'entretien de matériel de protection individuelle; acquisition de matériel anti-feu; matériel de sécurité .....                                           | —              | 154            | 100             | 100             | 103             |
| 12.353                                 | 13.90          | Institut de formation pénitentiaire: 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 ..... | —              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.354                                 | 13.90          | Direction: Acquisition de croix de service.....                                                                                                                                                                         | *              | *              | 10              | *               | *               |
| 12.370                                 | 03.30          | Direction: Programme de prise en charge de personnes toxico-dépendantes en milieu pénitentiaire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 1.122          | 1.575          | 1.601           | 1.628           | 1.665           |
| 33.000                                 | 03.30          | Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                         | 533            | 547            | 568             | 593             | 619             |
| 34.090                                 | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: salaires des détenus.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                               | 1.356          | 1.355          | 1.600           | 1.400           | 1.300           |
| 34.091                                 | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: salaires des détenus.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                 | 244            | 266            | 266             | 266             | 266             |
| 34.092                                 | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: salaires des détenus.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                             | —              | 144            | 1.000           | 1.000           | 1.030           |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.540                                 | 13.90          | Frais de bureau.....                                                                                                                                                                                                    | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.550                                 | 13.90          | Direction: frais de télécommunication .....                                                                                                                                                                             | —              | 3              | —               | —               | —               |
| 12.821                                 | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: dépenses relatives au travail des détenus; acquisition d'outillage et de matières premières.....                                                                                      | 1              | *              | —               | —               | —               |
| 12.831                                 | 03.30          | Remboursement au CHL et au CHNP des frais découlant de l'organisation des services de soins au CPL .....                                                                                                                | 4              | —              | —               | —               | —               |

## 07.2 — Administration pénitentiaire

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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..... | *              | —              | —               | —               | —               |
| 33.500                                             | 13.90          | Participation de l'Etat au financement de projets favorisant la réintégration sociale des détenus.....                                                                                                             | —              | 11             | —               | —               | —               |
| Total de la section 07.2.....                      |                |                                                                                                                                                                                                                    | 67.657         | 81.011         | 88.204          | 88.299          | 90.636          |
| <b>Section 07.3 — Juridictions administratives</b> |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                             | 03.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                     | 4.886          | 5.118          | 5.259           | 5.402           | 5.617           |
| 11.100                                             | 03.10          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.130                                             | 03.10          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                           | 431            | 492            | 492             | 492             | 492             |
| 12.002                                             | 03.10          | Indemnités pour services de tiers: frais de gardiennage.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                           | 15             | 15             | 15              | 16              | 17              |
| 12.080                                             | 03.10          | Bâtiments: exploitation et entretien; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | 70             | 92             | 240             | 240             | 240             |
| 12.190                                             | 03.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                  | 5              | 10             | 5               | 5               | 5               |
| 12.230                                             | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                        | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.260                                             | 03.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 111            | 116            | 118             | 119             | 120             |
| 12.300                                             | 03.10          | Frais de justice; expertises et missions spéciales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 35.060                                             | 13.90          | Contribution à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                      | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Total de la section 07.3.....                      |                |                                                                                                                                                                                                                    | 5.713          | 6.037          | 6.323           | 6.468           | 6.686           |
|                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |

## 07.4 — Conseil national de la Justice

Unité: Milliers d'euros

| Article                                              | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 07.4 — Conseil national de la Justice</b> |                |                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                               | 13.90          | Traitements des fonctionnaires .....                                                                                               | —              | *              | *               | *               | *               |
| 11.130                                               | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                          | —              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.000                                               | 13.90          | Indemnités pour services de tiers..<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                | —              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.010                                               | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                            | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.260                                               | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Total de la section 07.4 .....                       |                |                                                                                                                                    | —              | 202            | 202             | 202             | 202             |
| <b>Section 07.5 — Bureau de gestion des avoirs</b>   |                |                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                               | 13.90          | Traitements des fonctionnaires .....                                                                                               | —              | *              | *               | *               | *               |
| 41.050                                               | 13.90          | Dotation financière de l'Etat au profit du service (Bureau de<br>gestion des avoirs).<br>(Crédit non limitatif) .....              | —              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Total de la section 07.5 .....                       |                |                                                                                                                                    | —              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Total du département 07 .....                        |                |                                                                                                                                    | 198.589        | 220.614        | 230.253         | 232.054         | 238.981         |

## 08.0 — Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>08 — MINISTERE DE LA FONCTION<br/>PUBLIQUE</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 08.0 — Fonction publique.- Dépenses diverses</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                      | 01.33          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.558          | 5.637          | 5.792           | 5.949           | 6.187           |
| 11.006                                                      | 01.33          | Rémunération du personnel détaché hors de l'Etat<br>luxembourgeois.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 715            | 631            | 648             | 666             | 693             |
| 11.020                                                      | 01.33          | Indemnités des élèves et étudiants.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500          | 1.127          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 11.100                                                      | 01.33          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64             | 64             | 70              | 70              | 70              |
| 11.130                                                      | 01.33          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400            | 397            | 400             | 400             | 400             |
| 11.150                                                      | 01.33          | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les<br>agents de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 11.170                                                      | 01.10          | Indemnisation des fonctionnaires et anciens fonctionnaires<br>ayant subi un dommage en raison de leur qualité ou de<br>leurs fonctions.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90             | 24             | 50              | 50              | 50              |
| 11.310                                                      | 01.33          | Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités<br>des employés et salaires des salariés de l'Etat ainsi que<br>rémunérations d'autres agents publics en tout ou en partie<br>à charge de l'Etat: dépenses supplémentaires résultant ou<br>pouvant résulter de nouvelles mesures légales,<br>réglementaires et contractuelles, de l'évolution de l'échelle<br>mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel;<br>dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 129.975        | 130.935        | 260.260         | 331.830         | 408.200         |
| 11.311                                                      | 01.33          | Traitements des fonctionnaires, indemnités des employés<br>et salaires des salariés ainsi que rémunérations d'autres<br>agents publics en tout ou en partie à charge de l'Etat:<br>dépenses non imputables sur un crédit budgétaire<br>spécifique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.312                                                      | 01.33          | Cotisations, intérêts et frais à payer à des organismes de<br>sécurité sociale étrangers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *              | *              | *               | *               | *               |

## 08.0 — Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.313  | 01.33          | Régularisation de montants indûment versés.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                               | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.001  | 01.33          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                       | 19             | 19             | 19              | 19              | 19              |
| 12.010  | 01.33          | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.012  | 01.33          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                 | 65             | 21             | 40              | 40              | 40              |
| 12.050  | 01.33          | Achat de biens et de services postaux et de<br>télécommunications.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                       | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.110  | 01.33          | Honoraires d'avocats pour actions judiciaires ordonnées<br>par l'administration.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                          | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.120  | 13.90          | Frais d'experts et d'études ; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                          | 340            | 350            | 360             | 280             | 280             |
| 12.190  | 01.33<br>01.34 | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation; formation du personnel...                                                               | 180            | 160            | 140             | 120             | 120             |
| 12.230  | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique ou sociale; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                   | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 12.260  | 01.33          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                  | 17             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.270  | 01.33          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                    | 151            | 155            | 200             | 260             | 270             |
| 33.000  | 01.33          | Participation de l'Etat dans le financement de mesures<br>sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | 3.310          | 3.212          | 3.212           | 3.217           | 3.222           |
| 34.010  | 01.33          | Indemnités des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la<br>préretraite.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                               | 2.916          | 2.696          | 2.696           | 2.696           | 2.696           |
| 34.080  | 01.33          | Participation de l'Etat dans le financement de mesures<br>sociales dans l'intérêt du personnel de l'Etat: bonifications<br>d'intérêt aux agents publics.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 2.800          | 2.600          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |

## 08.0 — Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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              |
| 41.001  | 13.90          | Participation de l'Etat à raison de 50% dans les frais effectifs des élections pour le renouvellement de la chambre des fonctionnaires et employés publics.....                                                                                                                                                        | —              | —              | —               | —               | 130             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630  | 01.33          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6              | 23             | —               | —               | —               |
| 11.650  | 01.33          | Indemnités pour heures supplémentaires .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13             | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 08.0.....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148.303        | 148.254        | 278.040         | 349.750         | 426.529         |
|         |                | <b>Section 08.1 — Pensions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.150  | 01.33          | Commission des pensions: honoraires et frais de déplacement des médecins, frais de clinique et de laboratoire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                          | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 93.000  | 01.33<br>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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 660.634        | 683.460        | 709.432         | 742.566         | 767.032         |
|         |                | Total de la section 08.1.....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 660.689        | 683.515        | 709.487         | 742.621         | 767.087         |
|         |                | <b>Section 08.2 — Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.33          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.465         | 12.155         | 12.488          | 12.828          | 13.340          |
| 12.010  | 01.33          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.030  | 01.33          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                      | *              | *              | *               | *               | *               |

## 08.2 — CGPO

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.120  | 01.33          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                       | 512            | 1.570          | 1.600           | 1.650           | 1.700           |
| 12.140  | 01.33          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information .....                                                                                                                                                     | 200            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| 12.190  | 13.90          | Frais de formation du personnel .....                                                                                                                                                                             | —              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.250  | 01.33          | Formules destinées au paiement des émoluments: frais de<br>confection et frais d'envoi.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                           | 120            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 12.260  | 01.33          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                                           | 38             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.270  | 01.33          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                               | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.300  | 01.33          | Frais liés aux procédures de recrutement et à la sélection.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | 371            | 430            | 430             | 430             | 430             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 12.510  | 01.33          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                           | 2              | *              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 08.2 .....                                                                                                                                                                                    | 11.716         | 14.578         | 14.941          | 15.331          | 15.893          |
|         |                | <b>Section 08.3 — Institut National d'Administration<br/>Publique</b>                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.33          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                                   | 3.940          | 4.721          | 4.851           | 4.983           | 5.182           |
| 11.130  | 01.33          | Direction de l'institut et indemnités pour services<br>extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | 379            | 310            | 310             | 310             | 310             |
| 12.000  | 01.33          | Service de tiers: frais de formation et d'études, frais de<br>perfectionnement et de stage à l'étranger, frais<br>d'organisation et de formations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 886            | 886            | 886             | 886             | 886             |
| 12.122  | 01.33          | Frais d'experts et d'études; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | 950            | 740            | 713             | 750             | 750             |
| 12.260  | 01.33          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                                           | 51             | 51             | 51              | 51              | 51              |
| 12.261  | 13.90          | Acquisitions et entretien de petit outillage et équipements<br>informatiques; dépenses diverses.....                                                                                                              | —              | 35             | 35              | 35              | 35              |

## 08.3 — Institut National d'Administration Publique

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.270  | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                   | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
|         |                | Total de la section 08.3.....                                                                                                                                                                                                      | 6.226          | 6.763          | 6.866           | 7.035           | 7.234           |
|         |                | <b>Section 08.4 — Sécurité dans la fonction publique</b>                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                     | 1.245          | 1.177          | 1.210           | 1.243           | 1.292           |
| 11.130  | 01.34          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                      | 4              | 4              | 6               | 7               | 7               |
| 12.000  | 01.34          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                            | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.010  | 01.34          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                  | 4              | 2              | 4               | 4               | 4               |
| 12.020  | 01.34          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                       | 4              | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | 80             | 40             | 20              | 10              | 10              |
| 12.190  | 01.34          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                  | 16             | 17             | 18              | 18              | 18              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 165            | 102            | 102             | 105             | 105             |
| 12.260  | 01.34          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                               | 15             | 13             | 15              | 15              | 15              |
| 12.270  | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                 | 1              | 25             | 10              | —               | —               |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.690  | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                  | —              | 1              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 08.4.....                                                                                                                                                                                                      | 1.535          | 1.387          | 1.391           | 1.408           | 1.457           |

## 08.6 — Service médical - Dépenses diverses

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 08.6 — Service médical. - Dépenses diverses</b>                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.33          | Rémunération du personnel.....                                                                                   | 1.454          | 1.775          | 1.824           | 1.873           | 1.948           |
| 12.000  | 01.33          | Honoraires médicaux pour visites ordonnées par l'administration.<br>(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 .....                                                                            | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 12.260  | 01.33          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                             | 38             | 32             | 38              | 38              | 38              |
| 12.270  | 01.33          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 38             | 38             | 38              | 38              | 38              |
|         |                | Total de la section 08.6.....                                                                                    | 1.553          | 1.868          | 1.923           | 1.972           | 2.047           |
|         |                | Total du département 08.....                                                                                     | 830.022        | 856.366        | 1.012.647       | 1.118.116       | 1.220.247       |
|         |                |                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |

## 09.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09 — MINISTERE DE L'INTERIEUR</b>     |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 09.0 — Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                   | 01.33          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                    | 8.959          | 10.216         | 10.495          | 10.781          | 11.211          |
| 11.130                                   | 01.10          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                            | 3              | 7              | 6               | 6               | 6               |
| 12.000                                   | 07.20          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                 | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.010                                   | 01.10          | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                   | 26             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.012                                   | 11.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                          | 36             | 36             | 36              | 36              | 36              |
| 12.110                                   | 13.90          | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                              | 50             | 50             | *               | *               | *               |
| 12.120                                   | 01.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                       | 80             | 80             | 45              | 45              | 45              |
| 12.125                                   | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                               | 17             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.140                                   | 01.10          | Frais de sensibilisation et d'information dans le cadre de la<br>directive SEVESO.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                   | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.141                                   | 01.10          | Frais de communication, de publication, de publicité, de<br>sensibilisation et d'information.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                        | 120            | 135            | 150             | 150             | 150             |
| 12.230                                   | 01.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 35             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.260                                   | 01.10          | Frais généraux de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                    | 55             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 12.270                                   | 01.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                             | 85             | 92             | 93              | 93              | 94              |

## 09.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.301  | 01.10          | Services d'incendie et secours: secours dans le cadre de catastrophes naturelles et en cas d'assistance internationale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | 5.000          | 5.000           | *               | *               |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 12.510  | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                | —              | 1              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 09.0 .....                                                                                                                                                         | 9.489          | 15.784         | 15.994          | 11.279          | 11.711          |
|         |                | <b>Section 09.1 — Finances communales</b>                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 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                                                                               | 18.269         | 19.756         | 21.011          | 21.949          | 23.181          |
| 43.004  | 08.20          | Subventions au secteur communal pour encourager les activités de jumelage des communes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                   | 50             | 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).<br>(Crédit non limitatif) .....                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| 43.011  | 13.20          | Subventions d'équilibre et de compensation aux communes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 93.000  | 13.20          | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: dotation complémentaire.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                       | 823.634        | 933.914        | 1.025.085       | 1.109.045       | 1.202.686       |
| 93.002  | 13.20          | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée.<br>(Crédit non limitatif) .....                                | 356.816        | 427.932        | 457.172         | 484.330         | 512.619         |
| 93.003  | 13.20          | Alimentation du fonds de dotation globale des communes: participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif) .....                        | 13.600         | 13.400         | 13.200          | 13.000          | 12.800          |

## 09.1 — Finances communales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.004  | 13.90          | Alimentation du fonds de dotation globale des communes:<br>produit de la taxe de consommation sur l'alcool.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                           | 46.983         | 53.759         | 50.664          | 51.482          | 52.300          |
|         |                | Total de la section 09.1 .....                                                                                                                                                                                                                        | 1.261.879      | 1.451.338      | 1.569.710       | 1.682.385       | 1.806.164       |
|         |                | <b>Section 09.3 — Caisse de prévoyance</b>                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 42.000  | 06.12          | Part contributive de l'Etat dans les cotisations d'assurance<br>pension et d'assurance maladie dues à la caisse de<br>prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....             | 57.527         | 61.021         | 61.500          | 63.161          | 63.161          |
| 42.002  | 03.20          | Prise en charge par l'Etat des pensions allouées aux<br>anciens membres de la police et à leurs survivants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | 5.000          | 4.500          | 4.900           | 4.950           | 4.900           |
|         |                | Total de la section 09.3 .....                                                                                                                                                                                                                        | 62.527         | 65.521         | 66.400          | 68.111          | 68.061          |
|         |                | <b>Section 09.5 — Incendie et Secours</b>                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.152  | 03.50          | Frais résultant de missions ne tombant pas sous le champ<br>d'application de la convention en vigueur entre l'asbl<br>Luxembourg Air Rescue et l'Etat du Grand-Duché de<br>Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 31.050  | 03.50          | Subside à l'asbl Luxembourg Air Rescue.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 33.000  | 03.40          | Subvention extraordinaire à la Fédération nationale des<br>pompiers du Grand-Duché .....                                                                                                                                                              | —              | —              | *               | —               | —               |
| 33.010  | 03.40          | Subvention à la Commission des jeunes pompiers du<br>Grand-Duché.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                      | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 33.012  | 03.40          | Subvention à la caisse de décès des sapeurs-pompiers du<br>Grand-Duché.<br>(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<br>Grand-Duché.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                     | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 33.020  | 03.40          | Subvention à l'Amicale des vétérans du Grand-Duché.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                    | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |

## 09.5 — Incendie et Secours

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.030  | 13.90          | Subvention extraordinaire au comité d'organisation World Rescue Challenge 2022 asbl .....                                                                                                                                   | —              | 100            | —               | —               | —               |
| 35.040  | 03.50          | Part contributive du Luxembourg aux frais de fonctionnement du CSEM (Centre Sismologique Euro-Méditerranéen).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                          | 26.042         | 32.204         | 34.000          | 36.000          | 38.000          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) .....                               | 5.805          | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                   | 5.000          | 5.100          | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| 41.004  | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 43.997         | 52.401         | 55.459          | 58.521          | 61.696          |
| 43.000  | 03.40          | Subventions engagées pour équipements courants au titre du produit de l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                  | *              | *              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 09.5 .....                                                                                                                                                                                              | 82.146         | 95.608         | 100.562         | 105.824         | 111.199         |
|         |                | Total du département 09 .....                                                                                                                                                                                               | 1.416.041      | 1.628.251      | 1.752.666       | 1.867.598       | 1.997.134       |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |

## 10.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                                                             | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p><b>10 et 11 — MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION<br/>NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA<br/>JEUNESSE</b></p> <p><b>Section 10.0 — Dépenses générales</b></p> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                                                                              | 04.00           | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                               | 32.927         | 37.322         | 38.345          | 39.388          | 40.959          |
| 11.060                                                                                                                                              | 04.00           | Cotisations sociales des élèves majeurs fréquentant les établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général et le centre national de formation professionnelle continue.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 40             | 40             | 45              | 45              | 45              |
| 11.130                                                                                                                                              | Divers<br>codes | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                     | 115            | 110            | 111             | 112             | 113             |
| 12.001                                                                                                                                              | Divers<br>codes | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                            | 106            | 105            | 106             | 107             | 108             |
| 12.010                                                                                                                                              | Divers<br>codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                           | 56             | 56             | 56              | 56              | 56              |
| 12.012                                                                                                                                              | 04.00           | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                     | 109            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.020                                                                                                                                              | 04.00           | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                 | 18             | 16             | 18              | 21              | 21              |
| 12.090                                                                                                                                              | 04.10           | Frais de location d'installations d'éducation physique par les établissements scolaires payés au secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 2.130          | 2.116          | 2.155           | 2.197           | 2.240           |
| 12.110                                                                                                                                              | 04.00           | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.120                                                                                                                                              | 04.20           | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                  | 100            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 12.121                                                                                                                                              | 04.00           | Bureau de coordination des politiques éducatives: frais d'experts et d'études .....                                                                                                                                                                          | *              | —              | *               | *               | *               |
| 12.190                                                                                                                                              | 04.00           | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                                            | *              | 3              | 3               | 3               | 3               |

## 10.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260  | 04.00           | Directions de région de l'enseignement fondamental: frais d'exploitation courants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                           | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.261  | 04.00           | Frais de publication, d'information et de sensibilisation : dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                               | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 12.270  | 04.20           | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 22.922         | 30.200         | 25.768          | 26.172          | 26.589          |
| 12.301  | 04.00           | Administration générale: dépenses de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                        | 71             | 29             | 29              | 30              | 30              |
| 12.302  | Divers<br>codes | Maison de l'Orientation: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                  | 104            | 300            | 120             | 120             | 120             |
| 12.303  | 04.01           | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 103            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.304  | 04.00           | Observatoire national de la qualité scolaire: dépenses de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                     | 298            | 470            | 470             | 470             | 470             |
| 12.305  | Divers<br>codes | Mise en place de l'accueil virtuel de la Maison de l'Orientation: part nationale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                            | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.306  | 04.00           | Commissaire à la langue luxembourgeoise: dépenses de fonctionnement .....                                                                                                                   | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.307  | 04.00           | Centre pour le luxembourgeois; dépenses de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12.308  | 04.00           | Service de médiation de l'Education nationale: dépenses de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | 23             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.315  | 04.00<br>02.00  | Service de la scolarisation des enfants étrangers: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                       | 200            | 200            | 345             | 352             | 358             |
| 24.000  | 04.33<br>04.34  | Location de terrains.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | 18             | 18             | 18              | 18              | 18              |
| 32.020  | 04.00           | Congé de représentation des parents: indemnités compensatoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 16             | 12             | 12              | 12              | 12              |

## 10.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.000                         | 04.34          | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de la fondation Lycée technique privé Emile Metz.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | 1.982          | 5.844          | 6.028           | 6.217           | 6.452           |
| 33.001                         | 04.00          | Participation financière de l'État à l'organisme ayant pour objet l'éducation politique et l'éducation à la citoyenneté.<br>(Crédit non limitatif) .....                                        | 975            | 1.196          | 1.234           | 1.273           | 1.321           |
| 33.002                         | 04.33<br>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..... | 725            | 725            | 725             | 725             | 725             |
| 33.003                         | 06.32          | Promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes .....                                                                                                                              | 2.935          | 3.075          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 33.004                         | 13.90          | Participation de l'État aux frais de fonctionnement du centre d'éducation interculturelle-ikl .....                                                                                             | 115            | 115            | 123             | 125             | 125             |
| 33.012                         | 04.00          | Subside à la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL) pour la réalisation de la campagne "Hello Future"..                                                                              | 89             | —              | —               | —               | —               |
| 33.013                         | 04.00<br>04.34 | Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides .....                                                                                              | 151            | —              | —               | —               | —               |
| 33.014                         | 04.10          | Participation aux frais de fonctionnement de la FAPEL .....                                                                                                                                     | 19             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 33.015                         | 04.13          | Participation aux frais de fonctionnement de la LASEL .....                                                                                                                                     | 225            | 225            | 225             | 225             | 225             |
| 33.016                         | 04.12          | Participation aux frais de fonctionnement de la LASEP .....                                                                                                                                     | 590            | 520            | 520             | 520             | 520             |
| 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 .....                      | 340            | 340            | 342             | 342             | 342             |
| 35.011                         | 04.20          | Participation financière de l'Etat à la création de classes supplémentaires aux Ecoles européennes de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                | 1.467          | 1.300          | 1.350           | 1.400           | 1.425           |
| 35.060                         | 04.20          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                   | 51             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 41.010                         | 04.33<br>04.34 | Dotation au Centre de coordination des projets d'établissement des enseignements secondaire classique et secondaire général .....                                                               | 370            | 280            | 350             | 350             | 350             |
| 41.052                         | 04.34          | Services de l'Etat à gestion séparée: frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                        | 7.935          | 7.700          | 8.000           | 8.000           | 8.484           |
| Total de la section 10.0 ..... |                |                                                                                                                                                                                                 | 79.337         | 94.727         | 91.909          | 93.690          | 96.523          |
|                                |                |                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |

## 10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 10.1 — Centre de gestion informatique de l'éducation</b>                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                          | 6.950          | 7.795          | 8.008           | 8.226           | 8.554           |
| 41.050  | 04.10          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre de gestion informatique de l'éducation.<br>(Crédit non limitatif).....                        | 4.071          | 8.750          | 9.500           | 9.550           | 11.000          |
|         |                | Total de la section 10.1.....                                                                                                                           | 11.020         | 16.545         | 17.508          | 17.776          | 19.554          |
|         |                | <b>Section 10.2 — Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques</b>                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.01          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                          | 9.266          | 9.682          | 9.947           | 10.218          | 10.626          |
| 11.130  | 04.01          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                | 786            | 725            | 775             | 814             | 834             |
| 12.130  | 04.01          | Gratuité des livres scolaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 8.620          | 9.500          | 10.000          | 10.400          | 10.660          |
| 41.050  | 04.01          | Dotation financière de l'Etat au profit du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques .....              | 4.858          | 4.858          | 4.950           | 5.190           | 5.370           |
|         |                | Total de la section 10.2.....                                                                                                                           | 23.530         | 24.765         | 25.672          | 26.622          | 27.490          |
|         |                | <b>Section 10.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires</b>                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                          | 2.944          | 3.532          | 3.629           | 3.728           | 3.876           |
| 11.130  | 04.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                           | 7              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.000  | 04.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                 | 72             | 107            | 107             | 107             | 107             |
| 12.010  | 04.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                 | 6              | 6              | 6               | 6               | 7               |
| 12.140  | 04.10          | Frais de sensibilisation et d'information .....                                                                                                         | —              | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.191  | 04.10          | Formation continue du personnel des Services psycho-sociaux et d'accompagnement scolaire et du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires ..... | 41             | 50             | 50              | 50              | 50              |

## 10.3 — Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires

Unité: Milliers d'euros

| Article                                    | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260                                     | 04.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                      | 28             | 20             | 22              | 22              | 22              |
| 12.300                                     | 04.10          | Frais divers en relation avec l'encadrement psycho-pédagogique des élèves .....                                                                                                                                                                           | 29             | 35             | 35              | 20              | 20              |
| 34.061                                     | 04.32          | Subventions aux ménages à faible revenu et subvention du maintien scolaire.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                | 7.275          | 7.500          | 7.675           | 7.700           | 7.700           |
| 41.010                                     | 04.10          | Projets de recherche avec l'Université du Luxembourg: élaboration et évaluation du test "SKIL" et évaluation de projets pédagogiques mis en place par le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 73             | 75             | 77              | 79              | 81              |
| Total de la section 10.3.....              |                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.476         | 11.354         | 11.630          | 11.741          | 11.892          |
| <b>Section 10.4 — Enseignement musical</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                     | 08.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                            | 407            | 396            | 407             | 418             | 434             |
| 11.130                                     | 08.00          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                    | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.000                                     | 08.00          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                   | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 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              | —              | —               | —               | —               |
| 12.190                                     | 08.00          | Formation continue des enseignants, colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation, dépenses diverses.....                                                                                                  | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 12.260                                     | 08.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                      | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 33.000                                     | 08.00          | Convention avec l'École de musique de l'Union Grand-Duc Adolphe.....                                                                                                                                                                                      | 65             | 70             | 70              | 73              | 73              |
| 33.001                                     | 08.00          | Convention avec l'Association des écoles de musique du Grand-Duché de Luxembourg.....                                                                                                                                                                     | 15             | 53             | 15              | 15              | 15              |
| 33.005                                     | 08.00          | Subside à destination d'associations sans but lucratif pour des projets pédagogiques de l'enseignement musical .....                                                                                                                                      | —              | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 34.060                                     | 08.00          | Bourses d'études et de voyages et autres aides ayant le même objet .....                                                                                                                                                                                  | 10             | 8              | 5               | 5               | 5               |

## 10.4 — Enseignement musical

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                    | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.090                                                     | 08.00          | Subventions diverses aux ménages, subsides au minerval de l'enseignement musical.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                       | 186            | 173            | 186             | 200             | 203             |
| 35.060                                                     | 08.00          | Cotisations à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 41.010                                                     | 08.00          | Convention avec l'établissement public "Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte" .....                                                                                                    | 210            | 210            | 250             | 250             | 275             |
| 43.000                                                     | 08.00          | Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical .....                                                                                                                             | 18.269         | 19.756         | 21.011          | 21.949          | 23.181          |
| 43.001                                                     | 08.00          | Participation aux frais liés à la prestation de projets pédagogiques par des enseignants de l'enseignement musical.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                      | —              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Total de la section 10.4 .....                             |                |                                                                                                                                                                                                         | 19.186         | 20.873         | 22.153          | 23.118          | 24.395          |
| <b>Section 10.5 — Etablissements privés d'enseignement</b> |                |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 44.000                                                     | 04.50          | Participation de l'Etat aux frais des établissements privés d'enseignement fondamental, secondaire classique et secondaire général.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....      | 115.229        | 120.941        | 122.949         | 124.984         | 127.841         |
| Total de la section 10.5 .....                             |                |                                                                                                                                                                                                         | 115.229        | 120.941        | 122.949         | 124.984         | 127.841         |
| <b>Section 10.6 — Service des restaurants scolaires</b>    |                |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                     | 04.10          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                         | 7.664          | 8.224          | 8.449           | 8.679           | 9.025           |
| 11.060                                                     | 04.10          | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 123            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 11.130                                                     | 04.10          | Indemnités pour services extraordinaires .....                                                                                                                                                          | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 41.050                                                     | 04.10<br>02.00 | Dotation financière de l'Etat au profit du Service des restaurants scolaires "Restopolis".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                               | 15.589         | 20.732         | 20.162          | 20.195          | 20.228          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 2.100          | —              | —               | —               | —               |

## 10.6 — Service des restaurants scolaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.052  | 04.10          | Dotation supplémentaire au Service des restaurants scolaires résultant d'aléas de fonctionnement non maîtrisables sur les sites existants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 2.000          | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 10.6 .....                                                                                                                                                                            | 27.483         | 29.053         | 28.709          | 28.971          | 29.350          |
|         |                | <b>Section 10.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques</b>                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.52          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                            | 75.508         | 85.693         | 88.041          | 90.436          | 94.044          |
| 11.060  | 04.52          | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.100  | 04.50<br>04.52 | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                    | 21             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 11.130  | 04.52          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 7              | 7              | 7               | 7               | 8               |
| 11.150  | 04.52          | Indemnités pour leçons supplémentaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | 97             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.000  | 04.52          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                         | 125            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| 12.010  | 04.52          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                   | 11             | 10             | 10              | 10              | 11              |
| 12.012  | 04.52          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 49             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 12.140  | 04.52          | Développement et mise en oeuvre d'une stratégie de sensibilisation et d'information sur la situation et l'inclusion des élèves à besoins spécifiques et des enfants, jeunes et adultes handicapés .....   | 20             | 20             | 50              | 50              | 50              |
| 12.190  | 04.52          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                | 100            | 100            | 60              | 60              | 60              |
| 12.253  | 04.52          | Centre pour le développement moteur et corporel: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                      | 110            | 115            | 115             | 115             | 115             |
| 12.262  | 04.52          | Centre pour le développement socio-émotionnel: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                        | 210            | 250            | 250             | 250             | 250             |

## 10.7 — Scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.273  | 04.52          | Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme: frais d'exploitation courants .....                                                                                | 110            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 12.274  | 04.52          | Centre pour le développement des apprentissages: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                 | 130            | 135            | 135             | 135             | 135             |
| 12.275  | 04.52          | Centre pour le développement intellectuel: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                       | 790            | 793            | 793             | 793             | 793             |
| 12.276  | 04.52          | Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces: frais d'exploitation courants .....                                                                                                               | 55             | 57             | 57              | 57              | 57              |
| 12.277  | 04.52          | Commission nationale d'inclusion: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                                | 13             | 11             | 11              | 1               | 11              |
| 12.278  | 04.52          | Agence de transition à la vie active: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                            | 18             | 19             | 19              | 19              | 19              |
| 12.280  | 04.52          | Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques: frais d'exploitation courants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 24             | 19             | 2               | 19              | 19              |
| 12.300  | 04.52          | Mesures supplémentaires à mettre en place auprès d'un certain nombre d'élèves à besoins spécifiques durant le transport scolaire – dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 12.301  | 04.52          | Scolarisation des élèves hospitalisés ou en rémission – dépenses diverses .....                                                                                                                                      | —              | 44             | 48              | 48              | 48              |
| 33.000  | 06.34          | Prise en charge des frais liés à l'inscription des enfants et jeunes à besoins spécifiques dans des institutions spécialisées au Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....          | 39             | *              | *               | *               | *               |
| 33.001  | 06.34          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de services conventionnés œuvrant au bénéfice d'élèves à besoins spécifiques.....                                                                                | —              | 4.770          | 4.495           | 5.000           | 5.000           |
| 33.003  | 06.34          | Participation de l'État aux frais des cours d'appui organisés en faveur d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage.....                                                                                    | 36             | 36             | 36              | 37              | 38              |
| 33.010  | 06.34          | Subsides aux associations s'occupant des enfants et jeunes à besoins spécifiques .....                                                                                                                               | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 34.010  | 06.34          | Contribution aux parents assurant le transport non rémunéré d'élèves à besoins spécifiques .....                                                                                                                     | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 35.010  | 04.52          | Contribution à l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive .....                                                                                                                                       | 17             | 19             | 19              | 19              | 19              |

## 10.7 — Scolarisation des enfants et jeunes à besoins spécifiques

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.011                                                    | 06.34          | Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires auprès de la communauté germanophone de Belgique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                       | 1.174          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 35.020                                                    | 06.34          | Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 820            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 35.021                                                    | 06.34          | Prise en charge des frais liés à l'inscription des élèves à besoins spécifiques dans des institutions scolaires à l'étranger à la demande des instances autres que la commission nationale d'inclusion.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 427            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 41.010                                                    | 04.52          | Conventions avec l'Université du Luxembourg.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                              | 421            | 485            | 485             | 495             | 63              |
| 41.050                                                    | 04.52          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives .....                                                                                                                         | 537            | 537            | 547             | 557             | 568             |
| 41.051                                                    | 04.52          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Centre des compétences relatives à la vue .....                                                                                                                                                                     | 190            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 44.000                                                    | 04.52          | Caritas Jeunes et Familles asbl: participation de l'État aux frais de fonctionnement du service "Dys-Positiv" .....                                                                                                                                                    | 790            | —              | —               | —               | —               |
| 44.004                                                    | 04.52          | Subside à la société "thérapie équestre" pour séances d'hippothérapie dans l'intérêt d'élèves à besoins spécifiques .....                                                                                                                                              | 57             | 58             | 58              | 58              | 58              |
| 44.007                                                    | 04.52          | Projet "Liewenshaff" initié par l'asbl "Paerdsatelier" à Heiderscheid: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement .....                                                                                                                                       | 1.550          | —              | —               | —               | —               |
| 44.008                                                    | 04.52          | "Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik" asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement .....                                                                                                                                                             | 2.225          | —              | —               | —               | —               |
| 44.009                                                    | 04.52          | "Schrëtt fir Schrëtt" asbl: participation de l'Etat aux frais de fonctionnement .....                                                                                                                                                                                  | 488            | 490            | 490             | 490             | 490             |
| Total de la section 10.7 .....                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86.176         | 99.404         | 101.465         | 104.394         | 107.593         |
| <b>Section 10.8 — Service de la formation des adultes</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                    | 04.30          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                         | 8.022          | 9.611          | 9.875           | 10.143          | 10.548          |

## 10.8 — Service de la formation des adultes

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.060                                 | 04.53          | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 41             | 67             | 69              | 71              | 74              |
| 11.130                                 | 04.33          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | 418            | 448            | 546             | 555             | 568             |
| 12.250                                 | 04.53          | Mesures diverses dans l'intérêt de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise et de l'intégration.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                          | —              | 575            | 585             | 594             | 608             |
| 12.251                                 | 04.53          | Mise en place d'une université populaire: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                     | —              | 813            | 827             | 840             | 860             |
| 33.000                                 | 04.53          | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les associations organisatrices.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                           | 1.250          | 1.634          | 1.665           | 1.697           | 1.730           |
| 33.002                                 | 04.53          | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement de cours d'instruction de base et d'insertion: conventions avec les associations organisatrices.....                                                               | 350            | 355            | 361             | 367             | 375             |
| 33.003                                 | 04.53          | Participation financière aux institutions socio-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateurs en alternance.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 98             | 145            | 148             | 151             | 153             |
| 35.010                                 | 04.53          | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes : conventions avec les associations organisatrices étrangères.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                 | —              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 35.020                                 | 04.53          | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes : conventions avec prestataires institutionnels à l'étranger.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | —              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 41.050                                 | 04.53          | Dotation financière de l'Etat au profit du Service de la formation des adultes.....                                                                                                                             | 760            | 517            | 526             | 536             | 547             |
| 43.000                                 | 04.53          | Subventions dans l'intérêt du fonctionnement des cours pour adultes: conventions avec les communes organisatrices.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                               | 661            | 800            | 986             | 1.002           | 1.025           |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                 | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                   | —              | 80             | —               | —               | —               |

## 10.8 — Service de la formation des adultes

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.503  | 13.90          | Participation financière aux institutions soci-éducatives pour l'accompagnement sur le lieu de travail des apprenants-éducateur .....                                                           | —              | 6              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 10.8 .....                                                                                                                                                                  | 11.600         | 15.091         | 15.628          | 15.997          | 16.528          |
|         |                | <b>Section 10.9 — Directions de région de l'enseignement fondamental</b>                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.20          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                 | 48.632         | 74.509         | 76.551          | 78.633          | 81.770          |
| 11.131  | 04.20          | Frais de stage aux écoles du pays: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                      | 77             | 77             | 77              | 77              | 77              |
| 11.132  | 04.20          | Indemnités dans l'intérêt de la collaboration aux travaux du Collège des directeurs de l'enseignement fondamental.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....               | 1.038          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12.010  | 04.20          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                             | 140            | 110            | 110             | 110             | 110             |
| 12.190  | 04.20          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation .....                                                                                              | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.260  | 04.20          | Directions de région: frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                       | 327            | 327            | 327             | 327             | 327             |
| 12.275  | 04.20          | Collège des directeurs de région: frais d'exploitation courants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                 | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 12.510  | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement .....                                                                                                                                        | 11             | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 10.9 .....                                                                                                                                                                  | 50.239         | 75.537         | 77.579          | 79.661          | 82.798          |
|         |                | <b>Section 11.0 — Enseignement fondamental</b>                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.20          | Rémunération de personnel .....                                                                                                                                                                 | 676.175        | 706.924        | 726.293         | 746.048         | 775.816         |
| 11.130  | 04.20          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | 240            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 11.133  | 04.20          | Surplus de travail dans le cadre de la tâche d'enseignement et des activités connexes: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 4.300          | 4.736          | 4.736           | 4.736           | 4.736           |

## 11.0 — Enseignement fondamental

Unité: Milliers d'euros

| Article                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.000                        | 04.20          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                          | 24             | 19             | 20              | 20              | 20              |
| 12.010                        | 04.20          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                    | 9              | 15             | 15              | 16              | 16              |
| 12.120                        | 04.20          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                  | *              | 30             | —               | 31              | 31              |
| 12.305                        | 04.20<br>02.00 | Classes spécialisées de l'Etat: frais divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                               | 185            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 32.020                        | 04.20          | Commission scolaire nationale: indemnités<br>compensatoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.004                        | 04.20          | Education musicale: participation aux frais de l'association<br>MUSEP asbl.....                                                                                                                                            | 10             | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 33.005                        | 04.20          | Education artistique: participation aux frais de l'association<br>"Arts à l'école" .....                                                                                                                                   | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 41.050                        | 04.20          | Dotation financière de l'Etat au profit du service Ecole<br>préscolaire et primaire de recherche fondée sur la<br>pédagogie inclusive.<br>(Crédit non limitatif).....                                                      | 235            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 41.053                        | 04.20          | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de<br>l'enseignement primaire international et européen aux<br>établissements d'enseignement public.....                                                                         | 1.266          | 1.427          | 1.499           | 1.574           | 1.652           |
| 43.000                        | 04.20<br>02.00 | Frais du personnel intervenant dans l'enseignement<br>fondamental: remboursement de la part de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                      | 1.178          | 1.325          | 1.325           | 1.325           | 1.325           |
| 43.001                        | 04.20          | Remboursement aux communes des frais d'entretien des<br>locaux occupés par les classes spécialisées de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 43.002                        | 04.20          | Participation aux frais liés à la prestation des cours de<br>natation par des instructeurs de natation dans le cadre de<br>l'enseignement fondamental.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....      | 430            | 500            | 460             | 460             | 460             |
| 43.008                        | 04.20          | Participation aux frais des communes pour la prise en<br>charge d'enfants de réfugiés.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                      | 600            | 660            | 680             | 700             | 720             |
| 43.009                        | 04.12          | Participation aux frais liés à la prestation des cours de<br>musique par des chargés d'enseignement musical dans le<br>cadre de l'enseignement fondamental.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 100            | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 11.0..... |                |                                                                                                                                                                                                                            | 684.755        | 716.213        | 735.605         | 755.486         | 785.353         |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                 | <b>Section 11.1 — Enseignement secondaire classique et<br/>enseignement secondaire général</b>                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.33           | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                             | 713.896        | 782.803        | 804.252         | 826.128         | 859.090         |
| 11.100  | 04.33           | Indemnités d'habillement.                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
|         | 04.34           | (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                | 69             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 11.130  | 04.33           | Indemnités pour services extraordinaires.                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
|         | 04.34           | (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                | 1.502          | 2.200          | 2.273           | 2.314           | 2.355           |
| 11.132  | Divers<br>codes | Leçons supplémentaires et leçons de remplacement:<br>indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                              | 22.374         | 23.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 11.150  | 04.33           | Indemnités pour heures supplémentaires du personnel non<br>enseignant.                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
|         | 04.34           | (Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000  | 04.33           | Indemnités pour services de tiers.                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
|         | 04.34           | (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                | 820            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12.010  | 04.33           | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
|         | 04.34           | (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                  | 86             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12.190  | 04.34           | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                                                                                                       | *              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.300  | 04.33           | Fournitures diverses pour examens et commissions<br>d'études.                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
|         | 04.34           | (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                  | 2              | 3              | 5               | 5               | 5               |
| 32.010  | 04.34           | Aide particulière aux entreprises, aux établissements<br>hospitaliers et de soins et aux établissements éducatifs<br>pour l'accueil d'élèves de l'enseignement secondaire<br>général en stage de formation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.011          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 33.000  | 04.00           | Siège de l'association européenne des écoles hôtelières et<br>de tourisme à Luxembourg: subside de l'Etat aux frais de<br>secrétariat .....                                                                                                                                | 30             | 30             | 30              | 31              | 31              |
| 35.010  | 04.34           | Participation financière de l'Etat aux frais de<br>fonctionnement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-<br>Lyzeum Perl".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 540            | 532            | 541             | 552             | 563             |
| 41.010  | 04.34           | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement d'un hôtel-<br>restaurant d'application.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                          | —              | *              | *               | *               | *               |

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

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.085  | 04.33<br>04.34 | Dotation financière de l'Etat au profit des établissements d'enseignement secondaire classique et secondaire général: frais de fonctionnement.....                                                                                         | 21.282         | 22.500         | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
|         |                | Total de la section 11.1.....                                                                                                                                                                                                              | 761.613        | 833.423        | 854.957         | 876.885         | 909.900         |
|         |                | <b>Section 11.2 — Institut national des langues</b>                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                             | 16.789         | 19.720         | 20.260          | 20.811          | 21.641          |
| 11.100  | 04.53          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                     | 1              | 1              | *               | *               | *               |
| 11.130  | 04.53          | Indemnités des professeurs chargés de cours et autres indemnités.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                           | 60             | 70             | 71              | 72              | 74              |
|         |                | Total de la section 11.2.....                                                                                                                                                                                                              | 16.850         | 19.790         | 20.331          | 20.883          | 21.715          |
|         |                | <b>Section 11.3 — Service de la formation professionnelle</b>                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                             | 18.398         | 20.750         | 21.319          | 21.899          | 22.772          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11.100  | 04.34          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.130  | 04.34          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                   | 710            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| 11.150  | 04.34          | Indemnités pour heures supplémentaires prestées par les agents des centres de formation professionnelle continue.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 425            | 475            | 490             | 505             | 525             |
| 12.000  | 04.34          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                          | 600            | 675            | 675             | 675             | 675             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | 450            | 550            | 600             | 650             | 650             |

## 11.3 — Service de la formation professionnelle

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.305  | 04.34          | Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                           | 170            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 12.306  | 04.34          | Prise en charge des frais générés par le projet formation Diplom+ et des projets similaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | —              | 744            | 758             | 772             | 788             |
| 12.307  | 04.34          | Prise en charge des frais générés par le projet de formation Digital Learning Hub.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | —              | 664            | 676             | 689             | 703             |
| 31.020  | 04.32          | Participation aux frais de formation des apprenants dans le cadre de l'apprentissage transfrontalier.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                   | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| 32.010  | 04.32          | Participation au coût de l'investissement dans la formation professionnelle continue sous forme d'aide directe aux entreprises.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                           | 45.349         | 42.000         | 40.300          | 40.300          | 40.300          |
| 32.011  | 04.32          | Aide particulière aux entreprises pour l'accueil d'élèves de la formation professionnelle en stage de formation et d'apprentis de la formation professionnelle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                         | 8.750          | 2.500          | 769             | 777             | 780             |
| 32.020  | 04.34          | Indemnités complémentaires aux indemnités d'apprentissage dues aux personnes adultes en formation sous contrat d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 10.500         | 10.750         | 10.930          | 11.110          | 11.365          |
| 32.021  | 04.34          | Congé individuel de formation: indemnités compensatoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                               | 2.675          | 2.350          | 2.424           | 2.500           | 2.595           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.002  | 04.00          | Promotion de l'esprit d'entreprendre et de l'initiation à la gestion d'entreprises: subsides.....                                                                                                                                                      | —              | 154            | 157             | 160             | 160             |
| 33.005  | 04.00          | Promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans l'éducation et la formation .....                                                                                                                                                                   | 91             | 100            | 103             | 106             | 110             |
| 34.051  | 04.32          | Aides à la formation, primes et indemnités de formation (loi du 16 mars 2007).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                          | 851            | 852            | 868             | 885             | 902             |
| 34.052  | 04.34          | Primes d'apprentissage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                 | 4.786          | 4.704          | 4.782           | 4.861           | 4.972           |

## 11.3 — Service de la formation professionnelle

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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..... | 2.100          | 2.250          | 2.404           | 2.450           | 2.498           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                              | 1.600          | 1.946          | 1.946           | 1.946           | 1.946           |
| 41.004                                                             | 04.32          | Participation de l'Etat aux frais de secrétariat de Worldskills Luxembourg .....                                                                                                                                                                      | 43             | —              | —               | —               | —               |
| 41.005                                                             | 04.34          | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la révision du brevet de maîtrise .....                                                                                                                                              | 88             | 110            | 115             | 117             | 119             |
| 41.006                                                             | 04.34          | Participation aux frais encourus par la Chambre des métiers pour la réforme du brevet de maîtrise.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                     | 1.425          | 1.425          | 1.425           | 1.425           | 1.425           |
| 41.007                                                             | 04.34          | Participation aux frais encourus par la Chambre d'Agriculture pour le développement de la formation CCP ouvrier agricole .....                                                                                                                        | —              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 41.010                                                             | 04.34          | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue .....                                                                                                                 | 2.350          | 2.580          | 2.614           | 2.687           | 2.740           |
| 41.050                                                             | 04.34          | Dotation financière de l'Etat au profit du Service de la formation professionnelle.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                    | 2.300          | 5.229          | 2.860           | 2.888           | 2.888           |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                                             | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                         | —              | 66             | —               | —               | —               |
| 12.500                                                             | 13.90          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                                                                                               | —              | 12             | —               | —               | —               |
| Total de la section 11.3 .....                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 104.881        | 102.487        | 97.814          | 99.003          | 100.512         |
| <b>Section 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses<br/>générales</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 12.120                                                             | 06.36          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                             | 140            | 220            | 220             | 210             | 200             |
| 12.124                                                             | 06.36          | Frais de formation et d'information dans le cadre du chèque-service accueil.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                           | 308            | 310            | 310             | 310             | 310             |

## 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.190  | 06.36          | Frais d'organisation de la Semaine nationale de l'Enfance.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                          | —              | 171            | 60              | *               | *               |
| 12.250  | 06.36          | Mise en place de l'observatoire de l'enfance et de la<br>jeunesse.....                                                                                                                                                                           | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.300  | 06.32          | Promotion et soutien du bien-être des enfants et des<br>jeunes: Droits de l'enfant, intégration sociale,<br>développement personnel; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                             | 45             | 45             | 35              | 25              | *               |
| 12.301  | 06.36          | Développement de la qualité et de la conception<br>pédagogique des services socio-éducatifs des lycées.....                                                                                                                                      | 18             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.302  | 04.00          | Centres familiaux.- frais de fonctionnement et frais divers...                                                                                                                                                                                   | —              | 900            | 525             | 525             | 525             |
| 12.310  | 06.36          | Développement de la qualité et de la conception<br>pédagogique dans les services d'accueil socio-éducatif de<br>jour pour enfants et pour la petite enfance.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                        | 143            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.311  | 04.00          | Développement de la qualité et de la conception<br>pédagogique dans le Secteur de l'Aide à l'Enfance et à la<br>Famille.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                            | —              | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 31.040  | 06.36          | Participation de l'Etat aux services d'éducation et d'accueil<br>de type commercial dans le cadre du chèque-service<br>accueil.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | 202.500        | 220.000        | 229.367         | 238.542         | 248.084         |
| 31.041  | 06.36          | Participation de l'Etat aux frais de formations continues<br>organisées par des organismes de formation agréés et<br>conventionnés, gérés par des entreprises commerciales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....       | *              | —              | —               | —               | —               |
| 32.010  | 06.36          | Renforcement des capacités des acteurs du secteur de la<br>jeunesse dans le domaine de la transition des jeunes vers<br>le marché de l'emploi dans le cadre de projets européens.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 88             | *              | *               | *               | *               |
| 33.000  | 06.36<br>02.00 | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des<br>services pour enfants et jeunes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | 19.264         | 18.729         | 19.319          | 19.927          | 20.680          |
| 33.001  | 06.36          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de<br>services d'adoption conventionnés.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                      | 1.400          | 1.487          | 1.534           | 1.582           | 1.642           |
| 33.003  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des<br>internats socio-familiaux conventionnés.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                               | 14.650         | 15.788         | 16.285          | 16.798          | 17.433          |

## 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                              | 133            | 991            | 861             | 888             | 922             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                             | 4.129          | 5.027          | 5.069           | 5.166           | 5.267           |
| 33.009  | 06.36          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services logements pour jeunes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                          | —              | 1.288          | 1.334           | 1.382           | 1.440           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.026  | 06.32          | Subsides pour activités dans l'intérêt des jeunes.....                                                                                                                                                                                                          | 105            | 105            | 105             | 105             | 105             |
| 33.032  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais de projets innovateurs dans le secteur de l'éducation non-formelle.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                              | 93             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                           | 110            | 110            | 113             | 117             | 121             |
| 33.037  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un soutien au secteur de l'éducation non-formelle des enfants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 7.402          | 9.627          | 9.930           | 10.243          | 10.630          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                      | 202.500        | 229.600        | 236.860         | 244.321         | 253.556         |
| 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 250            | *              | *               | *               | *               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | 17.900         | 19.972         | 20.601          | 21.250          | 22.053          |
| 33.042  | 06.32          | Participation aux frais de loyer des organismes intervenant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                      | *              | *              | 491             | 491             | 491             |

## 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                  | 2.800          | 3.273          | 3.377           | 3.483           | 3.615           |
| 33.044  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais de la mise en place des centres de prise en charge socio-éducative intense.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 9.100          | 11.514         | 11.877          | 12.251          | 12.714          |
| 33.045  | 06.32          | Mesures d'urgence dans l'intérêt de l'enfance et de la famille.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 34.090  | 06.32          | Participation de l'Etat aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                      | 16.000         | 14.000         | 14.909          | 15.378          | 15.960          |
| 41.010  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'établissement public Centre national de Prévention des Addictions - CNAPA.....                                                                                                                                       | 126            | 240            | 249             | 257             | 268             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 41.012  | 06.32          | Accords de coopération avec des instituts de recherche dans le domaine de la jeunesse.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                           | 502            | 530            | 502             | 502             | 502             |
| 43.002  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de centres communaux de rencontre pour jeunes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                             | 559            | 568            | 588             | 609             | 635             |
| 43.005  | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais des communes concernant le fonctionnement de services d'éducation et d'accueil pour enfants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                 | 100.000        | 120.400        | 124.513         | 128.435         | 133.290         |
| 43.006  | 13.90          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services offrant un accompagnement aux structures en place dans le secteur communal de l'éducation non-formelle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                       | —              | —              | —               | 220             | 225             |
| 43.020  | 06.13          | Frais de l'opérateur dans le cadre du chèque-service accueil.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                  | 1.268          | 1.083          | 1.117           | 1.153           | 1.196           |

## 11.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 33.500  | 06.36          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des services pour enfants et jeunes .....                                                                                                                                                                                                                  | 75             | —              | —               | —               | —               |
| 33.534  | 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.....                                                                                                                                      | 14             | —              | 14              | —               | —               |
|         |                | Total de la section 11.4.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 601.622        | 676.129        | 700.314         | 724.322         | 752.015         |
|         |                | <b>Section 11.5 — Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 06.32          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.449         | 12.281         | 12.617          | 12.960          | 13.478          |
| 11.100  | 06.32          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.130  | 06.32          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33             | 35             | 40              | 40              | 40              |
| 12.000  | 06.32          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74             | 70             | 75              | 80              | 80              |
| 12.012  | 06.32          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                       | 13             | 13             | 13              | 15              | 15              |
| 12.150  | 06.32          | Prestations médicales, paramédicales et vétérinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                           | 53             | 80             | 75              | 75              | 75              |
| 12.250  | 06.32          | Frais d'exploitation; dépenses diverses .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 568            | 635            | 675             | 691             | 707             |
| 12.251  | 06.32          | Services prestés par le département prévention: frais d'exploitation, dépenses diverses .....                                                                                                                                                                                                                  | 255            | 325            | 340             | 340             | 340             |
| 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 ..... | 33             | 36             | 36              | 36              | 36              |
| 12.270  | 06.32          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                             | 321            | 262            | 266             | 270             | 277             |
| 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.....                                                                                                                                                                  | 14             | 14             | 18              | 20              | 20              |
|         |                | Total de la section 11.5.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.813         | 13.751         | 14.156          | 14.528          | 15.067          |

## 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat</b> |                |                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                | 06.32          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                 | 16.775         | 18.076         | 18.571          | 19.076          | 19.837          |
| 11.100                                                | 06.32          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                         | 15             | 15             | 15              | 15              | 16              |
| 11.130                                                | 06.32          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                  | 9              | 13             | 13              | 13              | 13              |
| 11.131                                                | 06.32          | Institut d'enseignement socio-éducatif: indemnités pour<br>services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000                                                | 06.32          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                        | 52             | 115            | 128             | 131             | 133             |
| 12.001                                                | 06.32          | Institut d'enseignement socio-éducatif: primes<br>d'encouragement .....                                                                                        | 4              | —              | —               | —               | —               |
| 12.010                                                | 06.32          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                        | 14             | 15             | 15              | 16              | 16              |
| 12.012                                                | 06.32          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 3              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.120                                                | 06.32          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                      | 83             | 55             | 56              | 57              | 58              |
| 12.151                                                | 06.32          | Frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et<br>thérapeutiques et frais pharmaceutiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 110            | 138            | 141             | 143             | 146             |
| 12.210                                                | 06.32          | Frais d'alimentation.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                           | 251            | 250            | 266             | 272             | 277             |
| 12.252                                                | 06.32          | Initiatives de prévention en matière de toxicomanie et en<br>faveur du bien-être des jeunes du centre socio-éducatif et<br>frais divers.....                   | 16             | —              | —               | —               | —               |
| 12.254                                                | 06.32          | Centre socio-éducatif de l'Etat: frais d'exploitation et frais<br>divers .....                                                                                 | 539            | 365            | 380             | 387             | 395             |
| 12.260                                                | 06.32          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                        | 18             | —              | —               | —               | —               |
| 12.270                                                | 06.32          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 493            | 540            | 550             | 560             | 571             |

## 11.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300                                             | 06.32          | Dépenses relatives à l'encadrement et au travail des pensionnaires; acquisition d'outillage et de matières premières, frais divers.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                               | 101            | 339            | 353             | 360             | 367             |
| 34.090                                             | 06.32          | Transport des élèves des centres socio-éducatifs de Dreiborn et de Schrassig.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                      | 700            | 496            | 504             | 514             | 524             |
| Total de la section 11.6 .....                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.182         | 20.420         | 20.997          | 21.548          | 22.357          |
| <b>Section 11.7 — Office national de l'enfance</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                             | 06.32          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.674          | 7.603          | 7.811           | 8.024           | 8.344           |
| 12.010                                             | 06.32          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                | 70             | 80             | 136             | 139             | 142             |
| 12.012                                             | 06.32          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                          | 14             | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.020                                             | 06.32          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                     | —              | 5              | 6               | 6               | 6               |
| 12.110                                             | 06.32          | ONE: frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.120                                             | 06.32          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                       | 8              | 11             | 14              | 14              | 14              |
| 12.150                                             | 06.32          | ONE: frais d'expertises médicales et de rapports médicaux effectués sur demande de l'Office National de l'Enfance.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.250                                             | 06.32          | Frais d'exploitation courants .....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60             | 60             | 66              | 68              | 69              |
| 12.251                                             | 06.32          | Frais d'exploitation courants des guichets régionaux ONE ..                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46             | 72             | 98              | 100             | 102             |
| 12.270                                             | 06.32          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                | 105            | 109            | 110             | 110             | 110             |
| 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, 6, 8 et 9 pour des mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 5.143          | 7.268          | 7.497           | 7.733           | 8.026           |

## 11.7 — Office national de l'enfance

Unité: Milliers d'euros

| Article                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....       | 60.400         | 71.000         | 73.237          | 75.543          | 78.399          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 5.795          | 6.854          | 7.070           | 7.293           | 7.568           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....              | 32.527         | 37.688         | 38.875          | 40.099          | 41.615          |
| 34.011                                                | 06.32          | Participation de l'Etat aux frais d'indemnisation des familles d'accueil par des forfaits journaliers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | 7.260          | 7.178          | 7.404           | 7.637           | 7.926           |
| 34.012                                                | 06.32          | Contribution aux mesures d'accueil à l'étranger de mineurs ou de jeunes adultes en détresse psycho-sociale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                       | 11.365         | 10.600         | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
| Total de la section 11.7 .....                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 129.466        | 148.535        | 152.932         | 157.374         | 162.928         |
| <b>Section 11.8 — Service national de la jeunesse</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                | 06.32          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                   | 15.543         | 16.677         | 17.134          | 17.600          | 18.302          |
| 11.130                                                | 06.32          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                    | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 33.010                                                | 06.32          | Participation aux frais des projets "Go".<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                           | 100            | 100            | 102             | 104             | 106             |
| 34.012                                                | 06.32          | Soutien aux bénévoles: remboursement de frais de formation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                         | 13             | 16             | 16              | 16              | 16              |
| 34.061                                                | 06.32          | Congé-jeunesse: remboursement aux employeurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                     | 292            | 280            | 285             | 289             | 296             |
| 41.050                                                | 06.32          | Dotation financière de l'Etat au profit du Service National de la Jeunesse.....                                                                                                                                                                  | 7.328          | 8.350          | 8.569           | 8.735           | 8.905           |
| 41.051                                                | 06.32          | Dotation dans l'intérêt des programmes soutenant les jeunes dans la transition vers la vie active.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                               | 2.860          | 3.600          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 41.052                                                | 06.32          | Dotation dans l'intérêt de la formation continue organisée par le Service National de la Jeunesse.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                               | 1.152          | 4.470          | 4.470           | 4.470           | 4.470           |

## 11.8 — Service national de la jeunesse

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12.580  | 13.90          | Bâtiments: exploitation et entretien .....                                                                                                                                              | —              | —              | 442             | —               | —               |
|         |                | Total de la section 11.8 .....                                                                                                                                                          | 27.293         | 33.498         | 34.523          | 34.719          | 35.600          |
|         |                | <b>Section 11.9 — Institut de formation de l'Education nationale</b>                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.01          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                         | 4.997          | 6.417          | 6.593           | 6.772           | 7.042           |
| 11.130  | 04.01          | Formation continue: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 195            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 11.131  | 04.01          | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                             | 1.773          | 1.600          | 1.700           | 1.800           | 1.853           |
| 11.132  | 04.01          | Projets prioritaires de la politique éducative: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | 66             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 11.133  | 04.01          | Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée: indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.190  | 04.01          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 2.070          | 2.175          | 2.175           | 2.175           | 2.175           |
| 12.191  | 04.01          | Stages pédagogiques des enseignants et du personnel socio-éducatif; frais d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | 806            | 700            | 800             | 880             | 731             |
| 12.192  | 04.01          | Projets prioritaires de la politique éducative.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                          | 238            | 290            | 290             | 290             | 290             |
| 12.193  | 04.01          | Formation continue des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                           | 375            | 335            | 335             | 335             | 335             |
| 12.260  | 04.01          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses .....                                                                                                                   | 85             | 120            | 120             | 120             | 120             |

| 11.9 — IFEN |             |                                                                      | Unité: Milliers d'euros |             |              |              |              |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Article     | Code fonct. | Libellé                                                              | Budget 2021             | Projet 2022 | Prévis. 2023 | Prévis. 2024 | Prévis. 2025 |
| 12.300      | 04.01       | Centre de documentation: frais d'alimentation et frais connexes..... | 75                      | 70          | 75           | 81           | 83           |
|             |             | Total de la section 11.9.....                                        | 10.686                  | 12.062      | 12.443       | 12.808       | 12.984       |
|             |             | Total du département 10 et 11.....                                   | 2.803.440               | 3.084.598   | 3.159.273    | 3.244.511    | 3.362.397    |
|             |             |                                                                      |                         |             |              |              |              |

## 12.0 — Famille et Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                                                                                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p style="text-align: center;"><b>12 — MINISTERE DE LA FAMILLE, DE<br/>L'INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Section 12.0 — Dépenses générales</b></p> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.416         | 11.710         | 12.031          | 12.358          | 12.852          |
| 11.131                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              | 5              | 10              | 15              | 15              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 150            | 153            | 158             | 163             | 169             |
| 12.001                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5              | 12             | 20              | 20              | 20              |
| 12.010                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 12.012                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.020                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7              | 7              | 7               | 8               | 8               |
| 12.120                                                                                                                                                                                         | 13.90          | Frais en relation avec l'accessibilité à l'information.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.123                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 12.190                                                                                                                                                                                         | 06.32          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.230                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                          | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.260                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130            | 140            | 140             | 145             | 145             |
| 12.270                                                                                                                                                                                         | 06.36          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 315            | 312            | 314             | 319             | 319             |

## 12.0 — Famille et Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.010                        | 04.60          | Financement des programmes et projets de recherche<br>entrepris en collaboration avec les centres de recherche<br>publics.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                         | 804            | 777            | 330             | *               | *               |
|                               |                | Total de la section 12.0 .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.097         | 13.298         | 13.191          | 13.208          | 13.708          |
| <b>Section 12.1 — Famille</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 12.121                        | 06.20          | Frais d'experts et d'études; assistance technique dans le<br>cadre de la gestion du fonds d'assainissement en matière<br>de surendettement.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.122                        | 06.36          | Frais d'experts et d'études: suivi des projets financés par le<br>Fonds spécial pour le financement des infrastructures<br>socio-familiales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.140                        | 06.32<br>06.36 | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs<br>à la situation des personnes handicapées .....                                                                                                                                                                | 70             | 114            | 114             | 114             | 114             |
| 12.251                        | 13.90          | Centres d'hébergement d'urgence: frais de<br>fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                       | *              | *              | —               | —               | —               |
| 12.306                        | 06.36          | Promotion du bénévolat: formation, documentation,<br>sensibilisation, coordination, projets divers .....                                                                                                                                                                          | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.311                        | 06.36          | Prise en charge par l'Etat des frais de production des<br>signes distinctifs identifiant les chiens d'assistance<br>instaurés par la législation relative à l'accessibilité des lieux<br>ouverts au public aux personnes handicapées<br>accompagnées de chiens d'assistance ..... | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.312                        | 06.32          | Participation à la promotion de la mobilité et de<br>l'accessibilité transfrontalières des personnes handicapées                                                                                                                                                                  | 3              | 1              | 3               | 3               | 3               |
| 12.313                        | 06.32          | Prise en charge par l'Etat des frais liés à la mise à<br>disposition d'interprètes en langue des signes afin<br>d'assister les personnes sourdes dans leurs relations avec<br>les administrations relevant de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif) .....                             | 6              | 6              | 6               | 7               | 7               |
| 12.321                        | 06.20          | Mise en oeuvre d'actions nationales dans le cadre de<br>programmes communautaires ayant trait à l'inclusion<br>sociale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.322                        | 13.90          | Mise en oeuvre du Plan d'action national pour la promotion<br>des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,<br>transgenres et intersexes .....                                                                                                                          | 140            | 195            | 195             | 195             | 150             |

## 12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.331  | 06.33          | Mise en oeuvre de la politique pour personnes âgées - dépenses diverses .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96             | 83             | 96              | 110             | 118             |
| 12.332  | 06.33          | Plan d'action "maladies démentielles".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 12.333  | 06.33          | "Senioren Telefon" formation et supervision; publicité; documentation et équipement divers requis, dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 11             | 9              | 11              | 12              | 12              |
| 12.334  | 13.90          | Mise en oeuvre d'actions dans le domaine du Plan cadre national "Gesond lessen, Méi Bewegen"; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                            | 7              | 21             | 18              | 18              | 18              |
| 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 ».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                               | 55             | 110            | 135             | 50              | 50              |
| 12.350  | 06.20          | Accompagnement psycho-thérapeutique et socio-pédagogique des victimes d'incidents collectifs à portée traumatisante; frais divers.<br>(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              | *               |
| 32.021  | 13.90          | Congé pour soutien familial: remboursement aux employeurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                       | —              | *              | *               | *               | *               |
| 33.000  | 06.36          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information familiales.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.256          | 8.580          | 9.580           | 10.324          | 11.384          |
| 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 .....                                              | 411            | 452            | 462             | 705             | 731             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.200          | 6.200          | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                              | 1.115          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |

## 12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.005  | 06.30          | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.010  | 06.33<br>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.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86.711         | 96.588         | 103.057         | 109.877         | 121.502         |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172            | 172            | 172             | 172             | 172             |
| 33.033  | 13.90          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre d'Orientation Socio-Professionnelle pour le projet COSP-HR .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788            | 634            | 634             | 634             | 634             |
| 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 ..... | 25.415         | 29.334         | 31.392          | 34.014          | 37.180          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135            | 149            | 51              | 51              | 51              |
| 33.042  | 13.90          | Participation de l'Etat aux frais de la structure d'urgence multifonctionnelle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.744          | 1.837          | 1.869           | 1.901           | 1.957           |
| 33.050  | 06.33          | Participation de l'Etat aux frais de la prestation "Nuetswaach".<br>(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 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.920          | 10.959         | 11.639          | 12.083          | 13.061          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.843          | 1.790          | 1.790           | 1.790           | 1.790           |

## 12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.054  | 06.33          | Participation financière de l'Etat dans l'intérêt de la promotion d'initiatives et d'activités contribuant à la citoyenneté, intervenant au niveau de l'entraide et traitant des sujets du vieillissement ainsi que de la prise en charge de la personne âgée .....                                         | 295            | 165            | 180             | 180             | 180             |
| 33.055  | 06.33          | Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du plan d'action "maladies démentielles".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                        | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 33.056  | 06.33          | Participation de l'Etat aux frais de soutien et de suivi de l'entourage des personnes en fin de vie dans le cadre du maintien à domicile.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | 142            | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 100            | 100            | 105             | 110             | 115             |
| 33.058  | 13.90          | Participation de l'Etat à la mise en oeuvre du Plan cadre national "Gesond lessen, Méi Bewegen" .....                                                                                                                                                                                                       | 36             | 18             | 23              | 23              | 23              |
| 34.010  | 06.20          | Secours divers; subventions diverses; rapatriements; cotisations de la sécurité sociale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                     | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 34.012  | 06.20          | Secours du chef de pertes et dégâts essuyés à la suite de catastrophes naturelles, frais d'expertises.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                 | 80             | 110            | 110             | 110             | 110             |
| 34.014  | 06.20          | Centres d'hébergement d'urgence: prestations sociales et formations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                         | *              | *              | —               | —               | —               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 41.011  | 13.90          | Participation financière aux frais de fonctionnement du groupement d'intérêt économique "Centre de la Communication Accessible à Tous".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | —              | 425            | 425             | 425             | 425             |

## 12.1 — Famille

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 ..... | 1.806          | 2.015          | 2.066           | 2.118           | 2.198           |
| 43.003                                 | 06.33          | Subsides pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets "Plan communal Senior" .....                                                                                                                                                              | 20             | *              | 20              | *               | 20              |
| 43.020                                 | 06.20          | Frais de l'opérateur pour le logiciel informatique des offices sociaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                | 373            | 373            | 327             | 327             | 327             |
| 43.040                                 | 06.20          | Participation aux frais de fonctionnement des offices sociaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                         | 13.123         | 13.826         | 14.197          | 14.579          | 15.063          |
| 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 .....                                                    | 520            | 570            | 585             | 601             | 625             |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 12.831                                 | 06.33          | Mise en oeuvre de la politique pour personnes âgées - dépenses diverses .....                                                                                                                                                                         | —              | *              | —               | —               | —               |
| Total de la section 12.1 .....         |                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 160.105        | 176.686        | 187.293         | 198.582         | 216.049         |
| <b>Section 12.2 — Intégration</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 11.130                                 | 06.36          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                         | 1              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000                                 | 06.36          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                               | 7              | 4              | 7               | 7               | 7               |
| 12.120                                 | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                           | 95             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.260                                 | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                  | 17             | 100            | 100             | 40              | 20              |
| 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 2.428          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 12.310                                 | 13.90          | Frais de formation .....                                                                                                                                                                                                                              | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.350                                 | 06.36          | Conseil national pour étrangers: frais de fonctionnement ....                                                                                                                                                                                         | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |

## 12.2 — Intégration

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.000                                             | 06.36          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'associations oeuvrant dans le domaine de l'intégration. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                    | 3.038          | 4.191          | 4.527           | 4.874           | 5.298           |
| 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) ..... | 100            | 50             | 100             | 100             | 100             |
| 33.010                                             | 13.90          | Subsides à des projets dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations .....                                                                                                                                                                                                      | 122            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 41.010                                             | 13.90          | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics.....                                                                                                                                                                                     | 330            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 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 .....                                                                                                                                 | 300            | 400            | 400             | 400             | 500             |
| Total de la section 12.2.....                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.476          | 6.563          | 6.952           | 7.239           | 7.743           |
| <b>Section 12.4 — Fonds national de solidarité</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                             | 06.20          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                                                                         | 8.304          | 8.659          | 9.380           | 9.875           | 10.159          |
| 12.110                                             | 06.20          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais de contentieux. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                      | 177            | 249            | 249             | 249             | 249             |
| 12.125                                             | 13.90          | Participation de l'État aux frais de fonctionnement: Frais d'experts et d'études en matière informatique. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                       | —              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.250                                             | 06.20          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: frais d'exploitation courants. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                             | 528            | 523            | 532             | 540             | 553             |
| 12.270                                             | 06.20          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                              | 1.078          | 1.075          | 1.080           | 1.090           | 1.100           |
| 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) .....                                                                                                                                                       | 62             | 57             | 58              | 60              | 61              |

## 12.4 — Fonds national de solidarité

Unité: Milliers d'euros

| Article                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.398          | 1.495          | 1.415           | 1.415           | 1.415           |
| 34.010                        | 06.20          | Dotation du Fonds national de solidarité destinée à couvrir les besoins résultant des obligations définies par la loi du 28.7.2018 relative au revenu d'inclusion sociale, compte tenu des recettes du fonds.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190.384        | 195.655        | 208.766         | 215.539         | 225.249         |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106            | 92             | 79              | 68              | 59              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 648            | 468            | 502             | 537             | 588             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39.594         | 48.154         | 49.459          | 50.372          | 51.302          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.793          | 6.897          | 7.032           | 7.170           | 7.366           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53.984         | 54.943         | 56.983          | 58.041          | 60.023          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.769         | 48.577         | 47.478          | 46.518          | 45.546          |
| Total de la section 12.4..... |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352.824        | 366.849        | 383.018         | 391.477         | 403.672         |
|                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |

## 12.5 — Caisse pour l'avenir des enfants

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 12.5 — Caisse pour l'avenir des enfants</b>    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 42.000                                                    | 13.90          | Dotation de l'Etat à la Caisse pour l'avenir des enfants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                    | 1.236.776      | 1.269.106      | 1.295.041       | 1.318.345       | 1.362.031       |
| 42.006                                                    | 06.13          | Versement par l'Etat des cotisations dues pour le<br>financement des allocations familiales au titre de l'article<br>12 de la loi du 17.6.1994 fixant les mesures en vue<br>d'assurer le maintien de l'emploi, la stabilité des prix et la<br>compétitivité des entreprises.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 42.011                                                    | 06.13          | Versement par l'Etat des cotisations dues pour le<br>financement des allocations familiales au titre de la loi du<br>12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan<br>d'action national en faveur de l'emploi 1998.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 12.5 .....                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.236.776      | 1.269.106      | 1.295.041       | 1.318.345       | 1.362.032       |
| <b>Section 12.7 — Office national d'inclusion sociale</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                    | 06.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.816          | 1.941          | 1.994           | 2.048           | 2.130           |
| 12.010                                                    | 06.20          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.110                                                    | 06.20          | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.120                                                    | 06.20          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              | 2              | 5               | 5               | 5               |
| 12.150                                                    | 06.20          | Frais d'expertises médicales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                | 17             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.200                                                    | 06.30          | Frais d'assurance couvrant les dommages corporels et/ou<br>matériels éventuels causés par les bénéficiaires REVIS<br>affectés à des mesures d'activation/de stabilisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                   | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.260                                                    | 06.20          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                          | 61             | 68             | 70              | 72              | 74              |
| 12.321                                                    | 13.90          | Mise en œuvre d'actions nationales dans le cadre de<br>programmes communautaires ayant trait à l'inclusion<br>sociale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                       | 84             | 58             | *               | *               | *               |

## 12.7 — Office national d'inclusion sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.001                              | 06.20          | Participation aux frais d'encadrement des bénéficiaires REVIS affectés à des mesures d'activation/de stabilisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | 11.251         | 11.593         | 11.928          | 12.275          | 12.694          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 55             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 43.040                              | 06.20          | Participation aux frais résultant de l'occupation d'agents régionaux d'inclusion sociale auprès des Offices sociaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                               | 9.217          | 10.250         | 10.767          | 11.040          | 11.446          |
| Total de la section 12.7 .....      |                |                                                                                                                                                                                                                   | 22.511         | 23.988         | 24.840          | 25.516          | 26.425          |
| <b>Section 12.8 — Grande Région</b> |                |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 12.260                              | 07.20          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                              | *              | *              | *               | 1               | 1               |
| 12.270                              | 07.20          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                | 41             | 41             | 41              | 42              | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                  | 162            | 165            | 168             | 170             | 173             |
| Total de la section 12.8.....       |                |                                                                                                                                                                                                                   | 253            | 256            | 259             | 263             | 266             |
| Total du département 12.....        |                |                                                                                                                                                                                                                   | 1.791.043      | 1.856.746      | 1.910.595       | 1.954.630       | 2.029.893       |

## 13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                           | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>13 — MINISTERE DES SPORTS</b>                  |                 |                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 13.0 — Sports.- Dépenses générales</b> |                 |                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                            | 08.30           | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                             | 4.359          | 4.324          | 4.443           | 4.564           | 4.746           |
| 11.130                                            | 08.30           | Commissions diverses: indemnités pour services<br>extraordinaires .....                                                                                                    | 5              | 7              | 8               | 7               | 8               |
| 11.131                                            | 05.30           | Service médico-sportif: indemnités pour services<br>extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                       | 60             | 61             | 62              | 63              | 65              |
| 11.132                                            | 08.30           | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions<br>sportives diverses: indemnités pour services<br>extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.133                                            | Divers<br>codes | Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour<br>services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                             | 90             | 95             | 100             | 100             | 100             |
| 11.134                                            | 08.30           | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen":<br>indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....           | 1              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000                                            | 08.30           | Commissions diverses: indemnités pour services de tiers...                                                                                                                 | 4              | 7              | 8               | 7               | 8               |
| 12.001                                            | 05.30           | Service médico-sportif: indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                 | 900            | 930            | 953             | 953             | 974             |
| 12.002                                            | 08.30           | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions<br>sportives diverses: indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.003                                            | 08.30           | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen":<br>indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                  | 1              | *              | *               | *               | *               |
| 12.004                                            | 08.30           | Sportlycée - Centres de formation: indemnités pour<br>services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 350            | 360            | 400             | 400             | 400             |
| 12.010                                            | 08.30           | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                    | 7              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 12.012                                            | 08.30           | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 80             | 80             | 64              | 74              | 64              |

## 13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.020  | 08.30          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.120  | 08.30          | Frais d'experts et d'études .....                                                                                                                                                                 | 150            | 155            | 157             | 157             | 157             |
| 12.140  | 08.30          | Communication, médias sociaux et campagnes de<br>sensibilisation, frais divers .....                                                                                                              | —              | 100            | 120             | 130             | 150             |
| 12.160  | 05.30          | Service médico-sportif: analyses et matériel médical;<br>dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                        | 204            | 108            | 110             | 112             | 114             |
| 12.191  | 08.30          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                              | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.200  | 08.30          | Contribution à l'assurance-accidents et à l'assurance<br>responsabilité civile collectives des sportifs ainsi qu'à la<br>caisse de secours mutuel des sportifs.<br>(Crédit non limitatif).....    | 110            | 155            | 135             | 135             | 135             |
| 12.260  | 08.30          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                           | 32             | 33             | 33              | 33              | 33              |
| 12.270  | 08.30          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 32             | 116            | 31              | 31              | 32              |
| 12.300  | 08.30          | Trophée national et autres distinctions .....                                                                                                                                                     | 5              | 18             | 13              | 13              | 19              |
| 12.302  | 08.30          | Projets "e-Lëtzebuerg": dépenses diverses .....                                                                                                                                                   | 45             | 45             | 45              | 45              | 45              |
| 12.304  | 08.30          | Relations et réunions internationales; frais d'organisation et<br>dépenses diverses .....                                                                                                         | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.305  | 08.30          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.310  | 08.30          | Animation et appui du sport-loisir: dépenses diverses .....                                                                                                                                       | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 12.320  | 08.30          | Relations sportives avec des pays partenaires ou non d'un<br>accord bilatéral conclu avec le Grand-Duché de<br>Luxembourg: frais divers.....                                                      | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.330  | 08.30          | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: frais de<br>fonctionnement .....                                                                                                                         | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.340  | 08.30          | Sauvegarde du patrimoine sportif: conservation des<br>collections et du matériel de sport; organisation<br>d'expositions; dépenses diverses.....                                                  | 10             | 10             | 10              | 30              | 40              |

## 13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.360  | 08.30          | Promotion sportive d'été "Wibbel & Dribbel" et promotions sportives diverses: dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                 | 59             | 59             | 59              | 59              | 59              |
| 12.361  | 08.30          | Appui et soutien d'actions en faveur du bénévolat dans le domaine du sport: dépenses diverses .....                                                                                                                                           | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12.362  | 08.30          | Participation de l'Etat aux frais générés par la semaine européenne du sport.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                    | 36             | —              | 36              | 36              | 36              |
| 12.363  | 08.30          | Plan d'action national "Gesond iessen, méi bewegen": dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                          | 80             | 50             | 60              | 60              | 60              |
| 12.364  | 08.30          | Participation du Luxembourg aux Jeux de la Francophonie: frais de déplacement et de séjour; dépenses diverses .....                                                                                                                           | —              | 80             | —               | —               | —               |
| 12.365  | 08.30          | Mesures d'appui particulières pour le sportif d'élite: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | 10             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.366  | 08.30          | Participation du Ministère des Sports à l'Expo 2020 à Dubai et aux Jeux olympiques et para-olympiques: dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                        | 100            | 200            | —               | 100             | —               |
| 24.000  | 08.30          | Location et affermage de terres auprès de secteurs autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                          | 25             | 25             | 110             | 110             | 110             |
| 32.020  | 08.30          | Congé sportif: indemnités compensatoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                      | 480            | 580            | 650             | 700             | 750             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 750            | 765            | 770             | 780             | 780             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....                            | 1.000          | 1.100          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 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             | 115             |
| 33.010  | 08.30          | Subsides au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, aux fédérations sportives agréées et aux sociétés affiliées.....                                                                                                                      | 1.700          | 1.750          | 1.800           | 1.810           | 1.820           |

## 13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.011  | 08.30          | Animation et appui du sport-loisirs: subsides .....                                                                                                                                                                                                                     | 40             | 45             | 50              | 55              | 55              |
| 33.012  | 08.30          | Promotion de l'image du Luxembourg dans le sport.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                          | 515            | 525            | 550             | 575             | 580             |
| 33.013  | 08.30          | Participation à l'indemnisation des cadres administratifs et<br>des entraîneurs nationaux des fédérations sportives<br>agréées.....                                                                                                                                     | 4.800          | 5.000          | 5.500           | 6.000           | 6.000           |
| 33.017  | 08.30          | Relations sportives avec des pays, fédérations ou<br>institutions sportives, partenaires ou non d'un accord<br>bilatéral ou multilatéral conclu avec le Grand-Duché de<br>Luxembourg; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 200            | 240            | 290             | 290             | 290             |
| 33.018  | 08.30          | Participation aux frais de fonctionnement des installations<br>sportives mises à la disposition des fédérations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                         | 250            | 275            | 285             | 295             | 305             |
| 33.020  | 08.30          | Mesures de promotion dans l'intérêt du sport de<br>compétition et du sport d'élite: dépenses diverses.....                                                                                                                                                              | 1.325          | 1.395          | 1.500           | 1.550           | 1.600           |
| 33.021  | 08.30          | Participation aux frais de fonctionnement des fédérations<br>sportives agréées.....                                                                                                                                                                                     | 690            | 713            | 740             | 745             | 745             |
| 33.023  | 05.30          | Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD): participation<br>aux frais de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                    | 300            | 400            | 410             | 410             | 410             |
| 33.024  | 08.30          | Subvention d'intérêts au profit de la Confédération<br>européenne de volleyball .....                                                                                                                                                                                   | 49             | —              | —               | —               | —               |
| 33.028  | 08.30          | Participation de l'Etat aux frais de l'encadrement sportif de<br>qualité des enfants par les clubs sportifs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                             | 3.200          | 3.200          | 2.969           | 3.450           | 3.500           |
| 33.029  | 08.30          | Participation de l'Etat dans les actions et projets<br>INTERREG.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                         | 15             | *              | *               | *               | *               |
| 33.030  | 08.30          | Mesures en faveur d'une éducation motrice de base<br>adaptée aux enfants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                | 300            | 392            | 475             | 475             | 475             |
| 35.031  | 05.30<br>08.30 | Contribution pour le fonctionnement de l'agence mondiale<br>antidopage (AMA).<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                            | 23             | 24             | 25              | 25              | 25              |
| 35.060  | 08.30          | Cotisations à des organisations et institutions<br>internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                      | 20             | 18             | 18              | 18              | 18              |

## 13.0 — Sports.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                | Budget 2021 | Projet 2022 | Prévis. 2023 | Prévis. 2024 | Prévis. 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 62          | 70          | 70           | 70           | 70           |
| 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.....                         | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 41.050                                             | 08.30        | Participation aux frais de fonctionnement et d'entretien de la base nautique à Lultzhausen .....                                                                                       | 105         | 105         | 105          | 105          | 105          |
| 41.051                                             | Divers codes | Dotation financière de l'Etat au profit du service Sportlycée: participation du Ministère des Sports .....                                                                             | 70          | 75          | 75           | 75           | 75           |
| 43.000                                             | 08.30        | Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives des communes et des syndicats intercommunaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....     | 660         | 1.350       | 1.600        | 1.700        | 1.800        |
| Total de la section 13.0 .....                     |              |                                                                                                                                                                                        | 23.822      | 25.579      | 26.676       | 28.186       | 28.595       |
| <b>Section 13.1 — Institut national des sports</b> |              |                                                                                                                                                                                        |             |             |              |              |              |
| 11.005                                             | 08.30        | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                         | 1.837       | 1.945       | 1.998        | 2.052        | 2.134        |
| 11.100                                             | 08.30        | Indemnités d'habillement.<br>(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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                           | 6           | —           | —            | —            | —            |
| 12.080                                             | 08.30        | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                   | 160         | —           | —            | —            | —            |
| 12.210                                             | 08.30        | Dépenses d'alimentation.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                | 125         | —           | —            | —            | —            |
| 12.260                                             | 08.30        | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                   | 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.....                                            | 29          | —           | —            | —            | —            |

### 13.1 — Institut national des sports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.050  | 13.90          | Dotation financière de l'Etat au profit du service de l'Etat à gestion séparée "Institut national des sports" .....                            | —              | 392            | 372             | 372             | 372             |
|         |                | Total de la section 13.1 .....                                                                                                                 | 2.163          | 2.337          | 2.370           | 2.425           | 2.506           |
|         |                | <b>Section 13.2 — Centre national sportif et culturel</b>                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 08.30          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                 | 149            | 154            | 158             | 162             | 169             |
| 41.010  | 08.30          | Contribution financière de l'Etat dans l'intérêt de l'établissement public "Centre national sportif et culturel". (Crédit non limitatif) ..... | 7.800          | 7.313          | 7.870           | 7.920           | 7.950           |
|         |                | Total de la section 13.2 .....                                                                                                                 | 7.949          | 7.466          | 8.028           | 8.082           | 8.119           |
|         |                | <b>Section 13.3 — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports</b>                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 08.30          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                 | 892            | 1.270          | 1.305           | 1.340           | 1.394           |
| 11.130  | 08.30          | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                          | 150            | 150            | 155             | 160             | 165             |
| 12.000  | 08.30          | Indemnités pour services de tiers. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 300            | 300            | 450             | 450             | 450             |
| 41.050  | 08.30          | Dotation dans l'intérêt du fonctionnement de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.....                                      | 250            | 295            | 350             | 360             | 370             |
|         |                | Total de la section 13.3 .....                                                                                                                 | 1.592          | 2.015          | 2.260           | 2.310           | 2.379           |
|         |                | Total du département 13 .....                                                                                                                  | 35.525         | 37.397         | 39.334          | 41.003          | 41.599          |
|         |                |                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |

## 14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14 — MINISTERE DE LA SANTE</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 14.0 — Ministère de la Santé</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                      | 05.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                  | 5.597          | 7.417          | 7.621           | 7.828           | 8.140           |
| 11.130                                      | 05.00          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                   | 49             | 35             | 36              | 36              | 37              |
| 12.000                                      | 05.00          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                         | 60             | 43             | 43              | 44              | 45              |
| 12.010                                      | 05.00          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                               | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.012                                      | 05.00          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                        | 25             | 30             | 31              | 31              | 32              |
| 12.015                                      | 05.00          | Autopsies faites dans un intérêt scientifique: dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                               | *              | *              | 1               | 1               | 1               |
| 12.020                                      | 05.00          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                    | 3              | 4              | 4               | 4               | 5               |
| 12.043                                      | 05.00          | Conseil supérieur de certaines professions de santé: frais<br>de fonctionnement .....                                                                                                                                                                           | 45             | 20             | 22              | 22              | 22              |
| 12.045                                      | 05.00          | Commission nationale de contrôle et d'évaluation prévue à<br>la loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au<br>suicide: frais de fonctionnement et frais en rapport avec<br>l'enregistrement des testaments de vie.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.080                                      | 04.50          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                           | 150            | 168            | 175             | 180             | 185             |
| 12.120                                      | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                    | 53             | 53             | 53              | 55              | 60              |
| 12.122                                      | 05.22          | Système de soins de santé, planification hospitalière et<br>extrahospitalière: frais d'experts, d'études et de<br>publication.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 68             | 170            | 68              | 70              | 70              |
| 12.123                                      | 05.00          | Frais d'experts chargés par l'Etat du contrôle général de la<br>mise au point et de l'exécution des projets<br>d'investissements hospitaliers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | 800            | 850            | 850             | 650             | 650             |

## 14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.126  | 05.00          | Frais d'experts et d'études: projets et programmes dans le secteur conventionné.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.128  | 13.90          | Communication et nouveaux médias .....                                                                                                                                                                                                 | 100            | 113            | 100             | 80              | 83              |
| 12.129  | 13.90          | Professions de santé et professions médicales, revalorisation et mise-à-jour du cadre légal: frais d'experts et dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | 1.000          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 12.131  | 13.90          | Programme National Santé : Elaboration.....                                                                                                                                                                                            | 10             | 10             | 10              | 10              | 5               |
| 12.132  | 13.90          | Financement des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                     | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....             | 50             | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12.151  | 05.10          | Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses .....                                                                                                 | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.153  | 05.00          | Prélèvements d'organes: prise en charge des frais d'interventions sur le donneur défunt, non opposables à la CNS.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 45             | 45             | 45              | 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 .....                                                                             | 4              | 5              | 7               | 8               | 8               |
| 12.191  | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                      | 45             | 90             | 45              | 45              | 45              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 7.340          | —              | —               | —               | —               |
| 12.251  | 13.90          | Service de continuité des soins de médecine générale dans les structures d'hébergement et de soins : indemnités et frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                             | —              | 2.800          | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 12.260  | 05.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                   | 12             | 12             | 12              | 12              | 13              |

## 14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.320  | 05.00          | Distinction honorifique pour les donateurs de sang bénévoles: dépenses diverses.....                                                                                                                               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.321  | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                                                        | 35             | 40             | 45              | 47              | 50              |
| 12.345  | 05.00          | Service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                         | 25             | 25             | 25              | 28              | 26              |
| 12.346  | 13.90          | Observatoire national de la Santé.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                  | 55             | —              | —               | —               | —               |
| 12.356  | 13.90          | Frais de fonctionnement pour la gestion de crises sanitaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | 200            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 31.002  | 13.90          | Participation aux frais des activités de l'Institut national du cancer .....                                                                                                                                       | 717            | 965            | 1.000           | 1.050           | 1.100           |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 125            | 173            | 181             | 187             | 195             |
| 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.....                                                                                                            | 44             | 46             | 47              | 50              | 51              |
| 31.050  | 05.20          | Service des urgences néonatales, service de permanence et de garde des hôpitaux: participation aux frais.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                           | 780            | 815            | 817             | 841             | 854             |
| 31.051  | 13.90          | Actions et projets dans le cadre de la stratégie nationale eSanté en collaboration avec le GIE Agence eSanté.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                         | 3.535          | 5.438          | 6.338           | 7.256           | 7.791           |
| 31.052  | 04.50          | Interventions de l'Etat au profit des médecins lors de l'installation de cabinets de groupe.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                        | 250            | *              | *               | *               | *               |
| 31.053  | 13.90          | Service de continuité des gardes des pharmacies: participation aux frais.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 770            | 770            | 770             | 775             | 775             |
| 31.054  | 13.90          | Service de garde vétérinaire: participation aux frais.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                              | 810            | 810            | 810             | 810             | 810             |

## 14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.001  | 05.10          | Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: participation aux frais du personnel de la Croix-Rouge.....                                                          | 1.205          | 1.077          | 1.134           | 1.196           | 1.236           |
| 33.002  | 13.90          | Remboursement aux associations conventionnées des frais d'affiliation à l'assurance-maladie de personnes non affiliées par un autre moyen.<br>(Crédit non limitatif)..... | —              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 33.003  | 05.10          | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans le domaine de la santé de l'environnement.....                                                                       | 88             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 33.004  | 05.00          | Subsides aux associations oeuvrant dans le domaine de la formation médicale et pharmaceutique continue.....                                                               | 80             | 85             | 90              | 95              | 100             |
| 33.006  | 05.10          | Participation aux frais de fonctionnement de l'organisme chargé de l'organisation de la formation médicale continue.                                                      | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 33.007  | 13.90          | Participation aux frais du centre d'orientation socio-professionnelle.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                       | 730            | 634            | 650             | 650             | 670             |
| 33.008  | 13.90          | Prise en charge d'un Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (cesas) .....                                                       | 525            | 580            | 620             | 650             | 670             |
| 33.009  | 05.00          | Participation aux frais de fonctionnement de l'Ecole Nationale du Dos .....                                                                                               | 300            | 297            | 304             | 312             | 320             |
| 33.011  | 05.00          | Subsides à la société des sciences médicales et au conseil scientifique du domaine de la santé .....                                                                      | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 33.014  | 05.23          | Participation aux frais d'associations oeuvrant dans divers domaines de l'action socio-thérapeutique .....                                                                | 12.769         | 13.956         | 15.387          | 16.877          | 18.536          |
| 33.015  | 05.23          | Maladies de la dépendance: participation aux frais de fonctionnement de services oeuvrant dans le domaine des toxicomanies .....                                          | 20.208         | 26.191         | 28.131          | 30.151          | 32.445          |
| 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 .....                           | 61             | 68             | 61              | 63              | 65              |
| 33.017  | 05.23          | Santé mentale: participation aux frais de fonctionnement de services extra-hospitaliers de santé mentale .....                                                            | 21.698         | 24.299         | 26.160          | 28.098          | 30.294          |
| 33.018  | 05.10          | Participation aux cotisations versées à des organismes internationaux par la Croix-Rouge .....                                                                            | 25             | 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.....          | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |

## 14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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              | 27              | 27              |
| 33.021  | 05.20          | Participation aux frais de fonctionnement de la Ligue médico-sociale.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.913          | 6.098          | 7.202           | 8.352           | 9.602           |
| 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 .....                                                                                                                                                                                          | 84             | 85             | 87              | 88              | 90              |
| 33.023  | 05.10          | Participation aux frais de fonctionnement des centres de consultation et d'information prévus par la loi du 15.11.1978 .....                                                                                                                                                                                                                              | 3.290          | 3.523          | 3.670           | 3.822           | 4.005           |
| 33.024  | 05.00          | Participation aux frais de fonctionnement d'un service de coordination et de promotion des dons d'organes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                 | 398            | 556            | 566             | 574             | 582             |
| 33.025  | 05.00          | Douleurs chroniques: prise en charge des frais non opposables à la CNS.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                      | 147            | 146            | 150             | 154             | 158             |
| 33.026  | 06.36          | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.030  | 13.90          | Prise en charge du plan canicule au niveau national.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                       | 85             | —              | —               | —               | —               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                              | 2.100          | 2.300          | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 300            | 300            | 300             | 300             | 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.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                   | 107            | 538            | 568             | 626             | 659             |

## 14.0 — Ministère de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                         | 328            | 310            | 310             | 310             | 310             |
| 34.062                                 | 05.20          | Indemnités allouées aux médecins effectuant un stage dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale, oncologie et neurologie.<br>(Crédit non limitatif).....                | 2.969          | 5.368          | 5.787           | 6.497           | 6.989           |
| 34.063                                 | 13.90          | Participation aux rémunérations des médecins en voie de spécialisation des autres spécialités hors Université du Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif).....                                | 636            | 2.665          | 2.709           | 2.754           | 2.817           |
| 35.010                                 | 05.00          | Collaboration de l'Etat luxembourgeois avec des centres antipoison à l'étranger: participation aux frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 217            | 219            | 221             | 224             | 224             |
| 35.060                                 | 05.00          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                              | 315            | 315            | 315             | 350             | 350             |
| 41.011                                 | 13.90          | Projet de recherches cliniques: remboursement des frais générés par des médecins-chercheurs implantés dans les établissements hospitaliers nationaux.<br>(Crédit non limitatif).....       | 720            | 720            | 720             | 720             | 756             |
| 42.000                                 | 05.00          | Remboursement au Collège Médical d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                          | 70             | 70             | 70              | 70              | 71              |
| 42.003                                 | 05.10          | Remboursement au Collège Vétérinaire d'une partie des frais de rémunération du secrétaire administratif.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                    | 25             | 35             | 35              | 38              | 38              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                 | 05.00          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                              | 3              | *              | —               | —               | —               |
| 12.510                                 | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                    | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.543                                 | 13.90          | Conseil supérieur de certaines professions de santé: frais de fonctionnement .....                                                                                                         | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.651                                 | 13.90          | Frais médicaux en relation avec l'enseignement différencié et les ateliers protégés: honoraires et indemnités, dépenses diverses .....                                                     | *              | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 14.0.....          |                |                                                                                                                                                                                            | 98.719         | 115.468        | 123.687         | 132.525         | 141.574         |

## 14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 14.1 — Direction de la Santé</b> |                |                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                      | 05.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                         | 25.451         | 29.170         | 29.970          | 30.785          | 32.013          |
| 11.130                                      | 05.00          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                          | 30             | 52             | 53              | 54              | 55              |
| 12.001                                      | 05.00          | Service audiophonologique: indemnités pour services de tiers .....                                                                                                     | 23             | 29             | 30              | 30              | 30              |
| 12.010                                      | 05.00          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                      | 86             | 86             | 86              | 86              | 90              |
| 12.012                                      | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                               | 95             | 60             | 95              | 125             | 125             |
| 12.040                                      | 05.00          | Contrôle de qualité des analyses de biologie clinique: frais de bureau, frais d'experts et d'études et dépenses diverses                                               | 14             | 14             | 14              | 14              | 15              |
| 12.042                                      | 13.90          | Carnets médicaux et vaccinaux pour les enfants et adolescents.....                                                                                                     | 35             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.080                                      | 13.90          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 230            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12.101                                      | 05.00          | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif) .....          | 2.212          | 2.183          | 350             | 350             | 350             |
| 12.120                                      | 05.00          | Contrôle et inspections des médicaments et des cosmétiques: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif) .....                                               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.121                                      | 13.90          | Organisation et participation à des études et conférences nationales, européennes et internationales .....                                                             | 55             | 40             | 55              | 55              | 58              |
| 12.122                                      | 05.00          | Division de la Radioprotection: mesures pour réduire l'irradiation médicale et l'exposition au Radon au Luxembourg .....                                               | 27             | 27             | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 256            | 300            | 360             | 360             | 360             |
| 12.124                                      | 13.90          | Frais d'experts et d'études relatifs à la médecine environnementale et aéronautique.....                                                                               | 63             | —              | —               | —               | —               |
| 12.125                                      | 05.00          | Frais d'experts et d'études relatifs à la médecine environnementale et aéronautique.....                                                                               | 63             | 20             | 63              | 65              | 65              |

## 14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.126  | 05.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                        | 200            | 175            | 210             | 250             | 250             |
| 12.127  | 13.90          | Création de l'agence nationale du médicament et des<br>produits de santé: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                            | 1              | 1              | —               | —               | —               |
| 12.128  | 05.00          | Division de la radioprotection: frais d'expertises dans le<br>cadre des procédures d'autorisation et dans le cadre des<br>conventions, traités, accords internationaux et divers.<br>(Crédit non limitatif)..... | *              | *              | *               | 10              | 7               |
| 12.130  | 13.90          | Service épidémiologie et statistiques: frais d'experts et<br>dépenses spécifiques au service .....                                                                                                               | 30             | 50             | 70              | 70              | 70              |
| 12.134  | 13.90          | Plans nationaux de Santé.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                           | 4.620          | 4.860          | 5.110           | 5.260           | 5.360           |
| 12.140  | 05.10          | Prophylaxie et traitement des maladies sociales et d'autres<br>affections: frais de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                               | 268            | 200            | 250             | 300             | 350             |
| 12.143  | 05.00          | Division de la médecine curative: information et formation<br>pour professionnels de santé et personnel apparenté .....                                                                                          | 3              | —              | —               | —               | —               |
| 12.170  | 05.00          | Division de la radioprotection: frais d'entretien des<br>appareils.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                               | 44             | 44             | 44              | 44              | 45              |
| 12.190  | 13.90          | Frais d'inscription à des stages de formation et de<br>spécialisation du personnel des services relevant de la<br>Direction de la santé .....                                                                    | 60             | 60             | 60              | 60              | 65              |
| 12.250  | 05.00          | Service de la Direction de la santé: frais administratifs,<br>frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des<br>voitures de service et dépenses diverses .....                                         | 425            | 425            | 430             | 435             | 450             |
| 12.251  | 05.10          | Division de l'inspection sanitaire: frais de bureau,<br>acquisition de produits de désinfection et de protection et<br>dépenses spécifiques au service .....                                                     | 5              | 4              | 5               | 5               | 6               |
| 12.252  | 05.20          | Division de la médecine curative et de la qualité en santé:<br>frais de bureau, documentation et bibliothèque et<br>dépenses spécifiques au service .....                                                        | 16             | 16             | 16              | 17              | 17              |
| 12.253  | 05.00          | Division de la pharmacie et des médicaments: frais de<br>bureau, documentation et bibliothèque et dépenses<br>spécifiques au service.....                                                                        | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.254  | 05.00          | Service audiophonologie: frais de bureau, d'exploitation et<br>de bâtiment, acquisition et entretien de matériel<br>thérapeutique et dépenses spécifiques au service .....                                       | 22             | 23             | 23              | 23              | 23              |

## 14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.255  | 05.00          | Service d'orthoptie: frais de bureau, frais d'exploitation et de bâtiment, acquisition et entretien de matériel orthoptique et didactique et dépenses spécifiques au service .....                                                                                                      | 22             | 23             | 23              | 23              | 23              |
| 12.256  | 05.00          | Division de la radioprotection: frais de surveillance de la radioactivité, frais de bureau, achat de biens et de services postaux et de télécommunications et dépenses spécifiques au service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                             | 115            | 143            | 130             | 135             | 140             |
| 12.257  | 05.10          | Service Communication et relations internationales: frais de fonctionnement .....                                                                                                                                                                                                       | 25             | 87             | 87              | 90              | 95              |
| 12.258  | 05.00          | Service informatique et gestion de projets: frais de bureau, acquisition et entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                               | 331            | 332            | 332             | 332             | 332             |
| 12.259  | 05.10          | Division de la médecine préventive: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service .....                                                                                                                                                             | 1              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.260  | 05.10          | Division de médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: frais de bureau, documentation et bibliothèque et dépenses spécifiques au service .....                                                                                                                        | 15             | 14             | 15              | 15              | 16              |
| 12.261  | 05.10          | Division de la médecine de l'environnement: frais de bureau, acquisition et entretien de matériel médical, frais d'analyses dans le cadre de la médecine de l'environnement et dépenses spécifiques au service .....                                                                    | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.262  | 05.00          | Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale: frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, acquisition de matériel médical et dépenses spécifiques au service .....                                                        | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.263  | 13.90          | Comité national d'Ethique de Recherche Luxembourg : frais d'impression et de reliure, documentation et bibliothèque, frais d'experts et dépenses spécifiques au service .....                                                                                                           | 4              | 4              | 4               | 4               | 5               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                       | *              | *              | *               | 35              | 35              |
| 12.302  | 05.10          | Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents: honoraires pour prestations médicales et de soins et formation médecine scolaire, acquisition de matériel médical scolaire et stérilisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 880            | 880            | 880             | 900             | 900             |

## 14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 16.629         | 41.000         | 500             | 250             | 250             |
| 12.304  | 05.10          | Acquisition de vaccins relatifs au règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 déterminant la liste des vaccinations recommandées et frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                     | 5.100          | 5.500          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 12.305  | 05.00          | Stratégie nationale: digitalisation en santé.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500            | 400            | 500             | 250             | 250             |
| 12.306  | 05.10          | Centre de Coordination des Programmes de Dépistage des cancers: frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 830            | 830            | 830             | 830             | 835             |
| 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              | —              | —               | —               | —               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                 | 445            | 355            | 400             | 420             | 450             |
| 12.311  | 05.10          | Programme de lutte contre les drogues et le SIDA: acquisition, stockage et destruction de seringues et autres dépenses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                              | 1.220          | 630            | 650             | 670             | 650             |
| 12.312  | 13.90          | Trousses d'urgence.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50             | 60             | 65              | 70              | 75              |
| 12.313  | 07.32          | Evacuation de déchets radioactifs et d'autres produits dangereux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150            | 100            | *               | *               | 150             |
| 12.314  | 05.00          | Division de la radioprotection: acquisition, stockage et distribution d'iode stable.<br>(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             | 45              | 45              | 46              |
| 12.318  | 05.00          | Mise en oeuvre de la Promotion de la Santé: Projet "Ecole-Santé" .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40             | 50             | 55              | 60              | 70              |

## 14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.320  | 13.90          | Acquisition et distribution du cannabis médical: frais de mise en oeuvre, frais d'experts, formation et frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                         | 800            | 2.000          | 1.000           | 200             | 200             |
| 12.321  | 13.90          | Projet Cannabis récréatif : frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                       | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.322  | 13.90          | Maisons médicales : frais de fonctionnement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | —              | 5.400          | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 12.324  | 05.10          | Plan national "Prévention de la démence" : travaux de mise en oeuvre, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                         | 657            | 633            | 648             | 632             | 648             |
| 12.342  | 13.90          | Frais de mise en place, de coordination et d'évaluation des réseaux de compétences.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                             | 1.000          | 500            | 1.000           | 100             | 100             |
| 12.344  | 13.90          | Frais de mise en oeuvre, de publication et de maintenance d'un système national de documentation des séjours hospitaliers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                      | 100            | 200            | 100             | 100             | 105             |
| 12.345  | 13.90          | Point focal national de l'Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT): participation aux frais de fonctionnement .....                                                                        | 34             | 34             | 34              | 34              | 35              |
| 31.051  | 13.90          | Participation de l'Etat dans l'organisation d'une formation de médecine environnementale .....                                                                                                                 | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 33.000  | 13.90          | Subventions en faveur du développement et le soutien de la recherche médicale à l'hôpital .....                                                                                                                | 250            | 250            | 250             | 250             | 270             |
| 33.010  | 13.90          | Participation aux frais de fonctionnement de l'association euvrant dans la gestion et l'exploitation du stock national de pandémie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....             | 700            | 1.147          | 800             | 800             | 800             |
| 41.010  | 13.90          | Enquête annuelle "Health Behaviour in School-aged Children" .....                                                                                                                                              | 128            | 115            | 115             | 115             | 120             |
| 41.011  | 13.90          | Financement des programmes et projets de recherche.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                              | 2.075          | 2.075          | 2.075           | 2.100           | 2.200           |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) ..... | 130            | 130            | 130             | 130             | 130             |

## 14.1 — Direction de la Santé

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 1.850          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.800           |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                     | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 42.006                                                      | 13.90          | Programme de lutte contre les drogues et le SIDA.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                             | —              | 680            | 700             | 700             | 700             |
| Total de la section 14.1 .....                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.349         | 105.546        | 64.152          | 63.179          | 64.874          |
| <b>Section 14.2 — Laboratoire national de santé</b>         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                      | 05.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.717         | 12.951         | 13.306          | 13.668          | 14.213          |
| 41.000                                                      | 05.20          | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Laboratoire national de Santé".<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                | 8.953          | 10.613         | 11.325          | 8.173           | 4.583           |
| Total de la section 14.2 .....                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.670         | 23.564         | 24.631          | 21.841          | 18.796          |
| <b>Section 14.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                      | 05.23          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 294            | 301            | 310             | 318             | 331             |
| 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.....                                                                                                                                                                      | 1.899          | 1.970          | 2.021           | 2.069           | 2.130           |
| Total de la section 14.3 .....                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.194          | 2.272          | 2.330           | 2.387           | 2.461           |
|                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |

| 14.5 —  |                | Unité: Milliers d'euros                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|         |                | <b>Section 14.5 — Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé</b>                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 13.90          | Traitements des fonctionnaires .....                                                                                                                                                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| 41.000  | 13.90          | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public "Agence luxembourgeoise des médicaments et produits de santé".<br>(Crédit non limitatif) .....                               | 3.215          | 2.891          | 9.917           | 7.852           | 8.152           |
|         |                | Total de la section 14.5 .....                                                                                                                                                                            | 3.215          | 2.891          | 9.917           | 7.852           | 8.152           |
|         |                | <b>Section 14.6 — Observatoire national de la santé</b>                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 13.90          | Rémunération du personnel .....                                                                                                                                                                           | —              | *              | *               | *               | *               |
| 11.130  | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires .....                                                                                                                                                            | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000  | 13.90          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                                                   | —              | 42             | 42              | 42              | 42              |
| 12.010  | 13.90          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                         | —              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012  | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger .....                                                                                                                                                            | —              | 3              | 4               | 4               | 4               |
| 12.120  | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                | —              | 101            | 80              | 80              | 80              |
| 12.121  | 13.90          | Frais d'études et de participation à des études nationales et internationales .....                                                                                                                       | —              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.128  | 13.90          | Communication et nouveaux médias .....                                                                                                                                                                    | —              | 69             | 59              | 59              | 59              |
| 12.190  | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation .....                                                                                                        | —              | 3              | 35              | 3               | 35              |
| 12.191  | 13.90          | Frais d'inscription pour des stages de formation et de spécialisation du personnel de l'Observatoire national de santé .....                                                                              | —              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.250  | 13.90          | Frais administratifs, frais postaux et téléphoniques, frais d'exploitation des voitures de direction, frais de documentation et bibliothèque, frais d'impression et de reliure et dépenses diverses ..... | —              | 30             | 32              | 35              | 32              |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.258  | 13.90          | Frais d'acquisition et d'entretien d'équipement informatique, gestion des imprimantes et consommables et dépenses spécifiques au service ..... | —              | *              | *               | *               | *               |
|         |                | Total de la section 14.6.....                                                                                                                  | —              | 263            | 268             | 238             | 268             |
|         |                | Total du département 14.....                                                                                                                   | 197.147        | 250.004        | 224.985         | 228.022         | 236.125         |
|         |                |                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |

## 15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article                           | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>15 — MINISTERE DU LOGEMENT</b> |                |                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 15.0 — Logement</b>    |                |                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                            | 07.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                     | 6.396          | 7.101          | 7.296           | 7.494           | 7.794           |
| 11.060                            | 07.10          | Service des aides au logement auprès de la banque et<br>caisse d'épargne de l'Etat.- Participation aux frais de<br>fonctionnement: frais de personnel.<br>(Crédit non limitatif).....              | 470            | 472            | 484             | 496             | 509             |
| 11.130                            | 07.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                      | 5              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 12.000                            | 07.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                            | 68             | 71             | 73              | 75              | 77              |
| 12.010                            | 07.10          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                            | 3              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012                            | 07.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger .....                                                                                                                                                     | —              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.020                            | 07.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                       | 5              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 12.120                            | 07.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | 330            | 310            | 320             | 330             | 330             |
| 12.140                            | 07.10          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information relatifs<br>à la thématique du logement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                      | 500            | 475            | 490             | 505             | 520             |
| 12.190                            | 07.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                      | 1              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.230                            | 07.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou sociale; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 8              | 5              | 6               | 6               | 7               |
| 12.260                            | 07.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                   | 175            | 220            | 225             | 230             | 235             |
| 12.270                            | 07.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 535            | 515            | 528             | 541             | 554             |

## 15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.300  | 07.10          | Guichet individuel des aides au logement ; frais de fonctionnement; acquisition de matériel didactique; dépenses diverses .....                                                                                                                                            | 4              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 32.000  | 07.10          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide à la Société Nationale des Habitations à Bon Marché.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 1              | *              | *               | *               | *               |
| 32.002  | 07.10          | Participation aux frais de fonctionnement de nouvelles missions en relation avec des projets de logements d'intérêt général: aide aux établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | *              | 13             | 14              | 16              | 17              |
| 33.000  | 07.10          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale: aide aux associations sans but lucratif, fondations et sociétés d'impact sociétal oeuvrant dans le domaine du logement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.125           | 1.175           |
| 33.002  | 07.10          | Participation financière aux frais d'un conseil en location.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                               | —              | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 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: participation à la charge d'intérêt.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                         | 30.000         | 27.500         | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| 34.081  | 07.10          | Prêt climatique à taux zéro et taux réduit: participation à la charge d'intérêt.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                            | 546            | 195            | 389             | 561             | 732             |
| 34.090  | 07.10          | Subvention de loyer.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                        | 9.000          | 9.750          | 11.000          | 12.500          | 14.500          |
| 35.010  | 07.10          | Participation aux frais d'études réalisées dans le cadre du Groupement Européen de Coopération Territoriale Alzette Belval.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                 | 40             | *              | *               | *               | *               |
| 41.010  | 07.10          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | 850            | 1.055          | 1.155           | 1.155           | 1.155           |
| 41.011  | 07.10          | Participation au financement de services et de recherches dans le domaine du logement prestés par l'Observatoire de l'habitat ou d'autres établissements publics scientifiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                             | 620            | 630            | 640             | 650             | 650             |

## 15.0 — Logement

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.002  | 07.10          | Participation aux frais de fonctionnement d'une gestion locative sociale : aide aux communes et aux syndicats de communes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 350            | 360            | 375             | 400             | 425             |
| 43.020  | 07.10          | Contributions à caractère spécifique aux syndicats de communes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                              | —              | 40             | 15              | 15              | 15              |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 12.760  | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                      | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.770  | 07.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.....                                                                                                                   | —              | 52             | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 15.0.....                                                                                                                                                             | 51.048         | 49.960         | 58.205          | 60.194          | 62.790          |
|         |                | Total du département 15.....                                                                                                                                                              | 51.048         | 49.960         | 58.205          | 60.194          | 62.790          |
|         |                |                                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |

## 16.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>16 — MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI<br/>ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET<br/>SOLIDAIRE</b>                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 16.0 — Travail. - Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 06.40          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                      | 4.545          | 5.629          | 5.783           | 5.941           | 6.178           |
| 11.130  | 06.40          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                       | 9              | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.000  | 06.40          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.010  | 06.40          | Frais de route à l'intérieur du pays .....                                                                                                                                                                                                                          | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012  | 06.40          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                            | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 12.020  | 06.40          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos<br>de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                             | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.070  | 13.90          | Location et entretien des équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                   | 23             | —              | —               | —               | —               |
| 12.120  | 06.42          | Frais d'experts et d'études, de consultance et de<br>traduction; participation à des études d'organisations<br>internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                      | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.122  | 06.40          | Frais de contrôle des entreprises de travail intérimaire, des<br>projets financés par le fonds pour l'emploi et d'institutions<br>conventionnées par le Ministère du Travail, de l'Emploi et<br>de l'Economie sociale et solidaire.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.125  | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                   | —              | 23             | 23              | 23              | 23              |
| 12.190  | 06.43          | Colloques, séminaires, stages, cours et journées d'études:<br>frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                              | 22             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.230  | 06.40          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 148            | 148            | 30              | 30              | 30              |

## 16.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260  | 06.40          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160            | 206            | 206             | 206             | 206             |
| 12.270  | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176            | 274            | 274             | 274             | 274             |
| 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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.302  | 06.34          | Observatoire du marché de l'emploi.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280            | 364            | 280             | 280             | 280             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                           | 14             | 14             | 14              | 14              | 14              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 32.013  | 06.43          | Remboursement aux employeurs des rémunérations des salariés participant à des cours de langue luxembourgeoise.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 32.014  | 06.40          | Remboursement du congé de paternité au-delà de deux jours et jusqu'à dix jours.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.200          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |

## 16.0 — Travail. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.001                                                         | 06.42          | Participation financière de l'État à des organismes mettant en œuvre des actions nationales et transfrontalières ayant trait au travail et à l'emploi.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....          | 550            | 510            | 510             | 510             | 510             |
| 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 .....                                                     | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 33.003                                                         | 06.36          | Participation aux frais de fonctionnement d'associations conventionnées: dépenses supplémentaires résultant d'accords salariaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.011                                                         | 13.90          | Participation aux projets de formation des délégués du personnel par la Chambre des Salariés Luxembourg.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                          | 163            | 163            | 163             | 163             | 163             |
| 33.013                                                         | 06.40          | Participation aux frais du Secrétariat européen des organisations représentatives des salariés .....                                                                                                                           | 330            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| 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.....                                                              | 118            | 118            | 118             | 118             | 118             |
| 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 ..                                                         | *              | —              | —               | —               | —               |
| 34.090                                                         | 06.40          | Subsides aux apprentis et salariés méritants ainsi qu'aux organisations oeuvrant en faveur de la promotion de l'apprentissage .....                                                                                            | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 35.030                                                         | 06.40          | Cotisations à des institutions internationales.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                | *              | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | —              | —               | 775             | —               |
| Total de la section 16.0 .....                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                | 15.497         | 17.190         | 17.142          | 18.074          | 17.536          |
| <b>Section 16.1 — Agence pour le développement de l'emploi</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                         | 06.43          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                 | 40.640         | 45.996         | 47.257          | 48.542          | 50.479          |
| 11.100                                                         | 06.43          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                         | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |

## 16.1 — Agence pour le développement de l'emploi

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.130  | 06.43          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                      | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 41.050  | 06.43          | Dotation financière de l'Etat au profit du service (Agence pour le Développement de l'Emploi).<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                      | 8.526          | 10.929         | 10.763          | 10.075          | 10.230          |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.600  | 13.90          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                                     | 1              | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 16.1 .....                                                                                                                                                                                     | 49.177         | 56.935         | 58.030          | 58.627          | 60.719          |
|         |                | <b>Section 16.2 — Inspection du travail et des mines</b>                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 06.42          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                     | 18.428         | 19.457         | 19.990          | 20.534          | 21.353          |
| 11.100  | 06.42          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                             | 55             | 37             | 40              | 43              | 46              |
| 12.010  | 06.42          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                  | 18             | 17             | 18              | 18              | 18              |
| 12.012  | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                           | 36             | 30             | 42              | 42              | 48              |
| 12.020  | 06.42          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                               | 63             | 64             | 64              | 64              | 64              |
| 12.121  | 06.42          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                          | 900            | 768            | 900             | 1.070           | 1.070           |
| 12.125  | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.....                                                                                                                                                           | 115            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 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 ..... | 290            | 237            | 290             | 300             | 300             |
| 12.210  | 06.42          | Dépenses d'alimentation.....                                                                                                                                                                                       | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.260  | 06.42          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                               | 500            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| 12.270  | 06.42          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                   | 243            | 260            | 260             | 260             | 260             |

## 16.2 — Inspection du travail et des mines

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.110  | 06.42          | Participation au programme pluriannuel d'actions communautaires et nationales en matière de conditions de travail.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                        | 100            | 325            | 325             | 325             | 325             |
| 35.030  | 06.42          | Contributions à des organismes internationaux .....                                                                                                                                                                                                                    | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 12.510  | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                                | —              | *              | —               | —               | —               |
| 12.760  | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                   | —              | 1              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 16.2 .....                                                                                                                                                                                                                                         | 20.750         | 21.878         | 22.611          | 23.338          | 24.166          |
|         |                | <b>Section 16.3 — Ecole supérieure du travail</b>                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 04.54          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                         | 406            | 558            | 574             | 589             | 613             |
| 11.130  | 04.50          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                          | 19             | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.000  | 04.50          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                | 70             | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.010  | 04.54          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                      | 5              | 5              | 5               | 7               | 5               |
| 12.190  | 04.54          | Cours de formation: frais de fonctionnement .....                                                                                                                                                                                                                      | 150            | 104            | 104             | 154             | 104             |
| 12.260  | 04.54          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                   | 19             | 19             | 20              | 20              | 20              |
| 12.270  | 04.54          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                | 13             | 11             | 13              | 13              | 13              |
|         |                | Total de la section 16.3 .....                                                                                                                                                                                                                                         | 681            | 709            | 728             | 795             | 767             |
|         |                | <b>Section 16.4 — Fonds pour l'emploi</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 561.085        | 622.308        | 665.641         | 708.585         | 754.633         |
| 93.001  | 06.14          | Dotation extraordinaire du fonds pour l'emploi.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                         | 110.000        | 110.000        | 110.000         | 110.000         | 110.000         |

## 16.4 — Fonds pour l'emploi

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                                                    | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.002                                                                                                                                     | 06.14          | Avances pour la couverture d'insuffisances temporaires des moyens du fonds pour l'emploi.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                               | 14.520         | 17.600         | 18.480          | 19.360          | 20.240          |
| 93.004                                                                                                                                     | 13.90          | Versement au fonds pour l'emploi du produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                            | 103.940        | 110.483        | 107.854         | 103.664         | 99.162          |
| Total de la section 16.4 .....                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 789.545        | 860.392        | 901.974         | 941.609         | 984.035         |
| <b>Section 16.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi, respectivement du réemploi des accidentés de la vie et des personnes handicapées</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 12.040                                                                                                                                     | 06.34          | Commissions des salariés handicapés: frais de documentation .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *              | —              | —               | —               | —               |
| 31.050                                                                                                                                     | 06.34          | Participations au salaire des salariés handicapés allouées en application de l'article 15 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ainsi que du règlement grand-ducal d'application; enquêtes et expertises à effectuer en exécution de la même loi.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                         | 11.430         | 11.475         | 12.240          | 13.050          | 13.920          |
| 31.051                                                                                                                                     | 06.34          | Participations au salaire des salariés handicapés allouées aux ateliers protégés conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                     | 36.900         | 37.860         | 40.000          | 42.000          | 44.000          |
| 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 modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                            | 895            | 1.000          | 1.050           | 1.080           | 1.150           |
| 33.001                                                                                                                                     | 06.34          | Participation aux frais de fonctionnement d'ateliers protégés.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.110         | 25.617         | 26.800          | 28.000          | 29.400          |
| 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 modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 200            | 157            | 200             | 200             | 200             |
| Total de la section 16.5 .....                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73.535         | 76.109         | 80.290          | 84.330          | 88.670          |
|                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |

## 16.6 — Economie sociale et solidaire

Unité: Milliers d'euros

| Article                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 16.6 — Economie sociale et solidaire</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 12.120                                              | 06.30          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                     | 242            | 145            | 145             | 145             | 145             |
| 12.125                                              | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                             | —              | 45             | 45              | 45              | 45              |
| 12.140                                              | 06.30          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                         | 35             | 30             | 35              | 35              | 35              |
| 12.190                                              | 06.30          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                 | 185            | 185            | 185             | 185             | 185             |
| 33.000                                              | 06.30          | Aides financières aux SIS, Asbl, fondations, organisations<br>internationales et ONG pour la réalisation d'activités<br>nationales et internationales relevant du domaine de<br>l'économie sociale et solidaire.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 510            | 763            | 780             | 790             | 800             |
| 35.030                                              | 06.30          | Cotisations et contributions à des organismes<br>internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                               | 33             | 33             | 33              | 33              | 33              |
| Total de la section 16.6 .....                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.005          | 1.201          | 1.223           | 1.233           | 1.243           |
| <b>Section 16.7 — Santé au Travail</b>              |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 12.120                                              | 13.90          | Frais d'experts et d'études relatifs à la santé au travail .....                                                                                                                                                                                              | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.121                                              | 13.90          | Stratégie nationale santé et sécurité au travail.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.140                                              | 13.90          | Formation des salariés, des employeurs et des travailleurs<br>désignés: frais de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                               | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.260                                              | 13.90          | Acquisition et entretien de matériel médical, frais<br>d'analyses et frais pharmaceutiques.....                                                                                                                                                               | 10             | 18             | 18              | 18              | 18              |
| 12.300                                              | 13.90          | Prix national santé et sécurité en entreprise .....                                                                                                                                                                                                           | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |

| 16.7 —  |             | Unité: Milliers d'euros                                                                                                                                                                                            |             |             |              |              |              |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Article | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget 2021 | Projet 2022 | Prévis. 2023 | Prévis. 2024 | Prévis. 2025 |
| 31.050  | 13.90       | Participation de l'État 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)..... | 30          | 30          | 30           | 30           | 30           |
|         |             | Total de la section 16.7 .....                                                                                                                                                                                     | 135         | 143         | 143          | 143          | 143          |
|         |             | Total du département 16 .....                                                                                                                                                                                      | 950.326     | 1.034.557   | 1.082.141    | 1.128.149    | 1.177.279    |
|         |             |                                                                                                                                                                                                                    |             |             |              |              |              |

## 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>17 et 18 — MINISTERE DE LA SECURITE<br/>SOCIALE</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 17.0 — Sécurité sociale. - Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                       | 06.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                   | 1.789          | 2.037          | 2.093           | 2.150           | 2.235           |
| 12.012                                                       | 06.10          | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                      | 48             | 55             | 55              | 60              | 60              |
| 12.120                                                       | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                      | 29             | 31             | 31              | 31              | 32              |
| 12.121                                                       | 06.10          | Développement du système de sécurité sociale - Frais<br>d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | *              | 122            | 122             | *               | *               |
| 12.122                                                       | 06.10          | Frais d'experts et d'études - Observatoire de<br>l'absentéisme.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                   | 58             | 58             | 58              | 59              | 60              |
| 12.230                                                       | 06.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | 38             | 20             | 21              | 21              | 21              |
| 12.260                                                       | 06.10          | Frais généraux de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                   | 72             | 90             | 91              | 95              | 95              |
| 12.270                                                       | 06.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | 78             | 44             | 78              | 78              | 82              |
| 12.311                                                       | 06.10          | Programme d'action pour la réduction des risques liés au<br>manque d'activité physique et ceux liés à une pratique<br>sportive pouvant occasionner des blessures.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.010                                                       | 06.10          | Subsides alloués aux mutuelles agréées, à la caisse<br>médico-chirurgicale mutualiste, à la fédération nationale de<br>la mutualité luxembourgeoise, ainsi que subventions pour<br>frais d'organisation .....                    | 65             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Total de la section 17.0.....                                |                |                                                                                                                                                                                                                                  | 2.176          | 2.515          | 2.608           | 2.554           | 2.645           |
|                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |

## 17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                          | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 17.1 — Inspection générale de la sécurité sociale</b> |                |                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                           | 06.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                 | 8.428          | 9.121          | 9.371           | 9.626           | 10.010          |
| 12.070                                                           | 06.10          | Participation aux frais du centre commun de la sécurité sociale, section informatique.<br>(Crédit non limitatif).....                                          | 518            | 568            | 674             | 657             | 697             |
| 12.120                                                           | 06.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | 786            | 797            | 745             | 770             | 757             |
| 12.130                                                           | 06.10          | Frais de publication.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                             | 27             | 19             | 28              | 28              | 28              |
| 12.250                                                           | 06.10          | Frais généraux de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                 | 103            | 117            | 123             | 125             | 128             |
| 35.060                                                           | 06.10          | Cotisations à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                    | 10             | 9              | 9               | 9               | 9               |
| Total de la section 17.1.....                                    |                |                                                                                                                                                                | 9.873          | 10.630         | 10.948          | 11.213          | 11.628          |
| <b>Section 17.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale</b>    |                |                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                           | 06.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                 | 8.414          | 9.004          | 9.251           | 9.503           | 9.882           |
| 12.090                                                           | 06.10          | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif).....                             | 499            | 499            | 1.688           | 1.688           | 1.688           |
| 12.150                                                           | 06.10          | Frais d'expertises médicales effectuées sur demande du contrôle médical de la sécurité sociale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12.250                                                           | 06.10          | Frais généraux de fonctionnement.....                                                                                                                          | 150            | 190            | 158             | 159             | 165             |
| 12.251                                                           | 06.10          | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich.<br>(Crédit non limitatif).....                                                              | 215            | 215            | 215             | 215             | 215             |
| Total de la section 17.2.....                                    |                |                                                                                                                                                                | 9.358          | 9.988          | 11.393          | 11.645          | 12.031          |
| <b>Section 17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>    |                |                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                           | 06.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                 | 3.169          | 3.683          | 3.784           | 3.887           | 4.042           |

## 17.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.130  | 06.10          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                             | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.000  | 06.10          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 58             | 60             | 60              | 62              | 60              |
| 12.100  | 06.10          | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires<br>payés à des secteurs autres que le secteur des<br>administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | —              | —               | —               | —               |
| 12.150  | 06.10          | Rapports médicaux, frais d'expertises et frais de<br>déplacement y relatifs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                        | 420            | 480            | 480             | 480             | 420             |
| 12.250  | 06.10          | Frais généraux de fonctionnement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                     | 248            | 263            | 265             | 266             | 270             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.500  | 06.10          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                                            | *              | 8              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 17.3.....                                                                                                                                                                      | 3.897          | 4.495          | 4.590           | 4.696           | 4.793           |
|         |                | <b>Section 17.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale</b>                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 06.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                     | 427            | 456            | 469             | 482             | 501             |
| 11.130  | 06.10          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.000  | 06.10          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                  | 9              | 9              | 9               | 12              | 13              |
| 12.150  | 06.10          | Frais d'expertises médicales et autres frais d'instruction;<br>frais de déplacement y relatifs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                     | 40             | 37             | 40              | 40              | 40              |
| 12.250  | 06.10          | Frais généraux de fonctionnement.....                                                                                                                                                              | 24             | 31             | 28              | 28              | 28              |
|         |                | Total de la section 17.4.....                                                                                                                                                                      | 500            | 534            | 546             | 562             | 582             |
|         |                | <b>Section 17.5 — Assurance maladie - maternité -<br/>dépendance - Caisse nationale de santé</b>                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 34.010  | 06.30          | Prise en charge par l'Etat (art 32 CSS) des cotisations des<br>assurés visés à l'article 1er, alinéas 13 et 15 du C.S.S..<br>(Crédit non limitatif).....                                           | 468            | 545            | 590             | 629             | 685             |

## 17.5 — Caisse nationale de santé

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                    | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.011                                                                                     | 13.90          | Prises en charge par l'Etat des cotisations des assurés visés à l'article 2, alinéas 1 et 2 du C.S.S. - mesure COVID-19.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                       | *              | —              | —               | —               | —               |
| 42.003                                                                                     | 05.20          | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en nature.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                         | 1.289.276      | 1.392.996      | 1.458.171       | 1.522.441       | 1.610.054       |
| 42.004                                                                                     | 05.20          | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie: cotisations pour prestations en espèces.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                        | 69.845         | 75.401         | 78.870          | 82.340          | 87.033          |
| 42.005                                                                                     | 06.13          | Participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie-maternité: dotation forfaitaire.....                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000         | 20.000         | 20.000          | —               | —               |
| 42.006                                                                                     | 06.13          | Participation de l'Etat au financement de l'assurance-maladie: dotation pour dépenses liées aux mesures COVID-19.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                              | 62.000         | 62.000         | 62.000          | —               | —               |
| 42.007                                                                                     | 06.12          | Participation de l'Etat au financement de l'assurance dépendance.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                              | 319.018        | 344.754        | 354.499         | 367.989         | 399.699         |
| 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 75             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 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           | 2.000           |
| Total de la section 17.5.....                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.762.682      | 1.897.709      | 1.976.141       | 1.975.410       | 2.099.483       |
| <b>Section 17.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                     | 06.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.819          | 7.085          | 7.279           | 7.477           | 7.775           |
| 12.090                                                                                     | 06.10          | Loyers d'immeubles et charges locatives accessoires payés au secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                            | 401            | 401            | 1.405           | 1.405           | 1.405           |
| 12.120                                                                                     | 06.10          | Indemnités des évaluateurs vacataires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                         | 159            | 160            | 163             | 167             | 170             |
| 12.121                                                                                     | 06.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 95             | 96             | 98              | 38              | 39              |

## 17.6 — Admin. d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                    | 408            | 420            | 428             | 436             | 445             |
| 12.250  | 06.10           | Frais généraux de fonctionnement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139            | 139            | 142             | 144             | 147             |
| 12.251  | 06.10           | Part dans les frais communs du bâtiment administratif à Hollerich.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166            | 166            | 315             | 321             | 327             |
|         |                 | Total de la section 17.6.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.187          | 8.467          | 9.829           | 9.988           | 10.308          |
|         |                 | <b>Section 17.8 — Mutualité des employeurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 42.000  | 06.10           | Contribution de l'Etat au financement de la Mutualité des employeurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96.100         | 97.900         | 103.700         | 119.700         | 127.100         |
|         |                 | Total de la section 17.8.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.100         | 97.900         | 103.700         | 119.700         | 127.100         |
|         |                 | <b>Section 18.0 — Assurance pension contributive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 42.000  | 06.12           | Participation des pouvoirs publics dans le financement de l'assurance pension: cotisations.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                              | 1.976.205      | 2.140.245      | 2.239.005       | 2.337.257       | 2.469.023       |
|         |                 | Total de la section 18.0.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.976.205      | 2.140.245      | 2.239.005       | 2.337.257       | 2.469.023       |
|         |                 | <b>Section 18.1 — Assurance accidents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 42.001  | Divers<br>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..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.646          | 6.421          | 6.705           | 6.994           | 7.314           |
|         |                 | Total de la section 18.1.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.646          | 6.421          | 6.705           | 6.994           | 7.314           |

## 18.2 — Dommages de guerre corporels

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34.000  | 06.35          | <b>Section 18.2 — Dommages de guerre corporels</b>                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | Crédits mis à la disposition de l'office des dommages de guerre pour l'indemnisation des dommages de guerre corporels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.100          | 900            | 900             | 800             | 800             |
|         |                | Total de la section 18.2.....                                                                                                                                                         | 1.100          | 900            | 900             | 800             | 800             |
|         |                | Total du département 17 et 18.....                                                                                                                                                    | 3.876.723      | 4.179.806      | 4.366.366       | 4.480.818       | 4.745.706       |

## 19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>19 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE<br/>LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT<br/>RURAL</b>                         |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 19.0 — Agriculture. - Mesures économiques et<br/>sociales spéciales - Dépenses générales</b>             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 10.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                      | 5.230          | 5.487          | 5.637           | 5.790           | 6.021           |
| 11.100  | 10.10          | Unité de contrôle: indemnités d'habillement.....                                                                    | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 11.130  | 10.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                       | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.000  | 10.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                             | 33             | 33             | 33              | 33              | 33              |
| 12.010  | 10.10          | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit non limitatif).....                                                         | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.011  | 10.10          | Unité de contrôle: frais de route et de séjour .....                                                                | 5              | 4              | 4               | 5               | 5               |
| 12.012  | 10.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....            | 191            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12.020  | 10.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                        | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.021  | 10.10          | Unité de contrôle: frais d'exploitation des véhicules<br>automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....  | 16             | 13             | 13              | 13              | 14              |
| 12.080  | 10.10          | Bâtiments: exploitation et entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | 20             | 21             | 21              | 21              | 21              |
| 12.081  | 10.10          | Unité de contrôle: bâtiments: exploitation et entretien .....                                                       | 1              | 1              | 1               | 1               | 2               |
| 12.120  | 10.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                         | 210            | 440            | 210             | 210             | 210             |
| 12.121  | 10.10          | Unité de contrôle: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif).....                                      | 89             | 73             | 75              | 76              | 77              |
| 12.122  | 13.90          | Mise en oeuvre du projet de loi relative à la mise en place<br>et la coordination de la politique alimentaire ..... | —              | *              | 575             | 575             | 575             |

## 19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.124  | 10.10          | Frais en relation avec la mise en oeuvre de l'assistance technique du Programme de Développement Rural 2014-2020 / Plan stratégique national 2021-27; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                   | 110            | 210            | 150             | 180             | 220             |
| 12.125  | 10.10          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                       | 589            | 422            | 94              | 70              | 70              |
| 12.140  | 10.10          | Frais de publicité, de sensibilisation, de promotion et de représentation du département de l'agriculture; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                | 1.000          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| 12.141  | 10.10          | Politique alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                             | 250            | 278            | 278             | 278             | 278             |
| 12.190  | 10.10          | Unité de contrôle: colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation....                                                                                                                                                                       | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.191  | 10.10          | Formation du personnel; colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation....                                                                                                                                                                  | 23             | 23             | 23              | 23              | 23              |
| 12.230  | 10.10          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                               | 45             | 45             | 36              | 36              | 36              |
| 12.260  | 10.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                      | 35             | 35             | 36              | 36              | 36              |
| 12.261  | 10.10          | Unité de contrôle: Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses .....                                                                                                                                                                                                  | 13             | 13             | 13              | 13              | 14              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.340  | 07.50<br>10.10 | Frais d'organisation d'un système de collecte de déchets problématiques auprès des exploitations agricoles, viticoles et horticoles.....                                                                                                                                                  | 700            | 755            | 755             | 755             | 755             |
| 12.341  | 13.90          | Plan d'action national de promotion de l'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 ».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                          | 525            | 560            | 505             | 405             | 405             |
| 31.050  | 10.10          | Intervention de l'Etat en faveur des services d'échange de machines et d'entraide .....                                                                                                                                                                                                   | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |

## 19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.053  | 10.10          | Contribution de l'Etat aux frais de fonctionnement de services de comptabilité et de conseils de gestion agricoles.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                            | 10             | 10             | 10              | 5               | 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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 500            | 550            | *               | *               | *               |
| 31.060  | 04.00<br>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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | 858            | 954            | 956             | 958             | 960             |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                          | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 33.010  | 01.10<br>01.54 | Subventions et participations de l'Etat aux frais de fonctionnement d'organismes et d'associations relevant du département de l'agriculture.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                     | 2.054          | 2.580          | 2.632           | 2.665           | 2.440           |
| 33.011  | 13.90          | Co-financement des nouvelles missions de modernisation de la Chambre d'Agriculture.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 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 2014-2022.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 210            | 265            | 265             | 265             | 265             |
| 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 et du développement rural.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                 | 65             | 65             | 50              | 50              | 50              |
| 34.060  | 04.34          | Subsides à des parents d'élèves du lycée technique agricole en pension à l'Internat St-Joseph à Ettelbruck .....                                                                                                                                                              | 60             | 63             | 63              | 63              | 63              |

## 19.0 — Agriculture. - Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                       | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 420            | 495            | 495             | 495             | 495             |
| 35.001                                 | 10.10          | Remboursement à l'Union Européenne de dépenses non reconnues dans le cadre du financement de la politique agricole commune.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                 | *              | *              | *               | *               | *               |
| 35.060                                 | 10.10          | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190            | 201            | 200             | 200             | 200             |
| 41.000                                 | 10.10          | Elections pour la constitution de la Chambre d'Agriculture: dépenses à charge de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                    | *              | *              | *               | 60              | *               |
| 41.010                                 | 10.10          | Participation de l'Etat aux frais administratifs de l'établissement public "Caisse d'assurance des animaux de boucherie".<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                   | 10             | 9              | 10              | 11              | 12              |
| 41.011                                 | 10.20          | Dotation dans l'intérêt de l'établissement public "Office national de remembrement".<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.300          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 41.012                                 | 13.90          | Financement des programmes et projets de recherche entrepris en collaboration avec les centres de recherche publics.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                          | —              | 250            | 250             | 250             | 500             |
| 43.001                                 | 10.10          | Subvention à la Ville d'Ettelbrück pour l'organisation de la foire agricole .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 43.002                                 | 10.10          | Contribution financière de l'Etat au budget de l'exposition horticole organisée en 2023 par l'a.s.b.l. "LUGA 2023 a.s.b.l.".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                | 672            | 1.377          | 2.087           | 321             | 15              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 12.640                                 | 13.90          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *              | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 19.0.....          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.910         | 22.557         | 22.801          | 21.189          | 21.124          |
|                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |

## 19.1 — Viticulture

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                           | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 19.1 — Viticulture</b>                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                            | 10.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                | 2.817          | 3.021          | 3.104           | 3.188           | 3.316           |
| 11.100                                                                            | 10.10          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                                                | 2              | 2              | 3               | 3               | 3               |
| 12.000                                                                            | 10.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                       | 3              | 3              | 4               | 4               | 4               |
| 12.010                                                                            | 10.10          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                             | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.020                                                                            | 10.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                  | 9              | 14             | 10              | 10              | 10              |
| 12.080                                                                            | 10.10          | Bâtiments: exploitation et entretien.....                                                                                                                                                                                     | 120            | 124            | 126             | 129             | 131             |
| 12.120                                                                            | 10.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                     | 6              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.190                                                                            | 10.10<br>10.11 | Cours d'enseignement viticole: indemnités; vulgarisation<br>de connaissances viti-vinicoles; frais de formation du<br>personnel, dépenses diverses .....                                                                      | 16             | 26             | 26              | 26              | 27              |
| 12.260                                                                            | 10.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                              | 290            | 284            | 284             | 284             | 284             |
| 33.011                                                                            | 10.10          | Contribution de l'Etat à l'alimentation du fonds de solidarité<br>viticole (loi modifiée du 23.4.1965).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                        | 640            | 640            | 640             | 640             | 640             |
| 34.101                                                                            | 10.20          | Améliorations viticoles dans le cadre du remembrement<br>viticole: compensation partielle des pertes de revenu<br>causées par la reconstitution des vignobles.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 53             | 88             | 67              | 51              | 51              |
| 41.010                                                                            | 04.60          | Financement des programmes et projets de recherche<br>entrepris en collaboration avec les centres de recherche<br>publics.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                       | *              | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 19.1 .....                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                               | 3.959          | 4.213          | 4.274           | 4.346           | 4.477           |
| <b>Section 19.2 — Administration des services<br/>techniques de l'agriculture</b> |                |                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                            | 10.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                | 14.311         | 15.197         | 15.614          | 16.039          | 16.678          |

## 19.2 — Services techniques

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                   | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.100                                 | 10.10          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                            | 13             | —              | —               | —               | —               |
| 11.130                                 | 10.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                             | 13             | 13             | 13              | 13              | 13              |
| 12.000                                 | 10.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                   | 22             | 20             | 22              | 23              | 23              |
| 12.010                                 | 10.10          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                         | 18             | 13             | 18              | 20              | 20              |
| 12.020                                 | 10.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                              | 96             | 115            | 115             | 115             | 115             |
| 12.120                                 | 10.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                 | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 12.125                                 | 10.10          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                         | 201            | 438            | 201             | 236             | 236             |
| 12.150                                 | 13.90          | Mesures phytosanitaires d'urgence pour l'éradication des<br>organismes de quarantaine de l'UE.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....             | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.190                                 | 10.10          | Formation du personnel .....                                                                                                                                              | 35             | 19             | 25              | 30              | 30              |
| 12.260                                 | 10.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                          | 1.180          | 1.250          | 1.180           | 1.380           | 1.380           |
| 12.270                                 | 10.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                       | 394            | 525            | 525             | 525             | 525             |
| 12.330                                 | 10.10          | Frais inhérents aux contrôles techniques des semences de<br>céréales et de plantes fourragères ainsi que des plants de<br>pommes de terre.<br>(Crédit non limitatif)..... | 64             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 41.010                                 | 04.60          | Financement des programmes et projets de recherche<br>entrepris en collaboration avec les centres de recherche<br>publics.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....   | 242            | 137            | —               | —               | —               |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 12.520                                 | 13.90          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.....                                                                                                                       | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.760                                 | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                   | —              | 3              | —               | —               | —               |
| Total de la section 19.2.....          |                |                                                                                                                                                                           | 16.855         | 18.045         | 18.028          | 18.695          | 19.335          |
|                                        |                |                                                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |

## 19.3 — Service d'économie rurale

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 19.3 — Service d'économie rurale</b>                    |                |                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                             | 10.10          | Rémunération du personnel.....                                                                                                              | 7.551          | 8.055          | 8.276           | 8.501           | 8.840           |
| 11.100                                                             | 10.10          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                                                             | 10.10          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                           | 20             | 20             | 20              | 21              | 21              |
| 12.020                                                             | 10.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.120                                                             | 10.10          | Frais d'experts et d'études .....                                                                                                           | 21             | 83             | 85              | 86              | 88              |
| 12.190                                                             | 10.10          | Formation du personnel, colloques, séminaires, stages et<br>journées d'études, frais d'organisation et de participation....                 | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.260                                                             | 10.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                            | 58             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 12.270                                                             | 10.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                         | 658            | 687            | 658             | 668             | 675             |
| 12.300                                                             | 10.10          | Frais d'impression et d'envoi de formulaires de décisions et<br>de documentation destinés aux agriculteurs.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.301                                                             | 10.10          | Acquisition et entretien d'équipements spéciaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                            | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 24.010                                                             | 10.10          | Location de logiciels informatiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                         | 64             | 124            | 126             | 129             | 131             |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                             |                |                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.520                                                             | 13.90          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.....                                                                                         | *              | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 19.3.....                                      |                |                                                                                                                                             | 8.483          | 9.137          | 9.333           | 9.572           | 9.923           |
| <b>Section 19.4 — Administration des services<br/>vétérinaires</b> |                |                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                             | 10.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                              | 5.705          | 6.017          | 6.182           | 6.350           | 6.604           |
| 11.130                                                             | 10.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                               | 17             | 17             | 17              | 17              | 17              |

## 19.4 — Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.010  | 10.10          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             | 9              | 10              | 10              | 10              |
| 12.020  | 10.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                             | 39             | 39             | 39              | 39              | 39              |
| 12.050  | 10.10          | Inspection vétérinaire: achat de biens et de services<br>postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                               | 154            | 154            | 154             | 155             | 155             |
| 12.051  | 10.10          | Laboratoire de médecine vétérinaire: achat de biens et de<br>services postaux et de télécommunications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                   | 8              | 8              | 8               | 8               | 9               |
| 12.120  | 10.10          | Frais d'experts et d'études; frais d'analyses à effectuer<br>dans des laboratoires externes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                              | 468            | 505            | 505             | 505             | 505             |
| 12.122  | 05.20          | Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71             | 87             | 87              | 75              | 60              |
| 12.125  | 10.10          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             | 10             | 6               | 6               | 6               |
| 12.150  | 10.10          | Honoraires des prestations des vétérinaires praticiens et<br>experts en matière animale dans l'intérêt de la police<br>sanitaire, de la sécurité alimentaire et de la sécurité<br>publique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                               | 1.546          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 12.160  | 10.10          | Achat de vaccins, de sérums, de désinfectants, de réactifs<br>de laboratoire, de matériel d'identification des bovins, des<br>porcins et des ovins et de matériel de lutte contre les<br>épizooties et prestations de services directs en relation<br>avec la police sanitaire du bétail.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.500          | 1.650          | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 12.190  | 10.10          | Cours de formation continue, conférences.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25             | 25             | 20              | 15              | 15              |
| 12.251  | 10.10          | Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-<br>part du département de l'agriculture).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                   | 60             | 70             | 60              | 70              | 60              |
| 12.260  | 10.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                         | 56             | 54             | 54              | 54              | 54              |
| 12.261  | 10.10          | Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat: Frais<br>d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                          | 11             | 14             | 11              | 12              | 13              |
| 12.270  | 10.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                      | 71             | 65             | 65              | 65              | 65              |

## 19.4 — Administration des services vétérinaires

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.271                                                                                                                  | 10.10          | Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 260            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 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) .....        | 90             | 155            | 75              | 73              | 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).....                 | *              | —              | —               | —               | —               |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 12.650                                                                                                                  | 10.10          | Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans l'intérêt de la police sanitaire du bétail .....                                                                    | 11             | 2              | —               | —               | —               |
| 12.771                                                                                                                  | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.....                                                                                                        | —              | 443            | —               | —               | —               |
| Total de la section 19.4 .....                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                | 10.111         | 11.174         | 10.793          | 10.955          | 11.201          |
| <b>Section 19.5 — Agence vétérinaire et alimentaire (en prévision de l'entrée en vigueur du projet de loi no. 7716)</b> |                |                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                                                  | 13.90          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                 | —              | *              | *               | *               | *               |
| 11.130                                                                                                                  | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                         | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                                                                                                                  | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'intérieur du pays. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.020                                                                                                                  | 13.90          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                    | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.050                                                                                                                  | 13.90          | Achat de biens et services postaux et de télécommunications. (Crédit non limitatif) .....                                                                                      | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.120                                                                                                                  | 13.90          | Frais d'analyses à effectuer dans les laboratoires externes. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.121                                                                                                                  | 13.90          | Frais d'échantillonnage officiel. (Crédit non limitatif) .....                                                                                                                 | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.122                                                                                                                  | 13.90          | Frais d'experts et d'études: frais d'accréditation. (Crédit non limitatif) .....                                                                                               | —              | *              | *               | *               | *               |

## 19.5 — ALVA

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.123  | 13.90          | Frais d'experts et d'études: experts externes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                       | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.140  | 13.90          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                             | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.150  | 13.90          | Honoraires et prestations des vétérinaires praticiens dans<br>l'intérêt de la police sanitaire du bétail.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                            | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.160  | 13.90          | Achat de matériel d'identification des bovins, des porcins et<br>des ovins et de matériel de lutte contre les épizooties et<br>prestations de service directs en relation avec la police<br>sanitaire du bétail vaccins, de sérums, de désinfectants, de<br>réactifs de laboratoire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.190  | 13.90          | Formation du personnel.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.191  | 13.90          | Colloques: frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                                                                | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.250  | 13.90          | Frais en relation avec le plan national antibiotiques (quote-<br>part du département de l'agriculture).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                              | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.260  | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                  | —              | *              | *               | *               | *               |
| 12.270  | 13.90          | Exploitation et location d'immeubles.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                | —              | *              | *               | *               | *               |
| 24.010  | 13.90          | Location de logiciels informatiques auprès de secteurs<br>autres que le secteur des administrations publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                       | —              | *              | *               | *               | *               |
|         |                | Total de la section 19.5 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —              | 2              | 2               | 2               | 2               |
|         |                | Total du département 19 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.318         | 65.127         | 65.230          | 64.759          | 66.062          |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |

## 20.0 — Mobilité/Transports

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>20 et 21 — MINISTERE DE LA MOBILITE ET<br/>DES TRAVAUX PUBLICS</b> |                |                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 20.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses<br/>générales</b>    |                |                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                | 13.90          | Rémunération de personnel.....                                                                                                                           | 14.223         | 13.757         | 14.134          | 14.518          | 15.097          |
| 11.100                                                                | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Indemnités<br>d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                         | 21             | 22             | 24              | 25              | 26              |
| 11.101                                                                | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Masse<br>d'habillement.....                                                                                       | 19             | 20             | 21              | 22              | 24              |
| 11.130                                                                | 12.00          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                            | 2              | —              | —               | —               | —               |
| 11.131                                                                | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Indemnités pour<br>services extraordinaires .....                                                                 | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 11.150                                                                | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Indemnités pour<br>heures supplémentaires.<br>(Crédit non limitatif).....                                         | 270            | 300            | 350             | 300             | 270             |
| 12.000                                                                | 12.00          | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                        | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.010                                                                | 12.00          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                  | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.012                                                                | 12.00          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 370            | 240            | 290             | 320             | 350             |
| 12.020                                                                | 12.00          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos<br>de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.021                                                                | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Frais<br>d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 230            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 12.120                                                                | 12.00          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | 341            | 450            | 450             | 500             | 550             |
| 12.125                                                                | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                        | 155            | 350            | 350             | 350             | 350             |

## 20.0 — Mobilité/Transports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.190  | 12.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                       | 27             | 49             | 100             | 52              | 54              |
| 12.191  | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Cours de formation des officiers de sécurité .....                                                                                                                        | 38             | 58             | 44              | 30              | 24              |
| 12.260  | 12.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                    | 116            | 325            | 329             | 333             | 337             |
| 12.261  | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                      | 3              | 11             | 4               | 4               | 4               |
| 12.270  | 12.00          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                 | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.271  | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                          | 4              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.300  | 13.90          | Frais de location de véhicules automoteurs et autres moyens de transport.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                         | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.301  | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Mise à disposition de voitures et autres équipements logistiques requis pour des renforts sporadiques lors de manifestations officielles.<br>(Crédit non limitatif) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.302  | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Armement et équipements; frais d'acquisition, d'entretien et de maintenance du matériel; exercices de tir.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                   | 62             | 82             | 69              | 60              | 60              |
| 12.303  | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Frais de location de véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 33.010  | 09.30          | Promotion du transport de fret conventionnel par chemin de fer ou par barge.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                     | —              | *              | 7.000           | 8.000           | 9.000           |
| 33.011  | 09.30          | Promotion du transport combiné fret ferroviaire et fluvial.....                                                                                                                                                  | 12.500         | 12.925         | 11.000          | 12.000          | 13.000          |
| 35.060  | 12.00          | Cotisations à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | 34             | 34             | 34              | 34              | 34              |
| 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.....    | 5              | 6              | 6               | 6               | 6               |

## 20.0 — Mobilité/Transports

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.001  | 13.90          | Cours de formation pour les chauffeurs professionnels effectuant des transports de matières dangereuses: remboursement des frais à la Chambre de Commerce .....                                                                                                    | 150            | 105            | 105             | 105             | 105             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.620  | 13.90          | Frais d'experts et d'études .....                                                                                                                                                                                                                                  | —              | 7              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 20.0 .....                                                                                                                                                                                                                                     | 28.626         | 29.054         | 34.621          | 36.972          | 39.604          |
|         |                | <b>Section 20.1 — Circulation et sécurité routières,<br/>technique automobile</b>                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.130  | 12.10          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                      | 15             | 17             | 17              | 17              | 17              |
| 12.000  | 12.10          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.260  | 12.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 11.432         | 12.232         | 12.799          | 13.299          | 13.823          |
| 12.320  | 12.10          | Frais de fonctionnement relatifs au contrôle technique routier des véhicules utilitaires.....                                                                                                                                                                      | 37             | 49             | 50              | 51              | 52              |
| 32.000  | 12.10          | Participation aux frais des cours de formation dispensés par le Centre de Formation pour Conducteurs.....                                                                                                                                                          | 350            | 360            | 370             | 380             | 390             |
| 32.001  | 12.10          | Participation aux frais d'éducation et de prévention routières dans les établissements scolaires du Centre de Formation pour Conducteurs .....                                                                                                                     | 110            | 115            | 120             | 125             | 130             |
| 33.010  | 12.10          | Subsides à des organismes privés oeuvrant en matière de sécurité et d'éducation routières .....                                                                                                                                                                    | 130            | 128            | 130             | 128             | 130             |
| 41.001  | 12.10          | Cours de formation pour conducteurs professionnels de poids lourds, d'autobus et d'autocars.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                       | 2.400          | 2.500          | 2.600           | 2.700           | 2.700           |
| 41.010  | 12.10          | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de l'établissement public SNCA.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                 | *              | *              | *               | *               | *               |

## 20.1 — Circulation et sécurité routières, technique automobile

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 12.810  | 13.90          | 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 ..... | 1.318          | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 20.1 .....                                                                                                                                                                           | 16.085         | 15.695         | 16.380          | 16.994          | 17.536          |
|         |                | <b>Section 20.2 — Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires</b>                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 12.120  | 09.30          | Frais d'experts et d'études liés à la planification de la mobilité.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                       | 850            | 1.000          | 1.000           | 1.500           | 1.500           |
| 12.121  | 09.30          | Cellule mobilité douce.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                   | 100            | 100            | 200             | 200             | 200             |
| 12.122  | 09.30          | Observatoire digital de la mobilité.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | 550            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12.260  | 12.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                     | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.320  | 12.14          | Frais de gestion du modèle géré par la Cellule Modèle de Transport (CMT) Etat - Ville de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | 592            | 565            | 591             | 618             | 647             |
| 31.020  | 09.30          | Services publics d'autobus et ferroviaires assurés par la S.N. des C.F.L. en exécution de la convention conclue avec l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....              | 294.764        | 322.081        | 347.290         | 374.410         | 401.436         |
| 31.021  | 09.30          | Services publics de tramways assurés par Luxtram.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                         | 12.643         | 7.132          | 14.436          | 15.940          | 17.453          |
| 32.001  | 12.20          | Compensation des charges de la S.N. des C.F.L. relatives aux pensions du personnel.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 182.976        | 184.180        | 189.337         | 193.576         | 199.222         |
| 33.014  | 09.30          | Subsides à des organismes privés oeuvrant pour la promotion de la mobilité douce .....                                                                                                                   | 36             | 36             | 36              | 36              | 36              |
| 41.011  | 12.13          | Participation aux frais de fonctionnement de Luxtram.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                     | 1.869          | 2.533          | 5.600           | 3.933           | 4.000           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                   | 168.799        | 180.809        | 194.474         | 205.358         | 215.014         |

## 20.2 — Transports ferroviaires

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.001  | 13.90          | Dotation au profit du fonds du rail en provenance de la redevance d'utilisation du réseau ferré national.<br>(Crédit non limitatif)..... | 21.000         | 21.000         | 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.....                                                                  | —              | 10             | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 20.2.....                                                                                                            | 684.185        | 720.452        | 774.970         | 817.577         | 861.514         |
|         |                | <b>Section 20.3 — Administration des enquêtes techniques</b>                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 12.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                           | 549            | 505            | 518             | 532             | 554             |
| 11.130  | 12.00          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                            | 2              | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                 | 8              | 10             | 15              | 20              | 20              |
| 12.020  | 12.00          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                             | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.080  | 12.00          | Bâtiments: exploitation et entretien.....                                                                                                | 6              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.120  | 12.00          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                              | 4              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.190  | 12.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.....                                        | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.191  | 12.00          | Cours de formation et de recyclage .....                                                                                                 | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.260  | 12.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                     | 2              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 35.060  | 12.00          | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif).....                              | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total de la section 20.3.....                                                                                                            | 586            | 551            | 570             | 589             | 610             |
|         |                |                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |

## 20.4 — Navigation et transports fluviaux

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 20.4 — Navigation et transports fluviaux</b> |                |                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                  | 12.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                           | 2.438          | 2.406          | 2.472           | 2.540           | 2.641           |
| 11.100                                                  | 12.34          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                   | 1              | 2              | 1               | 2               | 1               |
| 11.130                                                  | 12.34          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                            | 3              | *              | *               | *               | *               |
| 11.150                                                  | 12.34          | Indemnités pour heures supplémentaires .....                                                                                                                                                                             | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.010                                                  | 12.34          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                  | 3              | 3              | 4               | 4               | 4               |
| 12.020                                                  | 12.34          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                             | 12             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.080                                                  | 12.34          | Bâtiments: exploitation et entretien .....                                                                                                                                                                               | 49             | 49             | 49              | 49              | 49              |
| 12.120                                                  | 12.34          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                              | 147            | 66             | 80              | 80              | 80              |
| 12.125                                                  | 13.90          | Frais d'experts et d'études et matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                      | —              | 66             | 45              | 45              | 45              |
| 12.190                                                  | 12.34          | Cours de formation et de perfectionnement; frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                                                              | 10             | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.200                                                  | 12.34          | Primes d'assurance-responsabilité civile.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                 | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.260                                                  | 12.34          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                                                  | 44             | 53             | 50              | 45              | 45              |
| 12.300                                                  | 12.34          | Frais courants d'exploitation, de surveillance et<br>d'inspection du secteur luxembourgeois de la Moselle<br>canalisée.....                                                                                              | 77             | 78             | 78              | 78              | 320             |
| 14.010                                                  | 09.30          | Barrages-écluses de la Moselle et infrastructures relevant<br>du domaine public fluvial: entretien et renouvellement des<br>installations et équipements.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 443            | 380            | 385             | 390             | 395             |
| 14.011                                                  | 09.30          | Participation aux frais d'exploitation, d'entretien et de<br>renouvellement des ouvrages hydrauliques communs de la<br>Moselle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                           | 69             | 56             | 50              | 50              | 50              |

## 20.4 — Navigation et transports fluviaux

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.010  | 13.90          | Participation aux frais de formation et d'examen par des instituts de formations conventionnées en matière de qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure..... | —              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 35.030  | 12.34          | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                    | 206            | 235            | 224             | 224             | 225             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 12.510  | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                        | —              | *              | —               | —               | —               |
| 12.760  | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                           | —              | *              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 20.4.....                                                                                                                                                                  | 3.507          | 3.424          | 3.469           | 3.537           | 3.886           |
|         |                | <b>Section 20.5 — Direction de l'aviation civile</b>                                                                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 12.40          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                 | 3.939          | 4.773          | 4.904           | 5.037           | 5.238           |
| 11.130  | 12.40          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                  | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.000  | 12.40          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                        | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.010  | 12.40          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.012  | 12.40          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | 99             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.020  | 12.40          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                           | 7              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.120  | 12.40          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | 322            | 32             | 32              | 32              | 32              |
| 12.122  | 12.40          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | 5              | —              | —               | —               | —               |
| 12.125  | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | —              | 168            | 100             | 100             | 100             |
| 12.190  | 12.40          | Cours de formation et de recyclage.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                             | 29             | 29             | 29              | 29              | 29              |

## 20.5 — Direction de l'aviation civile

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260                                                         | 12.40          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                               | 87             | 89             | 89              | 89              | 89              |
| 12.270                                                         | 12.40          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                            | 510            | 536            | 536             | 538             | 540             |
| 35.030                                                         | 12.40          | Contribution au budget d'EUROCONTROL.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                        | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 3.000           | 3.100           |
| 35.060                                                         | 12.40          | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 225            | 235            | 235             | 235             | 235             |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                         |                |                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.770                                                         | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.....                                                                     | —              | 2              | —               | —               | —               |
| Total de la section 20.5.....                                  |                |                                                                                                                                             | 7.224          | 8.475          | 8.536           | 9.171           | 9.474           |
| <b>Section 20.6 — Administration de la navigation aérienne</b> |                |                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                         | 12.44          | Rémunération du personnel.....                                                                                                              | 18.915         | 19.988         | 20.536          | 21.094          | 21.936          |
| 41.050                                                         | 12.44          | Dotation financière de l'Etat au profit du service (Administration de la Navigation Aérienne).<br>(Crédit non limitatif).....               | 9.700          | 19.608         | 12.604          | 12.959          | 14.774          |
| 41.051                                                         | 13.90          | Dotation budgétaire d'avance de trésorerie pour le volet ANSP (Air Navigation Service Provider) .....                                       | —              | 8.773          | —               | —               | —               |
| Total de la section 20.6.....                                  |                |                                                                                                                                             | 28.615         | 48.369         | 33.139          | 34.053          | 36.709          |
| <b>Section 20.7 — Transports publics routiers</b>              |                |                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                         | 13.90          | Rémunération de personnel.....                                                                                                              | 5.863          | 7.135          | 7.330           | 7.530           | 7.830           |
| 12.010                                                         | 12.00          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                     | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012                                                         | 12.00          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                    | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.020                                                         | 12.00          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                        | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |

## 20.7 — Transports publics

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.120  | 09.30          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                      | 750            | 420            | 450             | 450             | 450             |
| 12.125  | 12.00          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                | 950            | 3.873          | 3.873           | 3.873           | 3.873           |
| 12.190  | 12.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                    | 140            | 40             | 80              | 80              | 80              |
| 12.210  | 13.90          | Dépenses d'alimentation.....                                                                                                                                                                                     | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.230  | 12.00          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.260  | 12.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                 | 3.028          | 484            | 484             | 484             | 484             |
| 12.270  | 12.00          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                              | 752            | 797            | 816             | 836             | 856             |
| 12.300  | 12.13          | Remboursement à la S.N. des C.F.L. des frais de gestion<br>du service public d'autobus autorisé par l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                       | 240            | 135            | 138             | 142             | 148             |
| 31.040  | 09.30          | Services publics d'autobus réguliers assurés par des<br>entreprises privées en exécution des contrats de services<br>publics conclus avec l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 221.068        | 214.600        | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| 31.041  | 12.13          | Frais liés à l'organisation des transports en faveur des<br>demandeurs de protection internationale.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                              | 237            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 31.042  | 12.13          | Transports scolaires assurés par des entreprises privées<br>en exécution des contrats de services publics conclus avec<br>l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                 | —              | 29.922         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 33.010  | 09.30          | Subsides aux associations promouvant les transports<br>publics.....                                                                                                                                              | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 33.012  | 04.30          | Subsides à l'Association des Transports Scolaires des<br>Elèves de l'Ecole Européenne (ATSEE) .....                                                                                                              | 185            | 200            | 200             | 200             | 200             |

## 20.7 — Transports publics

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 36.800         | 37.000         | 37.000          | 37.500          | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 13.200         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 35.060                                 | 12.00          | Cotisations à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                      | 25             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 41.000                                 | 12.13          | Cours de formation pour conducteurs professionnels d'autobus assurant des transports de personnes handicapées et à mobilité réduite .....                                                                                                         | 38             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 41.010                                 | 12.00          | Dotation dans l'intérêt de la couverture des frais de la Communauté des Transports.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                               | *              | —              | —               | —               | —               |
| 43.000                                 | 09.30          | Services publics d'autobus assurés par la Ville de Luxembourg en exécution de la convention conclue avec l'Etat.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 8.759          | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 43.002                                 | 12.13          | Subsides aux communes organisant un "Late Night Bus" ...                                                                                                                                                                                          | 990            | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 43.003                                 | 12.13          | Subsides aux communes réalisant une installation sanitaire au terminus d'une ligne RGTR .....                                                                                                                                                     | 38             | 100            | 50              | 50              | 50              |
| 43.020                                 | 09.30          | Services publics d'autobus assurés par le Syndicat des T.I.C.E. en exécution de la convention conclue avec l'Etat.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                | 35.655         | 35.655         | 35.655          | 35.655          | 35.655          |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u> |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 12.625                                 | 13.90          | Frais d'experts et d'études en matière informatique .....                                                                                                                                                                                         | —              | 1              | —               | —               | —               |
| 31.540                                 | 12.13          | Services publics d'autobus assurés par des entreprises privées en exécution des conventions conclues avec l'Etat.                                                                                                                                 | 285            | 312            | —               | —               | —               |
| 34.592                                 | 13.90          | 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 .....                                                           | 190            | 39             | —               | —               | —               |
| 43.500                                 | 09.30          | Services publics d'autobus et quasi-gratuité du transport des jeunes assurés par la Ville de Luxembourg .....                                                                                                                                     | —              | 9.520          | —               | —               | —               |
| Total de la section 20.7 .....         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 329.231        | 385.234        | 381.077         | 381.800         | 382.126         |

## 20.8 — Aéroports et transports aériens

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 20.8 — Aéroports et transports aériens</b>   |                |                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 32.000                                                  | 01.34          | Participation aux frais de gestion des activités assumées par l'agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne. (Crédit non limitatif) .....                      | 1.242          | 1.525          | 1.564           | 1.603           | 1.643           |
| 32.001                                                  | 12.40          | Remboursement à la société de l'aéroport de certains frais d'exploitation. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                              | 30.607         | 26.887         | 27.666          | 28.372          | 28.810          |
| 35.060                                                  | 12.40          | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                            | 1.170          | 1.146          | 1.124           | 1.007           | 984             |
| Total de la section 20.8 .....                          |                |                                                                                                                                                                     | 33.019         | 29.559         | 30.354          | 30.982          | 31.437          |
| <b>Section 20.9 — Administration des chemins de fer</b> |                |                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                  | 12.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                      | 1.607          | 1.940          | 1.993           | 2.047           | 2.129           |
| 12.010                                                  | 12.20          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                   | 1              | *              | *               | *               | *               |
| 12.012                                                  | 12.20          | Frais de route et de séjour à l'étranger. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                               | 60             | 40             | 60              | 60              | 60              |
| 12.020                                                  | 12.20          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                           | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.120                                                  | 12.20          | Frais d'experts et d'études. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                            | 135            | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 12.190                                                  | 12.20          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                   | 58             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.260                                                  | 01.34          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                | 173            | 94             | 130             | 130             | 130             |
| 12.270                                                  | 12.20          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                       | 25             | 21             | 21              | 22              | 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) ..... | 2.060          | 2.020          | 1.992           | 1.950           | 1.950           |

## 20.9 — Administration des chemins de fer

Unité: Milliers d'euros

| Article                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.060                                   | 12.20          | Parts contributives aux frais de fonctionnement d'organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                 | 42             | 42             | 43              | 44              | 45              |
|                                          |                | Total de la section 20.9.....                                                                                                                                                               | 4.166          | 4.302          | 4.384           | 4.398           | 4.481           |
| <b>Section 21.0 — Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                   | 12.00          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                              | 3.666          | 4.001          | 4.111           | 4.223           | 4.391           |
| 11.130                                   | 12.00          | Indemnités pour services extraordinaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 8              | 8              | 9               | 10              | 13              |
| 12.000                                   | 12.00          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                     | 7              | 7              | 9               | 10              | 15              |
| 12.012                                   | 12.00          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 29             | 40             | 60              | 99              | 100             |
| 12.020                                   | 12.00          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                        | 4              | 4              | 4               | 5               | 5               |
| 12.110                                   | 12.00          | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | 150            | 200            | 250             | 250             | 250             |
| 12.120                                   | 12.00          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 550            | 550            | 550             | 550             | 650             |
| 12.125                                   | 12.00          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                         | 21             | 25             | 26              | 26              | 26              |
| 12.190                                   | 12.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                  | 40             | 40             | 40              | 39              | 45              |
| 12.260                                   | 12.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 310            | 310            | 310             | 318             | 330             |
| 12.270                                   | 12.00          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 313            | 330            | 330             | 350             | 350             |
| 12.320                                   | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 90             | 90             | 90              | 95              | 95              |

## 21.0 — Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                    | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35.060                                                     | 12.00           | Cotisations et contributions à des organismes et institutions internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                 | *              | *              | *               | *               | *               |
| 43.001                                                     | 13.90           | Taxes et redevances communales diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 21.0 .....                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.188          | 5.606          | 5.789           | 5.974           | 6.270           |
| <b>Section 21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 11.130                                                     | 12.00           | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                | 2              | 2              | 3               | 5               | 5               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                     | 61             | 60             | 80              | 84              | 85              |
| 12.020                                                     | 12.00           | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                 | 2              | 2              | 3               | 4               | 6               |
| 12.110                                                     | 12.10           | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                         | 4              | 4              | 4               | 4               | 10              |
| 12.120                                                     | 12.00           | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                  | 100            | 100            | 120             | 120             | 120             |
| 12.190                                                     | 01.34<br>12.10  | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                   | 32             | 29             | 32              | 66              | 66              |
| 12.260                                                     | 12.00           | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                         | 226            | 226            | 230             | 240             | 240             |
| 12.270                                                     | 12.00           | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                             | 10             | 10             | 15              | 17              | 23              |
| 33.000                                                     | 12.14           | Participation de l'Etat aux frais de mise en place et d'exploitation d'un système d'information routière.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                     | 104            | 104            | 110             | 123             | 156             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 48             | 50             | 205             | 250             | 350             |
| 35.060                                                     | Divers<br>codes | Cotisations à des organismes internationaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                    | 88             | 83             | 88              | 85              | 87              |

## 21.1 — Travaux publics.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.000  | 01.34           | Subside au GIE CRTI-B .....                                                                                                                                                                                        | 282            | 290            | 299             | 308             | 310             |
| 41.010  | 07.20           | Participation aux frais de fonctionnement du Fonds Belval.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                          | 5.700          | 6.000          | 6.300           | 6.000           | 6.200           |
|         |                 | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 41.500  | 13.90           | Subside au GIE CRTI-B .....                                                                                                                                                                                        | 32             | —              | —               | —               | —               |
|         |                 | Total de la section 21.1 .....                                                                                                                                                                                     | 6.691          | 6.961          | 7.489           | 7.306           | 7.658           |
|         |                 | <b>Section 21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses<br/>générales</b>                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 13.90           | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                     | 89.205         | 93.372         | 95.930          | 98.540          | 102.472         |
| 11.080  | 13.90           | Frais médicaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                     | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 11.100  | Divers<br>codes | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                             | 112            | 110            | 110             | 110             | 110             |
| 11.130  | Divers<br>codes | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                      | 50             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 11.150  | Divers<br>codes | Heures supplémentaires des fonctionnaires: service<br>d'hiver, accidents de la circulation, enduisage, inondations,<br>tempêtes et autres imprévus.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 12.010  | Divers<br>codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                            | 127            | 109            | 129             | 131             | 132             |
| 12.020  | Divers<br>codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                       | 2.658          | 2.927          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| 12.030  | Divers<br>codes | Fourniture de vêtements de travail et de protection.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12.120  | 12.10           | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                        | 120            | 120            | 80              | 80              | 80              |
| 12.121  | 12.10           | Frais d'accréditation du Laboratoire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.125  | 12.10           | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                  | 215            | 215            | 215             | 215             | 215             |
| 12.126  | 13.90           | Études et exploitation d'un système de contrôle sanction<br>automatisé (CSA) à Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 1.700          | 1.800          | 1.900           | 2.000           | 2.100           |

## 21.2 — Ponts et chaussées.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.170  | 12.10          | Acquisition et entretien de petit outillage et d'équipements spéciaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                        | 659            | 716            | 720             | 720             | 720             |
| 12.190  | 12.10          | Formation du personnel des Ponts et Chaussées .....                                                                                                                                                                        | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12.250  | 12.10          | Frais résultant des obligations et recommandations en matière de sécurité et de santé au travail.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                             | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.260  | 12.10          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                              | 580            | 590            | 600             | 600             | 600             |
| 12.270  | 12.10          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                           | 1.500          | 1.690          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 12.300  | 12.10          | Etablissement d'un inventaire de la voirie et recensement de la circulation: indemnités, honoraires et fournitures diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                 | 300            | 323            | 300             | 300             | 300             |
| 12.302  | 13.90          | Signaux colores lumineux et feux d'affectation des voies sur la voirie normale de l'Etat: frais d'adaptation des programmes et frais de gestion de qualité.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 12.303  | 12.10          | Frais d'analyse et de sous-traitance d'essais ayant donné lieu à des avances correspondantes.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                               | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| 12.304  | 13.90          | Frais d'exploitation de la gestion centralisée des signaux colores lumineux sur le réseau étatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                         | 43             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 12.305  | 13.90          | Participation financière à des manifestations culturelles ou sportives à portée nationale ou internationale sur la voirie de l'Etat: dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.306  | 12.10          | Campagnes photogrammétriques de l'Administration des Ponts et Chaussées.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 260            | 260            | 260             | 260             | 260             |
| 24.010  | 12.10          | Location de logiciels informatiques .....                                                                                                                                                                                  | 255            | 280            | 280             | 280             | 280             |
|         |                | Total de la section 21.2.....                                                                                                                                                                                              | 99.289         | 103.998        | 106.611         | 109.422         | 113.555         |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |

## 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres</b>                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 12.300  | 12.12          | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 14.000  | 12.12          | Voirie de l'Etat: travaux d'entretien et de réparation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                  | 6.840          | 7.240          | 7.250           | 7.250           | 7.250           |
| 14.001  | 12.12          | Autoroutes: travaux d'entretien et de réparation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                        | 4.858          | 4.558          | 5.150           | 5.200           | 5.250           |
| 14.002  | 12.12          | Service d'hiver: déblaiement des neiges et saupoudrage;<br>dépôts de matériel de saupoudrage le long de la voirie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                     | 4.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 14.003  | 12.12          | Ouvrages d'art routiers: travaux d'entretien et de<br>réparation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                        | 1.593          | 1.748          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 14.004  | 12.12          | Voirie de l'Etat: réparation de dégâts causés par les<br>usagers de la route.<br>(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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                  | 1.044          | 1.070          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 14.006  | 12.12          | Assainissement et entretien d'arbres d'alignement, d'arbres<br>remarquables et d'arbres classés monuments historiques<br>le long de la voirie de l'Etat.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 275            | 320            | 320             | 320             | 320             |
| 14.007  | 12.12          | Frais d'entretien des installations d'éclairage public de la<br>voirie de l'Etat.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                        | 920            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 14.008  | 12.12          | Entretien des tunnels sur le réseau de grande voirie.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                    | 3.100          | 3.050          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 14.009  | 13.90          | Signaux colores lumineux sur le réseau étatique: travaux<br>de gestion, de maintenance, d'entretien et de réparation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                  | 1.001          | 1.150          | 1.500           | 1.750           | 1.750           |
| 14.010  | 13.90          | Frais de maintenance, d'entretien et de réparation de<br>bornes de chargement électrique pour bus.....                                                                                                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 14.011  | 13.90          | Elimination de plantes invasives et ravageurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                           | —              | 100            | 100             | 100             | 100             |

## 21.3 — Ponts et chaussées.- Travaux propres

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14.012                                                       | 12.32          | Moselle canalisée et domaine du port de Mertert: entretien du chenal, des ouvrages d'art et des berges.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 350            | 400            | 250             | 250             | 250             |
| 14.014                                                       | 09.20          | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux d'entretien et de réparation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                         | 300            | 300            | 275             | 275             | 275             |
| 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.<br>(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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                        | 790            | 790            | 700             | 700             | 700             |
| 14.040                                                       | 13.90          | Frais d'entretien des parkings "Park and Ride", des pôles d'échange et des plateformes multimodales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                   | 110            | 175            | 200             | 250             | 275             |
| 43.000                                                       | 12.12          | Compensations versées aux communes dans le cadre de chantiers de voirie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                               | 25             | *              | *               | *               | *               |
| 43.001                                                       | 12.12          | Achat de courant consommé par les installations d'éclairage public de la voirie de l'Etat: remboursements aux communes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                  | 1.300          | 1.400          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Total de la section 21.3.....                                |                |                                                                                                                                                                                                                                       | 32.072         | 33.767         | 34.911          | 35.261          | 35.336          |
| <b>Section 21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                       | 01.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                        | 21.115         | 21.521         | 22.111          | 22.713          | 23.619          |
| 11.070                                                       | 01.34          | Indemnités des agents au service de l'Etat dans le cadre d'un contrat d'apprentissage .....                                                                                                                                           | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 11.100                                                       | 01.34          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                | 10             | 10             | 11              | 11              | 11              |
| 11.130                                                       | 01.34          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                         | 3              | 5              | 4               | 4               | 4               |

## 21.4 — Bâtiments publics.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                           | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.000                                                            | 01.34          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                            | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.010                                                            | 01.34          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                  | 50             | 50             | 55              | 55              | 55              |
| 12.020                                                            | 01.34          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                       | 101            | 127            | 105             | 115             | 105             |
| 12.260                                                            | 01.34          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                   | 310            | 331            | 310             | 310             | 310             |
| 12.270                                                            | 01.34          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                | 275            | 287            | 292             | 297             | 302             |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                            |                |                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.630                                                            | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                      | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 12.510                                                            | 01.34          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                  | 1              | 2              | —               | —               | —               |
| Total de la section 21.4 .....                                    |                |                                                                                                                                                                    | 21.882         | 22.350         | 22.905          | 23.521          | 24.423          |
| <b>Section 21.5 — Bâtiments publics.- Compétences<br/>propres</b> |                |                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 12.082                                                            | 01.25          | Bâtiments loués aux institutions internationales:<br>exploitation, entretien et réparation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....         | 6.542          | 6.552          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 12.083                                                            | 01.34          | Bâtiments de l'Etat: eau, gaz, électricité; taxes et dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | 2.700          | 2.700          | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
| 12.084                                                            | 01.34          | Bâtiments de l'Etat: frais de chauffage.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 2.100          | 2.100          | 2.250           | 2.400           | 2.550           |
| 12.089                                                            | 01.34          | Immeubles loués par l'Etat: travaux d'entretien et de<br>réparation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                | 1.000          | 900            | 1.075           | 1.075           | 1.075           |
| 12.090                                                            | 01.34          | Travaux d'adaptation dans des immeubles faisant l'objet<br>d'un contrat de location-vente.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....          | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.091                                                            | 01.34          | Bâtiments de l'Etat: contrats de fourniture d'énergie en<br>relation avec les frais d'exploitation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.100          | 6.750          | 6.900           | 7.050           | 7.200           |

## 21.5 — Bâtiments publics.- Compétences propres

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.110  | 01.34          | Location de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                            | 74             | 55             | *               | *               | *               |
| 12.120  | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 12.125  | 01.34          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.300  | 01.34          | Frais de déménagement des services publics.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                  | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 12.301  | 01.34          | Fêtes publiques et culturelles; cérémonies et réceptions officielles; conférences; illuminations; installations de tribunes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 175            | 150            | 175             | 150             | 150             |
|         |                | Total de la section 21.5.....                                                                                                                                                               | 19.941         | 20.457         | 20.950          | 21.325          | 21.725          |
|         |                | Total du département 20 et 21 .....                                                                                                                                                         | 1.320.309      | 1.438.253      | 1.486.155       | 1.538.883       | 1.596.345       |
|         |                |                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |

## 22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>22 — MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,<br/>DU CLIMAT ET DU DEVELOPPEMENT<br/>DURABLE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 22.0 — Environnement. - Dépenses générales</b>                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                                  | 07.30          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.203          | 7.735          | 7.946           | 8.163           | 8.488           |
| 11.130                                                                                  | 07.30          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.000                                                                                  | 07.30          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                                                                                  | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.012                                                                                  | 07.30          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                               | 272            | 270            | 270             | 270             | 270             |
| 12.020                                                                                  | 07.30          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 12.110                                                                                  | 07.30          | Frais de contentieux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.120                                                                                  | 07.30          | Frais d'études et d'experts en relation avec la gestion des<br>déchets, la protection de la nature, du sol et de<br>l'atmosphère, les énergies nouvelles et renouvelables, les<br>réductions de CO2, les concepts énergétiques; études<br>d'impact sur l'environnement; frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 478            | 478            | 478             | 500             | 500             |
| 12.121                                                                                  | 07.30          | Cadastre des biotopes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97             | —              | —               | —               | —               |
| 12.122                                                                                  | 07.30          | Monitoring de la diversité biologique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200            | 84             | 85              | 86              | 87              |
| 12.123                                                                                  | 13.90          | Frais d'experts et d'études Naturpakt.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50             | —              | —               | —               | —               |
| 12.124                                                                                  | 13.90          | Poste de coordination du conseil de politique alimentaire ...                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 12.125                                                                                  | 07.30          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 12.190                                                                                  | 07.30          | Frais de formation du personnel .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |

## 22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.230  | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                           | 95             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 12.260  | 07.30          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                         | 327            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 12.270  | 07.30          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                      | 4              | 9              | 4               | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                | 100            | 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                        | 45             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.307  | 13.90          | Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique : indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                  | —              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.308  | 13.90          | Observatoire de la politique climatique: jetons de présence, indemnités, frais de route et de séjour, frais d'études et d'experts; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                    | —              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 12.312  | 07.33          | Conventions stations d'épuration du Lac de la Haute-Sûre.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                              | 110            | —              | —               | —               | —               |
| 12.313  | 07.33          | Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                    | 60             | —              | —               | —               | —               |
| 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.....                                                                                                                         | 240            | 240            | 250             | 260             | 270             |

## 22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33.002  | 07.30          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                            | 1.400          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 33.003  | 07.33          | Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau cofinancés par des organismes sans but lucratif.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                          | 100            | 103            | 103             | 103             | 103             |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                             | 59             | 44             | 59              | 59              | 59              |
| 33.005  | 07.30          | Participation financière à des projets à finalité environnementale mis en oeuvre par des organisations non gouvernementales.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                      | 145            | 145            | 145             | 145             | 145             |
| 33.006  | 07.50          | Participation aux frais du "Klimabündnis".<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                        | 35             | —              | —               | —               | —               |
| 33.007  | 07.50          | Participation financière aux frais de missions déterminées et confiées à l'asbl "natur&ëmwelt" dans le cadre du Centre d'accueil "Haff Réimech".<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                  | 88             | 66             | 88              | 88              | 88              |
| 33.012  | 07.30          | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                        | 1.500          | 1.275          | 1.695           | 1.695           | 1.695           |
| 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).<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                  | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 35.021  | 07.30          | Participation de l'Etat aux actions et projets cofinancés par des instruments financiers européens.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                             | 650            | 521            | 441             | 441             | 350             |
| 35.060  | 07.30<br>07.50 | Contributions à des organismes internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                  | 493            | 744            | 745             | 745             | 745             |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 1.300          | 1.485          | 1.485           | 1.485           | 1.485           |

## 22.0 — Environnement: Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 43.001                                                  | 07.33<br>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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 200            | 210            | 220             | 230             | 240             |
| 43.002                                                  | 13.90          | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de projets conventionnés en matière de guidance écologique des communes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                             | 66             | 66             | 66              | 66              | 66              |
| 43.020                                                  | 07.33          | Participation de l'Etat aux partenariats de cours d'eau.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                            | 185            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                    | 1.164          | 1.260          | 1.300           | 1.325           | 1.350           |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                     | 2.500          | 2.800          | 3.100           | 3.250           | 3.500           |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                          | 50             | 48             | 48              | 48              | 48              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 12.813                                                  | 07.33          | Participation de l'Etat au financement des frais de fonctionnement de la station de pompage alimentant le Kaylbach.....                                                                                                                                                          | 2              | 16             | —               | —               | —               |
| 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.....                            | 39             | 16             | —               | —               | —               |
| Total de la section 22.0.....                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.607         | 20.452         | 21.366          | 21.801          | 22.332          |
| <b>Section 22.1 — Administration de l'environnement</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                  | 07.30          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.982         | 15.790         | 16.222          | 16.663          | 17.328          |
| 11.080                                                  | 13.90          | Frais médicaux.....                                                                                                                                                                                                                                                              | —              | *              | *               | *               | *               |

## 22.1 — Administration de l'environnement

Unité: Milliers d'euros

| Article                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.100                         | 07.30          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                               | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                         | 07.30          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                            | 2              | 1              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012                         | 07.30          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                     | 49             | 20             | 49              | 49              | 49              |
| 12.020                         | 07.30          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                 | 15             | 14             | 19              | 19              | 19              |
| 12.120                         | 13.90          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                  | 1.000          | 1.200          | 1.300           | 1.100           | 1.100           |
| 12.125                         | 07.30          | Frais d'experts et d'études en matière informatique.....                                                                                                                                                     | 70             | 77             | 87              | 93              | 85              |
| 12.190                         | 07.30          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                                         | 57             | 57             | 59              | 60              | 61              |
| 12.260                         | 07.30          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                             | 337            | 340            | 350             | 350             | 350             |
| 12.270                         | 01.34          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                        | 75             | 88             | 90              | 90              | 90              |
| 12.301                         | 01.34          | Achats de biens et services spécifiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                        | 714            | 743            | 800             | 800             | 800             |
| 12.304                         | 01.34          | Frais de participation au fonctionnement et à l'exploitation<br>de réseaux informatiques internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | 67             | 64             | 67              | 68              | 73              |
| 12.307                         | 01.34          | Frais d'établissement des dossiers d'évaluation, de<br>restriction ou de classification et d'étiquetage de<br>substances chimiques et divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 12.310                         | 07.34          | Frais de rapatriement ou d'élimination des déchets en<br>exécution de la réglementation communautaire relative au<br>transfert de déchets.<br>(Crédit non limitatif).....                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 34.095                         | 09.20          | Prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir<br>de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la<br>biomasse.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....               | 8.000          | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 22.1 ..... |                |                                                                                                                                                                                                              | 24.374         | 18.400         | 19.051          | 19.300          | 19.963          |
|                                |                |                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |

## 22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                 | <b>Section 22.2 — Administration de la nature et des forêts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 13.90           | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.499         | 36.289         | 37.284          | 38.298          | 39.826          |
| 11.080  | Divers<br>codes | Frais médicaux.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *              | *              | *               | *               | *               |
| 11.120  | Divers<br>codes | Gratifications pour croix de service.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19             | 10             | 5               | 5               | 16              |
| 11.130  | Divers<br>codes | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400            | 430            | 430             | 430             | 430             |
| 12.000  | Divers<br>codes | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63             | 68             | 69              | 70              | 71              |
| 12.010  | Divers<br>codes | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28             | 28             | 28              | 29              | 29              |
| 12.012  | 01.34           | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                        | 25             | 25             | 25              | 26              | 26              |
| 12.020  | Divers<br>codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs et des vélos<br>de service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                         | 410            | 415            | 420             | 425             | 430             |
| 12.120  | 10.30           | Frais d'experts et d'études, frais d'analyses, indemnités<br>pour services de tiers, frais de fonctionnement et dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                            | 1.600          | 2.000          | 2.250           | 1.778           | 2.007           |
| 12.121  | 13.90           | Cadastre des biotopes .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —              | 100            | 150             | 155             | 160             |
| 12.125  | 10.30           | Frais d'experts et d'études en matière informatique.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 238            | 240            | 245             | 249             | 254             |
| 12.190  | Divers<br>codes | Formation initiale et continue: organisation de cours de<br>formation et d'entraînement, achat de matériaux, dépenses<br>diverses.....                                                                                                                                                                                                          | 71             | 140            | 100             | 140             | 100             |
| 12.260  | 01.34           | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588            | 635            | 640             | 645             | 650             |
| 12.270  | 01.34           | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                           | 450            | 500            | 509             | 519             | 529             |
| 12.300  | 07.50<br>10.30  | Préparation de nouveaux plans d'aménagement,<br>d'inventaire et d'études stationnelles dans les forêts<br>soumises au régime forestier; acquisition et réparation de<br>matériel géodésique, dendrométrie, photogrammétrie<br>et cartographique: acquisition de bornes; délimitation de<br>forêts et de parcelles dans les bois domaniaux ..... | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |

## 22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.301  | 08.30<br>10.30  | Infrastructures et activités servant à l'éducation, la sensibilisation et la récréation du public en milieu naturel ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180            | 180            | 183             | 186             | 189             |
| 12.302  | Divers<br>codes | Protection et aménagement de l'environnement naturel.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.280          | 1.300          | 1.324           | 1.350           | 1.370           |
| 12.303  | 07.50<br>10.30  | Entité mobile de la Direction de l'administration de la nature et des forêts: frais de fonctionnement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.304  | 10.30           | Exécution des dispositions de la directive 1999/105/CE, concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12             | 34             | 34              | 34              | 34              |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                 | 1.550          | 1.550          | 1.579           | 1.609           | 1.640           |
| 12.307  | 07.30<br>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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 16             | 16             | 16              | 16              | 16              |
| 12.308  | 10.30<br>07.50  | Participation de l'Etat aux projets INTERREG: achats de biens et services spécifiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12.330  | 01.34           | Achat de croix de service .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2              | 1              | *               | 1               | 2               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83             | 110            | 115             | 120             | 125             |

## 22.2 — Administration de la nature et des forêts

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                     | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.380                                                      | 07.50<br>10.30  | Suivi de l'évolution des écosystèmes forestiers face au changement climatique, aux problèmes phytosanitaires et aux catastrophes naturelles: frais d'analyses, indemnités pour services de tiers; frais pour l'acquisition de matériel, frais dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 5              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 24.001                                                      | 07.50           | Location des baux de chasse exploités par l'Etat; indemnisation des propriétaires particuliers .....                                                                                                                                                                                                          | 22             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 31.050                                                      | 07.50           | Participation de l'Etat au financement de mesures d'amélioration de l'environnement naturel conformément aux règlements grand-ducaux du 18 mars 2008 et du 30 septembre 2019.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                  | 50             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 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.<br>(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.....                                                                                                                                                     | 140            | 104            | 104             | 104             | 104             |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                              | 295            | 295            | 295             | 300             | 300             |
| 34.050                                                      | Divers<br>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...                                                                            | 179            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                   | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Total de la section 22.2.....                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.935         | 45.478         | 46.812          | 47.496          | 49.315          |
| <b>Section 22.3 — Administration de la gestion de l'eau</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                      | 07.33           | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.654         | 15.374         | 15.796          | 16.225          | 16.873          |
| 11.080                                                      | 13.90           | Frais médicaux.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | *              | *               | *               | *               |
| 11.100                                                      | 07.33<br>07.40  | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                        | 27             | 27             | 28              | 28              | 28              |
| 11.130                                                      | 07.33<br>07.40  | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |

## 22.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.000  | 07.33<br>07.40  | Indemnités pour services de tiers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.010  | Divers<br>codes | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23             | 25             | 26              | 27              | 28              |
| 12.012  | Divers<br>codes | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                               | 39             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 12.020  | Divers<br>codes | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                           | 149            | 172            | 172             | 172             | 172             |
| 12.120  | 07.33           | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                            | 1.180          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 12.121  | 07.33           | Adaptation des cartes et des instruments liés à la directive<br>2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des<br>risques d'inondation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                         | 300            | 175            | 167             | 217             | 377             |
| 12.122  | 07.33<br>07.40  | Frais d'accréditation de laboratoire.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                                                     | 27             | 27             | 27              | 27              | 27              |
| 12.125  | 13.90           | Frais d'experts et d'études en matière informatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                    | —              | 219            | 224             | 228             | 233             |
| 12.190  | Divers<br>codes | Formation continue des agents et organisation de<br>conférences internationales .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 49             | 49             | 49              | 49              | 49              |
| 12.260  | 07.33           | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                       | 1.070          | 971            | 989             | 1.009           | 1.029           |
| 12.270  | 07.33           | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                  | 257            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 12.302  | 07.33<br>07.40  | Mesures d'urgences à prendre en cas d'accident ou de<br>situation risquant d'altérer la qualité de l'eau superficielle<br>et/ou souterraine et remise en état des débitmètres des<br>stations d'épuration avec une capacité supérieure à 2000<br>équivalents-habitants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 12.304  | 07.33<br>07.40  | Frais en relation avec des projets de recherche.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 14.016  | 07.33<br>07.40  | Cours d'eau: travaux d'entretien et de réparation à charge<br>de l'Etat à exécuter aux cours d'eau et aux cours d'eau<br>frontaliers ainsi que des travaux extraordinaires aux<br>embouchures de cours d'eau aux abords de la Moselle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                  | 599            | 700            | 650             | 700             | 650             |

## 22.3 — Gestion de l'eau

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                 | 62             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 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).<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 50             | 53             | 50              | 60              | 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 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67             | 58             | 58              | 58              | 58              |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 12.770  | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18             | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 22.3 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.573         | 19.550         | 19.934          | 20.500          | 21.283          |
|         |                | Total du département 22 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106.489        | 103.880        | 107.163         | 109.098         | 112.894         |

## 23.0 — Egalité entre les Femmes et les Hommes

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>23 — MINISTERE DE L'EGALITE ENTRE LES<br/>FEMMES ET LES HOMMES</b> |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 23.0 — Egalité entre les Femmes et les<br/>Hommes</b>      |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                | 06.36          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                    | 1.838          | 2.076          | 2.132           | 2.190           | 2.278           |
| 11.130                                                                | 06.36          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                     | 2              | 2              | 3               | 3               | 3               |
| 12.000                                                                | 06.36          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                           | 1              | 1              | 2               | 2               | 2               |
| 12.010                                                                | 06.36          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                           | 19             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.020                                                                | 06.36          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 4              | 2              | 2               | 2               | 3               |
| 12.120                                                                | 06.36          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                         | 416            | 410            | 456             | 423             | 430             |
| 12.121                                                                | 06.36          | Frais d'experts et d'études Programme "Actions Positives"<br>et préparation des élections.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                         | 175            | 340            | 340             | 240             | 240             |
| 12.190                                                                | 06.36          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                              | 60             | 72             | 60              | 61              | 62              |
| 12.230                                                                | 06.36          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 29             | 29             | 29              | 29              | 30              |
| 12.260                                                                | 06.36          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                           | 28             | 28             | 28              | 29              | 29              |
| 12.270                                                                | 06.36          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 16             | 17             | 17              | 18              | 18              |
| 12.300                                                                | 06.36          | Frais de l'Observatoire de l'Egalité.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                | 306            | 147            | 147             | 52              | 52              |
| 12.302                                                                | 06.36          | Campagne médiatique promouvant l'égalité entre les<br>femmes et les hommes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                          | 371            | 380            | 380             | 380             | 380             |

## 23.0 — Egalité entre les Femmes et les Hommes

Unité: Milliers d'euros

| Article                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                          | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....           | 18.697         | 18.816         | 18.494          | 18.777          | 18.968          |
| 33.002                         | 06.36          | Participation financière de l'Etat aux frais des activités du Conseil national des femmes du Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 330            | 335            | 335             | 335             | 335             |
| 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.<br>(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 .....                                                                         | 76             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| 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 .....                                                                                  | 20             | 22             | 24              | 26              | 26              |
| 33.011                         | 06.36          | Participation de l'Etat à la réalisation d'actions positives dans le domaine de l'emploi.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                  | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 43.000                         | 06.36          | Participation financière de l'Etat à des projets en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                           | 120            | 120            | 123             | 125             | 127             |
| 43.001                         | 06.36          | Organisation d'un concours récompensant les meilleures pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur communal .....                                                                     | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| Total de la section 23.0 ..... |                |                                                                                                                                                                                                                         | 22.597         | 22.996         | 22.770          | 22.890          | 23.180          |
| Total du département 23 .....  |                |                                                                                                                                                                                                                         | 22.597         | 22.996         | 22.770          | 22.890          | 23.180          |
|                                |                |                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |

## 24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>24 — MINISTERE DE LA DIGITALISATION</b>                |                |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                    | 13.90          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                   | 3.127          | 3.607          | 3.706           | 3.807           | 3.959           |
| 11.100                                                    | 13.90          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                                                                                   | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.130                                                    | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                    | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 11.150                                                    | 13.90          | Indemnités pour heures supplémentaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                           | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 12.000                                                    | 13.90          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.010                                                    | 13.90          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                | 6              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012                                                    | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                        | 45             | 50             | 45              | 45              | 45              |
| 12.020                                                    | 13.90          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                     | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.120                                                    | 01.33          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                        | 1.500          | 1.500          | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| 12.140                                                    | 13.90          | Frais d'information, de sensibilisation et de promotion.....                                                                                                                                     | 500            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 12.190                                                    | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                             | 150            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 12.230                                                    | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social: dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.260                                                    | 13.90          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.....                                                                                                                          | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.270                                                    | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 10             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 12.300                                                    | 01.10          | Dépenses en relation avec des plans et initiatives pour<br>soutenir la transformation numérique du Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                    | 1.500          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |

## 24.0 — Digitalisation.- Dépenses générales

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.301  | 13.90          | Frais de location de véhicules automoteurs et autres<br>moyens de transport .....                                                      | —              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 32.020  | 01.10          | Subsides dans le cadre de la transformation numérique du<br>Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 350            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 11.600  | 13.90          | Indemnités d'habillement .....                                                                                                         | 1              | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 24.0 .....                                                                                                         | 7.275          | 8.860          | 9.204           | 9.305           | 9.457           |
|         |                | <b>Section 24.1 — Centre des technologies de<br/>l'information de l'Etat</b>                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005  | 01.34          | Rémunération du personnel.....                                                                                                         | 39.758         | 49.086         | 50.431          | 51.802          | 53.869          |
| 11.060  | 01.34          | Indemnités des ouvriers au service de l'Etat dans le cadre<br>d'un contrat d'apprentissage .....                                       | 63             | 63             | 64              | 65              | 66              |
| 11.100  | 01.34          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                 | 5              | 5              | 5               | 5               | 6               |
| 11.130  | 01.34          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                          | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.000  | 01.34          | Indemnités pour services de tiers. ....                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 41.050  | 01.34          | Dotation financière de l'Etat au profit du service CTIE.<br>(Crédit non limitatif).....                                                | 141.600        | 154.000        | 155.000         | 155.000         | 155.000         |
|         |                | Total de la section 24.1 .....                                                                                                         | 181.427        | 203.155        | 205.501         | 206.873         | 208.942         |
|         |                | Total du département 24 .....                                                                                                          | 188.702        | 212.015        | 214.705         | 216.178         | 218.399         |
|         |                |                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |

## 25.0 — Energie

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>25 — MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE<br/>L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 25.0 — Energie</b>                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                   | 13.90          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.785          | 3.404          | 3.497           | 3.592           | 3.735           |
| 12.010                                                                   | 13.90          | Frais de route et de séjour, frais de déménagement.....                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.012                                                                   | 09.00          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                               | 70             | 65             | 65              | 65              | 65              |
| 12.020                                                                   | 13.90          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                           | 4              | 3              | 4               | 4               | 4               |
| 12.120                                                                   | 09.30          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 12.190                                                                   | 09.00          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                                                                                                                   | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.230                                                                   | 09.00          | Frais en relation avec des actes et manifestation de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social: dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | 21             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 12.260                                                                   | 09.00          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                       | 50             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 12.270                                                                   | 13.90          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses<br>diverses.....                                                                                                                                                                                                             | 2              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.320                                                                   | 09.10          | Mesures éventuelles en vue d'assurer l'approvisionnement<br>du pays en produits pétroliers et en d'autres produits de<br>première nécessité: indemnités pour services de tiers, frais<br>de route et de séjour, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif).....                      | 40             | 50             | 40              | 40              | 40              |
| 33.004                                                                   | 09.31          | Soutien aux producteurs de biogaz en tant que<br>rémunération du biogaz injecté dans le cadre de<br>l'exécution du règlement grand-ducal relatif à la production,<br>la rémunération et la commercialisation de biogaz.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.847          | 6.847          | 6.847           | 8.500           | 8.500           |
| 35.060                                                                   | 09.00          | Cotisations et contributions à des organisations et<br>institutions internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                    | 286            | 301            | 301             | 301             | 301             |

## 25.0 — Energie

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.012                                                                   | 09.30          | Participation financière aux frais de fonctionnement du Groupement d'Intérêt Economique "My Energy".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                         | 1.400          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 41.014                                                                   | 11.10          | Dotation à l'établissement public "Agence nationale de stockage de produits pétroliers".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 25.0 .....                                           |                |                                                                                                                                                                                             | 12.335         | 13.087         | 13.171          | 14.919          | 15.062          |
| <b>Section 25.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b> |                |                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                                   | 07.20          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                              | 4.140          | 4.688          | 4.816           | 4.947           | 5.145           |
| 11.130                                                                   | 07.20          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                               | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 12.000                                                                   | 07.20          | Indemnités pour services de tiers .....                                                                                                                                                     | 1              | 4              | 4               | 5               | 6               |
| 12.010                                                                   | 07.20          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                           | 2              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.012                                                                   | 07.20          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 38             | 38             | 39              | 40              | 41              |
| 12.020                                                                   | 07.20          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 12.120                                                                   | 07.20          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                 | 800            | 900            | 950             | 1.010           | 1.030           |
| 12.122                                                                   | 07.50          | Parcs naturels: frais d'experts et d'études.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                   | 101            | 105            | 105             | 110             | 112             |
| 12.125                                                                   | 07.20          | Frais de consultance en relation avec le système d'information géographique (SIG).<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                             | 35             | 35             | 20              | 30              | 30              |
| 12.190                                                                   | 07.20          | Frais de formation; colloques, séminaires, stages et journées d'études: frais d'organisation et de participation....                                                                        | 13             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 12.230                                                                   | 13.90          | Frais en relation avec des actes et manifestations de la vie publique à caractère protocolaire ou social, dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 20             | 25             | 25              | 30              | 30              |
| 12.250                                                                   | 07.20          | Frais de fonctionnement d'ESPON .....                                                                                                                                                       | 629            | 529            | 500             | 509             | 519             |
| 12.251                                                                   | 07.20          | Frais de fonctionnement du Centre écologique et touristique du Parc Housen incombant à l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                               | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |

## 25.1 — Département de l'aménagement du territoire

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.260  | 07.20          | Frais d'exploitation et frais administratifs; dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                            | 65             | 150            | 150             | 130             | 130             |
| 12.270  | 07.20          | Entretien, exploitation et location d'immeubles, dépenses diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                         | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 35.010  | 07.20          | Participation de l'Etat dans les actions et projets INTERREG.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                             | 264            | 284            | 280             | 285             | 285             |
| 35.020  | 07.20          | Participation de l'Etat aux frais de la structure «Système d'information géographique de la Grande Région (SIG-GR)».<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                        | 30             | 30             | 30              | 30              | 32              |
| 35.030  | 07.20          | Remboursement de la TVA sur les projets ESPON.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 35.040  | 07.20          | Indemnité à payer en cas d'instauration de servitudes et participation financière de l'Etat en cas d'évaluations environnementales supplémentaires à charge des communes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 35.060  | 07.20          | Contributions à des organismes internationaux .....                                                                                                                                                                                      | 25             | 27             | 27              | 27              | 27              |
| 41.000  | 13.90          | Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad ».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | —              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 41.001  | 13.90          | Participation financière aux frais de fonctionnement du GIE "Centre écologique et touristique du Parc Housen".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | —              | *              | *               | *               | *               |
| 41.010  | 07.20          | Participation de l'Etat au financement de services et de recherches prestés par des établissements publics scientifiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 209            | 209            | 220             | 235             | 250             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....          | 555            | 645            | 700             | 700             | 703             |
| 43.020  | 13.90          | Participation de l'État aux frais de fonctionnement et de personnel de l'« Entwicklungsgesellschaft Nordstad ».<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 250            | —              | —               | —               | —               |
| 43.030  | 07.50          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement et de personnel des parcs naturels .....                                                                                                                                             | 1.956          | 2.000          | 2.262           | 2.328           | 2.410           |

## 25.1 — Département de l'aménagement du territoire

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

## 26.0 — Protection des consommateurs

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26 — MINISTERE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS</b> |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 26.0 — Protection des consommateurs</b>       |                |                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                   | 13.90          | Rémunération du personnel.....                                                                                                                                                                    | 2.593          | 2.422          | 2.488           | 2.556           | 2.658           |
| 11.100                                                   | 11.10          | Indemnités d'habillement.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                            | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.000                                                   | 13.90          | Indemnités pour services de tiers: médiation dans le cadre<br>du recours collectif.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 12.010                                                   | 11.10          | Frais de route et de séjour .....                                                                                                                                                                 | 1              | 2              | 2               | 4               | 4               |
| 12.012                                                   | 11.10          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                          | 32             | 6              | 32              | 32              | 32              |
| 12.020                                                   | 11.10          | Frais d'exploitation des véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                      | 5              | 5              | 3               | 3               | 3               |
| 12.110                                                   | 11.10          | Frais de contentieux: mise en oeuvre des actions en<br>cessation dans le cadre de l'application du Code de la<br>consommation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....     | 30             | 17             | 20              | 20              | 20              |
| 12.120                                                   | 11.10          | Frais d'experts et d'études.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                       | 60             | 275            | 90              | 100             | 100             |
| 12.121                                                   | 13.90          | Participation de l'Etat à des projets en faveur de la<br>protection des consommateurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                               | 50             | 50             | 100             | 100             | 100             |
| 12.122                                                   | 13.90          | Mise en oeuvre du projet de loi relative à la mise en place<br>et la coordination de la politique alimentaire .....                                                                               | —              | *              | 575             | 575             | 575             |
| 12.140                                                   | 11.70          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 100            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 12.191                                                   | 11.10          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais<br>d'organisation et de participation.....                                                                                              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 12.230                                                   | 11.10          | Frais en relation avec les actes et manifestations de la vie<br>publique à caractère protocolaire ou social; dépenses<br>diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 5              | 3              | 5               | 10              | 10              |

## 26.0 — Protection des consommateurs

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.250                                                             | 11.70          | Frais de fonctionnement du service de la Protection des consommateurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                              | 12             | 12             | 12              | 26              | 26              |
| 12.260                                                             | 13.90          | Frais pour tests-achats en lien avec le Code de la consommation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | 6              | 6              | 6               | 12              | 12              |
| 33.001                                                             | 11.40          | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement du Centre Européen des Consommateurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                  | 482            | 506            | 531             | 558             | 558             |
| 33.020                                                             | 11.40          | Participation financière de l'Etat aux frais de fonctionnement de l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                          | 820            | 830            | 830             | 830             | 830             |
| Total de la section 26.0 .....                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                    | 4.207          | 4.395          | 4.955           | 5.086           | 5.188           |
| <b>Section 26.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 11.005                                                             | 13.90          | Rémunérations du personnel.....                                                                                                                                                                                                    | 815            | 1.001          | 1.029           | 1.056           | 1.099           |
| 11.130                                                             | 13.90          | Indemnités pour services extraordinaires.....                                                                                                                                                                                      | 44             | 44             | 44              | 44              | 44              |
| 12.010                                                             | 13.90          | Frais de route et de séjour.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                        | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 12.012                                                             | 13.90          | Frais de route et de séjour à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                           | 20             | 20             | 20              | 21              | 22              |
| 12.120                                                             | 05.10          | Contrôle officiel des denrées alimentaires : frais d'échantillonnage et d'analyse officiels et frais de nomination des laboratoires nationaux de référence.<br>(Crédit non limitatif).....                                         | 280            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 12.140                                                             | 13.90          | Frais de publicité, de sensibilisation et d'information .....                                                                                                                                                                      | —              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 12.190                                                             | 13.90          | Colloques, séminaires, stages et journées d'études, frais d'organisation et de participation.....                                                                                                                                  | —              | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 12.260                                                             | 05.00          | Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire : frais de fonctionnement et frais relatifs à la mise en application de la réglementation du contrôle officiel.<br>(Crédit non limitatif)..... | 40             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 12.263                                                             | 05.10          | Division de la Sécurité Alimentaire: frais d'exploitation et dépenses spécifiques au service.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                         | 140            | 141            | 141             | 141             | 142             |

## 26.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne alimentaire

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

## Chapitre V – DEPENSES EN CAPITAL

### Programme pluriannuel des dépenses en capital (2021 — 2025)

| Département                                                                        | Budget<br>2021   | Projet<br>2022   | Prévisions<br>2023 | Prévisions<br>2024 | Prévisions<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30 – Ministère d'Etat .....                                                        | 5.815            | 8.910            | 13.196             | 9.296              | 6.745              |
| 31 – Ministère des Affaires étrangères et européennes.....                         | 162.177          | 197.689          | 227.165            | 258.098            | 289.266            |
| 32 – Ministère de la Culture .....                                                 | 17.380           | 21.133           | 17.086             | 16.838             | 12.789             |
| 33 – Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche...                   | 3.304            | 2.310            | 2.310              | 4.310              | 4.310              |
| 34 – Ministère des Finances .....                                                  | 152.557          | 144.978          | 132.054            | 145.094            | 131.820            |
| 35 – Ministère de l'Economie .....                                                 | 293.023          | 278.100          | 264.057            | 260.742            | 224.652            |
| 36 – Ministère de la Sécurité intérieure.....                                      | 21.671           | 27.896           | 32.332             | 30.668             | 31.220             |
| 37 – Ministère de la Justice.....                                                  | 2.848            | 3.115            | 3.675              | 3.012              | 2.958              |
| 38 – Ministère de la Fonction publique.....                                        | 64               | 55               | 58                 | 58                 | 58                 |
| 39 – Ministère de l'Intérieur .....                                                | 23.947           | 34.890           | 35.360             | 35.860             | 38.760             |
| 40 et 41 – Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse..... | 91.918           | 68.252           | 78.177             | 87.889             | 89.078             |
| 42 – Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.....          | 35.164           | 35.101           | 46.804             | 56.798             | 56.798             |
| 43 – Ministère des Sports .....                                                    | 30.103           | 35.188           | 15.238             | 15.688             | 15.163             |
| 44 – Ministère de la Santé .....                                                   | 62.733           | 67.561           | 65.491             | 89.354             | 104.727            |
| 45 – Ministère du Logement.....                                                    | 212.134          | 217.579          | 297.490            | 311.272            | 322.334            |
| 46 – Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire.....  | 340              | 336              | 336                | 339                | 299                |
| 47 – Ministère de la Sécurité sociale.....                                         | 602              | 771              | 789                | 818                | 813                |
| 49 – Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.....  | 57.690           | 67.530           | 79.918             | 87.527             | 97.248             |
| 50 et 51 – Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.....                    | 1.028.276        | 1.050.965        | 1.051.016          | 1.157.820          | 1.129.460          |
| 52 – Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable .....     | 264.575          | 321.099          | 345.420            | 356.247            | 359.951            |
| 54 – Ministère de la Digitalisation.....                                           | 100              | 100              | 100                | 100                | 100                |
| 55 – Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire .....                | 173              | 64               | 77                 | 56                 | 56                 |
| 56 – Ministère de la Protection des Consommateurs.....                             | 138              | 128              | 57                 | 54                 | 54                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL.....</b>                                          | <b>2.466.734</b> | <b>2.583.751</b> | <b>2.708.205</b>   | <b>2.927.938</b>   | <b>2.918.659</b>   |

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



## 30.0 — Maison du Grand-Duc Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>30 — MINISTERE D'ETAT</b>              |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 30.0 — Maison du Grand-Duc</b> |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 72.000                                    | 13.90          | Travaux de rénovation et gros entretien du Palais grand-ducal.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                    | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 72.001                                    | 13.90          | Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Colmar-Berg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                | 950            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 72.002                                    | 13.90          | Travaux de rénovation et gros entretien du Château de Fischbach.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                  | 100            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 72.003                                    | 13.90          | Sécurisation du Palais et des châteaux de Colmar-Berg et Fischbach: frais divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.000          | 1.210          | 2.500           | 2.900           | 1.200           |
| 74.000                                    | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                             | 1              | 121            | 30              | 100             | 35              |
| 74.020                                    | 13.90          | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                           | —              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 74.040                                    | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                         | 75             | 58             | 58              | 58              | 58              |
| 74.050                                    | 13.90          | Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                                                     | —              | 68             | 20              | 20              | 20              |
| 74.060                                    | 13.90          | Acquisition et développement de logiciels, brevets et autres biens incorporels.....                                                              | 197            | 324            | 180             | 40              | 36              |
| Total de la section 30.0 .....            |                |                                                                                                                                                  | 2.523          | 2.881          | 3.888           | 4.218           | 2.449           |
| <b>Section 30.3 — Gouvernement</b>        |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                    | 01.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                          | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 74.040                                    | 01.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                         | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Total de la section 30.3.....             |                |                                                                                                                                                  | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |

## 30.4 — Service Information et Presse Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 30.4 — Service Information et Presse</b>                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040  | 01.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                      | 3              | 19             | 5               | 5               | 5               |
| 74.050  | 01.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                 | 22             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 74.060  | 01.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                 | 16             | 20             | 16              | 16              | 16              |
|         |                | Total de la section 30.4 .....                                                                                | 40             | 50             | 32              | 32              | 32              |
|         |                | <b>Section 30.5 — Conseil économique et social</b>                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 01.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                       | 1              | 10             | 1               | 1               | 10              |
| 74.020  | 01.10          | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                        | 8              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 74.040  | 01.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                      | 7              | 4              | 4               | 4               | 4               |
|         |                | Total de la section 30.5 .....                                                                                | 15             | 16             | 7               | 7               | 16              |
|         |                | <b>Section 30.6 — Haut-Commissariat à la Protection nationale</b>                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 02.00          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                     | —              | 34             | —               | —               | —               |
| 74.080  | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier.....                                                    | —              | 8              | 2               | 2               | 2               |
| 74.301  | 02.00          | Frais d'acquisition pour la gestion de crises.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.305  | 02.00          | Frais d'acquisition d'équipements spéciaux, de bureau et<br>de télécommunication .....                        | 45             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 74.310  | 02.00          | Computer Emergency Response Team (GovCert):<br>acquisition et installation d'équipements spéciaux.....        | 367            | 244            | 271             | 271             | 390             |
|         |                | Total de la section 30.6 .....                                                                                | 413            | 307            | 294             | 294             | 413             |

## 30.7 — Cultes Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 30.7 — Cultes</b>                   |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 52.004                                         | 08.50          | Participation aux frais de réfection et de remise en état d'édifices publics à caractère national.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
|                                                |                | Total de la section 30.7 .....                                                                                                                                                                                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| <b>Section 30.8 — Médias et Communications</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 51.050                                         | 08.40          | Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                    | 500            | 2.500          | 6.000           | 1.500           | 1.500           |
| 74.010                                         | 08.40          | Acquisition de machines de bureau (SMC) .....                                                                                                                                                                                            | 6              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.011                                         | 08.40          | Acquisition de machines de bureau (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) .....                                                                                                                      | 10             | 1              | 2               | 2               | 2               |
| 74.020                                         | 01.10          | Réseau radio intégré et unique pour les besoins de divers services publics: acquisition et installation d'équipements; frais accessoires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                 | 2.180          | 2.411          | 2.477           | 1.326           | 1.002           |
| 74.040                                         | 08.40          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                 | 1              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 74.050                                         | 13.90          | Acquisition d'équipements informatiques (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) .....                                                                                                                | 3              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.051                                         | 13.90          | Acquisition de matériel informatique, matériel radioélectrique et matériel technique en relation avec l'autorité compétente pour le service public réglementé de Galileo.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1              | 525            | 72              | 36              | 36              |
| 74.052                                         | 13.90          | Acquisition de matériel informatique, matériel technique en relation avec le projet "Quantum Communication Infrastructure".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                               | 1              | 59             | 293             | 1.755           | 1.170           |
| 74.060                                         | 13.90          | Developpement site Internet/Intranet (Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l'Etat) .....                                                                                                                   | 5              | 5              | 5               | 3               | 3               |
| 74.080                                         | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier (SMC)                                                                                                                                                                              | *              | 10             | *               | *               | *               |

## 30.8 — Médias et Communications Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.081  | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier<br>(Commissariat du Gouvernement à la protection des<br>données auprès de l'Etat) .....                                                         | 8              | 8              | 5               | 2               | 2               |
| 74.315  | 13.90          | Dépenses d'investissements en relation avec l'élaboration<br>et la mise en œuvre de l'initiative gouvernementale «Digital<br>Lëtzebuerg». (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 74.520  | 13.90          | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                                                                                | —              | 16             | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 30.8.....                                                                                                                                                                         | 2.815          | 5.648          | 8.966           | 4.736           | 3.827           |
|         |                | <b>Section 30.9 — Commission consultative des Droits de<br/>l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg</b>                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 01.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                               | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
|         |                | Total de la section 30.9.....                                                                                                                                                                         | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
|         |                | Total du département 30 .....                                                                                                                                                                         | 5.815          | 8.910          | 13.196          | 9.296           | 6.745           |
|         |                |                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |

## 31.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>31 — MINISTERE DES AFFAIRES<br/>ETRANGERES ET EUROPEENNES</b>                             |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 31.0 — Dépenses générales</b>                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                                                       | 01.40          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                                                | 60             | 40             | —               | —               | —               |
| 74.040                                                                                       | 01.40          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                 | 18             | 19             | 15              | 15              | 15              |
| 74.050                                                                                       | 01.40          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                    | 27             | 27             | 28              | 28              | 29              |
| 74.060                                                                                       | 01.40          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                            | 17             | 18             | 19              | 19              | 20              |
| 74.250                                                                                       | 01.40          | Cour d'appel de la juridiction unifiée en matière de brevets:<br>acquisitions .....                                                                                                                                                      | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 74.311                                                                                       | 01.40          | Cellule de crise.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 31.0.....                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                          | 192            | 175            | 132             | 132             | 134             |
| <b>Section 31.1 — Relations internationales.- Missions<br/>luxembourgeoises à l'étranger</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 72.010                                                                                       | 01.42          | Ambassades, représentations permanentes et autres<br>missions: travaux de construction, de transformation,<br>d'aménagement et de modernisation des immeubles, y<br>compris gros entretien.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 351            | 351            | 351             | 351             | 450             |
| 72.011                                                                                       | 13.90          | Ambassades, représentations permanentes et autres<br>missions: réalisation de mesures de sécurité.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                        | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 74.000                                                                                       | 01.42          | Ambassades, représentations permanentes et consulats:<br>acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                              | 240            | 240            | 240             | 246             | 321             |
| 74.070                                                                                       | 01.42          | Ambassades, représentations permanentes et consulats:<br>acquisition d'oeuvres d'art.....                                                                                                                                                | 32             | 32             | 32              | 32              | 32              |
| 74.250                                                                                       | 01.42          | Frais d'équipement et acquisitions diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                | 500            | 500            | 500             | 508             | 513             |

## 31.1 — Missions luxembourgeoises à l'étranger Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.251                                        | 01.42          | Frais d'installation et d'équipement de nouvelles missions luxembourgeoises à l'étranger.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | *              | 484            | 1.066           | 300             | *               |
| 74.312                                        | 01.40          | Acquisition pour missions de gestion de crise.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 31.1 .....                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.523          | 2.007          | 2.589           | 1.837           | 1.716           |
| <b>Section 31.4 — Immigration</b>             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                        | 13.90          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                                                         | 2              | 2              | 2               | 2               | —               |
| 74.250                                        | 01.40          | Centre de rétention: acquisitions diverses.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                     | 29             | 188            | 35              | 35              | 35              |
| 74.252                                        | 01.40          | Structure d'hébergement d'urgence: acquisitions diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                        | 5              | 21             | 7               | 7               | 7               |
| Total de la section 31.4 .....                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36             | 210            | 44              | 44              | 42              |
| <b>Section 31.5 — Direction de la Défense</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 54.060                                        | 02.00          | Travaux internationaux à intérêt commun exécutés pour le compte de l'OTAN.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                       | 1.000          | 3.000          | 3.500           | 1.500           | 1.000           |
| 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..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.100          | 3.000          | 2.620           | 2.620           | 2.615           |
| 54.062                                        | 02.00          | Participation au financement d'infrastructures immobilières des organismes internationaux concourant à la défense du pays.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                       | 15.000         | 8.000          | 20.180          | 20.180          | 20.180          |
| 54.063                                        | 13.90          | Participation au financement du "NATO Innovation Venture Capital Fund".<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                           | —              | 6.600          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 72.010                                        | 13.90          | Aménagement des locaux occupés par la Direction de la Défense .<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                  | 10.000         | 3.000          | 1.500           | —               | —               |
| 72.020                                        | 13.90          | Participation au financement des infrastructures à caractère militaire à l'Aéroport.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                             | 1.150          | 857            | 2.000           | 5.000           | 5.000           |

## 31.5 — Direction de la Défense Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.000  | 02.10          | Alimentation du fonds d'équipement militaire.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                  | 129.000        | 163.100        | 181.400         | 212.900         | 245.500         |
| 93.001  | 13.90          | Alimentation du Fonds spécial pour la promotion de la<br>recherche, du développement et de l'innovation (RDI) dans<br>le secteur privé.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                          | —              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 54.561  | 13.90          | Participation au financement de travaux internationaux à<br>intérêt commun exécutés par les pays membres de<br>l'OTAN; contribution au programme N.S.M.A.T.C.C.;<br>contribution au programme A.W.A.C.S. .... | —              | 822            | —               | —               | —               |
| 54.562  | 13.90          | Participation au financement d'infrastructures immobilières<br>des organismes internationaux concourant à la défense du<br>pays .....                                                                         | —              | 18             | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 31.5 .....                                                                                                                                                                                | 157.250        | 189.898        | 218.700         | 249.700         | 281.795         |
|         |                | <b>Section 31.6 — Défense nationale</b>                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 02.10          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                            | 281            | 346            | 199             | 840             | 527             |
| 74.010  | 02.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                       | 33             | 34             | 35              | 35              | 36              |
| 74.020  | 02.10          | Acquisition équipements de communication, d'observation,<br>audio-visuels, multimédia et de surveillance..<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                       | 372            | 367            | 374             | 381             | 388             |
| 74.030  | 02.10          | Acquisition d'appareils médicaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                | 113            | 227            | 180             | 183             | 187             |
| 74.040  | 02.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                      | 374            | 377            | 384             | 391             | 399             |
| 74.050  | 02.10          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                         | 288            | 876            | 892             | 910             | 927             |
| 74.060  | 02.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                   | 333            | 1.110          | 1.500           | 1.529           | 1.000           |
| 74.310  | 02.10          | Acquisition d'armement et d'équipements connexes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                | 144            | 265            | 270             | 275             | 281             |
| 74.320  | 02.10          | Equipement de casernement et équipement divers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                  | 232            | 569            | 580             | 591             | 602             |

## 31.6 — Défense nationale Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.330                                                                       | 02.10          | Matériel de protection, de détection et de décontamination<br>C.B.R.N.....                                                                       | 175            | 126            | 150             | 153             | 156             |
| 74.340                                                                       | 02.10          | Acquisition d'instruments de musique.....                                                                                                        | 40             | 53             | 54              | 55              | 56              |
| 74.391                                                                       | 02.10          | Acquisition de matériel de sport.....                                                                                                            | 16             | 12             | 12              | 12              | 13              |
| 74.392                                                                       | 02.10          | Acquisitions majeures pour missions de gestion de crise et<br>autres missions.<br>(Crédit non limitatif).....                                    | 90             | 91             | 93              | 94              | 96              |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                       |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.810                                                                       | 02.10          | Acquisition d'armement et d'équipements connexes .....                                                                                           | —              | 17             | —               | —               | —               |
| Total de la section 31.6.....                                                |                |                                                                                                                                                  | 2.491          | 4.470          | 4.722           | 5.450           | 4.669           |
| <b>Section 31.7 — Coopération au développement et<br/>action humanitaire</b> |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.065                                                                       | 01.53          | Développement de logiciel informatique.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                             | 100            | 70             | 70              | —               | —               |
| Total de la section 31.7.....                                                |                |                                                                                                                                                  | 100            | 70             | 70              | —               | —               |
| <b>Section 31.8 — Office national de l'accueil</b>                           |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                                       | 06.36          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                        | 56             | 72             | 88              | 83              | 28              |
| 74.010                                                                       | 06.36          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                          | 10             | 7              | 10              | 12              | 12              |
| 74.040                                                                       | 06.36          | Construction, rénovation et mise en conformité de<br>structures d'hébergement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....    | 240            | 300            | 310             | 320             | 330             |
| 74.080                                                                       | 06.36          | Acquisition de mobilier et d'autres équipements pour<br>structures d'hébergement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 280            | 480            | 500             | 520             | 540             |
| Total de la section 31.8.....                                                |                |                                                                                                                                                  | 586            | 859            | 908             | 935             | 910             |
| Total du département 31.....                                                 |                |                                                                                                                                                  | 162.177        | 197.689        | 227.165         | 258.098         | 289.266         |
|                                                                              |                |                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |

## 32.0 — Culture: dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>32 — MINISTERE DE LA CULTURE</b>                 |                |                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 32.0 — Culture. - Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 52.010                                              | 08.00          | Remise en état et modernisation de l'éclairage muséographique du MUDAM.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 70             | 1              | 10              | 10              | 10              |
| 52.011                                              | 08.10          | Participation de l'Etat au capital de la "Fondation Musée national de la Résistance".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                         | *              | *              | —               | —               | —               |
| 61.010                                              | 08.30          | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre de Musiques amplifiées" .....                                                                                                  | 550            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 61.012                                              | 08.00<br>08.20 | Participation de l'Etat aux frais d'investissement du "Centre culturel de rencontre, abbaye de Neumünster" .....                                                                             | 1.260          | 1.070          | 1.073           | 770             | 770             |
| 63.000                                              | 08.20          | Participation de l'Etat au financement de la construction et du réaménagement par les communes d'infrastructures culturelles.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 63.040                                              | 08.10          | Musées régionaux: subsides.....                                                                                                                                                              | 15             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 63.041                                              | 08.10          | Contribution aux dépenses effectuées dans l'intérêt de la conservation d'édifices religieux à régime spécial.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 74.040                                              | 08.00          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                     | 4              | 2              | *               | *               | *               |
| 74.050                                              | 08.00          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                | 2              | 1              | *               | *               | *               |
| 74.070                                              | 08.10          | Acquisition d'objets historiques et archéologiques .....                                                                                                                                     | *              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 74.071                                              | 08.10          | Acquisition d'oeuvres d'art .....                                                                                                                                                            | 110            | 112            | 112             | 112             | 112             |
| 93.000                                              | 08.10          | Alimentation du fonds pour les monuments historiques.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                        | 14.000         | 18.000         | 14.000          | 14.000          | 10.000          |
| Total de la section 32.0 .....                      |                |                                                                                                                                                                                              | 17.011         | 20.836         | 16.845          | 16.542          | 12.542          |
|                                                     |                |                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |

## 32.1 — Service des sites et monuments nationaux Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 32.1 — Service des sites et monuments nationaux</b>                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                     | —              | —              | —               | 40              | —               |
| 74.010  | 08.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                        | 5              | 3              | 1               | 1               | 1               |
| 74.300  | 08.10          | Acquisition de documents historiques .....                                                                                                     | 8              | 5              | 5               | 5               | 5               |
|         |                | Total de la section 32.1 .....                                                                                                                 | 13             | 8              | 6               | 46              | 6               |
|         |                | <b>Section 32.2 — Musée national d'histoire et d'art</b>                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 61.010  | 08.10<br>08.20 | Dotation dans l'intérêt de l'aménagement du dépôt du Musée national d'histoire et d'art à Schouweiler .....                                    | 180            | 180            | 180             | 200             | 200             |
|         |                | Total de la section 32.2 .....                                                                                                                 | 180            | 180            | 180             | 200             | 200             |
|         |                | <b>Section 32.7 — Centre national de littérature</b>                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 74.250  | 01.34          | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements .....                                                                   | 15             | 15             | 15              | 25              | 16              |
|         |                | Total de la section 32.7 .....                                                                                                                 | 15             | 15             | 15              | 25              | 16              |
|         |                | <b>Section 32.9 — Musée national d'histoire et d'art. - Centre national de recherche archéologique</b>                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 08.10          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                     | —              | 32             | —               | —               | —               |
| 74.070  | 08.10          | Acquisition d'oeuvres d'art, d'objets et de documents littéraires, scientifiques et historiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) ..... | 120            | *              | *               | *               | *               |
| 74.250  | 08.10          | Acquisition de machines de bureau, de mobilier et d'autres équipements pour le Centre national de recherche archéologique .....                | 41             | 62             | 40              | 25              | 25              |
|         |                | Total de la section 32.9 .....                                                                                                                 | 161            | 94             | 40              | 25              | 25              |
|         |                | Total du département 32 .....                                                                                                                  | 17.380         | 21.133         | 17.086          | 16.838          | 12.789          |
|         |                |                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |

## 33.1 — Enseignement supérieur Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>33 — MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT<br/>SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</b>                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 33.1 — Enseignement supérieur</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 41.050  | 04.44          | Dotation au profit des établissements d'enseignement<br>secondaire classique et secondaire général organisant les<br>brevets de technicien supérieur dans l'intérêt de<br>l'acquisition d'équipements spéciaux .....                            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 53.010  | 04.42          | Aide financière de l'Etat pour études supérieures: garantie<br>de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 54.011  | 04.43          | Participation à la construction de pavillons et de chambres<br>d'étudiants; acquisition de concessions et de droits de<br>réservation de chambres pour étudiants luxembourgeois.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 74.300  | 04.43          | Participation aux frais de transformation des immeubles<br>Biotec 1 et 2 et acquisition de 1er équipement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                       | 2.977          | 2.000          | 2.000           | 4.000           | 4.000           |
|         |                | Total de la section 33.1 .....                                                                                                                                                                                                                  | 3.277          | 2.300          | 2.300           | 4.300           | 4.300           |
|         |                | <b>Section 33.3 — Recherche et innovation</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 74.050  | 04.60          | Acquisition d'équipements et de logiciels informatiques .....                                                                                                                                                                                   | 27             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|         |                | Total de la section 33.3 .....                                                                                                                                                                                                                  | 27             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|         |                | Total du département 33 .....                                                                                                                                                                                                                   | 3.304          | 2.310          | 2.310           | 4.310           | 4.310           |

## 34.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                  | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>34 — MINISTERE DES FINANCES</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 34.0 — Dépenses générales</b> |                |                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 51.010                                   | 13.90          | Autres transferts de capitaux aux sociétés et quasi-sociétés publiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | —              | 30.000         | 20.000          | 20.000          | 10.000          |
| 53.010                                   | 06.35          | Indemnisation des dommages de guerre mobiliers et immobiliers.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                       | 14.500         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 54.032                                   | 01.52<br>01.53 | Participation de l'Etat au financement des frais de l'activité de l'agence de transfert de technologie financière.<br>(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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....               | 51.000         | 45.000         | 45.000          | 55.000          | 55.000          |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.040                                   | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                 | —              | 7              | —               | —               | —               |
| 74.080                                   | 13.90          | Frais en relation avec le premier équipement de surfaces louées.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                     | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 81.030                                   | 07.10          | Société Nationale des Habitations à Bon Marché: augmentation du capital social.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |

## 34.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 34.0 .....                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79.806         | 110.313        | 100.306         | 110.306         | 100.306         |
| <b>Section 34.1 — Inspection générale des finances</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 74.050                                                 | 01.23          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 6              | 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.....                                                                                                                                                                                                                         | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| Total de la section 34.1 .....                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18             | 18             | 18              | 18              | 18              |
| <b>Section 34.2 — Trésorerie de l'Etat</b>             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                                 | 01.23          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | 1              | 9               | 1               | 1               |
| 74.065                                                 | 13             | Projets de développement de logiciels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                 | —              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 34.2 .....                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 1              | 9               | 1               | 1               |
| <b>Section 34.3 — Direction du contrôle financier</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 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 .....                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| <b>Section 34.4 — Contributions directes</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                 | 01.22          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                                                                                                             | —              | 66             | 61              | 56              | 62              |

## 34.4 — Contributions directes Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                               | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.010                                                | 01.22          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                | 50             | 68             | 50              | 52              | 55              |
| 74.040                                                | 01.22          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                               | 182            | 140            | 20              | 20              | 20              |
| 74.050                                                | 01.22          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                  | 82             | 481            | 506             | 371             | 376             |
| 74.060                                                | 01.22          | Acquisition de logiciels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                               | 146            | 4.296          | 99              | 82              | 83              |
| 74.080                                                | 01.22          | Acquisition de mobilier de bureau .....                                                                                                                                                | 45             | 100            | 50              | 50              | 50              |
|                                                       |                | Total de la section 34.4 .....                                                                                                                                                         | 505            | 5.151          | 786             | 630             | 646             |
| <b>Section 34.5 — Enregistrement, domaines et TVA</b> |                |                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                             | —              | 31             | 28              | 28              | 28              |
| 74.010                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                | 40             | 50             | 50              | 60              | 60              |
| 74.020                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition d'équipements de télécommunications.....                                                                                                                                   | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 74.040                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                               | 4              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 74.050                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                               | 50             | 60             | 65              | 75              | 75              |
| 74.060                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                          | 25             | 62             | 45              | 45              | 45              |
| 74.080                                                | 01.22<br>01.25 | Acquisition de mobilier de bureau .....                                                                                                                                                | 30             | 35             | 35              | 35              | 40              |
|                                                       |                | Total de la section 34.5 .....                                                                                                                                                         | 150            | 243            | 228             | 248             | 253             |
| <b>Section 34.6 — Douanes et accises</b>              |                |                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 72.010                                                | 01.22          | Constructions; frais de transformation et d'aménagement<br>d'immeubles et parties d'immeubles affectés au service de<br>l'administration.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 65             | 75             | 75              | 80              | 80              |
| 74.000                                                | 01.22          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                              | 238            | 266            | 262             | 270             | 284             |
| 74.010                                                | 01.22          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                | 13             | 79             | 16              | 16              | 17              |
| 74.020                                                | 01.22          | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                                                                 | 90             | 90             | 70              | 70              | 90              |

## 34.6 — Douanes et accises Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.040                                        | 01.22          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                | 200            | 168            | 200             | 160             | 160             |
| 74.050                                        | 01.22          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                             | 360            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 74.060                                        | 01.22          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                     | 167            | 610            | 600             | 400             | 400             |
| 74.080                                        | 01.22          | Acquisition de mobilier de bureau .....                                                                                                                                                                           | 44             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 74.300                                        | 01.22          | Acquisition de matériel nécessaire à la lutte anti-drogues ...                                                                                                                                                    | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| Total de la section 34.6 .....                |                |                                                                                                                                                                                                                   | 1.248          | 1.663          | 1.598           | 1.371           | 1.406           |
| <b>Section 34.7 — Cadastre et topographie</b> |                |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                        | 01.22          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                         | —              | —              | 45              | 42              | 28              |
| 74.010                                        | 01.22          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                           | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 74.040                                        | 01.22          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                  | 30             | 325            | —               | —               | 31              |
| 74.050                                        | 01.22          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                             | 195            | 192            | 102             | 70              | 70              |
| 74.060                                        | 01.22          | Acquisition de logiciels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                            | 53             | 65             | 74              | 54              | 54              |
| Total de la section 34.7 .....                |                |                                                                                                                                                                                                                   | 282            | 587            | 226             | 171             | 188             |
| <b>Section 34.8 — Dette publique</b>          |                |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 84.037                                        | 01.53          | Décaissement de "Billets à ordre" émis au profit<br>d'institutions financières internationales dans le cadre de<br>reconstitutions des ressources.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 27.081         | 27.000         | 28.881          | 32.346          | 28.999          |
| 91.006                                        | 07.20          | Appel à la garantie de l'Etat et ajustements de valeur<br>d'opérations de trésorerie liées aux risques de crédit et aux<br>risques de marché.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....      | *              | *              | *               | *               | *               |

| 34.8 — Dette publique Santé au Travail |             |                                                                                                                                                                                                                                              |             |             | Unité: Milliers d'euros |              |              |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Article                                | Code fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                      | Budget 2021 | Projet 2022 | Prévis. 2023            | Prévis. 2024 | Prévis. 2025 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 43.464      | —           | —                       | —            | —            |
|                                        |             | Total de la section 34.8 .....                                                                                                                                                                                                               | 70.545      | 27.000      | 28.881                  | 32.346       | 28.999       |
|                                        |             | Total du département 34 .....                                                                                                                                                                                                                | 152.557     | 144.978     | 132.054                 | 145.094      | 131.820      |
|                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |                         |              |              |

| Article                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>35 — MINISTERE DE L'ECONOMIE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 35.0 — Economie</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 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) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 725            | 928            | 928             | 928             | 928             |
| 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) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.250         | 67.109         | 50.232          | 52.232          | 22.851          |
| 51.041                              | 11.30          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: création, aménagement et entretien constructif d'infrastructures extraordinaires, y compris la mise en valeur de terrains et de bâtiments, dépenses et frais connexes: dépenses et participation à des dépenses. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 51.042                              | 13.90          | Régime d'aide pour bornes de recharge. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 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) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 63.000                              | 11.30          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition de terrains, viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, construction, aménagement et acquisition d'infrastructures, de bâtiments et équipements à usage public dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques régionales effectuées par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones économiques régionales ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques communales effectuées par les communes, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 6.500          | 6.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

## 35.0 — Economie Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 63.001  | 13.90          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: participation aux dépenses relatives à la mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale effectuée par les syndicats intercommunaux et autres gestionnaires de zones d'activités économiques régionales, dépenses et frais connexes: participation à des dépenses et avances remboursables, intégralement ou partiellement et subventions d'intérêts.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 425            | *              | *               | *               | *               |
| 72.010  | 11.30          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: acquisition, construction et aménagement de bâtiments et équipements à usage public, dépenses et frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.700          | 9.260          | 6.500           | 2.990           | 1.490           |
| 73.071  | 11.30          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: viabilisation, aménagement ou amélioration de terrains, acquisition, construction et aménagement d'infrastructures effectuées dans le cadre de la mise en oeuvre de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales, dépenses et frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                 | 6.500          | 6.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 73.072  | 13.90          | Application de la législation en matière de développement et de diversification économiques: Mise en oeuvre de mesures compensatoires dans le cadre de l'application de la législation en matière de développement et de diversification économiques ainsi qu'en matière environnementale, dépenses et frais connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.925          | 1.025          | 1.350           | 150             | 50              |
| 74.000  | 11.10          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —              | —              | —               | 79              | —               |
| 74.040  | 09.20          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 74.050  | 09.20          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10             | 10             | 10              | 11              | 11              |
| 74.060  | 11.10          | Acquisition de logiciels .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 74.061  | 11.10          | Redevance à verser à l'asbl Etat-Luxorr pour l'utilisation des droits de reproduction par reprographie et par numérisation.<br>(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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65             | 65             | 65              | 65              | 65              |

## 35.0 — Economie Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 130.000        | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
|         |                | Total de la section 35.0 .....                                                                                                                                                                   | 217.916        | 244.201        | 228.889         | 226.259         | 195.199         |
|         |                | <b>Section 35.1 — Institut national de la statistique et des études économiques</b>                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                       | —              | —              | —               | —               | 34              |
| 74.010  | 01.32          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                          | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 74.050  | 01.32          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                    | 86             | 88             | 88              | 88              | 88              |
| 74.051  | 01.32          | Acquisition d'équipements informatiques dans l'intérêt de la Centrale des bilans .....                                                                                                           | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.060  | 01.32          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                    | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 74.061  | 01.32          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels dans l'intérêt de la Centrale des bilans .....                                                                                     | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
|         |                | Total de la section 35.1 .....                                                                                                                                                                   | 154            | 156            | 156             | 156             | 190             |
|         |                | <b>Section 35.5 — Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)</b>                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 11.10          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                       | —              | 734            | 28              | —               | 76              |
| 74.010  | 13.90          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                          | 7              | 7              | 7               | 7               | —               |
| 74.030  | 11.10          | Acquisition d'équipements de laboratoire .....                                                                                                                                                   | 69             | 54             | 26              | 50              | 46              |
| 74.031  | 13.90          | Acquisition d'étalons et d'équipements spécifiques pour un laboratoire de métrologie industrielle et scientifique .....                                                                          | 15             | 242            | 166             | 515             | 181             |
| 74.042  | 11.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                         | —              | 31             | 100             | —               | —               |
| 74.060  | 13.90          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                    | 10             | —              | 5               | 5               | 5               |
| 74.065  | 13.90          | Projets de développement de logiciels .....                                                                                                                                                      | —              | 60             | 30              | —               | —               |
|         |                | Total de la section 35.5 .....                                                                                                                                                                   | 101            | 1.128          | 362             | 577             | 308             |
|         |                |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |

## 35.6 — Classes moyennes Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 35.6 — Classes moyennes</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 52.000                                 | 13.90          | Participation de l'Etat à la dotation en capital des mutualités de cautionnement du Commerce et de l'Artisanat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                      | 1.000          | 1.000          | 800             | 600             | 300             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 35.000         | 15.500         | 16.000          | 16.500          | 17.000          |
| 53.042                                 | 11.50          | Subventions en capital allouées en faveur de projets hôteliers exceptionnels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | *              | —              | —               | —               | —               |
| 93.000                                 | 13.90          | Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                               | 30.000         | —              | —               | —               | —               |
| 93.001                                 | 13.90          | Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                               | *              | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 35.6 .....         |                |                                                                                                                                                                                                                                     | 66.000         | 16.500         | 16.800          | 17.100          | 17.300          |
| <b>Section 35.7 — Tourisme</b>         |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                 |                 |                 |
| 51.053                                 | 13.90          | Participation à la reconstruction du Parc des Expositions au Kirchberg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                              | *              | *              | *               | *               | *               |
| 51.055                                 | 13.90          | Participation aux dépenses liées à la non-prorogation du Parc des Foires et Expositions au Kirchberg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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 .....                     | 18             | 20             | 30              | 30              | 35              |
| 52.010                                 | 11.60          | Participation de l'Etat au financement du réaménagement du musée A Possen.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                           | —              | 500            | 500             | 500             | —               |
| 63.002                                 | 08.30<br>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 .....                                      | 34             | 45             | 45              | 45              | 45              |

## 35.7 — Tourisme Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.000  | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                              | *              | —              | —               | —               | —               |
| 74.040  | 11.60          | Acquisition d'équipements spéciaux pour l'aménagement<br>et l'entretien des sentiers touristiques.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 100            | 100            | 75              | 75              | 75              |
| 93.000  | 11.60          | Alimentation du fonds pour la promotion touristique.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                               | 8.700          | 15.450         | 17.200          | 16.000          | 11.500          |
|         |                | Total de la section 35.7 .....                                                                                                                                    | 8.852          | 16.115         | 17.850          | 16.650          | 11.655          |
|         |                | Total du département 35 .....                                                                                                                                     | 293.023        | 278.100        | 264.057         | 260.742         | 224.652         |
|         |                |                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |

## 36.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>36 — MINISTERE DE LA SECURITE<br/>INTERIEURE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 36.0 — Dépenses générales</b>            |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                              | 03.20          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                         | 1              | 1              | 1               | 1               | 3               |
| 74.080                                              | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier.....                                                                                                                                                                      | 1              | 1              | 1               | 4               | 4               |
| 74.302                                              | 03.20          | Frais d'acquisition dans le cadre de l'agence FRONTEX.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 36.0 .....                      |                |                                                                                                                                                                                                                                 | 2              | 2              | 2               | 5               | 7               |
| <b>Section 36.1 — Police grand-ducale</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                              | 03.20          | Acquisition de véhicules automoteurs et d'équipements<br>d'intervention dans la circulation publique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                            | 5.300          | 5.300          | 5.400           | 5.500           | 7.100           |
| 74.010                                              | 03.20          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                         | 72             | 72             | 72              | 115             | 105             |
| 74.020                                              | 03.20          | Acquisition de matériel de transmission, de détection et de<br>contrôle; acquisition d'installations téléphoniques,<br>d'équipements de transmission de données.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 3.150          | 3.940          | 4.450           | 4.750           | 6.250           |
| 74.040                                              | 03.20          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                | 2.200          | 2.420          | 2.580           | 3.115           | 2.435           |
| 74.041                                              | 03.20          | Acquisition d'équipement policier spécial pour l'hélicoptère<br>de police.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.050                                              | 03.20          | Acquisition de systèmes et d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                            | 2.541          | 3.252          | 3.286           | 3.436           | 3.536           |
| 74.051                                              | 03.20          | Coopération policière européenne: développement de<br>nouveaux systèmes d'information.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                           | 1.798          | 3.139          | 2.944           | 1.730           | 1.600           |
| 74.052                                              | 03.20          | Acquisition d'équipements informatiques pour le volet<br>digitalisation de la Police Grand-Ducale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                               | 3.295          | 6.097          | 9.608           | 8.929           | 6.575           |

## 36.1 — Police grand-ducale Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.080  | 03.20          | Acquisition de mobilier de bureau .....                                                                        | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.251  | 03.20          | Centre de Coopération Policière et Douanière: frais<br>d'acquisition .....                                     | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| 74.300  | 03.20          | Acquisition de matériel de protection C.B.R.N..<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 59             | *              | *               | *               | *               |
| 74.310  | 03.20          | Acquisition d'armement et d'équipements connexes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                 | 2.887          | 3.624          | 3.909           | 3.043           | 3.568           |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.810  | 03.20          | Acquisition d'armement et d'équipements connexes .....                                                         | 294            | —              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 36.1 .....                                                                                 | 21.633         | 27.881         | 32.286          | 30.655          | 31.206          |
|         |                | <b>Section 36.2 — Inspection générale de la Police grand-<br/>ducale</b>                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 03.10          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                             | 27             | —              | 31              | —               | —               |
| 74.250  | 03.10          | Frais d'équipement et acquisitions diverses.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                      | 9              | 13             | 13              | 8               | 7               |
|         |                | Total de la section 36.2 .....                                                                                 | 36             | 13             | 44              | 8               | 7               |
|         |                | Total du département 36 .....                                                                                  | 21.671         | 27.896         | 32.332          | 30.668          | 31.220          |
|         |                |                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>37 — MINISTERE DE LA JUSTICE</b>                |                |                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 37.0 — Justice</b>                      |                |                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040                                             | 03.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                             | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|                                                    |                | Total de la section 37.0 .....                                                       | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Section 37.1 — Services judiciaires</b>         |                |                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                             | 03.10          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                           | 50             | 54             | 54              | 56              | 57              |
| 74.001                                             | 13.90          | Acquisition de vélos de service .....                                                | —              | —              | —               | 5               | —               |
| 74.010                                             | 03.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                              | 27             | 37             | 37              | 38              | 39              |
| 74.020                                             | 03.10          | Acquisition d'installations de télécommunications .....                              | 16             | 17             | 17              | 18              | 18              |
| 74.040                                             | 03.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                             | 13             | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.050                                             | 03.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                        | 8              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| 74.060                                             | 03.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                        | 4              | 10             | 10              | 10              | 11              |
| 74.065                                             | 13.90          | Projets de développement de logiciels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) ..... | 1.797          | 1.300          | 2.400           | 1.650           | 1.650           |
|                                                    |                | Total de la section 37.1 .....                                                       | 1.914          | 1.430          | 2.533           | 1.790           | 1.788           |
| <b>Section 37.2 — Administration pénitentiaire</b> |                |                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                             | 03.30          | Direction: Acquisition de véhicules automoteurs .....                                | 40             | —              | —               | —               | —               |
| 74.001                                             | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de<br>véhicules automoteurs .....    | 28             | 28             | 42              | 29              | 31              |
| 74.002                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de véhicules<br>automoteurs .....      | 31             | 42             | 31              | 146             | 82              |
| 74.003                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de<br>véhicules automoteurs .....  | —              | 77             | 30              | 30              | 30              |

## 37.2 — Administration pénitentiaire Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.010                                             | 03.30          | Direction: Acquisition de machines de bureau .....                                                                                   | 2              | —              | 7               | —               | 5               |
| 74.011                                             | 03.30          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition de machines de bureau .....                                                          | 6              | 12             | 6               | 7               | 6               |
| 74.012                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de machines de bureau.....                                                             | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.013                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de machines de bureau .....                                                        | —              | 83             | 10              | 10              | 10              |
| 74.040                                             | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                             | —              | —              | —               | 5               | —               |
| 74.041                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire de Luxembourg: Acquisition d'équipements spéciaux.....                                                          | 414            | 398            | 400             | 405             | 405             |
| 74.042                                             | 03.30          | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition d'équipements spéciaux.....                                                            | 65             | 63             | 57              | 53              | 57              |
| 74.043                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition d'équipements spéciaux.....                                                        | —              | 285            | 300             | 350             | 361             |
| 74.050                                             | 03.30          | Direction: Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                              | 21             | 31             | 32              | 32              | 33              |
| 74.060                                             | 03.30          | Direction: Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels .....                                                       | 10             | 215            | 100             | 21              | 22              |
| 74.065                                             | 13.90          | Direction: Projets de développement de logiciels. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                          | 260            | 345            | 72              | 72              | 74              |
| 74.082                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire de Givenich: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier .....                                        | —              | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 74.083                                             | 13.90          | Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff: Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier .....                                    | —              | 78             | 33              | 33              | 33              |
| 74.250                                             | 13.90          | Acquisition pour la mise en place du Centre pénitentiaire Uerschterhaff. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 47             | —              | —               | —               | —               |
| Total de la section 37.2.....                      |                |                                                                                                                                      | 930            | 1.673          | 1.138           | 1.211           | 1.166           |
| <b>Section 37.3 — Juridictions administratives</b> |                |                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                             | 03.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                              | 3              | 10             | 3               | 10              | 3               |
| Total de la section 37.3.....                      |                |                                                                                                                                      | 3              | 10             | 3               | 10              | 3               |
| Total du département 37 .....                      |                |                                                                                                                                      | 2.848          | 3.115          | 3.675           | 3.012           | 2.958           |
|                                                    |                |                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>38 — MINISTERE DE LA FONCTION<br/>PUBLIQUE</b>                     |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 38.3 — Institut National d'Administration<br/>Publique</b> |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 01.33          | Acquisition de machines de bureau .....                               | 7              | 5              | 7               | 7               | 7               |
| 74.040  | 01.33          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                              | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
|         |                | Total de la section 38.3 .....                                        | 32             | 30             | 32              | 32              | 32              |
|         |                | <b>Section 38.4 — Sécurité dans la fonction publique</b>              |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040  | 01.33          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                              | 20             | 14             | 14              | 14              | 14              |
|         |                | Total de la section 38.4 .....                                        | 20             | 14             | 14              | 14              | 14              |
|         |                | <b>Section 38.6 — Service médical. - Dépenses diverses</b>            |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040  | 01.33          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                              | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
|         |                | Total de la section 38.6 .....                                        | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
|         |                | Total du département 38 .....                                         | 64             | 55             | 58              | 58              | 58              |
|         |                |                                                                       |                |                |                 |                 |                 |

## 39.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                   | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>39 — MINISTERE DE L'INTERIEUR</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 39.0 — Dépenses générales</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 74.063                                    | 01.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                       | 107            | 50             | 20              | 20              | 20              |
| 74.250                                    | 01.10          | Frais d'équipement.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35             | 39             | 39              | 39              | 39              |
| Total de la section 39.0.....             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 142            | 89             | 59              | 59              | 59              |
| <b>Section 39.1 — Finances communales</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 63.000                                    | 04.20          | Participation en capital de l'Etat aux frais de réalisation<br>d'équipements collectifs de base.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                   | 15.000         | 30.000         | 30.500          | 31.000          | 31.500          |
| 63.001                                    | 13.20          | Subsides dans l'intérêt de la réalisation de travaux<br>d'urbanisation et d'équipement de la Ville de Luxembourg<br>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<br>d'investissements à intérêt national réalisés par des<br>syndicats intercommunaux.....                                                                                                                                                       | 5              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 93.000                                    | 13.20          | Alimentation du fonds pour la réforme communale.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                   | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Total de la section 39.1.....             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.805         | 34.801         | 35.301          | 35.801          | 36.301          |
| <b>Section 39.5 — Incendie et Secours</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 63.001                                    | 03.50          | Subventions d'équipement engagées au titre du produit de<br>l'impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                  | *              | *              | —               | —               | —               |
| 72.000                                    | 03.50          | Part de l'Etat dans les frais de construction d'un immeuble<br>abritant l'Administration des Services de Secours et du<br>Service d'Incendie et de Sauvetage de la Ville de<br>Luxembourg: remboursement à la Ville de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 4.000          | *              | *               | *               | *               |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.001  | 03.50          | SAMU: acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | 2.400           |
|         |                | Total de la section 39.5.....                                                                              | 4.000          | *              | *               | *               | 2.400           |
|         |                | Total du département 39.....                                                                               | 23.947         | 34.890         | 35.360          | 35.860          | 38.760          |
|         |                |                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |

## 40.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>40 et 41 — MINISTERE DE L'EDUCATION<br/>NATIONALE, DE L'ENFANCE ET DE LA<br/>JEUNESSE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 40.0 — Dépenses générales</b>                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 41.050                                                                                       | 04.33<br>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..                                                                                                    | 5.426          | 5.298          | 5.500           | 5.600           | 5.650           |
| 74.000                                                                                       | 04.00          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                                                                                             | 27             | —              | 27              | —               | 27              |
| 74.040                                                                                       | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                              | —              | 67             | 20              | 1               | 1               |
| Total de la section 40.0.....                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.453          | 5.365          | 5.547           | 5.601           | 5.678           |
| <b>Section 40.1 — Centre de gestion informatique de<br/>l'éducation</b>                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 41.050                                                                                       | 04.10          | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition de tablettes pour les élèves de l'enseignement secondaire classique et secondaire général et d'autres équipements informatiques pour des besoins pédagogiques et administratifs. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 7.083          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 4.000           |
| Total de la section 40.1.....                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.083          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 4.000           |
| <b>Section 40.6 — Service des restaurants scolaires</b>                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 41.050                                                                                       | 04.10          | Dotation dans l'intérêt de l'acquisition d'équipements par le service des restaurants scolaires.....                                                                                                                                                                                  | 3.500          | 3.800          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Total de la section 40.6.....                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.500          | 3.800          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Section 40.7 — Scolarisation des élèves à besoins<br/>spécifiques</b>                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                                                       | 04.52          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                                                                                             | 106            | 108            | 110             | 110             | 110             |
| 74.010                                                                                       | 04.52          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                                                                               | 20             | 14             | 14              | 14              | 14              |

## 40.7 — Scolarisation des élèves à besoins spécifiques Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.040  | 04.52          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                | 350            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|         |                | Total de la section 40.7 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 476            | 522            | 524             | 524             | 524             |
|         |                | <b>Section 40.9 — Directions de région de l'enseignement<br/>fondamental</b>                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040  | 04.20          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
|         |                | Total de la section 40.9 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
|         |                | <b>Section 41.1 — Enseignement secondaire classique et<br/>enseignement secondaire général</b>                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 54.080  | 04.34          | Participation financière de l'Etat aux frais d'infrastructure et<br>d'équipement du "Deutsch-Luxemburgisches Schengen-<br>Lyzeum Perl".<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                  | 30             | 275            | 231             | —               | —               |
| 61.010  | 04.34          | Dotation dans l'intérêt de la mise en place d'un hôtel-<br>restaurant d'application.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                    | 45             | *              | *               | *               | *               |
|         |                | Total de la section 41.1 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 75             | 275            | 231             | *               | *               |
|         |                | <b>Section 41.4 — Enfance et Jeunesse.- Dépenses<br/>générales</b>                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 93.000  | 06.30          | Alimentation du fonds pour le financement des<br>infrastructures des établissements d'enseignement privé et<br>des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère<br>de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.<br>(Crédit non limitatif) ..... | 75.000         | 55.000         | 65.000          | 75.000          | 75.000          |
|         |                | Total de la section 41.4 .....                                                                                                                                                                                                                                          | 75.000         | 55.000         | 65.000          | 75.000          | 75.000          |
|         |                | <b>Section 41.5 — Institut étatique d'aide à l'enfance et à<br/>la jeunesse</b>                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 06.32          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                                                                              | 40             | 68             | 56              | 56              | 56              |
| 74.010  | 06.32          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                                                                 | 5              | 7              | 3               | 5               | 5               |
| 74.041  | 06.32          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.080  | 06.32          | Acquisition de mobilier .....                                                    | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
|         |                | Total de la section 41.5 .....                                                   | 105            | 134            | 119             | 121             | 121             |
|         |                | <b>Section 41.6 — Centre socio-éducatif de l'Etat</b>                            |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 06.32          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                       | 93             | 62             | 143             | 31              | 143             |
| 74.010  | 06.32          | Acquisition de machines de bureau .....                                          | 10             | 8              | 8               | 10              | 10              |
| 74.040  | 06.32          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                         | 19             | 24             | 24              | 25              | 25              |
|         |                | Total de la section 41.6 .....                                                   | 122            | 94             | 175             | 66              | 178             |
|         |                | <b>Section 41.7 — Office national de l'enfance</b>                               |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 06.32          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                       | 27             | —              | 54              | 54              | 54              |
| 74.010  | 06.32          | Acquisition de machines de bureau .....                                          | 7              | 12             | 12              | 7               | 7               |
|         |                | Total de la section 41.7 .....                                                   | 34             | 12             | 66              | 61              | 61              |
|         |                | <b>Section 41.9 — Institut de formation de l'Education nationale</b>             |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 04.01          | Acquisition de machines de bureau.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) ..... | 55             | 35             | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total de la section 41.9 .....                                                   | 55             | 35             | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total du département 40 et 41 .....                                              | 91.918         | 68.252         | 78.177          | 87.889          | 89.078          |
|         |                |                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |

## 42.0 — Famille et Intégration Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                         | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>42 — MINISTERE DE LA FAMILLE, DE<br/>L'INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 42.0 — Dépenses générales</b>                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 51.001                                                                          | 06.36          | Construction de maisons de soins: annuités de location/vente, frais de gestion administrative et d'entretien contractuels connexes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                      | 21             | *              | *               | *               | *               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                        | *              | *              | 5.880           | 5.880           | 5.880           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | 5.880           | 5.880           | 5.880           |
| 74.000                                                                          | 06.36          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                                                                                              | 37             | 31             | —               | —               | —               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                         | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 45.000          | 45.000          |
| 93.001                                                                          | 06.20          | Alimentation du fonds d'assainissement en matière de surendettement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 42.0 .....                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.068         | 35.041         | 46.770          | 56.770          | 56.770          |
| <b>Section 42.4 — Fonds national de solidarité</b>                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                                                          | 13.90          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                            | —              | 4              | —               | —               | —               |
| 74.065                                                                          | 13.90          | Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement: projets de développement de logiciels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                              | 65             | 25             | 25              | 25              | 25              |

#### 42.4 — Fonds national de solidarité Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

## 43.0 — Sports.- Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                            | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>43 — MINISTERE DES SPORTS</b>                   |                |                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 43.0 — Sports.- Dépenses générales</b>  |                |                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 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 ..... | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 74.000                                             | 08.30          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                              | —              | *              | 85              | —               | —               |
| 74.010                                             | 08.30          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.040                                             | 08.30          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                               | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 74.041                                             | 08.30          | Bases nautiques au Lac de la Haute-Sûre: acquisition de matériel pour les activités sportives et l'entretien technique                                 | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 74.070                                             | 08.30          | Sauvegarde du patrimoine sportif: acquisition de collections sur le sport et de matériel.....                                                          | 10             | 10             | 10              | 20              | 20              |
| 93.000                                             | 08.30          | Alimentation du fonds d'équipement sportif national. (Crédit non limitatif).....                                                                       | 30.000         | 35.000         | 15.000          | 15.490          | 15.000          |
| Total de la section 43.0.....                      |                |                                                                                                                                                        | 30.083         | 35.133         | 15.218          | 15.633          | 15.143          |
| <b>Section 43.1 — Institut national des sports</b> |                |                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                             | 08.30          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                              | —              | 35             | —               | 35              | —               |
| 74.040                                             | 08.30          | Acquisition d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                          | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Total de la section 43.1.....                      |                |                                                                                                                                                        | 20             | 55             | 20              | 55              | 20              |
| Total du département 43.....                       |                |                                                                                                                                                        | 30.103         | 35.188         | 15.238          | 15.688          | 15.163          |

## 44.0 — Ministère de la Santé Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                     | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                          | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>44 — MINISTERE DE LA SANTE</b>           |                |                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 44.0 — Ministère de la Santé</b> |                |                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                      | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                        | —              | —              | 28              | —               | —               |
| 74.010                                      | 05.00          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                          | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 74.035                                      | 13.90          | Echange partiel de l'installation dentaire du service<br>médico-dentaire d'urgence au Centre Hospitalier de<br>Luxembourg: acquisition d'appareils médicaux..... | 27             | 32             | 15              | 15              | 15              |
| 74.040                                      | 05.00          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                         | 5              | 2              | 5               | 5               | 6               |
| 74.080                                      | 05.00          | Acquisition de mobilier de bureau.....                                                                                                                           | 2              | 6              | 3               | 3               | 3               |
| Total de la section 44.0.....               |                |                                                                                                                                                                  | 37             | 42             | 54              | 26              | 27              |
| <b>Section 44.1 — Direction de la Santé</b> |                |                                                                                                                                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                      | 05.10          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                               | 35             | —              | 27              | 27              | 27              |
| 74.010                                      | 05.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                          | 5              | 15             | 10              | 10              | 12              |
| 74.030                                      | 05.00          | Acquisition d'appareils et matériel médical.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                        | 400            | 350            | 165             | 170             | 200             |
| 74.040                                      | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                 | —              | 60             | 50              | —               | —               |
| 74.050                                      | 05.00          | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels<br>informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                              | 100            | 100            | 100             | 110             | 120             |
| 74.080                                      | 05.10          | Acquisition de mobilier de bureau.....                                                                                                                           | 20             | 20             | 20              | 20              | 22              |
| Total de la section 44.1.....               |                |                                                                                                                                                                  | 560            | 545            | 372             | 337             | 381             |

## 44.3 — Centre thermal et de santé Mondorf Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                        | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 44.3 — Centre thermal et de santé de Mondorf</b>    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 52.000                                                         | 05.23          | Participation aux travaux de réfection des espaces extérieurs du parc du centre thermal et de santé à Mondorf-les-Bains.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                | 173            | 173            | 173             | 173             | 173             |
|                                                                |                | Total de la section 44.3 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173            | 173            | 173             | 173             | 173             |
| <b>Section 44.4 — Santé. - Travaux sanitaires et cliniques</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 3.010          | 6.920          | 1.000           | 5.000           | 2.000           |
| 52.000                                                         | 05.22<br>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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....     | 2.332          | 3.140          | 2.500           | 2.500           | 1.000           |
| 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.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....              | 149            | 203            | 149             | 70              | 150             |
| 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.....                                                                        | 800            | 630            | 450             | 500             | 550             |
| 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             | —               | —               | —               |
| 52.005                                                         | 13.90          | Prise en charge des équipements pour les formations de l'Ecole pour le Dos .....                                                                                                                                                                                                                                     | 17             | 17             | 17              | 17              | 17              |

## 44.4 — Santé.- Travaux sanitaires et cliniques Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52.006  | 13.90          | Participation unique de l'Etat au financement des investissements informatiques nécessaires au sein des laboratoires luxembourgeois pour la mise en conformité suite à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ..... | 150            | —              | —               | —               | —               |
| 52.007  | 13.90          | Sécurité dans le domaine de la transfusion sanguine: Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                        | 118            | 118            | 118             | 118             | —               |
| 52.008  | 13.90          | Acquisitions d'équipements médicaux, logistiques et informatiques et divers pour le Centre de Transfusion Sanguine.....                                                                                                                                                                                                              | 244            | 626            | 590             | 545             | 362             |
| 93.000  | 05.22          | Alimentation du fonds spécial des investissements hospitaliers.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                                                       | 55.000         | 55.000         | 60.000          | 80.000          | 100.000         |
|         |                | Total de la section 44.4.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61.963         | 66.796         | 64.890          | 88.816          | 104.145         |
|         |                | <b>Section 44.6 — Observatoire national de la santé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 74.050  | 13.90          | Acquisition d'équipements informatiques et logiciels informatiques .....                                                                                                                                                                                                                                                             | —              | 4              | 1               | 1               | —               |
| 74.080  | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total de la section 44.6.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | 5              | 2               | 2               | 1               |
|         |                | Total du département 44.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62.733         | 67.561         | 65.491          | 89.354          | 104.727         |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |

## 45.0 — Logement Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                           | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>45 — MINISTERE DU LOGEMENT</b> |                |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 45.0 — Logement</b>    |                |                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 53.000                            | 07.10          | Aide individuelle au logement: primes en relation avec un logement et un habitat durables.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                               | 9.640          | 8.000          | 9.640           | 9.640           | 9.640           |
| 53.001                            | 07.10          | Aide individuelle au logement: garantie de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
| 53.002                            | 07.10          | Prêt climatique à taux zéro : garantie de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | *              | *              | *               | *               | *               |
| 53.003                            | 07.10          | Prêt climatique à taux zéro : prime en capital et conseiller en énergie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                 | 685            | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 53.004                            | 07.10          | Aide individuelle au logement: participation aux frais d'aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes handicapées.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....           | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| 53.005                            | 07.10          | Participation au coût des travaux d'assainissement effectués par les propriétaires-occupants dans le cadre de l'assainissement par zone.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | *               | *               | *               |
| 53.007                            | 07.10          | Aide au financement de garanties locatives.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                              | 326            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 63.007                            | 07.10          | Aide revenant aux communes pour financer le coût des infrastructures liées à l'augmentation substantielle du nombre de leurs habitants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....  | 8.900          | *              | *               | *               | *               |
| 74.010                            | 07.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                 | 5              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.020                            | 07.10          | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                                                                                  | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.040                            | 07.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 74.050                            | 07.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                           | *              | *              | *               | *               | *               |
| 74.060                            | 07.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                             | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |

## 45.0 — Logement Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

## 46.0 — Travail. - Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>46 — MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI<br/>ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET<br/>SOLIDAIRE</b>                                                        |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 46.0 — Travail. - Dépenses générales</b>                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |
| 74.001  | 06.40          | Acquisition de vélos de service .....                                                                                                              | —              | 3              | —               | 3               | —               |
|         |                | Total de la section 46.0 .....                                                                                                                     | —              | 3              | —               | 3               | —               |
|         |                | <b>Section 46.2 — Inspection du travail et des mines</b>                                                                                           |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 06.42          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                         | 112            | 149            | 147             | 147             | 110             |
| 74.001  | 13.90          | Acquisition de vélos de service .....                                                                                                              | 3              | —              | —               | —               | —               |
| 74.010  | 06.42          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                            | 33             | 16             | 20              | 20              | 20              |
| 74.040  | 06.42          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                           | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 74.050  | 13.90          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                      | 55             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 74.060  | 13.90          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                      | 37             | 37             | 37              | 37              | 37              |
|         |                | Total de la section 46.2 .....                                                                                                                     | 260            | 277            | 279             | 279             | 242             |
|         |                | <b>Section 46.5 — Mesures dans l'intérêt de l'emploi,<br/>respectivement du réemploi des accidentés de la vie et<br/>des personnes handicapées</b> |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040  | 06.34          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                 | 70             | 47             | 47              | 47              | 47              |
|         |                | Total de la section 46.5 .....                                                                                                                     | 70             | 47             | 47              | 47              | 47              |

## 46.7 — Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.030  | 13.90          | <b>Section 46.7 — Santé au Travail</b>                                                          |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | Acquisition d'appareils médicaux et de métrologie.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|         |                | Total de la section 46.7 .....                                                                  | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|         |                | Total du département 46 .....                                                                   | 340            | 336            | 336             | 339             | 299             |

## 47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>47 — MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE</b>                                                                |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 47.1 — Inspection générale de la sécurité sociale</b>                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 06.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                     | —              | 1              | 15              | 15              | —               |
| 74.050  | 06.10          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                       | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 74.060  | 06.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 467            | 472            | 480             | 487             | 497             |
| 74.080  | 06.10          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autres mobiliers .....                                               | *              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total de la section 47.1 .....                                                                              | 477            | 484            | 506             | 513             | 508             |
|         |                | <b>Section 47.2 — Contrôle médical de la sécurité sociale</b>                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 13.90          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                     | —              | 7              | —               | 7               | —               |
| 74.250  | 06.10          | Frais d'équipement.....                                                                                     | 108            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|         |                | Total de la section 47.2 .....                                                                              | 108            | 256            | 250             | 256             | 250             |
|         |                | <b>Section 47.3 — Conseil arbitral de la sécurité sociale</b>                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 74.250  | 06.10          | Frais d'équipement.....                                                                                     | 18             | 27             | 11              | 21              | 21              |
|         |                | Total de la section 47.3 .....                                                                              | 18             | 27             | 11              | 21              | 21              |
|         |                | <b>Section 47.4 — Conseil supérieur de la sécurité sociale</b>                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010  | 06.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                     | —              | 4              | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 47.4 .....                                                                              | —              | 4              | —               | —               | —               |

## 47.6 — Admin. d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 47.6 — Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance Santé au Travail</b> |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 06.10          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                   | —              | —              | —               | 27              | 27              |
| 74.250  | 06.10          | Frais d'équipement.....                                                                                     | —              | —              | 23              | —               | 8               |
|         |                | Total de la section 47.6 .....                                                                              | —              | —              | 23              | 27              | 35              |
|         |                | Total du département 47 .....                                                                               | 602            | 771            | 789             | 818             | 813             |
|         |                |                                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |

## 49.0 — Agriculture. - Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>49 — MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE<br/>LA VITICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT<br/>RURAL</b>                     |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 49.0 — Agriculture. - Mesures économiques et<br/>sociales spéciales - Dépenses générales</b>         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 10.10          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                       | —              | —              | 28              | —               | —               |
| 74.001  | 10.10          | Unité de contrôle: acquisition de véhicules automoteurs .....                                                   | —              | —              | —               | 25              | 25              |
| 74.010  | 10.10          | Unité de contrôle: acquisition de machines de bureau.....                                                       | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 74.040  | 10.10          | Unité de contrôle: acquisition d'équipements spéciaux.....                                                      | 3              | 1              | 12              | 1               | 1               |
| 74.041  | 10.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                        | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 74.050  | 10.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                   | 3              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 74.051  | 10.10          | Unité de contrôle: acquisition d'équipements informatiques                                                      | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.060  | 10.10          | Unité de contrôle: acquisition de logiciels, brevets et autres<br>biens incorporels.....                        | 3              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 74.080  | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier.....                                                      | *              | —              | —               | —               | —               |
| 93.000  | 10.10          | Alimentation du fonds d'orientation économique et sociale<br>pour l'agriculture.<br>(Crédit non limitatif)..... | 56.700         | 66.500         | 79.000          | 86.700          | 96.500          |
|         |                | Total de la section 49.0.....                                                                                   | 56.715         | 66.513         | 79.052          | 86.738          | 96.538          |
|         |                | <b>Section 49.1 — Viticulture</b>                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 10.10          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                       | 30             | —              | 1               | —               | —               |
| 74.010  | 10.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                         | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.040  | 10.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                        | 130            | 121            | 113             | 135             | 120             |
|         |                | Total de la section 49.1.....                                                                                   | 160            | 122            | 115             | 136             | 121             |
|         |                |                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |

## 49.2 — A.S.T.A. Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                       | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 49.2 — Administration des services techniques de l'agriculture</b> |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                                        | 10.10          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                         | 110            | 110            | 110             | 125             | 110             |
| 74.010                                                                        | 10.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                            | 20             | 9              | 10              | 10              | 10              |
| 74.020                                                                        | 10.10          | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                                                                                             | 1              | —              | —               | —               | —               |
| 74.030                                                                        | 10.10          | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                    | 200            | 230            | 206             | 143             | 143             |
| 74.040                                                                        | 10.10          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                           | 80             | 175            | 80              | 80              | 80              |
| 74.050                                                                        | 10.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                      | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.060                                                                        | 10.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                        | 8              | 23             | 8               | 8               | 8               |
| Total de la section 49.2.....                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                    | 420            | 548            | 415             | 367             | 352             |
| <b>Section 49.3 — Service d'économie rurale</b>                               |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 74.010                                                                        | 10.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                            | 14             | 14             | 14              | 14              | 15              |
| 74.060                                                                        | 10.10          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                        | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Total de la section 49.3.....                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                    | 18             | 18             | 18              | 18              | 18              |
| <b>Section 49.4 — Administration des services vétérinaires</b>                |                |                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 74.000                                                                        | 10.10          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                         | 27             | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.010                                                                        | 10.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                            | 9              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 74.030                                                                        | 10.10          | Acquisition d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire.....                                                                                                                             | 280            | 261            | 250             | 200             | 150             |

## 49.4 — Administration des services vétérinaires Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                             | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.031  | 10.10          | Inspecteurs des viandes. - Acquisition d'appareils vétérinaires, pour l'inspection des viandes dans les abattoirs agréés .....                                                                                      | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.050  | 10.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                       | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total de la section 49.4 .....                                                                                                                                                                                      | 378            | 329            | 318             | 268             | 218             |
|         |                | <b>Section 49.5 — Agence vétérinaire et alimentaire (en prévision de l'entrée en vigueur du projet de loi no. 7716)</b>                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 53.030  | 13.90          | 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | *              | *               | *               | *               |
| 74.000  | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                               | —              | *              | *               | *               | *               |
| 74.010  | 13.90          | Acquisition de machines de bureau.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                  | —              | *              | *               | *               | *               |
| 74.030  | 13.90          | Acquisition d'appareils spécifiques pour les contrôles de la chaîne alimentaire, d'appareils médicaux, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire.<br>(Crédit non limitatif) .....                             | —              | *              | *               | *               | *               |
| 74.080  | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                  | —              | *              | *               | *               | *               |
|         |                | Total de la section 49.5 .....                                                                                                                                                                                      | —              | 1              | 1               | 1               | 1               |
|         |                | Total du département 49 .....                                                                                                                                                                                       | 57.690         | 67.530         | 79.918          | 87.527          | 97.248          |

## 50.0 — Mobilité/Transports Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                           | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>50 et 51 — MINISTERE DE LA MOBILITE ET<br/>DES TRAVAUX PUBLICS</b>             |                |                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 50.0 — Mobilité/Transports.- Dépenses<br/>générales</b>                |                |                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                                            | 12.00          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                       | —              | —              | 28              | 28              | —               |
| 74.001                                                                            | 12.00          | Acquisition de vélos de service .....                                                                                                                                           | 3              | —              | 3               | —               | 3               |
| 74.002                                                                            | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Acquisition de<br>véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                  | 304            | 391            | 195             | 465             | 783             |
| 74.010                                                                            | 12.00          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                         | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.040                                                                            | 12.00          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                        | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 74.041                                                                            | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Acquisition<br>d'équipements spéciaux.....                                                                                               | 8              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 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              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 74.065                                                                            | 13.90          | Projets de développement de logiciels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                             | 70             | 360            | 360             | 360             | 360             |
| 74.310                                                                            | 01.34          | Service de protection du gouvernement: Acquisition<br>d'armement et d'équipements connexes.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                        | 14             | 6              | 4               | 4               | 4               |
| Total de la section 50.0.....                                                     |                |                                                                                                                                                                                 | 404            | 772            | 605             | 872             | 1.164           |
| <b>Section 50.1 — Circulation et sécurité routières,<br/>technique automobile</b> |                |                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                            |                |                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 72.510                                                                            | 13.90          | Remboursement au Centre de Formation pour<br>Conducteurs S.A. des frais de planification et de<br>construction d'un centre de formation pour conducteurs<br>professionnels..... | —              | 226            | —               | —               | —               |
| Total de la section 50.1.....                                                     |                |                                                                                                                                                                                 | —              | 226            | —               | —               | —               |

## 50.2 — Transports ferroviaires Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                       | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 50.2 — Planification de la mobilité, Transports publics ferroviaires</b> |                |                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 20.000         | 7.915          | —               | —               | —               |
| 61.011                                                                              | 12.13          | Participation aux frais d'investissement liés à l'extension du tramway de la Gare Centrale vers la Cloche d'Or.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                | 16.354         | 32.394         | 23.415          | 16.270          | —               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....           | 11.775         | 7.606          | 5.585           | 36.730          | 27.500          |
| 61.013                                                                              | 13.90          | Participation aux frais d'investissements liés aux extensions futures du tramway.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | —              | —              | 4.667           | 16.667          | 46.667          |
| 74.050                                                                              | 12.00          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                                 | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.060                                                                              | 13.90          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                 | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 81.031                                                                              | 12.13          | Participation dans le capital de Luxtram.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                      | —              | 4.639          | —               | —               | —               |
| 93.000                                                                              | 12.20          | Alimentation du fonds du rail.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                 | 195.000        | 212.000        | 195.000         | 217.000         | 195.000         |
| 93.001                                                                              | 12.20          | Alimentation du fonds des raccordements ferroviaires internationaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                           | 1.000          | 1.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Total de la section 50.2 .....                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                               | 244.133        | 265.558        | 238.671         | 296.671         | 279.171         |
| <b>Section 50.3 — Administration des enquêtes techniques</b>                        |                |                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                                              | 12.00          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                                    | —              | —              | 37              | —               | —               |
| 74.010                                                                              | 12.00          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                       | 7              | —              | 3               | 3               | —               |
| 74.040                                                                              | 12.00          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                      | —              | —              | 3               | 3               | —               |
| Total de la section 50.3 .....                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                               | 7              | —              | 43              | 6               | —               |
|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                 |                 |                 |

## 50.4 — Navigation et transports fluviaux Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 50.4 — Navigation et transports fluviaux</b> |                |                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 51.000                                                  | 09.30          | Régime d'aide aux sociétés en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation..... | 70             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 63.000                                                  | 09.30          | Régime d'aide aux communes en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures de navigation..... | 30             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 74.040                                                  | 12.00          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                        | 225            | 225            | 232             | 230             | 286             |
| 74.060                                                  | 13.90          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                           | —              | 2              | 3               | 3               | 3               |
| Total de la section 50.4.....                           |                |                                                                                                                                         | 325            | 347            | 354             | 353             | 408             |
| <b>Section 50.5 — Direction de l'aviation civile</b>    |                |                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                  | 12.40          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                               | —              | 37             | —               | —               | 27              |
| 74.010                                                  | 12.40          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                 | 6              | —              | 6               | 6               | 6               |
| 74.040                                                  | 12.40          | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la sûreté et de la sécurité aéronautiques.<br>(Crédit non limitatif) .....          | 2              | *              | *               | *               | *               |
| 74.050                                                  | 12.40          | Acquisition d'équipements informatiques et audiovisuels.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                | 6              | 5              | *               | *               | *               |
| 74.060                                                  | 12.40          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit non limitatif) .....                                          | *              | *              | *               | *               | *               |
| Total de la section 50.5.....                           |                |                                                                                                                                         | 13             | 42             | 6               | 6               | 33              |
| <b>Section 50.7 — Transports publics routiers</b>       |                |                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 74.001                                                  | 13.90          | Acquisition de vélos de service .....                                                                                                   | 3              | —              | 3               | 3               | 3               |
| 74.040                                                  | 12.13          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | 1.300          | 2.000          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 74.050                                                  | 13.90          | Acquisition d'équipements informatiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                   | 50             | 59             | 59              | 50              | 50              |

## 50.7 — Transports publics Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060                                                  | 12.00          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                        | 595            | 1.536          | 1.485           | 1.445           | 1.445           |
| 74.065                                                  | 13.90          | Projets de développement de logiciels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                | 200            | 91             | 82              | 82              | 82              |
| 74.080                                                  | 13.90          | Acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier.....                                                                                         | 27             | —              | —               | —               | —               |
| <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                  |                |                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 74.540                                                  | 12.13          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                           | 165            | 57             | —               | —               | —               |
| Total de la section 50.7 .....                          |                |                                                                                                                                                    | 2.340          | 3.741          | 2.928           | 2.880           | 2.880           |
| <b>Section 50.8 — Aéroports et transports aériens</b>   |                |                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 73.011                                                  | 12.40          | Remboursement à la société de l'aéroport de certaines<br>dépenses d'investissement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 8.143          | 5.625          | 9.578           | 3.520           | 3.508           |
| 73.070                                                  | 13.90          | Construction d'un dépôt de carburant pour l'aviation à<br>l'aéroport de Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 10.000         | 14.143         | 14.143          | —               | —               |
| Total de la section 50.8 .....                          |                |                                                                                                                                                    | 18.143         | 19.767         | 23.721          | 3.520           | 3.508           |
| <b>Section 50.9 — Administration des chemins de fer</b> |                |                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000                                                  | 13.90          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                          | —              | 37             | 27              | —               | —               |
| 74.010                                                  | 13.90          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                            | 8              | —              | 8               | —               | —               |
| 74.050                                                  | 12.20          | Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                                                       | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 74.060                                                  | 12.20          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                      | 500            | 115            | —               | —               | —               |
| Total de la section 50.9 .....                          |                |                                                                                                                                                    | 512            | 156            | 39              | 4               | 4               |
| <b>Section 51.0 — Dépenses générales</b>                |                |                                                                                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |
| 72.010                                                  | 13.90          | Mesures d'optimisation du bâtiment Alcide de Gasperi.....                                                                                          | 9              | 9              | 9               | 35              | 35              |
| 74.050                                                  | 12.00          | Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                                                       | 10             | 14             | 14              | 15              | 20              |

## 51.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060  | 12.00          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12             | 10             | 12              | 12              | 12              |
|         |                | Total de la section 51.0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31             | 33             | 35              | 62              | 67              |
|         |                | <b>Section 51.1 — Travaux publics.- Dépenses générales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 74.050  | 12.00          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10             | 14             | 14              | 14              | 18              |
| 74.060  | 12.00          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10             | 10             | 10              | 13              | 16              |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                        | 11.709         | 12.000         | 11.709          | 11.833          | 12.041          |
|         |                | Total de la section 51.1 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.729         | 12.024         | 11.733          | 11.860          | 12.075          |
|         |                | <b>Section 51.2 — Ponts et chaussées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(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.<br>(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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 120            | 95             | 140             | 140             | 140             |
| 72.010  | 12.12          | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                                             | 1.200          | 1.375          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## 51.2 — Ponts et chaussées Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73.002  | 13.90          | Voirie non-étatique: travaux divers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                        | 1.500          | 1.300          | 100             | *               | *               |
| 73.012  | 12.14          | Audits de sécurité, études, aménagements et équipements<br>visant l'amélioration de la sécurité routière.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                   | 1.200          | 1.900          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 73.014  | 12.12          | Voirie de l'Etat: construction de trottoirs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                                                                  | 40             | 160            | 125             | 125             | 125             |
| 73.015  | 12.12          | Glissements de terrains: réparation des dégâts causés à la<br>voirie; consolidation des talus; installation de dispositifs de<br>sécurité en vue de prévenir la chute de pierres.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                           | 1.040          | 1.040          | 1.040           | 1.040           | 1.040           |
| 73.016  | 13.90          | Prestations de service et travaux lors du déclenchement<br>de plans d'intervention d'urgence dans le cadre de la<br>prévention et de la gestion de crise d'envergure régionale<br>et nationale.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                             | *              | *              | *               | *               | *               |
| 73.017  | 12.12          | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public:<br>travaux d'infrastructure et de génie civil.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                       | 700            | 1.000          | 1.050           | 1.100           | 1.150           |
| 73.018  | 12.12          | Loi du 10 décembre 1998 relative à l'assainissement et à<br>la réurbanisation du quartier "Place de l'Etoile":<br>viabilisation du plan d'aménagement de la Place de l'Etoile<br>à Luxembourg.-Dépenses à charge de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | *              | *              | —               | —               | —               |
| 73.019  | 12.12          | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et<br>remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes:<br>travaux d'installation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                              | 1.550          | 1.800          | 1.750           | 1.850           | 1.850           |
| 73.020  | 12.32          | Port de Merttert et Moselle canalisée: travaux de<br>construction et de réfection.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                          | 8.030          | 8.050          | 7.905           | 10.330          | 10.330          |
| 73.031  | 09.20          | Aménagements hydro-électriques de la Sûre: travaux de<br>construction, de transformation, d'aménagement et de<br>modernisation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                             | 2.500          | 2.485          | 975             | 975             | 975             |
| 73.032  | 12.32          | Moselle canalisée: participation aux frais avancés par<br>l'administration allemande dans l'intérêt de travaux d'<br>investissements exécutés dans la partie commune de la<br>Moselle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | 300            | 300            | 400             | 400             | 400             |

## 51.2 — Ponts et chaussées Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 73.060  | 12.32          | Participation de l'Etat dans les frais de construction de quais d'accostage sur la Moselle.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | 1.000          | 2.200          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 73.062  | 07.50          | Plantations et aménagements paysagers.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                                                     | 370            | 370            | 300             | 300             | 300             |
| 73.063  | 12.12          | Entretien, restauration et reconstruction d'édifices et de monuments historiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                          | 31             | 5              | 10              | 10              | 10              |
| 73.064  | 03.00          | Mise en place d'un système de contrôle et de sanction automatisés (CSA) à Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 1.500          | 2.000          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 73.065  | 12.40          | Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof: travaux d'aménagement et de remblaiement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                       | 6.728          | 1.000          | 800             | 600             | 600             |
| 73.066  | 12.40          | Loi du 22 décembre 2004 sur la mise en conformité de l'assainissement de l'aéroport: travaux d'assainissement.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 8.600          | 9.500          | 10.500          | 7.000           | 4.000           |
| 73.067  | 12.40          | Aéroport de Luxembourg: travaux d'entretien.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                             | 12.089         | 14.000         | 14.500          | 13.500          | 13.000          |
| 73.069  | 03.30          | Mesures de sécurité à l'extérieur des ambassades et remboursement des frais avancés par les autorités communales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                        | 150            | *              | *               | *               | *               |
| 73.072  | 07.50          | Redressement et renforcement des routes étatiques: mesures compensatoires.....                                                                                                                                                          | 105            | 85             | 100             | 100             | 100             |
| 73.073  | 12.12          | Préfinancement d'infrastructures connexes au réseau routier de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                   | 3.100          | 3.100          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                   | 10.700         | 10.000         | 13.000          | 15.000          | 15.000          |
| 73.075  | 13.90          | Mise en place d'une gestion centralisée des signaux colorés lumineux sur le réseau étatique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                             | 713            | 1.000          | 38              | 38              | 38              |

## 51.2 — Ponts et chaussées Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73.076  | 13.90          | Construction de bornes de chargement électrique pour bus.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | 630            | 100            | *               | *               | *               |
| 73.077  | 13.90          | Réaménagement des chaussées sur le site SEDAL au Waldhof.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                              | 850            | *              | *               | *               | *               |
| 73.078  | 13.90          | Mise en place d'un système de pesage dynamique.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                        | —              | 300            | *               | *               | *               |
| 74.001  | 12.10          | Acquisition de véhicules automoteurs utilitaires.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                        | 3.475          | 4.175          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 74.002  | 12.10          | Acquisition de voitures automobiles .....                                                                                                                                                             | 403            | 485            | 500             | 500             | 500             |
| 74.010  | 12.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                               | 65             | 73             | 70              | 70              | 70              |
| 74.030  | 12.10          | Acquisition d'appareils de laboratoire.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                  | 126            | 142            | 140             | 140             | 140             |
| 74.040  | 12.10          | Acquisition d'équipements spéciaux.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                      | 2.400          | 2.850          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 74.041  | 12.10          | Installation de nouveaux équipements d'éclairage public et remplacement d'équipements d'éclairage public vétustes: acquisitions d'équipements.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....           | 2.900          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 74.042  | 12.10          | Equipements d'éclairage public endommagés notamment à la suite d'accidents de la circulation routière: acquisition d'équipements.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....      | 130            | 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.<br>(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 .....                                                                                                      | 242            | 83             | 50              | 50              | 50              |
| 74.045  | 12.10          | Acquisition d'équipements spéciaux dans le cadre de la lutte contre des pandémies.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 74.046  | 13.90          | Acquisition d'un bateau pour l'entretien du lac d'Esch-sur-Sûre .....                                                                                                                                 | —              | 260            | —               | —               | —               |
| 74.050  | 12.10          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                         | 220            | 240            | 220             | 220             | 220             |

## 51.2 — Ponts et chaussées Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 74.060  | 12.10          | Acquisition de logiciels.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                                       | 160            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| 74.076  | 12.12          | Participation de l'Etat luxembourgeois au financement des<br>travaux d'infrastructure réalisées sur le territoire français<br>entre Metz et la frontière franco-luxembourgeoise à<br>Zoufftgen.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 7.000           |
| 74.080  | 12.10          | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de<br>mobilier .....                                                                                                                                                                                     | 79             | 94             | 95              | 95              | 95              |
|         |                | Total de la section 51.2.....                                                                                                                                                                                                                                  | 77.004         | 76.927         | 73.188          | 72.963          | 75.513          |
|         |                | <b>Section 51.3 — Fonds d'investissements publics</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |
| 72.010  | 01.25          | Fonds d'investissements publics, fonds pour la loi de<br>garantie et fonds d'entretien et de rénovation: frais<br>d'études, travaux préparatoires et dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                         | 400            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 93.000  | 12.12          | Alimentation du fonds des routes.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                               | 220.000        | 240.000        | 250.000         | 280.000         | 250.000         |
| 93.001  | 01.25          | Alimentation du fonds d'investissements publics<br>administratifs.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                              | 85.000         | 90.000         | 110.000         | 120.000         | 118.000         |
| 93.002  | 04.00          | Alimentation du fonds d'investissements publics scolaires.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                      | 100.000        | 90.000         | 90.000          | 120.000         | 135.000         |
| 93.003  | 05.00<br>06.00 | Alimentation du fonds d'investissements publics sanitaires<br>et sociaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                       | 50.000         | 50.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 93.004  | 01.25          | Alimentation du fonds pour la loi de garantie.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                  | 65.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 93.005  | 01.25          | Alimentation du fonds d'entretien et de rénovation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                             | 105.000        | 100.000        | 100.000         | 105.000         | 108.000         |
|         |                | Total de la section 51.3.....                                                                                                                                                                                                                                  | 625.400        | 635.550        | 675.550         | 750.550         | 736.550         |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |                 |                 |

## 51.4 — Bâtiments publics Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 51.4 — Bâtiments publics</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |
| 10.001                                  | 13.90          | Infrastructures et aménagements réalisés par l'établissement public Le Fonds Belval, sur le site de Belval-Ouest, dans le cadre du projet "Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la Culture 2022": frais d'études, travaux de construction, d'aménagement et de transformation, acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 17.000         | 6.500          | 2.830           | —               | —               |
| 72.013                                  | 01.25          | Bâtiments loués aux institutions internationales: travaux de construction, de transformation et de remise en état.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                    | 8.350          | 4.000          | 3.000           | 2.000           | 2.000           |
| 72.020                                  | 01.34          | Elimination de revêtements en amiante et divers travaux de décontamination dans les bâtiments de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 72.023                                  | 01.25<br>04.00 | Acquisition, déplacement, évacuation, remise en état et installation de pavillons modulaires préfabriqués sur divers sites à travers le pays.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                         | 10.000         | 11.300         | 6.000           | 5.000           | 5.000           |
| 72.026                                  | 01.34          | Immeubles loués par l'Etat: travaux de remise en état et de transformation.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.200          | 3.150          | 2.500           | 1.300           | 1.300           |
| 74.000                                  | 01.34          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55             | 65             | 55              | 28              | 56              |
| 74.010                                  | 01.34          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7              | 55             | 15              | 15              | 8               |
| 74.020                                  | 01.34          | Acquisition d'installations de télécommunications .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | —              | 1               | 1               | 1               |
| 74.040                                  | 01.34          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35             | 64             | 46              | 58              | 46              |
| 74.041                                  | 01.34          | Acquisition d'équipements spéciaux pour fêtes publiques et autres manifestations.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.050                                  | 01.34          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25             | 55             | 55              | 25              | 25              |
| 74.060                                  | 01.34          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25             | 20             | 25              | 25              | 25              |
| 74.080                                  | 01.34          | Acquisition de mobilier pour fêtes publiques et autres manifestations.<br>(Crédit sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Total de la section 51.4 .....          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39.960         | 25.472         | 14.790          | 8.714           | 8.723           |
|                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |

## 51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>Section 51.5 — Bâtiments publics.- Compétences communes</b>                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |
| 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) ..... | 1.745          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 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) .....                                               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 74.102  | 01.34          | Administrations et services publics: acquisition de mobilier de bureau et d'équipements spéciaux. (Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                          | 6.400          | 7.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 74.103  | 01.43<br>04.00 | Immeubles loués ou à louer par l'Etat aux institutions internationales: acquisition et remplacement de mobilier et d'équipements spéciaux.....                                                                                       | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 74.106  | 06.34          | Personnes handicapées: acquisition de mobilier et d'équipements spéciaux. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                | 15             | 35             | 40              | 45              | 50              |
|         |                | Total de la section 51.5.....                                                                                                                                                                                                        | 8.275          | 10.350         | 9.355           | 9.360           | 9.365           |
|         |                | Total du département 50 et 51.....                                                                                                                                                                                                   | 1.028.276      | 1.050.965      | 1.051.016       | 1.157.820       | 1.129.460       |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                 |                 |                 |

## 52.0 — Environnement. - Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                                                 | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>52 — MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT,<br/>DU CLIMAT ET DU DÉVELOPPEMENT<br/>DURABLE</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 52.0 — Environnement. - Dépenses générales</b>                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                 |                 |                 |
| 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).<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                    | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 15.000          |
| 74.000                                                                                  | 07.30          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                                                                    | —              | —              | 28              | —               | —               |
| 74.050                                                                                  | 07.30          | Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                                                                                                                                                                 | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 74.060                                                                                  | 07.30          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                                | 5              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 93.000                                                                                  | 07.30          | Alimentation du fonds pour la protection de l'environnement.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                  | 25.000         | 46.000         | 60.000          | 63.500          | 62.500          |
| 93.001                                                                                  | 07.33<br>07.40 | Alimentation du fonds pour la gestion de l'eau.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                               | 96.000         | 88.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 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.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                            | 9.050          | 9.050          | 8.845           | 8.845           | 8.845           |
| 93.003                                                                                  | 13.90          | Alimentation extraordinaire du fonds pour la gestion de l'eau dans le cadre de la renaturation de l'Alzette.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                  | —              | 9.000          | —               | —               | —               |
| 93.010                                                                                  | 07.30          | Alimentation du fonds climat et énergie.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                                                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| 93.012                                                                                  | 07.30          | Versement au fonds climat et énergie de 40% du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                              | 27.200         | 26.800         | 26.400          | 26.000          | 25.600          |
| 93.013                                                                                  | 07.30          | Versement au fonds climat et énergie du produit de la vente de droits d'émissions.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                            | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 93.014                                                                                  | 13.90          | Versement au fonds pour la protection de l'environnement des recettes en relation avec le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.<br>(Crédit non limitatif)..... | 4.000          | 8.000          | 8.000           | 8.500           | 9.500           |

## 52.0 — Environnement. - Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 93.015  | 13.90          | Versement au fonds climat et énergie au titre de la taxe CO2.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                                  | 64.600         | 109.300        | 117.650         | 124.250         | 120.500         |
|         |                | <u>Restants d'exercices antérieurs</u>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 52.501  | 13.90          | Participation de l'Etat aux frais de construction par des asbl d'infrastructures à finalité écologique .....                                                                                                                                                                                                   | —              | 278            | —               | —               | —               |
|         |                | Total de la section 52.0 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244.861        | 315.438        | 339.933         | 350.105         | 353.955         |
|         |                | <b>Section 52.1 — Administration de l'environnement</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                          | 50             | 50             | 250             | 250             | 250             |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 15.000         | —              | —               | —               | —               |
| 73.070  | 07.35          | Travaux de génie civil et d'infrastructures.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                                                                                                    | 12             | 17             | 17              | 17              | 17              |
| 74.000  | 07.30          | Acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28             | 28             | 28              | 28              | 28              |
| 74.010  | 07.30          | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15             | 11             | 13              | 13              | 13              |
| 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 .....                                                                                                                                                                                                                                                     | 51             | 170            | 134             | 135             | 135             |
| 74.040  | 07.30          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.050  | 07.30          | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25             | 25             | 40              | 29              | 30              |
| 74.060  | 07.30          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                                                                                                                  | 160            | 160            | 200             | 200             | 200             |
|         |                | Total de la section 52.1 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.343         | 462            | 683             | 673             | 675             |

## 52.2 — Administration de la nature et des forêts Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article                                                         | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Section 52.2 — Administration de la nature et des forêts</b> |                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 53.020                                                          | 10.30           | Participation de l'Etat au financement d'actions d'amélioration des structures forestières effectuées par des propriétaires et exploitants.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 1.300          | 1.300          | 1.500           | 1.700           | 1.900           |
| 73.010                                                          | 10.30           | Aménagement et réfection d'un réseau routier dans le domaine forestier de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                           | 300            | 265            | 300             | 356             | 362             |
| 74.000                                                          | Divers<br>codes | Administration générale: acquisition de véhicules automoteurs .....                                                                                                                                        | 240            | 251            | 251             | 270             | 286             |
| 74.001                                                          | 13.90           | Acquisition de vélos de service .....                                                                                                                                                                      | 5              | 25             | 5               | 5               | 5               |
| 74.002                                                          | 10.30           | Acquisition de véhicules automoteurs spécialisés et de véhicules agricoles et forestiers .....                                                                                                             | 298            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 74.010                                                          | Divers<br>codes | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                                    | 11             | 15             | 11              | 11              | 11              |
| 74.020                                                          | Divers<br>codes | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                                                                                     | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 74.040                                                          | Divers<br>codes | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                   | 383            | 383            | 383             | 383             | 383             |
| 74.050                                                          | Divers<br>codes | Acquisition d'équipements informatiques .....                                                                                                                                                              | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 74.060                                                          | Divers<br>codes | Acquisition de logiciels informatiques .....                                                                                                                                                               | 39             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 74.065                                                          | 10.00           | Projets de développement de logiciels.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                                        | 296            | 466            | 300             | 470             | 400             |
| Total de la section 52.2 .....                                  |                 |                                                                                                                                                                                                            | 2.908          | 3.081          | 3.126           | 3.571           | 3.723           |
| <b>Section 52.3 — Administration de la gestion de l'eau</b>     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 53.010                                                          | 07.33           | Participation de l'Etat au financement d'installations d'utilisation rationnelle des eaux dans les maisons d'habitation de particuliers.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....    | 62             | 62             | 62              | 62              | 62              |
| 72.010                                                          | 07.33           | Bâtiments et hangars de l'administration: travaux de construction, de transformation, d'aménagement et de modernisation.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                      | 13             | 10             | 10              | 10              | 10              |

## 52.3 — Gestion de l'eau Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct.  | Libellé                                                                                                                                                                                | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 73.032  | 07.33           | Travaux extraordinaires d'amélioration, d'aménagement et de renaturation à exécuter aux cours d'eau à charge de l'Etat.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 203            | 210            | 203             | 210             | 210             |
| 73.070  | 07.33<br>07.40  | Travaux de génie civil et d'infrastructures.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                              | 73             | 160            | 100             | 100             | 100             |
| 74.000  | 07.33<br>07.40  | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                                                                                                     | 188            | 640            | 188             | 606             | 286             |
| 74.010  | Divers<br>codes | Acquisition de machines de bureau .....                                                                                                                                                | 8              | 13             | 18              | 18              | 18              |
| 74.020  | 07.33<br>07.40  | Acquisition d'installations de télécommunications.....                                                                                                                                 | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| 74.030  | 07.33<br>07.40  | Acquisition d'appareils de laboratoire.....                                                                                                                                            | 400            | 469            | 567             | 284             | 318             |
| 74.040  | Divers<br>codes | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                               | 158            | 194            | 170             | 169             | 170             |
| 74.051  | 07.33<br>07.40  | Acquisition d'équipements informatiques pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau. ....                                                                              | 55             | 71             | 55              | 55              | 55              |
| 74.061  | 07.33<br>07.40  | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels pour les besoins de l'Administration de la Gestion de l'Eau.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....                | 291            | 274            | 291             | 370             | 355             |
| 74.080  | 07.33<br>07.40  | Bâtiments et hangars de l'administration: acquisition de mobilier de bureau et d'autre mobilier .....                                                                                  | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
|         |                 | Total de la section 52.3.....                                                                                                                                                          | 1.464          | 2.118          | 1.678           | 1.898           | 1.599           |
|         |                 | Total du département 52.....                                                                                                                                                           | 264.575        | 321.099        | 345.420         | 356.247         | 359.951         |
|         |                 |                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |

## 54.0 — Dépenses générales Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>54 — MINISTERE DE LA DIGITALISATION</b>                                                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 54.0 — Digitalisation.- Dépenses générales</b>                                                                                             |                |                |                 |                 |                 |
| 74.040  | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                              | —              | 30             | —               | —               | —               |
| 74.300  | 01.10          | Dépenses d'investissements en relation avec la transformation numérique du Luxembourg.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 100            | 70             | 100             | 100             | 100             |
|         |                | Total de la section 54.0 .....                                                                                                                        | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|         |                | Total du département 54 .....                                                                                                                         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                         | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>55 — MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE<br/>L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 55.0 — Energie</b>                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |                 |                 |
| 63.001  | 12.50          | Renforcement de l'infrastructure de transport de gaz naturel: honoraires et frais d'études; participation à l'infrastructure; dépenses diverses.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 125            | —              | —               | —               | —               |
| 74.040  | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                        | —              | 6              | —               | —               | —               |
| 74.050  | 13.90          | Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                                                                                                                    | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| 74.064  | 13.90          | Acquisition de logiciels, brevets et autres biens incorporels                                                                                                                                                   | 4              | 17             | 5               | 5               | 5               |
| 93.001  | 11.30          | Alimentation du fonds climat et énergie.<br>(Crédit non limitatif).....                                                                                                                                         | *              | *              | *               | *               | *               |
|         |                | Total de la section 55.0.....                                                                                                                                                                                   | 132            | 27             | 9               | 9               | 9               |
|         |                | <b>Section 55.1 — Département de l'aménagement du territoire (DATer)</b>                                                                                                                                        |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 07.20          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                                                                                                                                                       | —              | —              | 28              | —               | —               |
| 74.040  | 13.90          | Acquisition d'équipements spéciaux .....                                                                                                                                                                        | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| 74.050  | 07.20          | Acquisition d'équipements informatiques.....                                                                                                                                                                    | 21             | 20             | 21              | 23              | 23              |
| 74.060  | 07.20          | Acquisition de logiciels.....                                                                                                                                                                                   | 17             | 15             | 17              | 22              | 22              |
|         |                | Total de la section 55.1.....                                                                                                                                                                                   | 41             | 38             | 69              | 48              | 48              |
|         |                | Total du département 55.....                                                                                                                                                                                    | 173            | 64             | 77              | 56              | 56              |
|         |                |                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                 |                 |                 |

## 56.0 — Protection des consommateurs Santé au Travail

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                | <b>56 — MINISTERE DE LA PROTECTION DES<br/>CONSOMMATEURS</b>                       |                |                |                 |                 |                 |
|         |                | <b>Section 56.0 — Protection des consommateurs</b>                                 |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 05.00          | Acquisition de véhicules automoteurs.<br>(Crédit sans distinction d'exercice)..... | 28             | —              | —               | —               | —               |
| 74.010  | 11.10          | Acquisition de machines de bureau .....                                            | 6              | 3              | 3               | 3               | 3               |
|         |                | Total de la section 56.0 .....                                                     | 34             | 3              | 3               | 3               | 3               |
|         |                | <b>Section 56.1 — Sécurité et Qualité de la Chaîne<br/>alimentaire</b>             |                |                |                 |                 |                 |
| 74.000  | 05.00          | Acquisition de véhicules automoteurs.....                                          | 66             | 96             | 31              | 31              | 31              |
| 74.010  | 13.90          | Acquisition de machines de bureau .....                                            | 12             | 12             | 12              | 5               | 5               |
| 74.030  | 05.10          | Acquisition d'appareils spécifiques.<br>(Crédit sans distinction d'exercice).....  | 25             | 15             | 10              | 10              | 10              |
| 74.080  | 05.10          | Acquisition de mobilier de bureau .....                                            | 2              | 3              | 2               | 5               | 5               |
|         |                | Total de la section 56.1 .....                                                     | 104            | 125            | 54              | 51              | 51              |
|         |                | Total du département 56 .....                                                      | 138            | 128            | 57              | 54              | 54              |
|         |                |                                                                                    |                |                |                 |                 |                 |

## Chapitre VI – DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

### Programme pluriannuel des dépenses des opérations financières (2021 — 2025)

| Département                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévisions<br>2023 | Prévisions<br>2024 | Prévisions<br>2025 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 59 – Opérations financières .....                | 233.565        | 1.223.010      | 2.053.785          | 547.432            | 1.547.366          |
| TOTAL DES DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES... | 233.565        | 1.223.010      | 2.053.785          | 547.432            | 1.547.366          |

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



## 59.0 — Opérations financières

Unité: Milliers d'euros

| Article                                      | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>59 — OPERATIONS FINANCIERES</b>           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Section 59.0 — Opérations financières</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |                 |                 |
| 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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | 12.488         | 12.570         | 13.000          | 15.000          | 17.000          |
| 23.010                                       | 01.23          | Différence de change en relation avec des paiements de factures en devises.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                             | 311            | 311            | 311             | 311             | 315             |
| 81.000                                       | 14.10          | Amortissement de prêts et lignes de crédit contractés sous la garantie de l'Etat par le Fonds Belval.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                    | 37.510         | 6.629          | 8.218           | 8.300           | 10.011          |
| 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.<br>(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.<br>(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.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| 84.030                                       | 07.35          | Participation financière à des initiatives relatives à la finance soutenable.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                                                            | 13.500         | 33.800         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 84.036                                       | 01.23          | Financement d'opérations découlant des engagements du Luxembourg envers les institutions financières internationales.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                                    | 2.756          | 2.700          | 2.756           | 7.221           | 6.539           |
| 85.010                                       | 13.90          | Octroi de prêts au secteur public.<br>(Crédit non limitatif) .....                                                                                                                                                                                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| 85.011                                       | 13.90          | Prêt envers les syndicats de communes gérant des zones d'activités économiques afin de racheter des terrains et des halls.<br>(Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) .....                                                                               | —              | *              | *               | *               | *               |

## 59.0 — Opérations financières

Unité: Milliers d'euros

[illegible]

## Chapitre VII – RECETTES POUR ORDRE

Programme pluriannuel des recettes pour ordre  
(2021 — 2025)



## Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 .....                                                                                                                                                                                                                              | 430.000        | 316.000        | 316.000         | 316.000         | 316.000         |
| 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.....                                                                                                                                                               | 500            | 500            | 553             | 561             | 570             |
| 7       | 13.90          | Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32.350         | 35.550         | 35.650          | 35.750          | 35.850          |
| 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.....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900.000        | 950.000        | 970.000         | 990.000         | 1.010.000       |
| 13      | 08.30          | Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport.....                                                                                                                                                                                                                                                          | 144            | 144            | 144             | —               | —               |
| 14      | 13.90          | Prélèvement sur le produit des jeux de casino: recettes brutes.....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.500         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 18      | 13.90          | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires .....                                                                                                                                                                                                        | 2.960          | 3.017          | 3.075           | —               | —               |
| 19      | 13.90          | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires .....                                                                                                                                                                                                                             | 5.180          | 12.000         | 4.000           | 3.500           | 3.100           |
| 20      | 13.90          | "FEADER" - Fonds européen agricole pour le développement rural - (ex. FEOGA - section orientation): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires .....                                                                                                                                                      | *              | *              | *               | *               | *               |
| 29      | 11.60          | Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique .....                                                                                                                                                                                                   | 65             | 33             | 33              | 33              | 33              |
| 30      | 13.90          | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique .....                                                                                                                                                                             | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 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.....                                                                                                                                                       | 27.490         | 24.630         | 24.880          | 25.130          | 25.380          |

## Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33      | 13.90          | Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                                                          | 15             | —              | —               | —               | —               |
| 34      | 13.90          | Indemnités des chargés de direction des Centres Thérapeutiques de Manternach et d'Useldange .....                                                                                                                                            | 12             | 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 .....                                                                 | 11.229         | 10.877         | 11.153          | 11.503          | 11.800          |
| 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.....                                 | 16.911         | 15.681         | 16.911          | 14.887          | 15.264          |
| 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.....                                                                             | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 43      | 13.90          | Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                                                                                                                 | 19             | —              | —               | —               | —               |
| 44      | 13.90          | Programmes INTERREG .....                                                                                                                                                                                                                    | 60.000         | 60.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 46      | 13.90          | Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG .....                                                                                                                                             | *              | 69             | 35              | —               | —               |
| 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 .....                                                     | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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 ..... | 98             | 165            | 180             | 195             | 210             |
| 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.....                                                                          | 2.321          | 2.435          | 2.497           | 2.575           | 2.600           |

## Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52      | 13.90          | Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé).... | 1.097          | —              | —               | —               | —               |
| 53      | 13.90          | Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                                  | 70             | —              | —               | —               | —               |
| 55      | 13.90          | Intérêts perçus sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat.....                                                                                                                                 | *              | *              | *               | *               | *               |
| 56      | 13.90          | Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé) .....                        | 44             | —              | —               | —               | —               |
| 57      | 13.90          | Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche "EPIFOOD" (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                              | 140            | —              | —               | —               | —               |
| 58      | 13.90          | Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé).....                                                                                               | 6              | —              | —               | —               | —               |
| 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 .....                                                                           | 4.566          | 10.399         | 8.785           | 7.975           | 6.775           |
| 66      | 13.90          | Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS" (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                  | 336            | —              | —               | —               | —               |
| 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 .....                                                                                                       | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 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               |
| 72      | 13.90          | Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé).....                                                                                                                                             | 7              | —              | —               | —               | —               |
| 73      | 13.90          | Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "CORE-HYPOCAMP" (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                        | 7              | —              | —               | —               | —               |
| 77      | 13.90          | Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)....                                                                                                                           | 89             | —              | —               | —               | —               |

### Programme pluriannuel des recettes pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 78      | 12.60          | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications .....                                                                                                     | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 81      | 13.90          | Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé) .....                                                   | 1.125          | —              | —               | —               | —               |
| 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" .....                                                                                                | 1.925          | 2.295          | 2.270           | 2.590           | 2.610           |
| 87      | 13.90          | Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).....                                                                                                                                       | 574            | 711            | 240             | 586             | *               |
| 88      | 13.90          | Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales.....                                                                                                       | *              | *              | *               | *               | *               |
| 90      | 13.90          | Recettes pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle d'Osaka en 2025.....                                   | *              | *              | *               | *               | *               |
| 91      | 08.30          | Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative "Semaine européenne du Sport" .....                                                                                             | 144            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 93      | 13.90          | Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes .....                              | 500            | 500            | 500             | 900             | 1.300           |
| 94      | 01.34          | Cofinancement par l'Union européenne des frais pour la réalisation de projets, programmes d'activités ou de formations dans l'intérêt de la transformation numérique du Luxembourg ..... | —              | 150            | 150             | 150             | 150             |
|         |                | Total des recettes pour ordre .....                                                                                                                                                      | 1.566.926      | 1.521.923      | 1.538.823       | 1.554.103       | 1.573.410       |
|         |                |                                                                                                                                                                                          |                |                |                 |                 |                 |

## Chapitre VIII – DEPENSES POUR ORDRE (Crédits non limitatifs et sans distinction d'exercice)

Programme pluriannuel des dépenses pour ordre  
(2021 — 2025)



## Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 .....                                                                                                                                                                                                     | 430.000        | 316.000        | 316.000         | 316.000         | 316.000         |
| 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.....                                                                                                                      | 500            | 500            | 553             | 561             | 570             |
| 7       | 13.90          | Interventions financières du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) .....                                                                                                                                                                                                                              | 32.350         | 35.550         | 35.650          | 35.750          | 35.850          |
| 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.....                                                                                                                                                                                                                                | 900.000        | 950.000        | 970.000         | 990.000         | 1.010.000       |
| 13      | 08.30          | Participation du Ministère des Sports à la semaine européenne du sport.....                                                                                                                                                                                                                                 | 144            | 144            | 144             | —               | —               |
| 14      | 13.90          | Prélèvement sur le produit des jeux de casino: dépenses brutes.....                                                                                                                                                                                                                                         | 12.500         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 18      | 13.90          | Fonds européen de développement régional (FEDER): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires .....                                                                                                                                                                               | 2.960          | 3.017          | 3.075           | —               | —               |
| 19      | 13.90          | Fonds social européen (FSE): interventions financières effectuées par les autorités intermédiaires .....                                                                                                                                                                                                    | 5.180          | 12.000         | 4.000           | 3.500           | 3.100           |
| 20      | 13.90          | Interventions financières du fonds européen agricole pour le développement rural "FEADER" (ex. FEOGA - section orientation).....                                                                                                                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 29      | 11.60          | Contributions financières des partenaires participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion touristique .....                                                                                                                                                                          | 65             | 33             | 33              | 33              | 33              |
| 30      | 11.10          | Contributions financières des partenaires privés participant à des foires, salons et autres manifestations de promotion commerciale et touristique .....                                                                                                                                                    | 400            | 500            | 500             | 500             | 500             |

## Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.....                                                                                     | 27.490         | 24.630         | 24.880          | 25.130          | 25.380          |
| 33      | 13.90          | Heures supplémentaires des médecins du centre hospitalier neuropsychiatrique (régularisation du solde cumulé).....                                                                                                                                                 | 15             | —              | —               | —               | —               |
| 34      | 13.90          | Indemnités des chargés de direction du Centre thérapeutique de Manternach et de l'entité "Accueil et Hébergement" auprès du CHNP.....                                                                                                                              | 12             | 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.....                                                                            | 11.229         | 10.877         | 11.153          | 11.503          | 11.800          |
| 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.....                                          | 16.911         | 15.681         | 16.911          | 14.887          | 15.264          |
| 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.....                                                                                                   | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 43      | 13.90          | Programmes INTERREG A (régularisation du solde cumulé).....                                                                                                                                                                                                        | 19             | —              | —               | —               | —               |
| 44      | 13.90          | Programmes INTERREG.....                                                                                                                                                                                                                                           | 60.000         | 60.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 46      | 13.90          | Participation du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à des programmes INTERREG.....                                                                                                                                                                    | *              | 69             | 35              | —               | —               |
| 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.....                                                                            | *              | *              | *               | *               | *               |
| 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..... | 98             | 165            | 180             | 195             | 210             |

## Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.....                                                                      | 2.321          | 2.435          | 2.497           | 2.575           | 2.600           |
| 52      | 13.90          | Part de l'Union Européenne dans le cadre de campagnes d'informations et de sensibilisation contre la discrimination et dans le cadre du Fonds Européen pour réfugiés et du Fonds pour l'Intégration (régularisation du solde cumulé).... | 1.097          | —              | —               | —               | —               |
| 53      | 13.90          | Part de l'Union Européenne dans le cadre du Fonds européen d'intégration pour non communautaires (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                                  | 70             | —              | —               | —               | —               |
| 55      | 13.90          | Intérêts à payer sur les fonds de la Caisse de Consignation placés auprès de la Trésorerie de l'Etat.....                                                                                                                                | *              | *              | *               | *               | *               |
| 56      | 13.90          | Fonds de l'Union Européenne dans le financement de la mise en oeuvre d'actions nationales ayant trait à l'éducation et la formation dans le cadre du Fonds social européen (régularisation du solde cumulé).....                         | 44             | —              | —               | —               | —               |
| 57      | 13.90          | Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de Recherche "EPIFOOD" (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                              | 140            | —              | —               | —               | —               |
| 58      | 13.90          | Frais de personnel et de gestion prise en charge par l'Etat luxembourgeois pour les projets Eurostat (régularisation du solde cumulé).....                                                                                               | 6              | —              | —               | —               | —               |
| 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 .....                                                                           | 4.566          | 10.399         | 8.785           | 7.975           | 6.775           |
| 66      | 13.90          | Part de l'Union Européenne dans le cadre du programme européen de la lutte contre les discriminations "PROGRESS" (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                  | 336            | —              | —               | —               | —               |
| 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 .....                                                                                                       | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| 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               |
| 72      | 13.90          | Programme européen: Fundamental Rights and Citizenship (régularisation du solde cumulé).....                                                                                                                                             | 7              | —              | —               | —               | —               |
| 73      | 13.90          | Part du Fonds National de Recherche dans le cadre de la réalisation du projet de recherche "CORE-HYPOCAMP" (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                        | 7              | —              | —               | —               | —               |

## Programme pluriannuel des dépenses pour ordre

Unité: Milliers d'euros

| Article                             | Code<br>fonct. | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget<br>2021 | Projet<br>2022 | Prévis.<br>2023 | Prévis.<br>2024 | Prévis.<br>2025 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 77                                  | 13.90          | Part de l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen pour le retour (régularisation du solde cumulé)....                                                                                                                                                        | 89             | —              | —               | —               | —               |
| 78                                  | 12.60          | Produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications .....                                                                                                                                                                                  | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 81                                  | 13.90          | Cofinancement par la Belgique de programmes d'aide au développement exécutés avec le Luxembourg (régularisation du solde cumulé) .....                                                                                                                                | 1.125          | —              | —               | —               | —               |
| 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" .....                                                                                                                                                                             | 1.925          | 2.295          | 2.270           | 2.590           | 2.610           |
| 87                                  | 13.90          | Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).....                                                                                                                                                                                                                    | 574            | 711            | 240             | 586             | *               |
| 88                                  | 13.90          | Entraide judiciaire: saisies issues de commissions rogatoires internationales.....                                                                                                                                                                                    | *              | *              | *               | *               | *               |
| 90                                  | 13.90          | Dépenses pour le compte du Groupement d'Intérêt Economique organisant la participation luxembourgeoise à l'exposition universelle d'Osaka en 2025 .....                                                                                                               | *              | *              | *               | *               | *               |
| 91                                  | 08.30          | Part de l'Union Européenne dans le cadre de l'initiative "Semaine européenne du Sport" .....                                                                                                                                                                          | 144            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 93                                  | 13.90          | Participation de l'Etat à la gestion et l'entretien de zones d'activités économiques nationales et spécifiques nationales: dépenses et frais connexes .....                                                                                                           | 500            | 500            | 500             | 900             | 1.300           |
| 94                                  | 01.34          | Dépenses en matière de réalisation de projets, programmes d'activités ou de formations pour le compte de cofinancement de l'Union européenne dans l'intérêt de la transformation numérique du Luxembourg. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice) ..... | —              | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Total des dépenses pour ordre ..... |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.566.926      | 1.521.923      | 1.538.823       | 1.554.103       | 1.573.410       |
|                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                 |                 |                 |

## **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 rééquilibrage budgétaire
- 5) Fonds de pension
- 6) Fonds pour la réforme communale
- 7) Fonds de dotation globale des communes
- 8) Fonds spécial de la pêche
- 9) Fonds pour la gestion de l'eau
- 10) Fonds spécial des eaux frontalières
- 11) Fonds d'équipement sportif national
- 12) Fonds pour les investissements socio-familiaux
- 13) Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières
- 14) Fonds d'assainissement en matière de surendettement
- 15) Fonds pour la protection de l'environnement
- 16) Fonds climat et énergie
- 17) Fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier
- 18) Fonds pour l'emploi
- 19) Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture
- 20) Fonds des routes
- 21) Fonds d'investissements publics administratifs
- 22) Fonds d'investissements publics scolaires
- 23) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
- 24) Fonds pour la loi de garantie
- 25) Fonds pour l'entretien et la rénovation des propriétés immobilières de l'Etat
- 26) Fonds pour la promotion touristique
- 27) Fonds du rail
- 28) Fonds des raccordements ferroviaires internationaux
- 29) Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé (Fonds de l'innovation)
- 30) 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
- 31) Fonds social culturel
- 32) Fonds spécial de soutien au développement du logement
- 33) Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises



## 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:

1. de la coopération bilatérale;
2. de la coopération régionale;
3. de la coopération avec les organisations internationales;
4. 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                  |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                                                           | 3.425          | 34.984         | 1.212          | 1.212          | 1.212          | 1.212          |
| Recettes .....                                                                 | 238.942        | 228.766        | 310.117        | 326.891        | 333.675        | 351.722        |
| Dépenses .....                                                                 | 207.383        | 262.538        | 310.117        | 326.891        | 333.675        | 351.722        |
| Moins-values .....                                                             | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| Dépenses ajustées .....                                                        | 207.383        | 262.538        | 310.117        | 326.891        | 333.675        | 351.722        |
| Avoir au 31.12 .....                                                           | 34.984         | 1.212          | 1.212          | 1.212          | 1.212          | 1.212          |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                              |                |                |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires:.....                                             | 238.942        | 228.766        | 310.117        | 326.891        | 333.675        | 351.722        |
| 1) Alimentation normale.....                                                   | 230.149        | 226.766        | 308.117        | 324.891        | 331.675        | 349.722        |
| 2) Alimentation supplémentaire (solde de l'article 81 pour ordre de 2011)..... | 1.125          | —              | —              | —              | —              | —              |
| 3) Remboursements .....                                                        | 7.669          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Total des recettes</b>                                                      | <b>238.942</b> | <b>228.766</b> | <b>310.117</b> | <b>326.891</b> | <b>333.675</b> | <b>351.722</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| A) Programmes de coopération bilatérale mis en œuvre par l'agence d'exécution Lux-Development: - Sept pays partenaires: Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Nicaragua, Niger, Sénégal - Cinq pays à projets: Kosovo, El Salvador, Vietnam, Myanmar et Mongolie - Six programmes thématiques dans les domaines de la finance inclusive, de la mobilisation du secteur privé et de la formation professionnelle.....                                                                                 | 93.263         | 95.000         | 110.000        | 118.000        | 125.000        | 132.000        |
| B) Frais de fonctionnement de Lux-Development ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.712         | 14.270         | 16.146         | 16.567         | 17.550         | 18.533         |
| C) Programmes et projets de coopération bilatérale mis en œuvre par le Ministère des Affaires étrangères sans recourir aux services de Lux-Development: - Coopération bilatérale au Nord du Mali - Soutien à la société civile - Collaboration avec des agences et instituts luxembourgeois - Finance inclusive et secteur privé - Télémédecine satellitaire - Programmes régionaux en Afrique de l'Ouest et en Amérique centrale - Microprojets des ambassades dans les pays en développement ..... | 28.274         | 25.000         | 34.800         | 36.000         | 35.000         | 36.000         |
| D) Programmes et projets de coopération multilatérale et de coopération bilatérale (multi-bi) mis en œuvre conjointement avec des organisations internationales: - Pays partenaires :Burkina Faso, Cabo Verde, Laos, Mali, Niger, Sénégal - Projets régionaux: Sahel, Asie, Amérique centrale - Autres pays: Afghanistan, Brésil, Kosovo, Mongolie, Rép. Centrafricaine, Syrie, Tunisie - Thématiques (Réforme ONU, vaccination, couverture sanitaire universelle, microbiologie) ..                 | 21.980         | 25.000         | 32.000         | 33.800         | 29.400         | 33.450         |
| E) Coopération avec les ONG luxembourgeoises: - Accord-cadre - Cofinancement - Frais administratifs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44.322         | 43.500         | 47.500         | 50.000         | 51.500         | 53.500         |
| F) Appui aux programmes: - Junior professional officers (ONU) - Jeunes professionnels en délégation (UE) - Agents de la coopération - Coopérants - Volontaires des Nations Unies (VNU) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.099          | 3.415          | 4.500          | 4.800          | 5.000          | 5.000          |
| G) Aide humanitaire.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.713          | 56.350         | 65.150         | 67.700         | 70.200         | 73.200         |
| 1) Action humanitaire.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | 51.200         | 60.000         | 62.500         | 65.000         | 68.000         |
| 2) Emergency.lu .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.713          | 5.150          | 5.150          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| H) Ajustement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20             | 4              | 21             | 24             | 25             | 39             |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>207.383</b> | <b>262.538</b> | <b>310.117</b> | <b>326.891</b> | <b>333.675</b> | <b>351.722</b> |

## 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 précitée, 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 modifiée 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 modifiée du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d'investissement dans des capacités et moyens militaires.
- 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 modifiée du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au programme multinational "Multi-Role Tanker Transport" (MRTT).
- Loi modifiée 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                             | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>       |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                | 1.280          | 226            | 7.244          | 7.270          | 7.306          | 7.324          |
| Recettes .....                      | 163.548        | 129.000        | 163.100        | 181.400        | 212.900        | 245.500        |
| Dépenses .....                      | 164.603        | 121.982        | 163.074        | 181.363        | 212.882        | 245.425        |
| Moins-values .....                  | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| Dépenses ajustées .....             | 164.603        | 121.982        | 163.074        | 181.363        | 212.882        | 245.425        |
| Avoir au 31.12 .....                | 226            | 7.244          | 7.270          | 7.306          | 7.324          | 7.399          |
| <b>II. Programme des recettes</b>   |                |                |                |                |                |                |
| A) Alimentation normale .....       | 163.148        | 129.000        | 163.100        | 181.400        | 212.900        | 245.500        |
| B) Remboursements de dépenses ..... | 400            | —              | —              | —              | —              | —              |
| <b>Total des recettes</b>           | <b>163.548</b> | <b>129.000</b> | <b>163.100</b> | <b>181.400</b> | <b>212.900</b> | <b>245.500</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                          |                |                |                |                |                |                |
| A) AIR.....                                                 | 78.467         | 48.624         | 16.883         | 32.053         | 52.966         | 83.148         |
| 1) Avion A400M.....                                         | 28.691         | 54             | 47             | 41             | 47             | —              |
| 2) FFS A400M.....                                           | 7.000          | 3.000          | —              | —              | —              | —              |
| 3) Hélicoptère NH-90.....                                   | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| a) Investissement (Montant HTVA).....                       | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| 4) Hélicoptères de Police (2).....                          | 257            | 360            | 83             | 73             | —              | 3.000          |
| 5) UAV - STRUAS.....                                        | 2.268          | 3.068          | 500            | 3.000          | —              | —              |
| 6) UAV.....                                                 | 4.324          | 3.635          | 310            | 500            | 1.310          | 1.250          |
| 7) MRTT.....                                                | 35.927         | 38.507         | 15.943         | 28.439         | 51.609         | 78.898         |
| B) SPACE.....                                               | 76.224         | 47.696         | 65.526         | 57.780         | 56.446         | 58.016         |
| 1) GOVSAT.....                                              | 14.876         | 15.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
| 2) MGS.....                                                 | —              | 4.000          | 8.000          | 14.000         | 25.000         | 25.000         |
| 3) AGS.....                                                 | 4.493          | 5.500          | 8.000          | 11.000         | 12.000         | 13.000         |
| 4) WGS.....                                                 | 611            | 1.566          | 2.216          | 3.116          | 1.746          | 816            |
| 5) NAOS.....                                                | 56.025         | 20.785         | 30.059         | 9.614          | —              | —              |
| a) Investissement (Acquisition satellite) - TVAC.....       | 54.548         | 20.323         | 29.597         | 9.614          | —              | —              |
| b) Frais de Fonctionnement - Gestion du système - TVAC..... | 90             | —              | —              | —              | —              | —              |
| c) Support NAOS LGS.....                                    | 483            | 463            | 463            | —              | —              | —              |
| d) REDUS Space Services.....                                | 904            | —              | —              | —              | —              | —              |
| 6) Ancrage NSPA.....                                        | 34             | 44             | 1.550          | 4.350          | —              | —              |
| 7) SSA.....                                                 | —              | —              | 1.500          | 1.500          | 3.500          | 5.000          |
| 8) Divers.....                                              | 185            | 600            | —              | —              | —              | —              |
| C) SERVICES.....                                            | 3.941          | 6.605          | 1.250          | 250            | 250            | 250            |
| 1) EBRC Data Centre for NSPA.....                           | 3.692          | 2.855          | —              | —              | —              | —              |
| a) Frais de Fonctionnement (O&M).....                       | 2.933          | 1.978          | —              | —              | —              | —              |
| b) Frais de Fonctionnement (O&M) NEW.....                   | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| c) Frais de Fonctionnement (Loc salle + Elec).....          | 759            | 877            | —              | —              | —              | —              |
| 2) NATO CSD.....                                            | —              | 500            | —              | —              | —              | —              |
| 3) NSWAN.....                                               | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 4) Divers.....                                              | —              | 3.000          | 1.000          | —              | —              | —              |
| D) CYBER.....                                               | 1.586          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.150          | 2.150          |
| E) LAND.....                                                | 4.385          | 16.556         | 56.665         | 88.780         | 101.070        | 75.520         |
| 1) Armes, systèmes d'armes, munitions.....                  | 499            | 708            | 400            | 7.850          | 10.230         | 5.380          |
| 2) Moyens de communication.....                             | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| 3) Equip., moyens techn. et spécialisés:.....               | 980            | 1.050          | 7.000          | 12.000         | 18.200         | 9.200          |
| 4) VEHICULES.....                                           | 2.906          | 14.798         | 49.265         | 68.930         | 72.640         | 60.940         |
| a) Véhicules tactiques.....                                 | 112            | 10.653         | 47.740         | 66.940         | 72.640         | 60.940         |
| b) Véhicules logistiques.....                               | 2.058          | 3.459          | 1.050          | 1.350          | —              | —              |
| c) Remorques et conteneurs.....                             | 736            | 686            | 475            | 640            | —              | —              |
| F) Nouveaux projets.....                                    | —              | —              | 20.250         | —              | —              | 26.340         |
| <b>Total des dépenses</b>                                   | <b>164.603</b> | <b>121.982</b> | <b>163.074</b> | <b>181.363</b> | <b>212.882</b> | <b>245.425</b> |

### 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....              | 18.677        | 19.259        | 18.117        | 21.274        | 21.213        | 20.904        |
| Recettes .....                    | 11.000        | 14.000        | 18.000        | 14.000        | 14.000        | 10.000        |
| Dépenses .....                    | 10.418        | 22.952        | 21.843        | 16.561        | 15.809        | 18.302        |
| Moins-values .....                | —             | 7.810         | 7.000         | 2.500         | 1.500         | —             |
| Dépenses ajustées .....           | 10.418        | 15.142        | 14.843        | 14.061        | 14.309        | 18.302        |
| Avoir au 31.12 .....              | 19.259        | 18.117        | 21.274        | 21.213        | 20.904        | 12.602        |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |               |               |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires..... | 11.000        | 14.000        | 18.000        | 14.000        | 14.000        | 10.000        |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>11.000</b> | <b>14.000</b> | <b>18.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>10.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                    |               |               |               |               |               |               |
| A) Châteaux et résidences .....                       | 389           | 1.575         | 2.081         | 648           | 922           | 953           |
| 1) Château de Schoenfels .....                        | —             | 654           | 1.306         | 100           | —             | —             |
| 2) Château Renaissance Beaufort.....                  | —             | 783           | 775           | 548           | 922           | 953           |
| 3) autres .....                                       | 389           | 138           | —             | —             | —             | —             |
| B) Patrimoine féodal et fortifié .....                | 2.472         | 5.580         | 4.277         | 3.105         | 2.746         | 3.101         |
| 1) Château de Bourscheid.....                         | —             | 596           | 405           | 265           | 110           | 180           |
| 2) Château de Vianden.....                            | —             | 1.450         | 1.773         | 1.615         | 1.420         | 1.410         |
| 3) Château de Bourglinster.....                       | —             | 630           | 338           | 73            | 23            | 583           |
| 4) Château de Koerich.....                            | —             | 560           | 388           | 195           | 195           | 195           |
| 5) autres .....                                       | 2.472         | 2.343         | 1.373         | 957           | 998           | 732           |
| C) Patrimoine industriel .....                        | 4.278         | 6.486         | 4.285         | 1.129         | 1.201         | 2.638         |
| 1) Ardoisières Haut-Martelange.....                   | —             | 4.297         | 3.144         | 15            | 15            | 707           |
| 2) Fond-de-Gras .....                                 | —             | 521           | 79            | 725           | 789           | 132           |
| 3) Matériel ferroviaire historique .....              | —             | 553           | 337           | 122           | 322           | 1.262         |
| 4) autres .....                                       | 4.278         | 1.115         | 725           | 267           | 75            | 537           |
| D) Patrimoine paysager .....                          | 7             | 259           | 10            | 10            | 10            | 10            |
| E) Patrimoine religieux .....                         | 179           | 1.522         | 2.718         | 1.005         | 315           | 375           |
| 1) Chapelle St. Eloi Dudelange .....                  | —             | 405           | 1.100         | —             | —             | —             |
| 2) Diverses églises: travaux d'études .....           | —             | 369           | 280           | 280           | 290           | 350           |
| 3) Marienthal .....                                   | —             | 244           | 755           | 505           | 5             | 5             |
| 4) autres .....                                       | 179           | 505           | 583           | 220           | 20            | 20            |
| F) Patrimoine rural.....                              | 177           | 190           | 17            | 17            | 17            | 17            |
| G) Sites archéologiques .....                         | 128           | 115           | 1.915         | 1.912         | 1.507         | 807           |
| 1) Crypte archéologique Plateau du Saint-Esprit ..... | —             | —             | 1.400         | 1.400         | —             | —             |
| 2) Site romain Dalheim .....                          | —             | —             | 500           | 500           | 1.500         | 800           |
| 3) autres .....                                       | 128           | 115           | 15            | 12            | 7             | 7             |
| H) Subventions.....                                   | 2.789         | 7.226         | 6.541         | 8.735         | 9.092         | 10.402        |
| <b>Total des dépenses</b>                             | <b>10.418</b> | <b>22.952</b> | <b>21.843</b> | <b>16.561</b> | <b>15.809</b> | <b>18.302</b> |

#### 4) FONDS DE REEQUILIBRAGE BUDGETAIRE

##### 1) Base légale

Article 40 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020, modifiant la loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de réserve pour la crise. Par cette loi, le fonds de crise est remplacé par le fonds de rééquilibrage budgétaire.

##### 2) Objet

D'après l'article 1er de la loi, le fonds a exclusivement pour but de constituer une réserve budgétaire pour faire face à d'éventuels chocs économiques ou budgétaires.

##### 3) Recettes et dépenses

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires et par le produit de ses placements, en tenant compte d'une éventuelle réalisation de soldes budgétaires excédentaires. Le ministre ayant le Budget dans ses attributions est autorisé à disposer des sommes constituant le fonds de rééquilibrage budgétaire aux fins exclusives de réduire un solde budgétaire déficitaire.

##### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>      |        |        |        |        |        |        |
| Avoir au 01.01 .....               | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.715 |
| Recettes .....                     | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Dépenses .....                     | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Moins-values .....                 | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Dépenses ajustées .....            | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Avoir au 31.12 .....               | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.715 |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |        |        |        |        |        |        |
| A) Alimentations budgétaires.....  | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| <b>Total des recettes</b>          | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |        |        |        |        |        |        |
| A) Dépenses.....                   | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| <b>Total des dépenses</b>          | —      | —      | —      | —      | —      | —      |

## 5) FONDS DE PENSION

### 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 de pension, 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                       | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                 |         |         |           |           |           |           |
| Avoir au 01.01 .....                                                          | 456     | 23.362  | 40.091    | 40.091    | 40.091    | 40.091    |
| Recettes .....                                                                | 980.479 | 985.937 | 1.009.272 | 1.037.911 | 1.075.933 | 1.102.102 |
| Dépenses .....                                                                | 957.573 | 969.208 | 1.009.272 | 1.037.911 | 1.075.933 | 1.102.102 |
| Moins-values .....                                                            | —       | —       | —         | —         | —         | —         |
| Dépenses ajustées .....                                                       | 957.573 | 969.208 | 1.009.272 | 1.037.911 | 1.075.933 | 1.102.102 |
| Avoir au 31.12 .....                                                          | 23.362  | 40.091  | 40.091    | 40.091    | 40.091    | 40.091    |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                             |         |         |           |           |           |           |
| A) Alimentations budgétaires.....                                             | 616.917 | 660.634 | 683.460   | 709.432   | 742.566   | 767.032   |
| B) Autres recettes.....                                                       | 363.562 | 325.303 | 325.811   | 328.479   | 333.367   | 335.070   |
| 1) Programme des recettes au niveau de l'Administration centrale.....         | 331.609 | 293.387 | 292.194   | 293.790   | 297.398   | 298.119   |
| a) Recettes au niveau de la Fonction publique .....                           | 318.280 | 280.458 | 278.681   | 279.840   | 282.877   | 283.220   |
| – Etat (ministères, administrations,...) .....                                | 166.497 | 168.244 | 175.854   | 181.532   | 188.968   | 193.881   |
| – Suppléments Etat .....                                                      | 112     | 113     | 118       | 122       | 127       | 130       |
| – Assurance rétroactive (régime transitoire) ..                               | 139.238 | 100.000 | 90.000    | 85.000    | 80.000    | 75.000    |
| – Pensions partielles (régime transitoire) .....                              | 7.487   | 7.566   | 7.908     | 8.163     | 8.498     | 8.718     |
| – Assurance volontaire .....                                                  | 1.348   | 900     | 1.000     | 1.100     | 1.200     | 1.300     |
| – Forfait d'éducation .....                                                   | 3.599   | 3.637   | 3.801     | 3.924     | 4.084     | 4.191     |
| b) Recettes au niveau des institutions de l'Etat.....                         | 1.574   | 1.591   | 1.663     | 1.716     | 1.787     | 1.833     |
| – Chambre des Députés.....                                                    | 1.046   | 1.057   | 1.105     | 1.141     | 1.188     | 1.218     |
| – Conseil d'Etat .....                                                        | 138     | 140     | 146       | 151       | 157       | 161       |
| – Médiateur.....                                                              | 108     | 109     | 114       | 117       | 122       | 125       |
| – Cour des comptes .....                                                      | 282     | 285     | 298       | 308       | 320       | 329       |
| c) Recettes d'autres organismes de l'Administration centrale.....             | 11.755  | 11.338  | 11.851    | 12.233    | 12.734    | 13.065    |
| – Commission de Surveillance du Secteur Financier.....                        | 7.220   | 7.295   | 7.625     | 7.871     | 8.194     | 8.407     |
| – Commissariat aux assurances.....                                            | 305     | 308     | 322       | 333       | 346       | 355       |
| – Commission Nationale pour la Protection des Données .....                   | 205     | 207     | 217       | 224       | 233       | 239       |
| – Institut Luxembourgeois de Régulation .....                                 | 579     | 585     | 611       | 631       | 657       | 674       |
| – Fonds National de Solidarité.....                                           | 363     | 367     | 383       | 396       | 412       | 422       |
| – Office National du Remembrement .....                                       | 98      | 99      | 104       | 107       | 111       | 114       |
| – Corps grand-ducal d'incendie et de secours.....                             | 2.352   | 2.377   | 2.484     | 2.564     | 2.669     | 2.739     |
| – Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel .....                | 52      | 52      | 55        | 57        | 59        | 60        |
| – Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle .....               | 47      | 47      | 50        | 51        | 53        | 55        |
| – Caisse pour l'avenir des enfants.....                                       | 535     | —       | —         | —         | —         | —         |
| 2) Programme des recettes hors du périmètre de l'Administration centrale..... | 31.953  | 31.916  | 33.617    | 34.689    | 35.969    | 36.951    |
| a) Recettes au niveau de la Sécurité sociale..                                | 12.189  | 12.000  | 12.800    | 13.200    | 13.600    | 14.000    |
| – Caisse Nationale de Santé .....                                             | 279     | 283     | 302       | 311       | 321       | 330       |
| – Centre Commun de Sécurité Sociale .....                                     | 123     | 113     | 120       | 124       | 128       | 132       |
| – Association d'assurance accident.....                                       | 6       | 6       | 6         | 6         | 6         | 7         |
| – Caisse Nationale d'Assurance Pension.....                                   | 11.781  | 11.598  | 12.371    | 12.758    | 13.144    | 13.531    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                       | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| – Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux.....                      | 1              | 1              | 1                | 1                | 1                | 1                |
| b) Recettes d'autres organismes .....                                         | 19.763         | 19.916         | 20.817           | 21.489           | 22.369           | 22.951           |
| – Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat .....                                  | 7.308          | 7.385          | 7.719            | 7.968            | 8.294            | 8.510            |
| – POST (avec suppl.empl./ouvr.).....                                          | 12.401         | 12.531         | 13.098           | 13.521           | 14.075           | 14.441           |
| – Avance de rente complémentaire de l'Association d'assurance accident .....  | 54             | —              | —                | —                | —                | —                |
| <b>Total des recettes</b>                                                     | <b>980.479</b> | <b>985.937</b> | <b>1.009.272</b> | <b>1.037.911</b> | <b>1.075.933</b> | <b>1.102.102</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                            |                |                |                  |                  |                  |                  |
| A) Programme des dépenses au niveau de l'Administration centrale.....         | 851.517        | 862.086        | 897.698          | 923.181          | 956.986          | 980.267          |
| 1) Dépenses au niveau de la Fonction publique.                                | 836.835        | 847.256        | 882.253          | 907.298          | 940.519          | 963.401          |
| a) Etat (ministères, administrations,...).....                                | 820.750        | 829.003        | 863.447          | 887.879          | 920.514          | 942.863          |
| b) Suppléments Etat.....                                                      | 1.135          | 1.146          | 1.194            | 1.227            | 1.272            | 1.303            |
| c) Participation charges régime spécial .....                                 | 317            | 410            | 450              | 500              | 600              | 700              |
| d) Assurance rétroactive (régime transitoire)..                               | 3.548          | 5.500          | 5.500            | 5.700            | 5.700            | 5.800            |
| e) Pensions partielles (régime transitoire) .....                             | 7.487          | 7.562          | 7.877            | 8.099            | 8.397            | 8.601            |
| f) Forfait d'éducation.....                                                   | 3.598          | 3.635          | 3.786            | 3.893            | 4.036            | 4.134            |
| 2) Dépenses au niveau des institutions de l'Etat                              | 6.924          | 6.994          | 7.284            | 7.490            | 7.766            | 7.954            |
| a) Chambre des Députés .....                                                  | 4.531          | 4.577          | 4.767            | 4.902            | 5.082            | 5.206            |
| b) Conseil d'Etat .....                                                       | 522            | 527            | 549              | 564              | 585              | 599              |
| c) Médiateur.....                                                             | 274            | 277            | 288              | 296              | 307              | 315              |
| d) Cour des comptes .....                                                     | 1.597          | 1.613          | 1.680            | 1.727            | 1.791            | 1.834            |
| 3) Dépenses d'autres organismes de l'Administration centrale.....             | 7.758          | 7.836          | 8.161            | 8.392            | 8.701            | 8.912            |
| a) Commission de Surveillance du Secteur Financier.....                       | 3.287          | 3.320          | 3.458            | 3.556            | 3.687            | 3.777            |
| b) Commissariat aux assurances .....                                          | 380            | 384            | 400              | 411              | 426              | 436              |
| c) Commission Nationale pour la Protection des Données .....                  | 139            | 141            | 147              | 151              | 156              | 160              |
| d) Institut Luxembourgeois de Régulation .....                                | 860            | 868            | 905              | 930              | 964              | 988              |
| e) Fonds National de Solidarité .....                                         | 987            | 997            | 1.038            | 1.068            | 1.107            | 1.134            |
| f) Office National du Remembrement .....                                      | 934            | 943            | 982              | 1.010            | 1.047            | 1.073            |
| g) Corps grand-ducal d'incendie et de secours.....                            | 1.171          | 1.183          | 1.232            | 1.267            | 1.313            | 1.345            |
| h) Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel .....               | —              | —              | —                | —                | —                | —                |
| i) Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle .....              | —              | —              | —                | —                | —                | —                |
| j) Caisse pour l'avenir des enfants.....                                      | —              | —              | —                | —                | —                | —                |
| B) Programme des dépenses hors du périmètre de l'Administration centrale..... | 106.056        | 107.123        | 111.573          | 114.730          | 118.947          | 121.835          |
| 1) Dépense au niveau de la Sécurité sociale .....                             | 12.181         | 12.303         | 12.815           | 13.177           | 13.662           | 13.993           |
| a) Caisse Nationale de Santé.....                                             | 279            | 282            | 294              | 302              | 313              | 321              |
| b) Centre Commun de Sécurité Sociale .....                                    | 115            | 116            | 120              | 124              | 128              | 132              |
| c) Association d'assurance accident.....                                      | 6              | 6              | 6                | 6                | 6                | 7                |
| d) Caisse Nationale d'Assurance Pension.....                                  | 11.781         | 11.899         | 12.394           | 12.744           | 13.213           | 13.534           |
| e) Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux.....                     | 1              | 1              | 1                | 1                | 1                | 1                |
| 2) Dépenses d'autres organismes .....                                         | 93.875         | 94.819         | 98.759           | 101.553          | 105.286          | 107.842          |
| a) Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat .....                                 | 8.060          | 8.141          | 8.480            | 8.720            | 9.040            | 9.260            |
| b) POST (avec suppl.empl./ouvr.) .....                                        | 85.815         | 86.678         | 90.279           | 92.833           | 96.246           | 98.582           |
| <b>Total des dépenses</b>                                                     | <b>957.573</b> | <b>969.208</b> | <b>1.009.272</b> | <b>1.037.911</b> | <b>1.075.933</b> | <b>1.102.102</b> |

## 6) FONDS POUR LA REFORME COMMUNALE

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

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

### 3) Recettes et dépenses

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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                            | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>      |               |              |              |              |              |              |
| Avoir au 01.01 .....               | 35.028        | 28.919       | 23.816       | 21.008       | 21.008       | 21.008       |
| Recettes .....                     | 4.000         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Dépenses .....                     | 10.109        | 9.104        | 6.808        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Moins-values .....                 | —             | —            | —            | —            | —            | —            |
| Dépenses ajustées .....            | 10.109        | 9.104        | 6.808        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| Avoir au 31.12 .....               | 28.919        | 23.816       | 21.008       | 21.008       | 21.008       | 21.008       |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |               |              |              |              |              |              |
| A) Alimentations budgétaires:..... | 4.000         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 1) Alimentation normale.....       | 4.000         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |               |              |              |              |              |              |
| A) Dépenses.....                   | 10.109        | 9.104        | 6.808        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>10.109</b> | <b>9.104</b> | <b>6.808</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |

## 7) FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES

### 1) Base légale

Loi modifiée 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 modifiée 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 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 montant forfaitaire.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                         | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Avoir au 01.01 .....                                                            | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| Recettes .....                                                                  | 1.991.699        | 2.146.072        | 2.230.005        | 2.364.121        | 2.492.858        | 2.631.406        |
| Dépenses .....                                                                  | 1.991.699        | 2.146.072        | 2.230.005        | 2.364.121        | 2.492.858        | 2.631.406        |
| Moins-values .....                                                              | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| Dépenses ajustées .....                                                         | 1.991.699        | 2.146.072        | 2.230.005        | 2.364.121        | 2.492.858        | 2.631.406        |
| Avoir au 31.12 .....                                                            | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A) Alimentations budgétaires.....                                               | 1.991.699        | 2.146.072        | 2.230.005        | 2.364.121        | 2.492.858        | 2.631.406        |
| 1) Participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée .....         | 346.326          | 411.705          | 427.932          | 457.172          | 484.330          | 512.619          |
| 2) Participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs ..... | 13.629           | 13.600           | 13.400           | 13.200           | 13.000           | 12.800           |
| 3) Produit de la taxe de consommation sur l'alcool.....                         | 46.471           | 48.210           | 53.759           | 50.664           | 51.482           | 52.300           |
| 4) Dotation complémentaire .....                                                | 805.656          | 871.557          | 933.914          | 1.025.085        | 1.109.045        | 1.202.686        |
| 5) Part de l'impôt commercial communal.....                                     | 779.617          | 801.000          | 801.000          | 818.000          | 835.000          | 851.000          |
| <b>Total des recettes</b>                                                       | <b>1.991.699</b> | <b>2.146.072</b> | <b>2.230.005</b> | <b>2.364.121</b> | <b>2.492.858</b> | <b>2.631.406</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| A) Dotation en faveur des communes .....                                 | 1.991.699        | 2.146.072        | 2.230.005        | 2.364.121        | 2.492.858        | 2.631.406        |
| 1) provenant de la part de l'impôt commercial communal .....             | 779.617          | 801.000          | 801.000          | 818.000          | 835.000          | 851.000          |
| 2) provenant d'autres recettes .....                                     | 1.212.082        | 1.345.072        | 1.429.005        | 1.546.121        | 1.657.858        | 1.780.406        |
| B) Remboursement à la Trésorerie de l'excédent d'alimentation versé..... | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| <b>Total des dépenses</b>                                                | <b>1.991.699</b> | <b>2.146.072</b> | <b>2.230.005</b> | <b>2.364.121</b> | <b>2.492.858</b> | <b>2.631.406</b> |

## 8) FONDS SPECIAL DE LA PECHE

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

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

1. au repeuplement des eaux de la première catégorie;
2. au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu;
3. 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;
4. à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère;
5. à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique;
6. au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique;
7. à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau;
8. 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

1. 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.
2. 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.
3. Une dotation supplémentaire servant à couvrir les frais relatifs à la gestion et à l'entretien de la pisciculture de l'Etat.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |            |            |            |            |            |            |
| Avoir au 01.01 .....              | 208        | 244        | 191        | 142        | 125        | 107        |
| Recettes .....                    | 148        | 129        | 113        | 113        | 113        | 113        |
| Dépenses .....                    | 111        | 182        | 162        | 131        | 131        | 148        |
| Moins-values .....                | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| Dépenses ajustées .....           | 111        | 182        | 162        | 131        | 131        | 148        |
| Avoir au 31.12 .....              | 244        | 191        | 142        | 125        | 107        | 73         |
| <b>II. Programme des recettes</b> |            |            |            |            |            |            |
| A) Alimentations budgétaires..... | 148        | 129        | 113        | 113        | 113        | 113        |
| 1) Taxe piscicole.....            | 77         | 62         | 55         | 55         | 55         | 55         |
| 2) Dotation supplémentaire .....  | 71         | 67         | 58         | 58         | 58         | 58         |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>148</b> | <b>129</b> | <b>113</b> | <b>113</b> | <b>113</b> | <b>113</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |
| A) Déversements de poissons.....                                                                                                                    | 34         | 73         | 53         | 53         | 53         | 53         |
| 1) Déversements de poissons dans la Sûre<br>moyenne.....                                                                                            | 19         | 19         | 14         | 14         | 14         | 14         |
| 2) Déversements de poissons dans le Lac<br>principal .....                                                                                          | 6          | 31         | 26         | 26         | 26         | 26         |
| 3) Déversements de poissons dans le Lac à<br>Bavigne .....                                                                                          | 3          | 12         | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 4) Déversements de poissons (Lac: Pont-<br>Misère) .....                                                                                            | 6          | 11         | 6          | 6          | 6          | 6          |
| B) Projets divers (Construction de pontons<br>d'amarrage, réalisation de passes à poissons,<br>amélioration de la franchissabilité des rivières) .. | —          | 16         | 16         | 10         | 10         | 10         |
| C) Entretien et gestion de la pisciculture à Lintgen.                                                                                               | 68         | 83         | 83         | 58         | 58         | 75         |
| D) Exécution plans de déversement de poissons<br>produits à la pisciculture - recouvrement frais ....                                               | 9          | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                           | <b>111</b> | <b>182</b> | <b>162</b> | <b>131</b> | <b>131</b> | <b>148</b> |

## 9) FONDS POUR LA GESTION DE L'EAU

### 1) Base légale

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

Art. 31 de la loi budgétaire pour 2020 (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:

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10%.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                                  |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                                                                           | 62.063         | 121.716        | 134.423        | 143.182        | 150.241        | 156.422        |
| Recettes .....                                                                                 | 106.050        | 105.050        | 106.050        | 108.845        | 108.845        | 108.845        |
| Dépenses .....                                                                                 | 46.397         | 102.603        | 108.101        | 113.096        | 114.071        | 109.051        |
| Moins-values .....                                                                             | —              | 10.260         | 10.810         | 11.310         | 11.407         | 10.905         |
| Dépenses ajustées .....                                                                        | 46.397         | 92.343         | 97.291         | 101.786        | 102.664        | 98.146         |
| Avoir au 31.12 .....                                                                           | 121.716        | 134.423        | 143.182        | 150.241        | 156.422        | 167.121        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                              |                |                |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires.....                                                              | 97.000         | 96.000         | 97.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 1) Alimentation normale.....                                                                   | 97.000         | 96.000         | 88.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 2) Alimentation extraordinaire dans le cadre de la renaturation de l'Alzette .....             | —              | —              | 9.000          | —              | —              | —              |
| B) Concours communautaires .....                                                               | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| C) Produit des taxes instaurées par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ..... | 9.050          | 9.050          | 9.050          | 8.845          | 8.845          | 8.845          |
| <b>Total des recettes</b>                                                                      | <b>106.050</b> | <b>105.050</b> | <b>106.050</b> | <b>108.845</b> | <b>108.845</b> | <b>108.845</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |        |
| A) Dépenses générales .....                                                                                                                                         | 442    | 4.653  | 3.976  | 3.271  | 3.221  | 3.271  |
| 1) Projets d'intérêt national .....                                                                                                                                 | 205    | 2.211  | 2.126  | 1.891  | 1.811  | 1.831  |
| 2) Travaux effectués sur les cours d'eaux<br>frontaliers et présentant un intérêt<br>transfrontalier .....                                                          | —      | 100    | 110    | 120    | 130    | 140    |
| 3) Etudes de faisabilité, de calculs de charges<br>polluantes, de calculs hydrologiques et de<br>validation des données, des missions de<br>gestion de projet ..... | 237    | 2.342  | 1.740  | 1.260  | 1.280  | 1.300  |
| B) Dépenses à charge du Fonds au titre de<br>l'article 65 de la loi du 19 décembre 2008<br>relative à l'eau .....                                                   | 38.675 | 78.900 | 77.900 | 77.800 | 78.050 | 71.800 |
| 1) Projets faisant l'objet de lois, projets de loi,<br>avant-projets de loi en préparation, en<br>réalisation .....                                                 | 2.759  | 24.000 | 28.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| a) Agrandissement et modernisation STEP<br>SIDEN à Bleesbruck .....                                                                                                 | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| b) Heiderscheidergrund (y compris<br>assainissement du Lac de la Haute-Sûre,<br>réseau de collecteur) .....                                                         | 1.834  | —      | —      | —      | —      | —      |
| c) Boevange/Attert (y compris<br>assainissement de la vallée de l'Attert,<br>réseau de collecteurs) .....                                                           | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| d) STEP international à Perl (Part du Luxbg)<br>y compris réseau d'assainissement du<br>bassin tributaire de la STEP Perl - phase 1 .....                           | 612    | 1.000  | 1.000  | 3.000  | 3.000  | 4.000  |
| e) Collecteurs et bassins d'orage dans le<br>bassin tributaire de la STEP Perl - phase<br>2 .....                                                                   | 90     | 1.000  | 1.000  | 2.000  | 2.000  | 1.000  |
| f) Assainissement de la vallée de l'Attert<br>Système de collecteur - phase 2 + surcoût<br>phase 1 .....                                                            | —      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| g) Construction STEP Wasserbillig-Mertert-<br>Grevenmacher-Stadtbredimus y inclus<br>bassin tributaire .....                                                        | 96     | 6.000  | 6.000  | 3.000  | 3.000  | 3.500  |
| h) Agrandissement-modernisation SIDEST<br>STEP Übersyren .....                                                                                                      | 128    | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| i) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) -<br>phase 1 .....                                                                                                          | —      | 4.000  | 5.000  | 1.500  | 1.500  | 1.000  |
| j) Extension STEP Beggen (à 450.000 EH) -<br>phase 2 .....                                                                                                          | —      | 2.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 2) Projets obligatoires aux termes des<br>directives 91/271/CEE, 2000/60/CE,<br>énumérés par la loi budgétaire 2009, en<br>réalisation .....                        | 2.506  | 6.900  | 7.900  | 8.800  | 9.800  | 7.800  |
| a) Raccordement Differdange et Oberkorn à<br>la STEP Pétange .....                                                                                                  | 618    | 1.000  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| b) Agrandissement, modernisation STEP à<br>Mersch/Beringen .....                                                                                                    | —      | 1.300  | 1.300  | 1.300  | 1.300  | 1.300  |
| c) Assainissement des communes de<br>Mondorf et Burmerange (STEP, réseau de<br>collecteurs) .....                                                                   | —      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| d) Assainissement de la commune de<br>Wincrange - Construction d'une STEP à<br>Boevange (y compris bassin d'orage et<br>collecteurs) .....                          | 336    | 1.500  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 1.000  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                                    | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| e) Assainissement de la Vallée de l'Our moyenne: Construction de collecteurs et bassin d'orage .....                                                                       | —      | 1.000  | 1.000  | 2.500  | 3.500  | 2.500  |
| f) Assainissement de la Vallée de l'Eisch (STEP Dondelange, bassins d'orage et collecteurs) .....                                                                          | 1.553  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| g) Construction d'une STEP à Wiltz (y compris bassin d'orage).....                                                                                                         | —      | 600    | 600    | —      | —      | —      |
| 3) Autres projets en réalisation ou réalisés.....                                                                                                                          | 17.917 | 17.500 | 9.500  | 9.500  | 8.000  | 8.000  |
| a) Divers + STEPS < 2.000 EH (Schlindermanderscheid, Hersberg, Hoesdorf, Boudelerbaach, Christnach, Perlé, Urspelt, Hoscheid...) .....                                     | 7.643  | 7.500  | 5.500  | 5.500  | 4.000  | 5.000  |
| b) Divers + STEPS >2.000 EH (Bech, Bourscheid, Folschette, Feulen, Beaufort, Biwer, Clervaux, Steinfort, Medernach, Mamer... ..)                                           | 10.274 | 10.000 | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 3.000  |
| 4) Autres projets obligatoires aux termes des directives 91/271/CEE, 2000/60/CE .....                                                                                      | 12.918 | 18.000 | 15.500 | 16.500 | 15.750 | 11.500 |
| a) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Mersch/Beringen .....                                                                                                    | —      | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| b) Travaux sur la bassin tributaire de la STEP de Beggen (VdL, Strassen, Bertrange, Leudelange) .....                                                                      | 877    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| c) Assainissement collecteur principal Colmar-Ettelbruck.....                                                                                                              | 1.410  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| d) Agrandissement STEP SIACH .....                                                                                                                                         | 4.449  | 7.500  | 4.000  | 4.000  | 3.000  | 2.000  |
| e) Travaux d'aménagement de bassins de rétention, modernisation du réseau de collecteurs du bassin tributaire du SIDEST Übersyren .....                                    | 615    | 1.000  | 1.000  | 2.500  | 3.000  | 1.000  |
| f) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Bettembourg .....                                                                                                        | 203    | 500    | 1.500  | 2.000  | 2.000  | 1.000  |
| g) Travaux sur le bassin tributaire de la STEP de Schiffflange .....                                                                                                       | 3.925  | 2.000  | 2.000  | 1.000  | 750    | 500    |
| h) Construction d'une STEP à Troisvierges (y compris bassin d'orage).....                                                                                                  | 1.439  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 5) Autres projets .....                                                                                                                                                    | 2.574  | 12.500 | 17.000 | 18.500 | 20.000 | 20.000 |
| a) Assainissement de la commune de Winrange - Construction de 2-3 steps supplémentaires (Sassel - Schimpach - Brachtenbach) y compris bassins d'orage et collecteurs ..... | 1.269  | 1.500  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| b) STEP Schiffflange agrandissement, raccordement Belval, Reckange et Dippach .....                                                                                        | —      | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| c) 4e phase de traitement (élimination des micropolluants) .....                                                                                                           | —      | 500    | 1.000  | 1.500  | 2.000  | 2.000  |
| d) Bassins de filtration .....                                                                                                                                             | —      | 500    | 1.000  | 1.500  | 2.000  | 2.000  |
| e) Installation d'hygiénisation.....                                                                                                                                       | —      | 500    | 1.000  | 1.500  | 2.000  | 2.000  |
| f) Adaptation du forfait de l'AGE suite à la surchauffe des prix dans le domaine de la construction (cf. circulaire n° 3774) .....                                         | —      | 5.000  | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| g) Divers .....                                                                                                                                                            | 1.306  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| C) Gestion des eaux pluviales .....                                                                                                                                        | 2.368  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 1) Subventions d'investissements aux entreprises.....                                                                                                                      | 793    | 1.900  | 1.900  | 1.900  | 1.900  | 1.900  |
| 2) Subventions d'investissements aux ménages .....                                                                                                                         | 24     | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                 | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3) Subventions d'investissement aux communes.....                                       | 1.551         | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| D) Gestion des eaux souterraines et eaux potables.....                                  | 681           | 1.800          | 2.275          | 2.675          | 2.850          | 2.725          |
| 1) Subventions d'investissement aux communes.....                                       | 681           | 1.800          | 2.275          | 2.675          | 2.850          | 2.725          |
| E) Infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d'eau ..... | 1.956         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 1) Subventions d'investissement aux communes.....                                       | 1.956         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| F) Renaturation des eaux.....                                                           | 1.841         | 6.100          | 11.600         | 16.900         | 17.300         | 18.505         |
| 1) Subventions d'investissement aux communes.....                                       | 1.841         | 5.000          | 10.300         | 15.600         | 16.000         | 17.405         |
| 2) Subventions d'investissements aux entreprises.....                                   | —             | —              | —              | —              | —              | —              |
| 3) Subventions d'investissements aux ménages                                            | —             | 1.100          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.100          |
| G) Protection contre les inondations.....                                               | 389           | 3.500          | 3.700          | 3.900          | 4.100          | 4.200          |
| 1) Subventions d'investissement aux communes.....                                       | 389           | 3.000          | 3.100          | 3.200          | 3.300          | 3.400          |
| 2) Subventions d'investissements aux ménages                                            | —             | 500            | 600            | 700            | 800            | 800            |
| H) Etudes et recherches.....                                                            | 45            | 1.150          | 2.150          | 2.050          | 2.050          | 2.050          |
| 1) Subventions d'investissement aux communes.....                                       | 45            | 500            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2) Etudes et achats de biens et services par l'Etat.....                                | —             | 650            | 1.150          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                               | <b>46.397</b> | <b>102.603</b> | <b>108.101</b> | <b>113.096</b> | <b>114.071</b> | <b>109.051</b> |

## 10) FONDS SPECIAL DES EAUX FRONTALIERES

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

Art. 3. La délivrance d'un permis de pêche prévu dans la Convention peut être assujettie au paiement à charge du titulaire d'une taxe. Les montants de cette taxe sont versés sur un fonds spécial qui sert exclusivement aux fins prévues par l'article 8 de la Convention.

### 3) Recettes et dépenses

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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                  | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                                            |           |            |           |           |           |           |
| Avoir au 01.01 .....                                                                                     | 562       | 495        | 438       | 432       | 423       | 425       |
| Recettes .....                                                                                           | 27        | 50         | 53        | 50        | 60        | 60        |
| Dépenses .....                                                                                           | 95        | 107        | 59        | 59        | 59        | 59        |
| Moins-values .....                                                                                       | —         | —          | —         | —         | —         | —         |
| Dépenses ajustées .....                                                                                  | 95        | 107        | 59        | 59        | 59        | 59        |
| Avoir au 31.12 .....                                                                                     | 495       | 438        | 432       | 423       | 425       | 426       |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                        |           |            |           |           |           |           |
| A) Alimentations budgétaires .....                                                                       | 27        | 50         | 53        | 50        | 60        | 60        |
| <b>Total des recettes</b>                                                                                | <b>27</b> | <b>50</b>  | <b>53</b> | <b>50</b> | <b>60</b> | <b>60</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                       |           |            |           |           |           |           |
| A) Déversements de poissons.....                                                                         | 53        | 73         | 36        | 36        | 36        | 36        |
| 1) Déversement de poissons dans la Moselle ....                                                          | 17        | 29         | 17        | 17        | 17        | 17        |
| 2) Déversement de poissons dans la Sûre<br>frontalière .....                                             | 24        | 25         | 13        | 13        | 13        | 13        |
| 3) Déversement de poissons dans l'Our.....                                                               | 12        | 19         | 7         | 7         | 7         | 7         |
| B) Projets en relation avec l'amélioration de la<br>franchissabilité des cours d'eaux frontalières ..... | 42        | 34         | 23        | 23        | 23        | 23        |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                | <b>95</b> | <b>107</b> | <b>59</b> | <b>59</b> | <b>59</b> | <b>59</b> |

## 11) FONDS D'EQUIPEMENT SPORTIF NATIONAL

### 1) Base légale

Article 14 de la loi budgétaire du 24 mars 1967.

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

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

Loi du 11 juillet 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif.

Loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....              | 89.071        | 63.483        | 25.038        | 23.758        | 5.639         | 10.129        |
| Recettes .....                    | 30.000        | 30.000        | 35.000        | 15.000        | 15.490        | 15.000        |
| Dépenses .....                    | 55.588        | 77.680        | 44.703        | 74.325        | 11.000        | 5.000         |
| Moins-values .....                | —             | 9.235         | 8.423         | 41.206        | —             | —             |
| Dépenses ajustées .....           | 55.588        | 68.445        | 36.280        | 33.119        | 11.000        | 5.000         |
| Avoir au 31.12 .....              | 63.483        | 25.038        | 23.758        | 5.639         | 10.129        | 20.129        |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |               |               |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires..... | 30.000        | 30.000        | 35.000        | 15.000        | 15.490        | 15.000        |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>35.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.490</b> | <b>15.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                            | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                 |               |               |               |               |               |              |
| A) 8è programme quinquennal .....                                                  | 906           | —             | —             | 8.634         | —             | —            |
| 1) soldes résiduels du 8ème programme quinquennal .....                            | 906           | —             | —             | 8.634         | —             | —            |
| B) 9è programme quinquennal .....                                                  | 289           | 1.774         | 4.014         | —             | —             | —            |
| 1) soldes résiduels du 9ème programme quinquennal .....                            | 289           | 1.774         | 4.014         | —             | —             | —            |
| C) 10ème programme quinquennal .....                                               | 36.018        | 19.710        | 6.167         | —             | —             | —            |
| 1) Piscine scolaire (Luxembourg-Cents) .....                                       | —             | 2.900         | 600           | —             | —             | —            |
| 2) Stade national de Football et de Rugby - phase 1/2 (Luxembourg-Gasperich) ..... | 28.000        | —             | —             | —             | —             | —            |
| 3) Hall omnisports "op Flohr" (Grevenmacher) ...                                   | 750           | —             | —             | —             | —             | —            |
| 4) autres projets du 10ème programme (< 10ME) .....                                | 7.268         | 16.810        | 5.567         | —             | —             | —            |
| D) 11ème programme quinquennal .....                                               | 13.027        | 47.472        | 29.142        | 60.691        | 6.000         | —            |
| 1) Vélodrome + Centre sportif (Mondorf-les-Bains) .....                            | —             | —             | 1.000         | 2.000         | 2.000         | —            |
| 2) Hall omnisports (Bertrange) .....                                               | 2.708         | 1.292         | 798           | —             | —             | —            |
| 3) Hall omnisports (Hersperange) .....                                             | 1.484         | 2.516         | 1.276         | —             | —             | —            |
| 4) Hall multisports (Esch-sur-Alzette) .....                                       | —             | 2.500         | 1.500         | 1.000         | —             | —            |
| 5) Hall multisports, tennis (Mondorf-les-Bains) ...                                | —             | —             | 1.000         | 2.000         | 2.000         | —            |
| 6) Hall multisports (Sanem) .....                                                  | 5.035         | 2.764         | —             | —             | —             | —            |
| 7) Piscine (Mondorf-les-Bains) .....                                               | —             | —             | 1.000         | 2.000         | 2.000         | —            |
| 8) Stade national de Football et de Rugby - phase 2/2 (Luxembourg-Gasperich) ..... | —             | 12.000        | —             | —             | —             | —            |
| 9) Sportfabrik - LIHPS (Differdange) .....                                         | —             | 6.290         | —             | —             | —             | —            |
| 10) Rénovation Hall multisports + Piscine couverte (Luxembourg-Dommeldange) .....  | —             | —             | —             | —             | —             | —            |
| 11) Hall omnisports (Luxembourg-Bonnevoie) ...                                     | —             | —             | —             | 5.600         | —             | —            |
| 12) Hall omnisports (Luxembourg-Kirchberg) .....                                   | —             | —             | 1.000         | 2.500         | —             | —            |
| 13) Hall omnisports (Remich) .....                                                 | —             | 1.500         | 1.000         | 1.000         | —             | —            |
| 14) Rénovation Hall omnisports (Differdange) .....                                 | —             | —             | 1.180         | 4.000         | —             | —            |
| 15) Piscine couverte + Salle de sports (Dudelange) .....                           | —             | —             | —             | —             | —             | —            |
| 16) Piscine couverte (Born) .....                                                  | —             | 1.000         | 1.500         | 2.500         | —             | —            |
| 17) Extension Piscine (Crauthem) .....                                             | —             | 1.000         | 1.000         | 3.000         | —             | —            |
| 18) Centre sportif (Steinfort) .....                                               | —             | —             | —             | 12.000        | —             | —            |
| 19) Complexe sportif (Mersch) .....                                                | —             | —             | —             | 8.000         | —             | —            |
| 20) autres projets du 11 prog. (< 10M€) .....                                      | 3.800         | 16.610        | 16.888        | 15.091        | —             | —            |
| E) Mise en conformité et modernisation .....                                       | 5.048         | 8.266         | 5.200         | 5.000         | 5.000         | 5.000        |
| F) Mise en place banque de données S.I.G.I. ....                                   | 302           | 458           | 180           | —             | —             | —            |
| <b>Total des dépenses</b>                                                          | <b>55.588</b> | <b>77.680</b> | <b>44.703</b> | <b>74.325</b> | <b>11.000</b> | <b>5.000</b> |

## 12) 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.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2020, 20% pour 2021, 35% pour 2022 et 45% pour 2023 - 2024.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....              | 150.759       | 153.453       | 145.686       | 125.311       | 102.135       | 85.828        |
| Recettes .....                    | 35.053        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 45.000        | 45.000        |
| Dépenses .....                    | 32.360        | 53.458        | 85.192        | 105.776       | 111.467       | 91.115        |
| Moins-values .....                | —             | 10.692        | 29.817        | 47.599        | 50.160        | 41.002        |
| Dépenses ajustées .....           | 32.360        | 42.766        | 55.375        | 58.177        | 61.307        | 50.113        |
| Avoir au 31.12 .....              | 153.453       | 145.686       | 125.311       | 102.135       | 85.828        | 80.715        |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |               |               |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires..... | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 45.000        | 45.000        |
| B) Recettes propres.....          | 53            | —             | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>35.053</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                      |               |               |               |                |                |               |
| A) Ministère de la Famille et de l'Intégration.                                                                         |               |               |               |                |                |               |
| Construction, extension, modernisation, aménagement, équipement, études, analyses et plans dans l'intérêt des: .....    | 32.256        | 51.808        | 81.572        | 101.807        | 108.467        | 88.615        |
| 1) infrastructures pour adultes : .....                                                                                 | 584           | 2.470         | 6.129         | 7.185          | 6.445          | 3.331         |
| a) Centres d'accueil .....                                                                                              | 327           | 800           | 3.550         | 4.665          | 3.600          | 1.811         |
| b) Structures de jour .....                                                                                             | —             | 150           | 1.059         | 1.000          | 1.325          | —             |
| c) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | 257           | 1.520         | 1.520         | 1.520          | 1.520          | 1.520         |
| 2) infrastructures pour adultes (sites SERVIOR) .....                                                                   | —             | 94            | 113           | 111            | 1.381          | 5.026         |
| a) Structures d'hébergement "Solidarité" site SERVIOR - PARTIE TRAVAUX RENOVATION, CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION ..... | —             | —             | —             | —              | 1.250          | 4.890         |
| b) Structures d'hébergement "Solidarité" site SERVIOR - PARTIE TRAVAUX COURT, MOYEN ET LONG TERME .....                 | —             | 94            | 113           | 111            | 111            | 117           |
| c) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | —             | —             | —             | —              | 20             | 20            |
| 3) ONIS .....                                                                                                           | —             | 1.500         | 3.005         | 3.005          | 3.005          | 3.005         |
| a) Structure d'encadrement .....                                                                                        | —             | —             | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500         |
| b) Divers (frais d'équipement, imprévus...) .....                                                                       | —             | 1.500         | 1.505         | 1.505          | 1.505          | 1.505         |
| 4) infrastructures pour immigrés et réfugiés : .....                                                                    | 5             | —             | 200           | 200            | 200            | 200           |
| a) Foyers d'hébergement .....                                                                                           | —             | —             | —             | —              | —              | —             |
| b) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | 5             | —             | 200           | 200            | 200            | 200           |
| 5) personnes handicapées : .....                                                                                        | 17.916        | 22.806        | 32.720        | 36.336         | 32.409         | 23.859        |
| a) Structures d'hébergement .....                                                                                       | 6.313         | 8.173         | 14.262        | 15.156         | 15.745         | 8.940         |
| b) Ateliers protégés et Services formation .....                                                                        | 7.073         | 9.184         | 13.250        | 12.812         | 10.450         | 9.340         |
| c) Services d'activités de jour .....                                                                                   | —             | 150           | 958           | 4.219          | 2.164          | 1.529         |
| d) Services d'assistance à domicile et Service d'Information, de consultation et de rencontre .....                     | 1.539         | 1.249         | 200           | 100            | —              | —             |
| e) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | 2.991         | 4.050         | 4.050         | 4.050          | 4.050          | 4.050         |
| 6) infrastructures pour le troisième âge .....                                                                          | 4.765         | 11.968        | 23.286        | 35.575         | 40.106         | 36.798        |
| a) Structures d'hébergement .....                                                                                       | 4.738         | 9.343         | 19.387        | 31.015         | 37.508         | 35.148        |
| b) Centres psycho-gériatriques .....                                                                                    | —             | 456           | 1.478         | 2.630          | 948            | —             |
| c) Clubs Seniors .....                                                                                                  | —             | 463           | 771           | 280            | —              | —             |
| d) Services .....                                                                                                       | —             | 55            | —             | —              | —              | —             |
| e) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | 26            | 1.650         | 1.650         | 1.650          | 1.650          | 1.650         |
| 7) infrastructures pour le troisième âge ( sites SERVIOR) : .....                                                       | 8.985         | 12.970        | 16.120        | 19.395         | 24.921         | 16.395        |
| a) Structures d'hébergement Maisons de soins - PARTIE TRAVAUX RENOVATION, CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION .....          | 8.984         | 10.000        | 12.000        | 17.000         | 22.526         | 14.000        |
| b) Structures d'hébergement Maisons de soins - PARTIE TRAVAUX COURT, MOYEN ET LONG TERME .....                          | —             | 2.970         | 4.070         | 2.345          | 2.345          | 2.345         |
| c) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | 1             | —             | 50            | 50             | 50             | 50            |
| B) Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes .....                                                          | 104           | 1.150         | 2.120         | 2.468          | 1.500          | 1.000         |
| 1) Centres d'accueil .....                                                                                              | —             | 350           | 1.220         | 1.568          | 600            | 100           |
| 2) Services .....                                                                                                       | —             | —             | 100           | 100            | 100            | 100           |
| 3) Divers ( frais d'équipement, imprévus...)....                                                                        | 104           | 800           | 800           | 800            | 800            | 800           |
| C) Mise en conformité (loi ITM et accessibilité) .....                                                                  | —             | 500           | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500         |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                               | <b>32.360</b> | <b>53.458</b> | <b>85.192</b> | <b>105.776</b> | <b>111.467</b> | <b>91.115</b> |

### 13) FONDS POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES HOSPITALIERES

#### 1) Base légale

Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (Art. 8, Art. 15, Art. 18).

#### 2) Objet

Art.8 (1)(...)1. des projets de modernisation, d'extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d'hygiène de structures hospitalières existantes;

2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants (...);

3. des projets de réaménagement ou de transformation de structures existantes (...).

#### 3) Recettes et dépenses

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

Les dépenses imputables au fonds font l'objet d'une programmation pluriannuelle par le gouvernement.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 25% pour 2021 à 2025.

#### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025           |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |               |               |               |               |                |
| Avoir au 01.01 .....              | 150.622       | 154.131       | 164.418       | 143.644       | 90.466        | 52.679         |
| Recettes .....                    | 55.026        | 55.000        | 55.000        | 60.000        | 80.000        | 100.000        |
| Dépenses .....                    | 51.517        | 59.618        | 101.032       | 150.903       | 157.050       | 192.184        |
| Moins-values .....                | —             | 14.904        | 25.258        | 37.726        | 39.263        | 48.046         |
| Dépenses ajustées .....           | 51.517        | 44.713        | 75.774        | 113.177       | 117.788       | 144.138        |
| Avoir au 31.12 .....              | 154.131       | 164.418       | 143.644       | 90.466        | 52.679        | 8.541          |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |               |               |               |               |                |
| A) Alimentations normales.....    | 55.000        | 55.000        | 55.000        | 60.000        | 80.000        | 100.000        |
| B) Divers (remboursements) .....  | 26            | —             | —             | —             | —             | —              |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>55.026</b> | <b>55.000</b> | <b>55.000</b> | <b>60.000</b> | <b>80.000</b> | <b>100.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                |        |        |        |        |        |        |
| A) Projets en cours .....                                                                         | 49.001 | 48.418 | 52.432 | 68.103 | 57.725 | 62.184 |
| 1) Projets .....                                                                                  | 48.925 | 48.118 | 52.032 | 67.703 | 57.325 | 61.784 |
| a) CHL: Centre Mère-Enfant.....                                                                   | 103    | 800    | 1.000  | 457    | —      | —      |
| b) CHL: Centre Mise en sécurité (cond.d'eau froide, prot.incendie).....                           | 252    | 96     | —      | —      | —      | —      |
| c) CHL: Kannerklinik Travaux d'adpatation au service d'urgence.....                               | 141    | 13     | —      | —      | —      | —      |
| d) CHL: Transfert Zone rouge COVID .....                                                          | —      | 500    | 686    | —      | —      | —      |
| e) CHL: Démolition Mat. Grande-Duchesse Charlotte (mesure préliminaire NBC).....                  | —      | 500    | 2.000  | 10.000 | 325    | —      |
| f) HRS - CBK, HK: Maison médicale (chambres suppl.à 1 lit+plateau ambul.).....                    | 51     | 800    | 291    | —      | —      | —      |
| g) HRS: Extension service d'urgence (8 lits-portes, modif. locaux ORL à la Zitha + CT Scan) ..... | 1.667  | 504    | —      | —      | —      | —      |
| h) HRS: Acquisition d'un CT-Scan dédié au service d'urgence.....                                  | —      | 609    | —      | —      | —      | —      |
| i) HRS - Kirchberg: Extension psy juvénile + avenant 2020.....                                    | 3.770  | 5.000  | 3.000  | 2.457  | —      | —      |
| j) CHdN: Extension du service d'hémodialyse                                                       | 221    | 286    | —      | —      | —      | —      |
| k) CHdN: Garage SAMU .....                                                                        | —      | 500    | 673    | —      | —      | —      |
| l) CHdN: Mise en sécurité des installations techniques .....                                      | —      | —      | 500    | 2.000  | 2.000  | 1.784  |
| m) CHEM Südspidol.....                                                                            | 20.458 | 15.000 | 30.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| n) CHEM Acquisition d'un CT Scan dédié au service d'urgence.....                                  | 249    | 1.500  | 296    | —      | —      | —      |
| o) CHEM: Hall ambulances et telocalisation Scanner COVID.....                                     | —      | 1.500  | 692    | —      | —      | —      |
| p) CHEM Esch Altbau II (chimio amb., pharmacie, écho sein) .....                                  | —      | 2.365  | —      | —      | —      | —      |
| q) CHEM Esch: Construction d'une passerelle .....                                                 | 11     | —      | —      | —      | —      | —      |
| r) HRS - Kirchberg: Remplacement des centrales incendies .....                                    | —      | 650    | 70     | —      | —      | —      |
| s) HRS: Modernisation de l'infrastructure de télécommunication: .....                             | 20     | 800    | 96     | —      | —      | —      |
| t) HRS: Modernisation du réseau informatique .....                                                | 2.790  | 655    | —      | —      | —      | —      |
| u) CHEM - Niederkorn mise en conformité (y compris filtres à eau) .....                           | 338    | 226    | —      | —      | —      | —      |
| v) Hôpital Intercommunal Steinfurt: Structure modulaire pour 10 lits supplémentaires.....         | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| w) CHEM - Niederkorn Salles WC/douches sur 2 unités de soins.....                                 | 225    | 114    | —      | —      | —      | —      |
| x) Zithaklinik nouveau projet / loi 2015 .....                                                    | 9.152  | 10.000 | 8.000  | 1.164  | —      | —      |
| y) INCCI: Extension annexe II .....                                                               | 498    | 1.200  | 582    | —      | —      | —      |
| z) INCCI: Salle électrophysiologie .....                                                          | —      | —      | 2.500  | 700    | —      | —      |
| aa) Centre thermal et de santé Mondorf (part Santé).....                                          | —      | —      | 400    | 925    | —      | —      |
| ab) CHNP: Centre thérapeutique Putscheid...                                                       | 2.341  | 1.200  | 120    | —      | —      | —      |
| ac) CHNP: Réaménagement et rénovation du bâtiment 8.....                                          | 2.019  | 800    | 326    | —      | —      | —      |
| ad) Mesures archit. pour inst.d'1 IRM sup. dans les 4 centres hospit. ....                        | 4.619  | 1.000  | 380    | —      | —      | —      |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                               | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ae) HIS: Structure modulaire pour 10 lits supplémentaires .....                                       | —             | 1.500         | 420            | —              | —              | —              |
| 2) Int. et autres frais financiers .....                                                              | 75            | 300           | 400            | 400            | 400            | 400            |
| B) Projets sollicités ou en cours de Planification ....                                               | 2.516         | 11.200        | 48.600         | 82.800         | 99.325         | 130.000        |
| 1) CHL: Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisations (Centre et Eich) .....               | —             | —             | 1.500          | 2.000          | —              | —              |
| 2) CHL Bâtiment Centre: Travaux d'adaptation service d'urgence .....                                  | —             | —             | 5.000          | 3.000          | 825            | —              |
| 3) CHL Annexe 2: Ajout de 4 étages sous forme modulaire.....                                          | —             | —             | 2.000          | 15.000         | 5.000          | —              |
| 4) CHL Clinique Pédiatrique: Travaux d'adaptation et équipements. concernés, volet stationnaire ..... | —             | —             | 5.000          | 5.000          | 2.200          | —              |
| 5) CHEM Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation .....                                 | —             | —             | 3.000          | 3.000          | 2.800          | —              |
| 6) CHNP Rehaklinik (sans Centres adolescents sans Bât. 8 et 11) .....                                 | 332           | 1.500         | 2.000          | 12.000         | 14.000         | 16.000         |
| 7) CHNP: Bâtiment 11 - Administration .....                                                           | —             | —             | 500            | 1.000          | 1.500          | 2.000          |
| 8) CHdN: Mises en conformité, sécurité, hygiène et modernisation .....                                | —             | —             | 2.000          | 3.000          | 2.000          | 1.000          |
| 9) CHdN Ettelbruck: Agrandissement du service d'urgence .....                                         | —             | —             | 2.000          | 3.000          | —              | —              |
| 10) HRS: Construction d'une tour au site Kirchberg et d'une annexe dans la Cour Bohler .....          | —             | 1.000         | 2.000          | 5.000          | 10.000         | 20.000         |
| 11) HRS ZithaKlinik: Chimiothérapie (conformité aux normes) .....                                     | —             | —             | 500            | 1.000          | 3.000          | 1.000          |
| 12) HRS ZithaKlinik: Dépassement loi de financement 2015 .....                                        | —             | —             | 10.000         | 5.200          | —              | —              |
| 13) CHEM Niederkorn Clinique de l'Environnement.....                                                  | —             | —             | 1.600          | 1.600          | —              | —              |
| 14) CHL: Nouveau Bâtiment Centre .....                                                                | 2.108         | 8.000         | 10.000         | 20.000         | 50.000         | 80.000         |
| 15) Hôpital Intercommunal Steinfort: Nouvelle construction 40 lits rééd gériatrique .....             | 76            | 300           | 1.000          | 2.000          | 5.000          | 5.000          |
| 16) Rehazenter: Modernisation, extension, mise en sécurité .....                                      | —             | 400           | 500            | 1.000          | 3.000          | 5.000          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                             | <b>51.517</b> | <b>59.618</b> | <b>101.032</b> | <b>150.903</b> | <b>157.050</b> | <b>192.184</b> |

## 14) FONDS D'ASSAINISSEMENT EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

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

### 3) Recettes et dépenses

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                            | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>      |           |           |           |           |           |           |
| Avoir au 01.01 .....               | 340       | 370       | 340       | 310       | 280       | 250       |
| Recettes .....                     | 30        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| Dépenses .....                     | —         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Moins-values .....                 | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| Dépenses ajustées .....            | —         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Avoir au 31.12 .....               | 370       | 340       | 310       | 280       | 250       | 220       |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |           |           |           |           |           |           |
| A) Alimentations budgétaires.....  | —         | —         | —         | —         | —         | —         |
| B) Remboursements.....             | 30        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>30</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |           |           |           |           |           |           |
| A) Dépenses.....                   | —         | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>—</b>  | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |

## 15) FONDS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

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

1. la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique;
2. la prévention et la gestion des déchets;
3. la protection de la nature et des ressources naturelles;
4. l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés;
5. l'utilisation rationnelle de l'énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables;
6. la mise en oeuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

### 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>         |               |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....                  | 2.800         | 3.181         | 10.592        | 8.922         | 5.977         | 5.222         |
| Recettes .....                        | 31.894        | 48.584        | 54.000        | 68.000        | 72.000        | 72.000        |
| Dépenses .....                        | 31.513        | 41.172        | 55.671        | 70.945        | 72.755        | 72.550        |
| Moins-values .....                    | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| Dépenses ajustées .....               | 31.513        | 41.172        | 55.671        | 70.945        | 72.755        | 72.550        |
| Avoir au 31.12 .....                  | 3.181         | 10.592        | 8.922         | 5.977         | 5.222         | 4.672         |
| <b>II. Programme des recettes</b>     |               |               |               |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires.....     | 31.894        | 48.584        | 54.000        | 68.000        | 72.000        | 72.000        |
| 1) Alimentation normale.....          | 25.000        | 25.000        | 46.000        | 60.000        | 63.500        | 62.500        |
| 2) Alimentation supplémentaire .....  | —             | 13.000        | —             | —             | —             | —             |
| 3) Recettes redevance écopoints ..... | 6.891         | 10.584        | 8.000         | 8.000         | 8.500         | 9.500         |
| 4) Recettes diverses.....             | 3             | —             | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des recettes</b>             | <b>31.894</b> | <b>48.584</b> | <b>54.000</b> | <b>68.000</b> | <b>72.000</b> | <b>72.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                                 | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |
| A) Air, bruit, climat et énergie .....                                                                                                                                  | 14.899        | 135           | —             | —             | —             | —             |
| 1) Pacte climat / forfait .....                                                                                                                                         | 1.010         | —             | —             | —             | —             | —             |
| 2) Pacte climat bonus / certification .....                                                                                                                             | 9.402         | —             | —             | —             | —             | —             |
| 3) Pacte climat / conseillers .....                                                                                                                                     | 2.412         | —             | —             | —             | —             | —             |
| 4) Pacte climat/financement projets .....                                                                                                                               | 2.075         | 135           | —             | —             | —             | —             |
| a) utilisation rationnelle de l'énergie .....                                                                                                                           | 1.590         | 135           | —             | —             | —             | —             |
| – Construction ou extension d'un bâtiment communal .....                                                                                                                | 494           | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Concept énergétique des communes .....                                                                                                                                | 1.043         | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Rénovation de l'éclairage public .....                                                                                                                                | 49            | 42            | —             | —             | —             | —             |
| – Divers autres projets .....                                                                                                                                           | 4             | 92            | —             | —             | —             | —             |
| b) énergies nouvelles et renouvelables .....                                                                                                                            | 485           | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Hall de stockage de plaquettes de bois .....                                                                                                                          | 145           | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Pompe à chaleur .....                                                                                                                                                 | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Réseau de chauffage urbain .....                                                                                                                                      | 7             | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Installation solaire photovoltaïque .....                                                                                                                             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Production d'eau chaude .....                                                                                                                                         | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| – Autres projets .....                                                                                                                                                  | 333           | —             | —             | —             | —             | —             |
| B) Déchets .....                                                                                                                                                        | 7.415         | 15.285        | 13.819        | 26.830        | 24.050        | 21.250        |
| 1) SuperDrecksKesch Loi 25/03/2005 .....                                                                                                                                | 6.999         | 13.215        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 2) Minette Kompost Loi 21/06/2007 .....                                                                                                                                 | —             | 1.000         | 1.000         | 9.330         | 6.300         | 2.500         |
| 3) Centres de recyclages .....                                                                                                                                          | —             | —             | 319           | 5.000         | 5.000         | 6.000         |
| 4) Autres projets .....                                                                                                                                                 | 416           | 1.070         | 1.700         | 1.650         | 1.850         | 1.850         |
| 5) Gestion des déchets de verdure .....                                                                                                                                 | —             | —             | 800           | 850           | 900           | 900           |
| C) Nature .....                                                                                                                                                         | 8.643         | 22.831        | 31.877        | 32.990        | 36.480        | 37.300        |
| 1) Travaux et aménagements .....                                                                                                                                        | 2.994         | 8.300         | 3.561         | 4.000         | 4.500         | 4.750         |
| 2) Acquisition de terrains .....                                                                                                                                        | 639           | 951           | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 3) Aides aux communes .....                                                                                                                                             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 4) Plans de gestion & mise en oeuvre .....                                                                                                                              | 541           | 7.752         | 11.850        | 14.850        | 17.050        | 17.250        |
| 5) Monitoring et suivi scientifique .....                                                                                                                               | 339           | 550           | 443           | 450           | 450           | 450           |
| 6) Cartographie .....                                                                                                                                                   | 725           | 900           | 1.000         | 1.500         | 1.800         | 2.000         |
| 7) Comités de pilotage .....                                                                                                                                            | 757           | 760           | 750           | 750           | 750           | 750           |
| 8) Dossiers de classement .....                                                                                                                                         | 24            | 300           | 295           | 100           | 100           | 100           |
| 9) Etudes .....                                                                                                                                                         | 1.770         | 3.186         | 4.817         | 1.450         | 1.160         | 700           |
| 10) Biodiversité internationale .....                                                                                                                                   | 854           | 131           | 50            | 150           | 250           | 250           |
| 11) Naturpakt .....                                                                                                                                                     | —             | —             | 1.310         | 1.940         | 2.620         | 3.250         |
| D) Mesures compensatoires écopoints .....                                                                                                                               | 556           | 2.922         | 8.000         | 8.000         | 8.500         | 9.500         |
| E) Divers (thématiques visées par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'Environnement) ..... | —             | —             | 1.975         | 3.125         | 3.725         | 4.500         |
| 1) plan national pour un développement durable .....                                                                                                                    | —             | —             | 500           | 1.000         | 1.250         | 1.500         |
| 2) Economie circulaire .....                                                                                                                                            | —             | —             | 500           | 1.000         | 1.250         | 1.500         |
| 3) Lutte contre le bruit .....                                                                                                                                          | —             | —             | 75            | 75            | 100           | 125           |
| 4) Protection des sols .....                                                                                                                                            | —             | —             | 600           | 750           | 750           | 1.000         |
| 5) Utilisation durable des substances chimiques .....                                                                                                                   | —             | —             | 250           | 250           | 300           | 300           |
| 6) Lutte contre la pollution de l'atmosphère .....                                                                                                                      | —             | —             | 50            | 50            | 75            | 75            |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                                               | <b>31.513</b> | <b>41.172</b> | <b>55.671</b> | <b>70.945</b> | <b>72.755</b> | <b>72.550</b> |

## 16) FONDS CLIMAT ET ENERGIE

### 1) Base légale

La loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat constitue la base légale du fonds climat et énergie. Le fonds a ainsi repris les avoirs dont disposait le fonds climat et énergie créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

### 2) Objet

Aux termes de l'article 13, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, le fonds a pour objet de contribuer au financement des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et pour promouvoir les énergies renouvelables. Il a également pour objet de contribuer au financement des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Enfin, il contribue au financement des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l'Accord de Paris, ainsi que ceux prévus par la législation communautaire en la matière.

Le fonds intervient dans les domaines suivants:

1. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions;
2. mesures d'adaptation aux changements climatiques;
3. frais de fonctionnement d'un programme de réduction des émissions par une subvention forfaitaire annuelle, une subvention variable annuelle ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes;
4. financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement;
5. financement de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg;
6. échange de droits d'émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d'un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées;
7. 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;
8. activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l'achat et la vente de droits d'émission ;
9. mécanisme de réduction des émissions prévu par l'Accord de Paris ;
10. participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdits activités et projets communs;
11. 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;
12. mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;
13. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l'habitat durables;
14. projets, actions et mesures visant la finance durable; et
15. la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers:
  - a) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l'acquisition d'un:
    - i) véhicule automoteur électrique pur;
    - ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène;
    - iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.
  - b) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1.650 euros, de l'acquisition et de l'installation d'une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension;
  - c) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté électrique ou d'un cycle.

### 3) Recettes et dépenses

Le fonds est alimenté par:

1. des dotations budgétaires annuelles;
2. des dotations spécifiques à charge du budget de l'État;
3. le produit de la vente de crédits d'émissions SEQE;
4. des dons;
5. une partie du droit d'accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2;
6. une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget;
7. les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;
8. les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation.

Le fonds intervient:

1. soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme:
  - a) d'investissements;
  - b) d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement;
  - c) d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projet, y compris des projets pilotes;
  - d) d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d'énergies renouvelables; ou
  - e) de participations financières directes.
2. soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.

La limite de quarante pour cent prévue à l'article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du fonds.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                                                         | 739.425        | 748.251        | 675.726        | 562.076        | 435.276        | 278.576        |
| Recettes .....                                                               | 134.042        | 110.075        | 148.600        | 156.550        | 162.750        | 158.600        |
| Dépenses .....                                                               | 125.216        | 182.600        | 262.250        | 283.350        | 319.450        | 329.450        |
| Moins-values .....                                                           | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| Dépenses ajustées .....                                                      | 125.216        | 182.600        | 262.250        | 283.350        | 319.450        | 329.450        |
| Avoir au 31.12 .....                                                         | 748.251        | 675.726        | 562.076        | 435.276        | 278.576        | 107.726        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                            |                |                |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires.....                                            | 133.750        | 109.575        | 148.100        | 156.050        | 162.250        | 158.100        |
| 1) Contribution climatique carburant.....                                    | 88.550         | —              | —              | —              | —              | —              |
| 2) Taxe véhicules automoteurs .....                                          | 27.200         | 27.200         | 26.800         | 26.400         | 26.000         | 25.600         |
| 3) Ventes de quota d'émissions.....                                          | 18.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 4) Taxe CO2 .....                                                            | —              | 70.375         | 109.300        | 117.650        | 124.250        | 120.500        |
| a) Dotation équivalant à l'ancienne contribution changement climatique ..... | —              | 70.375         | 69.300         | 67.650         | 64.250         | 60.500         |
| b) Dotation équivalant à une partie du produit de la nouvelle taxe CO2 ..... | —              | —              | 40.000         | 50.000         | 60.000         | 60.000         |
| B) Recettes diverses .....                                                   | 292            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Total des recettes</b>                                                    | <b>134.042</b> | <b>110.075</b> | <b>148.600</b> | <b>156.550</b> | <b>162.750</b> | <b>158.600</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                                           | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                                |        |        |         |         |         |         |
| A) Mesures nationales.....                                                                                                                                                        | 16.342 | 74.600 | 126.250 | 131.350 | 138.450 | 143.450 |
| 1) Projets, programmes, activités rapports et autres mesures visant la réduction des émissions.....                                                                               | 3.930  | 7.000  | 11.800  | 14.700  | 17.250  | 18.650  |
| a) conseils, études et expertises .....                                                                                                                                           | 904    | 500    | 1.000   | 1.100   | 1.100   | 1.200   |
| b) conventions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre .....                                                                                                    | 2.306  | 3.000  | 4.000   | 4.500   | 5.000   | 5.000   |
| c) initiatives dans le cadre de la mobilité durable.....                                                                                                                          | —      | 500    | 500     | 750     | 750     | 1.000   |
| d) campagnes / mesures de sensibilisation à la cause climatique .....                                                                                                             | 720    | 1.000  | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| e) dépenses diverses suite à l'entrée en vigueur de la loi climat y compris le Klimabonusboesch .....                                                                             | —      | 2.000  | 5.000   | 7.000   | 9.000   | 10.000  |
| f) contributions .....                                                                                                                                                            | —      | —      | 100     | 150     | 200     | 250     |
| 2) Mesures d'adaptation aux changements climatiques .....                                                                                                                         | —      | 1.000  | 2.000   | 2.000   | 4.000   | 4.000   |
| 3) Pacte climat (frais d'un programme de réduction des émissions) .....                                                                                                           | —      | 11.000 | 13.200  | 13.200  | 13.700  | 14.200  |
| 4) Projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique - volet national .....                                                                                            | 4.367  | 7.000  | 32.500  | 37.500  | 40.500  | 42.500  |
| a) projets communaux .....                                                                                                                                                        | —      | —      | 5.000   | 6.000   | 6.000   | 7.000   |
| b) participations aux frais d'acquisition des installations de panneaux photovoltaïques .....                                                                                     | 3.564  | 6.500  | 10.000  | 12.000  | 14.000  | 15.000  |
| c) autres projets d'énergie renouvelable / efficacité énergétique .....                                                                                                           | 803    | 500    | 7.000   | 9.000   | 10.000  | 10.000  |
| d) projets pilotes d'énergie renouvelable / efficacité énergétique (nouvelles technologies) .....                                                                                 | —      | —      | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| e) prime d'encouragement pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et de la biomasse .....                                                 | —      | —      | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 5) Projets, programmes, activités rapports et autres mesures - construction et habitat durable .....                                                                              | —      | —      | 16.000  | 18.500  | 17.500  | 18.500  |
| a) matériaux et modes de construction durables : études, analyses, développement d'outils .....                                                                                   | —      | —      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| b) mesures destinées à promouvoir une utilisation rationnelle de l'énergie, une utilisation des énergies renouvelables et nouvelles et une réalisation d'économies d'énergie..... | —      | —      | 15.000  | 17.500  | 16.500  | 17.500  |
| 6) Promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 .....                                                                                                    | 8.045  | 48.600 | 50.750  | 45.450  | 45.500  | 45.600  |
| a) vélo / Pedelec.....                                                                                                                                                            | 1.979  | 18.000 | 7.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| b) voitures électriques .....                                                                                                                                                     | 6.066  | 28.000 | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| c) quadricycles / motocycles / cyclomoteurs...                                                                                                                                    | —      | 100    | 150     | 150     | 200     | 300     |
| d) bornes électriques .....                                                                                                                                                       | —      | 2.500  | 3.600   | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
| B) Mesures internationales.....                                                                                                                                                   | 40.674 | 56.000 | 80.000  | 83.000  | 104.000 | 106.000 |
| 1) FCI Financement climatique international .....                                                                                                                                 | 30.924 | 40.000 | 40.500  | 42.000  | 42.500  | 45.000  |
| a) conseils, études et expertises .....                                                                                                                                           | 144    | 300    | 450     | 500     | 600     | 600     |
| b) projets multilatéraux .....                                                                                                                                                    | 19.915 | 22.000 | 22.000  | 23.000  | 23.000  | 24.000  |
| c) projets bilatéraux .....                                                                                                                                                       | 7.908  | 12.250 | 12.500  | 12.750  | 13.000  | 14.500  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| d) projets ONG .....                                                                      | 2.654          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| e) contributions .....                                                                    | 35             | 150            | 150            | 150            | 200            | 200            |
| f) droits de l'homme / égalité du genre dans le changement climatique .....               | 269            | 300            | 400            | 600            | 700            | 700            |
| 2) Projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique - volet international ..... | —              | —              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 3) Crédits d'Emission .....                                                               | —              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 20.000         | 20.000         |
| a) échange de droits d'émissions .....                                                    | —              | —              | —              | —              | 10.000         | 10.000         |
| b) activités de projet de mise oeuvre conjointe (MOC) .....                               | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| c) activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) .....                   | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| d) mécanisme de réduction des émissions prévues par l'accord de Paris .....               | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| e) participation à des fonds multilatéraux .....                                          | —              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 10.000         | 10.000         |
| 4) Mesures de coopération .....                                                           | 9.750          | 15.000         | 36.500         | 38.000         | 39.500         | 39.000         |
| a) Coopération avec la Lituanie .....                                                     | 6.000          | 7.500          | —              | —              | —              | —              |
| – aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques) .....             | 6.000          | 7.500          | —              | —              | —              | —              |
| b) Coopération avec l'Estonie .....                                                       | 3.750          | 7.500          | —              | —              | —              | —              |
| – aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques) .....             | 3.750          | 7.500          | —              | —              | —              | —              |
| c) Coopération avec d'autres pays .....                                                   | —              | —              | 21.500         | 23.000         | 24.500         | 24.000         |
| – aides à l'investissement aux pays de l'UE (administrations publiques) .....             | —              | —              | 21.500         | 23.000         | 24.500         | 24.000         |
| d) mécanismes de l'UE en matière d'énergies renouvelables .....                           | —              | —              | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| C) Mécanismes de compensation .....                                                       | 68.200         | 52.000         | 54.000         | 66.000         | 73.000         | 75.000         |
| D) Projets, actions et mesures visant la finance durable .....                            | —              | —              | 2.000          | 3.000          | 4.000          | 5.000          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                 | <b>125.216</b> | <b>182.600</b> | <b>262.250</b> | <b>283.350</b> | <b>319.450</b> | <b>329.450</b> |

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

### 1) Base légale

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

### 2) Objet

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

### 3) Recettes et dépenses

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.

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.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Avoir au 01.01 .....               | 464        | 300        | 250        | 200        | 150        | 100        |
| Recettes .....                     | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| Dépenses .....                     | 564        | 450        | 450        | 450        | 450        | 450        |
| Moins-values .....                 | —          | —          | —          | —          | —          | —          |
| Dépenses ajustées .....            | 564        | 450        | 450        | 450        | 450        | 450        |
| Avoir au 31.12 .....               | 300        | 250        | 200        | 150        | 100        | 50         |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |            |            |            |            |            |            |
| A) Alimentations budgétaires:..... | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |            |            |            |            |            |            |
| A) Dépenses.....                   | 564        | 450        | 450        | 450        | 450        | 450        |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>564</b> | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>450</b> | <b>450</b> |

## **18) FONDS POUR L'EMPLOI**

### 1) Base légale

Loi du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi;

Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant institution d'un code du travail.

### 2) 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024             | 2025             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                                          |                  |                |                |                |                  |                  |
| Avoir au 01.01 .....                                                                                   | 260.843          | 394.856        | 189.592        | 108.514        | 61.254           | 31.476           |
| Recettes .....                                                                                         | 1.912.967        | 993.359        | 935.649        | 976.140        | 1.010.683        | 1.053.017        |
| Dépenses .....                                                                                         | 1.778.954        | 1.198.623      | 1.016.728      | 1.023.400      | 1.040.461        | 1.076.863        |
| Moins-values .....                                                                                     | —                | —              | —              | —              | —                | —                |
| Dépenses ajustées .....                                                                                | 1.778.954        | 1.198.623      | 1.016.728      | 1.023.400      | 1.040.461        | 1.076.863        |
| Avoir au 31.12 .....                                                                                   | 394.856          | 189.592        | 108.514        | 61.254         | 31.476           | 7.630            |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                                      |                  |                |                |                |                  |                  |
| A) Alimentation normale .....                                                                          | 695.701          | 738.489        | 769.779        | 811.770        | 851.813          | 894.647          |
| 1) Impôts de solidarité .....                                                                          | 573.502          | 610.661        | 641.696        | 685.436        | 728.789          | 775.245          |
| a) Impôt sur le revenu des collectivités.....                                                          | 145.377          | 149.032        | 149.032        | 152.796        | 156.559          | 160.323          |
| b) Impôt sur le revenu des personnes physiques .....                                                   | 409.580          | 442.241        | 473.276        | 512.845        | 552.026          | 594.310          |
| c) Impôt sur le revenu des communes.....                                                               | 18.545           | 19.388         | 19.388         | 19.796         | 20.204           | 20.612           |
| 2) Contribution sociale sur carburants .....                                                           | 105.182          | 111.107        | 110.483        | 107.854        | 103.664          | 99.162           |
| 3) Impôt sur la fortune .....                                                                          | 17.018           | 16.720         | 17.600         | 18.480         | 19.360           | 20.240           |
| B) Remboursements.....                                                                                 | 412.266          | 144.870        | 55.870         | 54.370         | 48.870           | 48.370           |
| 1) Remboursement - Comptables extraordinaires.....                                                     | 211              | 50             | 50             | 50             | 50               | 50               |
| a) Chômage complet .....                                                                               | 59               | 50             | 50             | 50             | 50               | 50               |
| b) Avances sur arriérés de salaire en cas de faillite de l'employeur .....                             | 152              | —              | —              | —              | —                | —                |
| 2) Remboursement d'indemnités de chômage indûment payées .....                                         | 497              | 500            | 500            | 500            | 500              | 500              |
| 3) Remboursement d'indemnités de chômage de l'étranger.....                                            | 181              | 320            | 320            | 320            | 320              | 320              |
| 4) Remboursement - Soldes faillites.....                                                               | 5.207            | 7.000          | 8.000          | 9.000          | 8.000            | 8.000            |
| 5) Participation au coût de l'indemnité professionnelle d'attente (CNAP) .....                         | 8.101            | 10.000         | 11.500         | 13.000         | 14.500           | 16.000           |
| 6) Remboursement – Fonds social européen.....                                                          | 4.692            | 71.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000            | 1.000            |
| 7) Participation des entreprises aux CRE (Contrat de réinsertion emploi) .....                         | 1.289            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300            | 1.300            |
| 8) Participation au coût de la préretraite (CNAP) .....                                                | 21.798           | 32.000         | 30.000         | 27.000         | 21.000           | 19.000           |
| 9) Remboursement – Initiatives sociales et Centres de formation .....                                  | 4.577            | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700            | 1.700            |
| 10) Remboursement – Chômage partiel pour cas de force majeure liée à la crise sanitaire COVID-19 ..... | 364.200          | 20.500         | 1.000          | —              | —                | —                |
| 11) Divers .....                                                                                       | 1.513            | 500            | 500            | 500            | 500              | 500              |
| C) Alimentations budgétaires .....                                                                     | 805.000          | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000          | 110.000          |
| 1) Dotation normale.....                                                                               | 5.000            | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000          | 110.000          |
| 2) Dotation extraordinaire Covid 19.....                                                               | 800.000          | —              | —              | —              | —                | —                |
| <b>Total des recettes</b>                                                                              | <b>1.912.967</b> | <b>993.359</b> | <b>935.649</b> | <b>976.140</b> | <b>1.010.683</b> | <b>1.053.017</b> |

| Libellé                                                                                                                     | 2020      | 2021      | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                          |           |           |         |           |           |           |
| A) Dépenses générales .....                                                                                                 | 1.765.581 | 1.176.843 | 992.078 | 1.000.650 | 1.029.611 | 1.069.713 |
| 1) Indemnités de chômage .....                                                                                              | 1.301.902 | 602.350   | 409.674 | 396.606   | 404.381   | 416.514   |
| a) Chômage complet .....                                                                                                    | 298.266   | 330.000   | 322.324 | 324.256   | 339.031   | 351.164   |
| b) Remboursement du chômage des<br>frontaliers (Règlement européen<br>883/2004) .....                                       | 26.887    | 45.000    | 45.000  | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| c) Chômage partiel structurel .....                                                                                         | 97.536    | 180.000   | 20.000  | 5.000     | 3.000     | 3.000     |
| d) Chômage partiel conjoncturel .....                                                                                       | 15.710    | 30.000    | 10.000  | 10.000    | 5.000     | 5.000     |
| e) Chômage partiel pour cas de force<br>majeure liée à la crise sanitaire COVID-19 .....                                    | 859.105   | —         | —       | —         | —         | —         |
| f) Chômage involontaire dû aux intempéries /<br>Chômage accidentel involontaire /<br>Chômage technique involontaire .....   | 4.399     | 12.350    | 12.350  | 12.350    | 12.350    | 12.350    |
| g) Chômage partiel pour cas de force<br>majeure dû aux inondations .....                                                    | —         | 5.000     | —       | —         | —         | —         |
| 2) Actions pour combattre le chômage des<br>jeunes .....                                                                    | 16.893    | 20.735    | 21.414  | 22.192    | 22.471    | 22.750    |
| a) Dépenses sans cofinancement<br>communautaire .....                                                                       | 16.893    | 20.735    | 21.414  | 22.192    | 22.471    | 22.750    |
| – CAE – État (Contrat appui emploi) .....                                                                                   | 5.507     | 8.000     | 8.200   | 8.400     | 8.600     | 8.800     |
| – CAE - Communes, asbl (Contrat appui<br>emploi) .....                                                                      | 2.457     | 2.700     | 2.750   | 2.800     | 2.850     | 2.900     |
| – CAE – Agrément .....                                                                                                      | 656       | 800       | 816     | 832       | 848       | 864       |
| – CIE (Contrat d'initiation à l'emploi) .....                                                                               | 7.827     | 8.600     | 9.000   | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| – Complément CAE/CIE .....                                                                                                  | 30        | 35        | 36      | 36        | 37        | 38        |
| – Remboursement des charges patronales<br>(Art. L.543-11 (5)) .....                                                         | 417       | 600       | 612     | 624       | 636       | 648       |
| 3) Actions en faveur de l'emploi .....                                                                                      | 415.765   | 505.918   | 529.429 | 550.640   | 571.547   | 599.239   |
| a) Dépenses sans cofinancement<br>communautaire .....                                                                       | 333.678   | 407.145   | 428.852 | 445.982   | 464.705   | 487.751   |
| – CRE (Contrat de réinsertion emploi) .....                                                                                 | 3.148     | 6.500     | 7.000   | 7.500     | 8.000     | 8.500     |
| – Stages de professionnalisation .....                                                                                      | 938       | 2.000     | 2.040   | 2.080     | 2.120     | 2.160     |
| – Garantie des créances du salarié en cas<br>de faillite de l'employeur / Avances sur<br>arriérés de salaires .....         | 8.288     | 9.125     | 12.125  | 9.125     | 9.125     | 9.125     |
| – Aide à la mobilité géographique .....                                                                                     | 32        | 28        | 25      | 22        | 19        | 16        |
| – Aide temporaire au réemploi .....                                                                                         | 19.806    | 20.000    | 20.000  | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| – Aide au réemploi dans le cadre d'un prêt<br>temporaire de main d'œuvre .....                                              | 148       | 62        | 65      | 65        | 50        | —         |
| – Aide à l'embauche de chômeurs âgés<br>(Remboursement des charges<br>patronales) .....                                     | 30.292    | 34.000    | 38.000  | 42.000    | 46.000    | 50.000    |
| – Aide à la création d'un emploi d'insertion<br>pour chômeurs de longue durée (État,<br>communes, asbl et fondations) ..... | 18.700    | 25.000    | 30.000  | 35.000    | 40.000    | 45.000    |
| – Préretraite (hors sidérurgie) .....                                                                                       | 64.960    | 98.180    | 95.797  | 90.340    | 81.491    | 76.000    |
| – Pool des assistants à la direction dans<br>l'enseignement secondaire / Assistants<br>pédagogiques .....                   | 5.695     | 5.700     | 5.750   | 5.800     | 5.850     | 5.900     |
| – ONIS - Mise au travail .....                                                                                              | —         | 50        | 50      | 50        | 50        | 50        |
| – Travaux extraordinaires d'intérêt général /<br>Prêt de main d'œuvre (WSA) .....                                           | 544       | 1.000     | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| – Détachement de main-d'œuvre .....                                                                                         | 4.442     | 15.000    | 11.500  | 11.500    | 11.500    | 11.500    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                            | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| – Prospection, gestion d'offres et demandes (consultants) .....                                    | 493     | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Bilans de compétence et d'insertion pour chômeurs.....                                           | 79      | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Indemnité compensatoire pour salariés reclassés .....                                            | 156.314 | 165.000 | 177.000 | 190.000 | 205.000 | 221.000 |
| – Indemnité compensatoire pour salariés handicapés .....                                           | 1.153   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
| – Indemnité professionnelle d'attente .....                                                        | 15.982  | 20.000  | 23.000  | 26.000  | 29.000  | 32.000  |
| – Subsidés aux employeurs (Capacité de travail réduite).....                                       | 497     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| – Changement du mode de calcul de l'indemnité compensatoire .....                                  | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Allègement conditions d'octroi de l'indemnité prof. d'attente.....                               | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Formations professionnelles continues pendant le préavis .....                                   | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Revalorisation de carrières .....                                                                | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Mesures de réhabilitation et de reconversion (Capacité de travail réduite) .....                 | 75      | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| – Formations professionnelles continues dans le cadre du reclassement professionnel .....          | —       | 250     | 250     | 250     | 250     | 250     |
| – Indemnité forfaitaire remboursée à l'employeur dans le cadre du reclassement professionnel ..... | —       | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| – Examens médicaux des salariés dans le cadre du reclassement professionnel .....                  | 112     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| – Assistance à l'inclusion dans l'emploi .....                                                     | —       | 500     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| – Frais d'avocats .....                                                                            | 1.960   | 2.000   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| – Plateformes du MTEESS (Initiatives sociales, Centres de formation, Ateliers protégés) .....      | 19      | —       | —       | —       | —       | —       |
| b) Dépenses sans cofinancement communautaire (Initiatives sociales en faveur de l'emploi) .....    | 80.281  | 96.273  | 98.002  | 102.008 | 104.117 | 108.688 |
| – CIGL et CIGR .....                                                                               | 39.288  | 46.681  | 47.521  | 47.521  | 47.521  | 47.521  |
| – Proactif .....                                                                                   | 18.795  | 22.559  | 22.965  | 22.965  | 22.965  | 22.965  |
| – Forum pour l'emploi .....                                                                        | 15.925  | 19.363  | 19.712  | 19.712  | 19.712  | 19.712  |
| – COSP-Centre d'orientation socio-professionnelle .....                                            | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – COLABOR .....                                                                                    | 2.820   | 3.467   | 3.529   | 3.529   | 3.529   | 3.529   |
| – Aarbechtshëllef.....                                                                             | 1.764   | 1.974   | 2.010   | 2.010   | 2.010   | 2.010   |
| – Défi-Job asbl.....                                                                               | 644     | 1.044   | 1.063   | 1.063   | 1.063   | 1.063   |
| – CNDS – Service de l'Entraide.....                                                                | 175     | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Eng nei Schaff asbl.....                                                                         | 15      | —       | —       | —       | —       | —       |
| – ICOPA / RTPH.....                                                                                | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Actions locales (Communes) .....                                                                 | 854     | 985     | 1.003   | 1.003   | 1.003   | 1.003   |
| – S.I. Réidener Kanton Y4W-Regio .....                                                             | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| – Nouveaux projets.....                                                                            | —       | —       | —       | 4.206   | 6.316   | 10.886  |
| – Autres .....                                                                                     | —       | 200     | 200     | —       | —       | —       |
| c) Dépenses avec cofinancement communautaire (FSE) .....                                           | 1.806   | 2.500   | 2.575   | 2.650   | 2.725   | 2.800   |
| 4) Section spéciale (Formation).....                                                               | 31.020  | 47.840  | 31.561  | 31.211  | 31.211  | 31.211  |
| a) Aides et primes d'apprentissage .....                                                           | 14.882  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                    | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| b) Complément – Apprentissage pour adultes.....            | 4.999            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            |
| c) COSP – Centre d'orientation socio-professionnelle ..... | 6.329            | 5.272            | 5.367            | 5.367            | 5.367            | 5.367            |
| d) NAXI - Femmes en détresse .....                         | 1.030            | 1.059            | 1.078            | 1.078            | 1.078            | 1.078            |
| e) Initiativ Rem Schaffen .....                            | 245              | 353              | 359              | 359              | 359              | 359              |
| f) ZARABINA .....                                          | 1.848            | 1.906            | 1.940            | 1.940            | 1.940            | 1.940            |
| g) Fondation EPI.....                                      | —                | —                | 266              | 266              | 266              | 266              |
| h) Projets FIT4.....                                       | 36               | 50               | 50               | —                | —                | —                |
| i) Aide à la formation professionnelle.....                | 123              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| j) Mesures individuelles de formation .....                | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| k) Indemnités de formation .....                           | 192              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| l) Skillsbridge .....                                      | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| m) ASTI Connections4work .....                             | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| n) Build Your Future .....                                 | 116              | 1.000            | 300              | —                | —                | —                |
| o) FutureSkills.....                                       | 31               | 3.000            | —                | —                | —                | —                |
| p) DigitalSkills.....                                      | —                | 13.000           | —                | —                | —                | —                |
| q) Autres actions de formation.....                        | 1.190            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| B) Dépenses liées au secteur de la sidérurgie .....        | 11.873           | 21.730           | 24.600           | 22.700           | 10.800           | 7.100            |
| 1) Préretraite .....                                       | 11.834           | 21.630           | 24.500           | 22.600           | 10.700           | 7.000            |
| 2) Travaux extraordinaires d'intérêt général .....         | —                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 3) Modèle alternatif au chômage partiel .....              | 39               | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 4) Prêt de main d'œuvre.....                               | —                | —                | —                | —                | —                | —                |
| C) Remboursements - Comptables extraordinaires.....        | 1.500            | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>Total des dépenses</b>                                  | <b>1.778.954</b> | <b>1.198.623</b> | <b>1.016.728</b> | <b>1.023.400</b> | <b>1.040.461</b> | <b>1.076.863</b> |

## 19) 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"

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021 et à 5% pour 2022 à 2024.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |               |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....              | 82.861        | 68.020        | 43.561         | 27.603         | 20.056         | 10.012         |
| Recettes .....                    | 74.612        | 70.577        | 100.674        | 102.605        | 100.068        | 110.105        |
| Dépenses .....                    | 89.453        | 105.595       | 122.771        | 115.949        | 115.908        | 115.854        |
| Moins-values .....                | —             | 10.560        | 6.139          | 5.797          | 5.795          | 5.793          |
| Dépenses ajustées .....           | 89.453        | 95.036        | 116.632        | 110.152        | 110.112        | 110.061        |
| Avoir au 31.12 .....              | 68.020        | 43.561        | 27.603         | 20.056         | 10.012         | 10.056         |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |               |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires..... | 64.000        | 56.700        | 66.500         | 79.000         | 86.700         | 96.500         |
| B) FEOGA/FEADER.....              | 10.612        | 13.877        | 25.364         | 23.605         | 13.368         | 13.605         |
| C) CE contribution EURI.....      | —             | —             | 8.810          | —              | —              | —              |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>74.612</b> | <b>70.577</b> | <b>100.674</b> | <b>102.605</b> | <b>100.068</b> | <b>110.105</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                               |        |        |        |        |        |        |
| A) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles .....                                                              | 1.222  | 3.600  | 3.250  | —      | —      | —      |
| B) Mesures en faveur de l'environnement et de la sauvegarde de la biodiversité .....                                             | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| C) Développement et amélioration des infrastructures et améliorations des sols .....                                             | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| D) Rénovation et développement des villages .....                                                                                | 7      | 10     | 10     | 12     | 12     | 10     |
| E) Aides aux investissements dans les exploitations agricoles .....                                                              | 19.469 | 24.375 | 30.575 | 26.900 | 25.250 | 23.400 |
| F) Installation des jeunes agriculteurs .....                                                                                    | 845    | 1.120  | 1.400  | 1.120  | 1.120  | 1.120  |
| G) Investissements non productifs .....                                                                                          | —      | 173    | 170    | 170    | 170    | 170    |
| H) Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole .....                                                          | 283    | 250    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| I) Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation .....                                                                     | 639    | 675    | 675    | 675    | 675    | 675    |
| J) Gestion des risques .....                                                                                                     | 4.184  | 3.800  | 5.500  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| K) Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques .....                                                         | 56     | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    |
| L) Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles ..... | —      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| M) Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales .....                                   | 90     | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| N) Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts .....                                                  | 3.389  | 3.520  | 3.600  | 3.679  | 3.759  | 3.841  |
| O) Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles .....                                     | 2.979  | 7.000  | 12.500 | 12.813 | 13.133 | 13.460 |
| P) Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes .....                                | —      | 100    | 398    | 845    | 1.242  | 1.375  |
| Q) Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles .....                                                         | —      | 500    | 240    | 480    | 720    | 800    |
| R) Développement et amélioration des infrastructures agricoles .....                                                             | 2.504  | 4.000  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  |
| S) Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil .....                                                | 2.138  | 2.410  | 2.300  | 2.380  | 2.550  | 2.616  |
| T) Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation .....                                                 | 898    | 1.888  | 1.928  | 1.866  | 1.922  | 1.953  |
| U) Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques .....                                       | 30.945 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| V) Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologique .....                                                      | 11.152 | 23.975 | 26.305 | 26.005 | 26.005 | 26.005 |
| W) Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles .....                                          | 79     | 76     | 200    | 200    | 200    | 200    |
| X) Dispositions sociales .....                                                                                                   | 5.740  | 5.700  | 5.900  | 5.900  | 5.900  | 5.900  |
| Y) Elaboration des plans de développement communal .....                                                                         | 19     | 338    | 40     | 71     | 91     | 78     |
| Z) Développement d'activités non agricoles en milieu rural .....                                                                 | —      | 51     | 64     | 97     | 107    | 137    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                 | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AA) Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises.....   | —             | 8              | 10             | 23             | 28             | 128            |
| AB) Activités récréatives et touristiques en milieu rural .....                         | 126           | 300            | 400            | 530            | 560            | 600            |
| AC) Services de base pour la population locale .....                                    | 274           | 840            | 1.008          | 1.230          | 1.360          | 1.288          |
| AD) Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages ..... | 286           | 672            | 784            | 940            | 1.090          | 1.084          |
| AE) Leader .....                                                                        | 2.130         | 3.960          | 2.960          | 1.460          | 1.460          | 2.460          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                               | <b>89.453</b> | <b>105.595</b> | <b>122.771</b> | <b>115.949</b> | <b>115.908</b> | <b>115.854</b> |

## 20) FONDS DES ROUTES

### 1) Base légale

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

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

### 2) Objet

Art. 16. Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d'établissement d'une grande voirie de communication prévu à l'article 6, alinéa 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.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021, à 20% pour 2022, à 25% pour 2023, à 30% pour 2024 et à 35% pour 2025.

## 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                              | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>        |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                 | 102.338        | 116.828        | 157.458        | 147.798        | 124.213        | 121.021        |
| Recettes .....                       | 174.981        | 220.000        | 240.000        | 250.000        | 280.000        | 250.000        |
| Dépenses .....                       | 160.491        | 199.300        | 312.075        | 364.780        | 404.560        | 396.970        |
| Moins-values .....                   | —              | 19.930         | 62.415         | 91.195         | 121.368        | 138.940        |
| Dépenses ajustées .....              | 160.491        | 179.370        | 249.660        | 273.585        | 283.192        | 258.031        |
| Avoir au 31.12 .....                 | 116.828        | 157.458        | 147.798        | 124.213        | 121.021        | 112.991        |
| <b>II. Programme des recettes</b>    |                |                |                |                |                |                |
| A) Alimentation normale .....        | 173.000        | 220.000        | 240.000        | 250.000        | 280.000        | 250.000        |
| B) Alimentation supplémentaire ..... | 1.981          | —              | —              | —              | —              | —              |
| C) Recettes d'emprunts .....         | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| D) Recettes diverses .....           | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| <b>Total des recettes</b>            | <b>174.981</b> | <b>220.000</b> | <b>240.000</b> | <b>250.000</b> | <b>280.000</b> | <b>250.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                    |        |        |        |        |         |         |
| A) Liaison avec la Sarre .....                                                        | 43     | 210    | 610    | 120    | 120     | 120     |
| 1) Diverses sections .....                                                            | —      | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 2) Bypass Hellange .....                                                              | 31     | 100    | 500    | 50     | 50      | 50      |
| 3) Station de service et parking .....                                                | —      | 10     | 10     | 10     | 10      | 10      |
| 4) Sections I et II: emprises et études .....                                         | 12     | 50     | 50     | 10     | 10      | 10      |
| B) Route du Nord.....                                                                 | 307    | 660    | 660    | 660    | 660     | 660     |
| 1) Luxembourg-Mersch .....                                                            | 164    | 500    | 500    | 500    | 500     | 500     |
| 2) Contournement d'Olm et de Kehlen .....                                             | —      | 10     | 10     | 10     | 10      | 10      |
| 3) Contournement Ettelbruck-Niederfeulen .....                                        | 45     | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 4) Luxembourg-Mersch: emprises et études .....                                        | 98     | 100    | 100    | 100    | 100     | 100     |
| C) Investissements récurrents d'entretien et d'amélioration .....                     | 26.951 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100  | 38.100  |
| 1) Aménagements sécuritaires.....                                                     | 1.118  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 2) Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l'objet d'une loi)..... | 674    | 750    | 750    | 750    | 750     | 750     |
| 3) Inspection et classification autoroutes.....                                       | 231    | 250    | 300    | 300    | 300     | 300     |
| 4) Aires de service et parkings dynamiques .....                                      | 1.332  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500   | 2.500   |
| 5) CITA .....                                                                         | 398    | 750    | 750    | 750    | 750     | 750     |
| 6) Entretien technique CITA et tunnels.....                                           | 6.527  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000   | 7.000   |
| 7) Modernisation tunnels existants .....                                              | 2.925  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000   | 4.000   |
| 8) Entretien grande voirie .....                                                      | 9.671  | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000  | 11.000  |
| 9) Entretien OA grande voirie .....                                                   | 808    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 10) Mesures "plan d'action national anti-bruit"....                                   | 99     | 150    | 100    | 100    | 100     | 100     |
| 11) Voies Bus sur autoroutes .....                                                    | 12     | 200    | 200    | 200    | 200     | 200     |
| 12) Park & Ride et Pôles d'échange .....                                              | 135    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   |
| 13) Divers Grande Voirie .....                                                        | 3.021  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500   | 5.500   |
| D) Autres Projets .....                                                               | 41.477 | 39.660 | 56.795 | 90.490 | 121.970 | 144.930 |
| 1) Couloir Bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg...                                      | —      | 10     | 10     | 10     | 10      | 10      |
| 2) Facilités bus sur A1 entre P&R Mesenich et PE Hoehenhof .....                      | —      | 10     | 10     | 10     | 10      | 10      |
| 3) Sécurisation N7 entre Fridhaff et Wemperhardt.....                                 | 891    | 500    | 3.000  | 7.000  | 10.000  | 30.000  |
| 4) Pôle d'échange Gare Centrale .....                                                 | 76     | 100    | 100    | 100    | 100     | 100     |
| 5) Pôle d'échange Frisange sur A13 .....                                              | 5      | 300    | 700    | 4.000  | 6.000   | 4.000   |
| 6) Pôle d'échange Place de l'Etoile .....                                             | —      | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 7) Park & Ride Mesenich frontière sur A1 .....                                        | 152    | 100    | 1.000  | 3.000  | 5.000   | 7.000   |
| 8) Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur Rond-point Glueck .....       | —      | —      | —      | —      | —       | —       |
| 9) Contournement Alzingen.....                                                        | 100    | 100    | 200    | 200    | 500     | 2.000   |
| 10) Boulevard de Hollerich (N4Pont Buchler).....                                      | —      | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 11) Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknaepchen.....                             | 23     | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 12) Contournement Heinerscheid.....                                                   | —      | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 13) Contournement Junglinster .....                                                   | 73     | 100    | 100    | 50     | 50      | 10      |
| 14) Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel).....           | 15     | 100    | 100    | 200    | 1.000   | 1.000   |
| 15) Contournement Bascharage.....                                                     | 232    | 700    | 3.000  | 6.000  | 10.000  | 25.000  |
| 16) Contournement Dippach .....                                                       | —      | 50     | 50     | 50     | 50      | 50      |
| 17) Pénétrante de Differdange .....                                                   | 392    | 500    | 1.000  | 600    | 100     | 100     |
| 18) Entrée en ville - Differdange et PC8 vers Niederkorn.....                         | 52     | 600    | 2.000  | 2.000  | 500     | 100     |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                        | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 19) Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5) .....                                                                                                  | —     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 20) Contournement de Cessange (N5-A4 et<br>raccordement zone d'activités Eco-Cluster) ...                                                      | —     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 21) Contournement de Cessange (A4-N4) .....                                                                                                    | —     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 22) CR168 Elimination des passages à niveau<br>dans la traversée de Schiffflange .....                                                         | 409   | 200    | 300    | 400    | 100    | 100    |
| 23) Adaptation échangeur Strassen - N6 .....                                                                                                   | 2.269 | 4.000  | 2.000  | 500    | 100    | —      |
| 24) Echangeur de Burange .....                                                                                                                 | 6.112 | 1.200  | 200    | —      | —      | —      |
| 25) Ouvrage de franchissement pour un couloir<br>écologique sur l'autoroute A13 entre la Croix<br>de Bettembourg et l'échangeur de Hellange... | —     | 50     | 325    | 400    | 2.000  | 2.000  |
| 26) A1: Nouvel Echangeur Zone logistique<br>Contern.....                                                                                       | —     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 27) Déplacement de l'échangeur A6 Marner/<br>Capellen depuis la N6 vers leCR102.....                                                           | —     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 28) Voie de délestage et réaménagement<br>échangeur Capellen .....                                                                             | —     | —      | —      | —      | —      | —      |
| 29) Transformation/sécurisation de l'échangeur<br>Sanem.....                                                                                   | —     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 30) Voirie d'accès vers la nouvelle maison<br>d'arrêt de Sanem .....                                                                           | 324   | 50     | —      | —      | —      | —      |
| 31) Voie de délestage à Echternach<br>(N10/E29/N11).....                                                                                       | 110   | 1.000  | 1.500  | 2.750  | 2.750  | 50     |
| 32) Transversale Clervaux .....                                                                                                                | 7.928 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000  |
| 33) Transversale Clervaux .....                                                                                                                | 4.362 | 3.000  | 1.500  | 50     | —      | —      |
| 34) Réaménagement échangeur Schiffflange .....                                                                                                 | 37    | —      | —      | —      | —      | —      |
| 35) Infrastructure BHNS, transversale Sud .....                                                                                                | —     | 100    | 100    | 500    | 1.000  | 1.000  |
| 36) Nouvelle N4 et routes étatiques dans le<br>cadre du développement de la friche Arbed-<br>Schiffflange.....                                 | —     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 37) Contournement Hosingen .....                                                                                                               | 1.311 | 350    | 3.000  | 8.000  | 15.000 | 15.000 |
| 38) Contournement Nord Diekirch .....                                                                                                          | —     | —      | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 39) Desserte interurbaine Differdange-Sanem ...                                                                                                | —     | 10     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 40) Mise à deux fois deux voies de la B7 entre<br>les échangeurs de Schieren et Ettelbrück .....                                               | 92    | 400    | 800    | 5.000  | 15.000 | 15.000 |
| 41) Goulot d'étranglement Colmar-Berg /<br>Ettelbruck.....                                                                                     | —     | —      | —      | —      | —      | —      |
| 42) Réaménagement Rond-point Irrgarten.....                                                                                                    | 2.222 | 500    | 100    | 20     | —      | —      |
| 43) Rond-point Sandweiler .....                                                                                                                | —     | 400    | 2.000  | 1.000  | 400    | —      |
| 44) N7 Gare d'Ettelbruck .....                                                                                                                 | 6.842 | 5.000  | 6.000  | 8.000  | 9.000  | 9.000  |
| 45) N7 couloir multi-modal entre Ettelbruck et<br>Diekirch .....                                                                               | 2.273 | 2.500  | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 46) N7 boulevard urbain entre Ettelbruck et<br>Diekirch .....                                                                                  | —     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 47) N7/CR377 Carrefour Koeppenahff avec<br>accès Z.A. Fléibur.....                                                                             | —     | —      | —      | —      | —      | —      |
| 48) N1 Prolongement Tram de Findel vers<br>Kalchesbrueck.....                                                                                  | —     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 49) N6 Aménagement pour tram .....                                                                                                             | —     | 20     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 50) N12 Accès à la décharge pour matériaux<br>inertes à Folschette .....                                                                       | 11    | 50     | 500    | 2.000  | 800    | 150    |
| 51) N22/CR304 Axe de desserte / voie de<br>délestage à Rédange .....                                                                           | 427   | 150    | 200    | 1.000  | 3.000  | 3.000  |
| 52) CR329A/CR319/N26A Reconversion<br>friches des industrielles à Wiltz.....                                                                   | —     | 50     | 100    | 200    | 1.000  | 1.500  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53) N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff - caserne Herrenberg.....                           | 106   | 100   | 100   | 50    | 50    | 50    |
| 54) N7/N18 Sécurisation échangeur Marnach....                                               | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 55) PC21 Clervaux-Cinqfontaines-Troisvierges..                                              | 26    | 200   | 500   | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| 56) N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid .....                                              | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 57) N17 Aménagement rue Clairefontaine de Diekirch à Bleesbruck avec rec. OA163/Blees ..... | —     | 10    | 100   | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 58) PC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7) .....                      | —     | 50    | 50    | 500   | 1.000 | 1.000 |
| 59) N10 Redressement Reisdorf - Hoesdorf .....                                              | —     | 200   | 1.500 | 2.000 | 750   | —     |
| 60) CR356 Stabilisation du talus le long du CR356 entre Waldbillig et Müllerthal .....      | —     | 350   | 2.000 | 1.500 | 500   | —     |
| 61) PC21 Goebelsmühle - Kautenbach .....                                                    | —     | 50    | 100   | 1.500 | 1.500 | 650   |
| 62) Relogement CR102 à Mamer.....                                                           | 1     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 63) N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3 .....                                  | 345   | 400   | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 64) N10 Esplanade à Remich.....                                                             | —     | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 65) N13 Contournement Dippach-Gare.....                                                     | 393   | 500   | 800   | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 66) CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler .....                                           | 393   | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 50    |
| 67) N7/CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen .....                                    | 4     | 100   | 100   | 500   | 500   | 500   |
| 68) N6/N13 Réaménagement N6/N13 à Windhof .....                                             | —     | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| 69) N16 Revalorisation traversée à Mondorf.....                                             | —     | 50    | 100   | 100   | 500   | 500   |
| 70) CR134/N14/OA441 à Wecker .....                                                          | 2     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 71) CR125 Suppression PN17 à Walferdange ...                                                | 1.960 | 75    | —     | —     | —     | —     |
| 72) N10 Hettermillen-Stadtbredimus et PC3 .....                                             | 838   | —     | —     | —     | —     | —     |
| 73) OA728/CR234/CR234A Déplacement gare de Sandweiler.....                                  | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 74) N7D Giratoire d'accès vers le site agricole à Colmar-Berg .....                         | —     | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| 75) PC14 Schoenfels-Mamer .....                                                             | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 76) N6/CR102 P&R échangeur Mamer/Capellen .....                                             | —     | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| 77) N7 Walferdange-Mersch: apaisement trafic et mobilité douce .....                        | 75    | 100   | 100   | 100   | 500   | 500   |
| 78) N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff .....                                 | 95    | 250   | 500   | 500   | 1.500 | 1.500 |
| 79) N7/CR115/CR306 Concepte de mobilité Z.A. "um Rouscht" à Bissen.....                     | 144   | 200   | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 80) N5 Réaménagement entre Dippach et Greivelsbarrière avec PC .....                        | 7     | 50    | 100   | 500   | 500   | 500   |
| 81) OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3).....                               | 37    | 200   | 2.000 | 1.000 | 500   | 200   |
| 82) N7 Facilité pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange.....                      | —     | 50    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 83) OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13).....           | —     | —     | —     | —     | —     | —     |
| 84) OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233).....                         | 34    | 50    | 500   | 1.500 | 1.500 | 500   |
| 85) N4 Réaménagement du carrefour Esch-Lallange.....                                        | —     | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 86) N5 Réaménagement de la traversée de Bascharage (route de Luxembourg) & Priorisation des bus .....                | 257    | 50     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 87) CR110 Réaménagement bd Kennedy à Bascharage .....                                                                | —      | 500    | 1.000  | 1.000  | 700    | 200    |
| 88) N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster .....                                                           | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 89) N50 Réaménagement "boulevard Franklin D. Roosevelt" entre le viaduc et la "Place de Bruxelles" à Luxembourg..... | 18     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 90) CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels.....                                                          | —      | 50     | 50     | 100    | 100    | 100    |
| 91) N12 Traversée de Bridel .....                                                                                    | —      | 100    | 200    | 200    | 2.500  | 2.500  |
| 92) OA265 Réhabilitation/ Reconstruction de l'OA sur CFL à Bettembourg (N13).....                                    | —      | 50     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 93) CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf .....                                                                       | —      | —      | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 94) OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234) .....                                                    | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 95) N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelin.....                                            | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 96) N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8 .....                                         | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 97) CR106 Kleinbettingen, suppression PN85 .....                                                                     | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 98) CR164 Réaménagement à Foetz.....                                                                                 | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 99) CR190 Réaménagement à Dudelange dans cadre projet "Nei Schmelz" .....                                            | —      | 150    | 150    | 200    | 200    | 200    |
| 100) CR102 Nouvel accès Z.A. Kehlen depuis CR102 .....                                                               | —      | 85     | —      | —      | —      | —      |
| 101) N6 Axe de Délestage Pafebroch / Hirenknäppchen / N6.....                                                        | —      | 50     | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 102) CR106 Réaménagement de la traversée de Hobscheid.....                                                           | —      | 100    | 100    | 500    | 500    | 500    |
| 103) N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D. ....                                                 | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 104) OA730 Reconstruction de l'OA à Moutfort sur CFL (CR234) .....                                                   | —      | —      | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 105) CR103 Réaménagement entre Holzem - Dippach Lot 1 +2 .....                                                       | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 106) CR158 Redressement CR à Roeser avec OA1267, OA85 .....                                                          | —      | 50     | 750    | 2.500  | 2.500  | 1.800  |
| 107) OA897 Construction de l'OA passerelle piétonne/cycliste à Bettembourg-Gare (PC6) .                              | —      | 50     | 500    | 1.100  | 1.100  | 400    |
| 108) VB N4 Réaménagement de la "route d'Esch" à Luxembourg.....                                                      | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 109) Divers .....                                                                                                    | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| E) Ban de Gasperich et Midfield .....                                                                                | 26.138 | 32.600 | 70.600 | 56.300 | 43.250 | 21.600 |
| 1) Aménagement boulevard Raiffeisen et boulevard Kockelscheuer .....                                                 | 6.897  | 2.500  | 2.500  | 1.200  | 150    | 50     |
| 2) Echangeur Hesperange et raccord rue des Scillas .....                                                             | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 3) Voirie desserte Midfield .....                                                                                    | 5      | 50     | 50     | 50     | 50     | 1.000  |
| 4) Gare Howald et rue des Scillas .....                                                                              | 3.714  | 9.000  | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 10.000 |
| 5) Pôle d'échange Cloche d'Or.....                                                                                   | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 6) Nouvelle N3: module Nord y compris passage inférieur Rond-point Glueck .....                                      | 13.983 | 16.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| 7) Bâtiment P&R Cloche d'Or .....                                                                                    | 1.540  | 5.000  | 18.000 | 5.000  | 3.000  | 500    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| F) Mise à 2x3 voies des A3 et A6.....                                                                                                   | 1.573  | 2.660  | 15.560 | 41.710 | 61.710 | 71.710 |
| 1) Helfenterbrück - sécurisation.....                                                                                                   | 1.236  | 2.000  | 400    | 100    | 100    | 100    |
| 2) Gasperich - Croix de Bettembourg - frontière française.....                                                                          | 268    | 500    | 15.000 | 40.000 | 60.000 | 70.000 |
| 3) Croix de Cessange: fluidification à court terme .....                                                                                | 69     | 50     | 50     | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 4) Croix de Cessange: sécurisation à long terme .....                                                                                   | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 5) Helfent - Mamer.....                                                                                                                 | —      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |
| 6) Covoiturage sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU) sur l'autoroute A6 entre la frontière belge et l'échangeur de Mamer (phase 1) ..... | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| G) Autoroute multimodale A4, Tram rapide et VéloExpressWee .....                                                                        | 3.332  | 3.650  | 12.400 | 22.600 | 21.700 | 22.700 |
| 1) Réaménagement multi-modal et optimisation A4/A13 entre Foetz et Lankelz .....                                                        | 1.400  | 200    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 2) Goulots d'étranglement Ehlerange-Lankelz-Foetz .....                                                                                 | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 3) A4: Voie pour tram rapide .....                                                                                                      | 97     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 4) A4: PC express entre Foetz et Leudelange....                                                                                         | —      | 50     | 500    | 500    | 100    | 100    |
| 5) A4 : Autoroute multimodale entre Foetz et Leudelange.....                                                                            | —      | 500    | 1.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| 6) Echangeur Pontpierre .....                                                                                                           | 1.829  | 2.500  | 10.000 | 17.000 | 15.000 | 4.000  |
| 7) Echangeur Leudelange-Sud.....                                                                                                        | 7      | 100    | 100    | 500    | 1.000  | 5.000  |
| 8) Passage à gibier Leudelange .....                                                                                                    | —      | 100    | 100    | 500    | 1.000  | 5.000  |
| 9) Echangeur Leudelange-Nord .....                                                                                                      | —      | 100    | 100    | 500    | 1.000  | 5.000  |
| H) Hoehenhof .....                                                                                                                      | 440    | 3.450  | 16.150 | 22.150 | 25.200 | 23.200 |
| 1) 2*2 voies N1 entre irrgarten et aéroport .....                                                                                       | —      | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 2) A1: Réam. échangeur Senningerberg .....                                                                                              | —      | 100    | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 3) 2*2 voies de N1 entre Senningerberg et aéroport .....                                                                                | 32     | 100    | 2.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 4) Park House Hoehenhof et voirie connexe .....                                                                                         | —      | 100    | 500    | 5.000  | 10.000 | 10.000 |
| 5) A1: Réaménagement échangeur Cargo-Center et accès P&R .....                                                                          | —      | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 6) Boulevard du Hoehenhof.....                                                                                                          | 373    | 500    | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 3.000  |
| 7) Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe .....                                                                             | 35     | 2.500  | 3.500  | 2.000  | 50     | 50     |
| I) Liaison Micheville: .....                                                                                                            | 6.412  | 5.010  | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 5.000  |
| 1) Liaison Micheville (phase 1) .....                                                                                                   | 82     | 10     | —      | —      | —      | —      |
| 2) Liaison Micheville (phase 2) .....                                                                                                   | 45     | —      | —      | —      | —      | —      |
| 3) Liaison Micheville (phase 3) .....                                                                                                   | 4.230  | 5.000  | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 5.000  |
| 4) Liaison Micheville, emprises.....                                                                                                    | 2.056  | —      | —      | —      | —      | —      |
| J) Emprises FdR : .....                                                                                                                 | —      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| K) Voirie normale:.....                                                                                                                 | 39.776 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 1) Chemins Repris: redressement chaussée et réfection revêtements .....                                                                 | 17.440 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2) Routes Nationales: redressement chaussée et réfection revêtements .....                                                              | 9.734  | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3) Pistes cyclables: construction et réfection.....                                                                                     | 4.326  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 4) Aménagement couloirs pour bus avec signalisation, plateformes intermodales et gares routières.....                                   | 2.580  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| 5) Assainissement divers ouvrages d'art .....                                                                                           | 5.695  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| L) Pont Adolphe & Passerelle à Luxembourg:.....                                                                                         | 8.639  | 5.000  | 2.300  | 800    | 800    | 1.100  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) Pont Adolphe, pont provisoire .....                                         | 644            | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 2) Pont Adolphe (OA 750) .....                                                 | 3.218          | 1.200          | 100            | 100            | —              | —              |
| 3) Passerelle (OA 788) .....                                                   | —              | 100            | 100            | 100            | 500            | 1.000          |
| 4) Passerelle (OA 788): élargissement pour<br>piste cyclable .....             | 4.776          | 3.500          | 2.000          | 500            | 200            | —              |
| M) Ouvrages d'art: .....                                                       | 5.403          | 16.800         | 32.400         | 25.350         | 19.550         | 16.350         |
| 1) Bowstring Schiffflange (OA 1084) .....                                      | 90             | 4.000          | 7.000          | 3.000          | 1.000          | 500            |
| 2) Pont frontalier Echternach (OA 383) .....                                   | 410            | 200            | —              | —              | —              | —              |
| 3) OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen .....                                | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| 4) Viaduc Serningerbach (OA1134) .....                                         | 52             | 150            | 100            | —              | —              | —              |
| 5) Réhabilitation OA509 Esch-sur-Sûre et<br>OA510 Tadler-Moulin .....          | —              | 50             | 250            | 1.000          | 700            | —              |
| 6) Reconstruction OA 232 à Colmar-Berg .....                                   | 197            | 3.000          | 5.000          | 3.000          | 1.000          | 500            |
| 7) Nouveau viaduc de Mersch (OA 202) .....                                     | 1.342          | 50             | —              | —              | —              | —              |
| 8) OA818 Rond-point Glacis/Schumann .....                                      | —              | —              | —              | 100            | 100            | 300            |
| 9) OA682 entre Schrassig et Oetrange .....                                     | 495            | 100            | 100            | 100            | 100            | 500            |
| 10) OA1219 Tunnel Markusberg,<br>assainissement zone de gonflement .....       | —              | 100            | 500            | 2.000          | 5.000          | 5.000          |
| 11) OA1004 à Capellen (A6) .....                                               | —              | 100            | 200            | 500            | 1.500          | 500            |
| 12) OA1210 et OA1211 à Irrgarten/Sandweiler ..                                 | —              | 100            | 100            | 100            | 250            | 500            |
| 13) OA1065 à Bettembourg (A13) .....                                           | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| 14) OA1113 Ditgesbaach (B7) .....                                              | —              | 800            | 800            | 800            | 200            | 100            |
| 15) Passerelles mobilité douce PC .....                                        | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| 16) OA1498/OA1499 - PC8 Liaison cyclable<br>entre Esch/Alzette et Belval ..... | 1.134          | 5.250          | 15.000         | 10.000         | 1.250          | 500            |
| 17) OA998 Maertesgrond - Plateau Kirchberg ..                                  | —              | —              | 300            | 600            | 1.000          | 1.000          |
| 18) Remise en état murs .....                                                  | 146            | 500            | 500            | 500            | 1.000          | 500            |
| 19) Inspection des ouvrages d'art .....                                        | 231            | 450            | 450            | 450            | 450            | 450            |
| 20) Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème) ....                             | 83             | 450            | —              | —              | —              | —              |
| 21) Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème) ....                             | 1.223          | 1.500          | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 22) Contrat d'entretien ouvrages d'art (7ème) ....                             | —              | —              | 100            | 200            | 3.000          | 3.000          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                      | <b>160.491</b> | <b>199.300</b> | <b>312.075</b> | <b>364.780</b> | <b>404.560</b> | <b>396.970</b> |

## 21) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

### 1) Base légale

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

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

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

### 2) Objet

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

### 3) Recettes et dépenses

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022, à 30% pour 2023 à 2025.

Les projets marqués d'un astérisque (\*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                             | 2020           | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>       |                |               |               |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                | 9.785          | 67.351        | 55.666        | 47.260         | 43.714         | 32.133         |
| Recettes .....                      | 124.801        | 85.000        | 90.000        | 110.000        | 120.000        | 118.000        |
| Dépenses .....                      | 67.236         | 113.747       | 131.209       | 162.208        | 187.972        | 181.621        |
| Moins-values .....                  | —              | 17.062        | 32.802        | 48.663         | 56.392         | 54.486         |
| Dépenses ajustées .....             | 67.236         | 96.685        | 98.407        | 113.546        | 131.581        | 127.135        |
| Avoir au 31.12 .....                | 67.351         | 55.666        | 47.260        | 43.714         | 32.133         | 22.998         |
| <b>II. Programme des recettes</b>   |                |               |               |                |                |                |
| A) Alimentation normale .....       | 107.000        | 85.000        | 90.000        | 110.000        | 120.000        | 118.000        |
| B) Alimentation supplémentaire..... | —              | —             | —             | —              | —              | —              |
| C) Recettes diverses .....          | 17.801         | —             | —             | —              | —              | —              |
| <b>Total des recettes</b>           | <b>124.801</b> | <b>85.000</b> | <b>90.000</b> | <b>110.000</b> | <b>120.000</b> | <b>118.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                        |        |        |        |        |        |        |
| A) Projets en réalisation .....                                                                           | 64.530 | 97.547 | 77.159 | 48.331 | 40.287 | 37.360 |
| 1) Loi spéciale .....                                                                                     | 49.218 | 50.750 | 50.971 | 33.229 | 22.000 | 20.816 |
| a) Centre pénitentiaire Schrassig: 1ère extension .....                                                   | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| b) Abbaye Neumünster .....                                                                                | 21     | —      | —      | —      | —      | —      |
| c) Police des Autoroutes + Ponts & Chaussées à Bertrange .....                                            | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| d) Police grand-ducale Grevenmacher .....                                                                 | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| e) Laboratoire national de santé .....                                                                    | 816    | 2.000  | 1.088  | —      | —      | —      |
| f) 2e phase du Laboratoire national de santé (médecine vétérinaire + médecine légale) ..                  | 430    | 1.800  | 1.447  | —      | —      | —      |
| g) Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité .....                                              | 22     | —      | —      | —      | —      | —      |
| h) Centre Marienthal .....                                                                                | —      | 50     | 200    | 84     | —      | —      |
| i) Caserne Herrenberg: réhabilitation des infrastructures techniques .....                                | 71     | 900    | 558    | —      | —      | —      |
| j) Caserne Herrenberg - hall logistique .....                                                             | 179    | 500    | 177    | —      | —      | —      |
| k) Bibliothèque Nationale Bricherhaff .....                                                               | 8.151  | 2.500  | 1.000  | 277    | —      | —      |
| l) Centre pénitentiaire à Uerschterhaff .....                                                             | 35.065 | 35.000 | 20.000 | 7.000  | 2.000  | 816    |
| m) Administration des services de secours à Luxbg-Gasperich, terrain d'entraînement .....                 | 3.564  | 3.000  | 1.500  | 868    | —      | —      |
| n) Caserne Herrenberg - réaménagement et extension .....                                                  | 899    | 5.000  | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2) Loi budgétaire .....                                                                                   | 15.312 | 46.797 | 26.188 | 15.102 | 18.287 | 16.544 |
| a) Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes) .....                                            | 34     | —      | —      | —      | —      | —      |
| b) Centre Marienthal: travaux d'infrastructure ..                                                         | —      | 500    | 500    | 175    | —      | —      |
| c) Abbaye Neumünster - passerelles .....                                                                  | 57     | 235    | —      | —      | —      | —      |
| d) Unité de sécurité Dreibern .....                                                                       | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| e) Stand de tir Reckenthal: extension .....                                                               | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| f) Haff Réimech .....                                                                                     | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| g) Foyer Don Bosco .....                                                                                  | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| h) Bâtiment administratif pour la Police à Verlorenkost .....                                             | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| i) Les Rotondes: aménagement en espace culturel .....                                                     | 20     | 75     | 300    | 1.000  | 4.000  | 6.000  |
| j) Maison Robert Schuman: transformation Presbytère .....                                                 | 2      | 100    | 1.000  | 365    | —      | —      |
| k) Dépôt des Ponts & Chaussées à Mersch ..                                                                | 120    | 250    | 700    | 1.200  | 1.417  | 500    |
| l) Adm. de la nature et des forêts Diekirch: nouveau bâtiment sur le site de l'ancien Hôtel du Midi ..... | 81     | —      | —      | —      | —      | —      |
| m) Adm. de l'Enregistrement - Direction: réaménagement et mise en sécurité .....                          | 1.160  | 1.600  | 235    | —      | —      | —      |
| n) Musée d'histoire naturelle Luxembourg: adaptation et mise à niveau .....                               | 154    | —      | —      | —      | —      | —      |
| o) Palais de justice Diekirch: réaménagement .....                                                        | 370    | 151    | 100    | —      | —      | —      |
| p) Château Schoenfels: aménagement des bureaux de l'Adm. de la N&F (phase 2) .....                        | 40     | 100    | 200    | 200    | 472    | —      |
| q) Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension .....                                                | 55     | 200    | 500    | 1.500  | 2.500  | 2.000  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                               | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 2024   | 2025   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| r) Service Central des Imprimés à Leudelange.....                                                     | 490   | —      | —      | —     | —      | —      |
| s) Adm. de la Nature et des Forêts à Wormeldange - construction bureaux.....                          | 34    | 100    | 73     | —     | —      | —      |
| t) Centre pénitentiaire Schrassig: structures préfabriquées pour personnel .....                      | 45    | —      | —      | —     | —      | —      |
| u) Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3,4,7 et 8 .....                                      | 109   | —      | —      | —     | —      | —      |
| v) Caserne Herrenberg: hall de stationnement .....                                                    | —     | —      | —      | —     | —      | —      |
| w) Hémicycle Kirchberg - mise à niveau.....                                                           | 991   | 500    | 500    | 136   | —      | —      |
| x) Ancien Palais de Justice, Luxembourg (part ABP).....                                               | —     | —      | —      | —     | —      | —      |
| y) Château de Senningen, centre national de crise.....                                                | 5.180 | 7.000  | 2.500  | 500   | 1.424  | —      |
| z) Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig : mise en conformité et adaptation.....     | 16    | 4.000  | 850    | 183   | —      | —      |
| aa) Centre pénitentiaire Schrassig, diverses rénovations .....                                        | 372   | 1.000  | 1.000  | 1.000 | 762    | —      |
| ab) Centre polyvalent de la petite enfance CPE1 et CPE2 au Kirchberg (*), nouvelle construction ..... | —     | 200    | 500    | 1.000 | 2.000  | 5.000  |
| ac) Bâtiment Saint Louis Luxembourg - réaménagement .....                                             | 789   | 1.500  | 1.074  | —     | —      | —      |
| ad) Ponts & Chaussées et hangar CFL à Echternach .....                                                | 1.287 | 2.051  | 1.000  | —     | —      | —      |
| ae) Transformation Bireler Haff, Section canine de l'Administration des douanes et accises.....       | 60    | 50     | 250    | 1.500 | 3.000  | 3.000  |
| af) Stade national d'athlétisme à Fetschenhof .....                                                   | 2.536 | 5.000  | 200    | 37    | —      | —      |
| ag) Adm. de la gestion de l'eau - service régional ouest à Capellen.....                              | 200   | —      | —      | —     | —      | —      |
| ah) Centre de rétention Findel, construction de 6 chambres supplémentaires.....                       | 1     | 1.200  | 121    | —     | —      | —      |
| ai) DéfiJob à Givenich .....                                                                          | 71    | 100    | 800    | 1.200 | 200    | 39     |
| aj) Bassin de rétention Sandweiler .....                                                              | —     | 5      | 5      | 5     | 5      | 5      |
| ak) Site Lycée Clervaux, démolition du bâtiment adjacent .....                                        | —     | —      | —      | —     | —      | —      |
| al) Parking St. Esprit - rénovation .....                                                             | 254   | 3.000  | 3.500  | 100   | 42     | —      |
| am) Château de Berg - mise en sécurité .....                                                          | —     | 150    | —      | —     | —      | —      |
| an) Palais de la Cour de Justice Européenne - mesures de sécurité .....                               | 79    | 16.000 | 10.000 | 5.000 | 2.466  | —      |
| ao) Ministère des Finances - transformation des 3e et 4e étages .....                                 | 698   | 1.000  | 280    | —     | —      | —      |
| ap) Projets en cours d'achèvem.,abandonnés; préfin.....                                               | 4     | 730    | —      | —     | —      | —      |
| B) Projets en élaboration .....                                                                       | 290   | 1.200  | 2.150  | 4.150 | 18.150 | 30.100 |
| 1) Etudes (loi de garantie) * partie des études ..                                                    | 11    | 50     | 50     | 50    | 50     | —      |
| a) Extension Bât. K. Adenauer (part études, décontamination terrain, partenariat renforcé) .....      | 11    | 50     | 50     | 50    | 50     | —      |
| 2) Projets .....                                                                                      | 279   | 1.150  | 2.100  | 4.100 | 18.100 | 30.100 |
| a) Bâtiment Robert Schuman - transformation/nouvelle construction .....                               | 50    | 150    | 200    | 200   | 5.000  | 10.000 |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                    | 2020  | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| b) Centre pénitentiaire Schrassig -<br>rénovation et assainissement .....                  | 147   | 400    | 800    | 800     | 8.000   | 8.000   |
| c) Nouvelle Ecole de Police .....                                                          | 82    | 100    | 100    | 100     | 100     | 100     |
| d) Police Grand-Ducale à Esch/Raemerich ....                                               | —     | 500    | 1.000  | 3.000   | 5.000   | 12.000  |
| C) Autres projets.....                                                                     | 2.410 | 15.000 | 51.900 | 109.728 | 129.535 | 114.161 |
| 1) Loi budgétaire.....                                                                     | 2.387 | 15.000 | 39.200 | 89.728  | 112.935 | 108.161 |
| a) Laboratoire pour l'ASTA .....                                                           | 32    | 800    | 800    | 2.000   | 5.000   | 5.000   |
| b) Dépôt de l'administration des ponts et<br>chaussées et gestion de l'eau au Fridhaff .   | 30    | 50     | 50     | 100     | 100     | 500     |
| c) Centre d'accueil Burfelt.....                                                           | 64    | 200    | 1.500  | 3.500   | 2.000   | 1.004   |
| d) Château de Sanem, assainissement.....                                                   | —     | 150    | 350    | 500     | 5.000   | 5.000   |
| e) Place de la Constitution.....                                                           | 16    | 300    | 500    | 2.000   | 3.000   | 3.000   |
| f) Auberge de jeunesse et structures<br>d'accueil à Ettelbruck.....                        | 84    | 400    | 750    | 1.500   | 2.000   | 5.000   |
| g) Auberge de jeunesse à Vianden .....                                                     | 379   | 2.000  | 4.000  | 4.000   | 2.000   | 895     |
| h) Centre Marienthal, réfection des murs<br>d'enceinte .....                               | 10    | 50     | 100    | 1.000   | 785     | —       |
| i) Nouvelle Tour de contrôle Findel.....                                                   | —     | 50     | 50     | 100     | 100     | 150     |
| j) "Al Millen" à Brandenburg - rénovation.....                                             | 603   | 1.000  | 1.000  | 213     | —       | —       |
| k) Bibliothèque nationale, rue Notre Dame -<br>réaménagement .....                         | 4     | 650    | 800    | 6.000   | 6.000   | 8.000   |
| l) Villa Louvigny - rénovation.....                                                        | 20    | 200    | 200    | 2.000   | 7.000   | 10.000  |
| m) Ponts & Chaussées Clervaux: extension ..                                                | 29    | 100    | 500    | 1.500   | 4.500   | 1.500   |
| n) Police et bâtiment administratif à Wiltz -<br>nouvelle construction.....                | 76    | 250    | 1.500  | 5.000   | 6.500   | 5.000   |
| o) Centre Hollenfels.....                                                                  | 162   | 200    | 250    | 1.500   | 3.000   | 7.000   |
| p) Château de Senningen, mise en sécurité<br>du site et aménagements parkings .....        | 114   | 250    | 2.000  | 5.000   | 5.000   | 2.000   |
| q) Centre national de littérature à Mersch -<br>extension .....                            | —     | 50     | 100    | 150     | 500     | 1.000   |
| r) Extension du foyer et de l'accueil de la<br>Philharmonie .....                          | 282   | 500    | 1.000  | 3.000   | 5.000   | 5.000   |
| s) Administration de la nature et des forêts<br>Dudelange .....                            | 4     | 200    | 200    | 1.500   | 2.000   | 1.000   |
| t) Police Syrdall - nouvelle construction.....                                             | 42    | 1.500  | 2.500  | 1.900   | 700     | 95      |
| u) Administration des ponts & chaussées<br>Banzelt.....                                    | 64    | 1.600  | 1.100  | 138     | —       | —       |
| v) Institut viti-vinicole à Remich, annexe<br>laboratoire.....                             | 14    | 100    | 200    | 1.500   | 2.000   | 2.500   |
| w) Administration des contributions direction<br>à Luxembourg (y compris bâtiment'Zürich') | 13    | 100    | 250    | 500     | 2.000   | 2.500   |
| x) Administration du cadastre et de la<br>topographie, Luxembourg.....                     | 18    | 150    | 250    | 3.000   | 3.500   | 3.500   |
| y) Chambre des députés - sécurisation des<br>bâtiments .....                               | 59    | 250    | 3.000  | 6.000   | 5.000   | 4.092   |
| z) Centre pénitentiaire Givenich, nouvelle<br>étable.....                                  | 153   | 1.750  | 2.000  | 597     | —       | —       |
| aa) CP Schrassig, démolition des logements<br>de service .....                             | —     | 50     | 50     | 280     | 1.000   | 115     |
| ab) Bâtiment administratif et piscine à<br>Grevenmacher.....                               | —     | 250    | 3.000  | 10.000  | 10.000  | 3.750   |
| ac) Stand de tir de repli au Bleesdall .....                                               | 90    | 50     | 300    | 750     | 750     | 1.060   |
| ad) Ponts & Chaussées Grevenmacher:<br>Dépôt Potaschbiarg .....                            | 1     | 150    | 150    | 2.500   | 4.500   | 4.500   |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                            | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ae) Tour A Kirchberg - aménagements pour les besoins du Ministère de la Fonction publique .....                    | —             | 1.000          | 10.000         | 12.000         | 4.000          | 2.000          |
| af) Camp militaire Waldhof - réaménagement du dépôt de munition .....                                              | 24            | 200            | 200            | 5.000          | 10.000         | 10.000         |
| ag) Service de la protection du gouvernement à Verlorenkost - rénovation .....                                     | —             | 200            | 250            | 1.500          | 3.000          | 5.000          |
| ah) Château de Senningen - nouvelle construction pour le Centre de communications du Gouvernement (*) .....        | —             | 200            | 200            | 3.000          | 6.000          | 3.000          |
| ai) Centre pénitentiaire Uerschterhaff - stand de tir .....                                                        | —             | 50             | 100            | 500            | 1.000          | 5.000          |
| 2) Nouveaux projets (projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement) ..... | 23            | —              | 12.700         | 20.000         | 16.600         | 6.000          |
| a) Installation de panneaux photovoltaïques et travaux d'infrastructures Smart-grid au Herrenberg .....            | —             | —              | 500            | 1.500          | 3.000          | 5.000          |
| b) Police grand-ducale à Esch-sur-Alzette - nouveau commissariat .....                                             | 23            | —              | 200            | 2.000          | 3.000          | 1.000          |
| c) Cité policière Grand-Duc Henri - 2e phase ..                                                                    | —             | —              | 10.000         | 15.000         | 10.000         | —              |
| d) Pavillon Parc 3 Eechelen .....                                                                                  | —             | —              | 2.000          | 1.500          | 600            | —              |
| D) Projets .....                                                                                                   | 6             | —              | —              | —              | —              | —              |
| 1) Bâtiment administratif pour l'E.S.M. (European Stability Mechanism) et l'Etat à Luxembourg-Kirchberg .....      | 6             | —              | —              | —              | —              | —              |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                          | <b>67.236</b> | <b>113.747</b> | <b>131.209</b> | <b>162.208</b> | <b>187.972</b> | <b>181.621</b> |

## 22) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES

### 1) Base légale

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

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

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

### 2) Objet

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

### 3) Recettes et dépenses

Art. 3. - Ce fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022 et à 30% pour 2023 à 2025.

Les projets marqués d'un astérisque (\*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                             | 2020          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>       |               |                |               |               |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                | 21.656        | 35.081         | 23.527        | 24.584        | 31.409         | 31.653         |
| Recettes .....                      | 95.000        | 100.000        | 90.000        | 90.000        | 120.000        | 135.000        |
| Dépenses .....                      | 81.575        | 131.239        | 118.591       | 118.821       | 171.081        | 206.645        |
| Moins-values .....                  | —             | 19.686         | 29.648        | 35.646        | 51.324         | 61.993         |
| Dépenses ajustées .....             | 81.575        | 111.553        | 88.943        | 83.175        | 119.756        | 144.651        |
| Avoir au 31.12 .....                | 35.081        | 23.527         | 24.584        | 31.409        | 31.653         | 22.001         |
| <b>II. Programme des recettes</b>   |               |                |               |               |                |                |
| A) Alimentation normale .....       | 95.000        | 100.000        | 90.000        | 90.000        | 120.000        | 135.000        |
| B) Alimentation supplémentaire..... | —             | —              | —             | —             | —              | —              |
| <b>Total des recettes</b>           | <b>95.000</b> | <b>100.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>120.000</b> | <b>135.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                          | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                               |        |         |        |        |        |        |
| A) Projets en cours de réalisation.....                                                                                          | 78.359 | 120.739 | 88.761 | 51.911 | 30.471 | 12.461 |
| 1) Projets.....                                                                                                                  | 67.053 | 102.636 | 80.081 | 47.836 | 29.168 | 12.461 |
| a) Lycée Nic Biever à Dudelange.....                                                                                             | 11     | 600     | 81     | —      | —      | —      |
| b) Lycée du Nord (Wiltz): extension (2e phase).....                                                                              | 311    | 145     | —      | —      | —      | —      |
| c) Lycée technique Mathias Adam à Pétange: nouvelle construction.....                                                            | 2      | —       | —      | —      | —      | —      |
| d) Atert-Lycée à Redange.....                                                                                                    | 33     | —       | —      | —      | —      | —      |
| e) Lycée technique à Lallange.....                                                                                               | 100    | 50      | —      | —      | —      | —      |
| f) LT Mathias Adam - Jenker.....                                                                                                 | —      | —       | —      | —      | —      | —      |
| g) Lycée à Junglinster.....                                                                                                      | 1.340  | 200     | 1.200  | 1.200  | 754    | —      |
| h) Lycée technique agricole à Gilsdorf.....                                                                                      | 13.996 | 24.000  | 25.000 | 6.000  | 2.000  | 461    |
| i) Athénée de Luxembourg: rénovation.....                                                                                        | 103    | 100     | 500    | 1.222  | —      | —      |
| j) Lycée Edward Steichen à Clervaux.....                                                                                         | 4.342  | 4.000   | 1.000  | 414    | —      | —      |
| k) Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette: réaménagement.....                                                                   | 823    | 241     | —      | —      | —      | —      |
| l) Ecole internationale à Differdange.....                                                                                       | 20.004 | 18.000  | 8.000  | 3.000  | 1.897  | —      |
| m) Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen.....                                        | 6.859  | 20.000  | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 |
| n) Lycée Michel Rodange à Luxembourg: rénovation.....                                                                            | 13.076 | 20.000  | 14.000 | 500    | 388    | —      |
| o) Ecole internationale Mersch Anne Befort - rénovation.....                                                                     | 5.072  | 15.000  | 10.000 | 10.000 | 3.130  | —      |
| p) Nordstad-Lycée.....                                                                                                           | 975    | 300     | 300    | 500    | 1.000  | 2.000  |
| q) Divers en cours d'achèvem.,abandonnés; préfin.....                                                                            | 6      | —       | —      | —      | —      | —      |
| 2) Loi budgétaire.....                                                                                                           | 11.307 | 18.104  | 8.680  | 4.075  | 1.302  | —      |
| a) Maacher Lycée: nouvelle construction.....                                                                                     | 38     | —       | —      | —      | —      | —      |
| b) Lycée des arts et métiers à Luxembourg: cantine et sports.....                                                                | 85     | 395     | —      | —      | —      | —      |
| c) Sportlycée.....                                                                                                               | 1.309  | 2.084   | —      | —      | —      | —      |
| d) Lycée technique pour professions de santé à Bascharage (pôle Sud).....                                                        | 6      | 718     | —      | —      | —      | —      |
| e) Lycée Michel Lucius à Luxembourg: nouv. Const. sur Terrain bloc 2000.....                                                     | 2      | —       | —      | —      | —      | —      |
| f) Centre de Logopédie: nouvelle construction.....                                                                               | —      | 250     | 56     | —      | —      | —      |
| g) Lycée classique Echternach : transformation aile gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phases 1-2)..... | 739    | 4.000   | 5.000  | 2.000  | 1.302  | —      |
| h) Lycée Robert Schuman à Luxembourg: assainissement énergétique.....                                                            | 87     | 938     | —      | —      | —      | —      |
| i) Lycée de garçons à Luxembourg: assainissement halls sportifs.....                                                             | 1.160  | 1.081   | —      | —      | —      | —      |
| j) Atert-Lycée à Redange: extension.....                                                                                         | 221    | 1.031   | —      | —      | —      | —      |
| k) Institut national des langues (Limpertsberg): assainissement énergétique, extension, alentours.....                           | 102    | 300     | —      | —      | —      | —      |
| l) Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck.....                                                                   | 1.912  | 1.900   | 1.124  | —      | —      | —      |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                      | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| m) Lycée technique du Centre à Luxembourg: nouv. Const. Sports, réfectoire.....                                              | 3.755 | 3.000  | 1.000  | 1.498  | —       | —       |
| n) Lycée technique à Ettelbruck: assainissement énergétique complexe sportif .....                                           | 44    | —      | —      | —      | —       | —       |
| o) Lycée technique Mathias Adam à Pétange: extension administration.....                                                     | 1     | 600    | 1.500  | 577    | —       | —       |
| p) Lycée Michel Lucius à Luxembourg: décontamination et mise à niveau sécurité feu .....                                     | 1.846 | 1.805  | —      | —      | —       | —       |
| B) Projets en élaboration .....                                                                                              | 3.211 | 10.430 | 28.360 | 64.010 | 127.210 | 171.584 |
| 1) Projets .....                                                                                                             | 1.762 | 5.050  | 9.550  | 23.050 | 73.200  | 118.500 |
| a) Campus Walferdange.....                                                                                                   | —     | —      | 50     | 150    | 200     | 500     |
| b) Nouveau Lycée technique du Centre .....                                                                                   | 83    | 500    | 1.500  | 2.500  | 8.000   | 15.000  |
| c) Université du Luxembourg, faculté de droit, d'économie et de finances et institut Max-Planck à Luxembourg-Kirchberg ..... | —     | 50     | 100    | 500    | 1.000   | 2.000   |
| d) Lycée technique à Ettelbruck: réaménagement et extension de l'ancien Lycée t. agricole .....                              | 53    | 500    | 500    | 4.000  | 16.000  | 20.000  |
| e) Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg .....                                                                          | 615   | 1.500  | 2.500  | 5.000  | 10.000  | 13.000  |
| f) Ecole fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg .....                                                             | 65    | 500    | 700    | 1.500  | 5.000   | 10.000  |
| g) Lycée technique à Bonnevoie - nouveau bâtiment.....                                                                       | 699   | 500    | 2.000  | 4.000  | 15.000  | 30.000  |
| h) Ecole internationale à Mondorf .....                                                                                      | 77    | 1.000  | 1.200  | 2.400  | 10.000  | 20.000  |
| i) Lycée Clervaux - Extension .....                                                                                          | 171   | 500    | 1.000  | 3.000  | 8.000   | 8.000   |
| 2) Loi budgétaire.....                                                                                                       | 1.449 | 5.380  | 18.810 | 40.960 | 54.010  | 53.084  |
| a) Ecole nationale pour adultes (anc. Ecole de la 2e chance à Luxembourg) .....                                              | 25    | 500    | 200    | 2.000  | 5.000   | 10.000  |
| b) Centre national de formation professionnelle continue (Centre dans bâtiment Lycée technique à Bonnevoie actuel) (*).....  | —     | 50     | 50     | 50     | 50      | —       |
| c) Infrastructures sportives à Diekirch .....                                                                                | 337   | 500    | 500    | 4.000  | 7.500   | 7.500   |
| d) Internat du Lycée technique agricole et de l'Ecole hôtelière à Diekirch à Diekirch.....                                   | —     | 50     | 100    | 100    | 100     | —       |
| e) Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette: assainissement de la toiture des ateliers et modernisation technique.....       | —     | 300    | 2.500  | 2.000  | 200     | —       |
| f) Assainissement du château de Walferdange .....                                                                            | 73    | 200    | 500    | 1.000  | 2.000   | 3.000   |
| g) Ancienne Université du Luxembourg-Limpertsberg: réaménagement et assainissement .....                                     | —     | 20     | 200    | 300    | 500     | 4.500   |
| h) Lycée des arts et métiers à Luxembourg: mise en conformité et assainissement .....                                        | 118   | 200    | 1.000  | 3.000  | 4.000   | 3.000   |
| i) Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette: extension .....                                                                 | —     | 300    | 300    | 5.000  | 7.000   | 3.500   |
| j) Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette: mise en conformité et assainissement .....                                           | —     | —      | —      | —      | 50      | 50      |
| k) Campus Geeseknäppchen: réaménagement (phase 1) .....                                                                      | 709   | 1.500  | 3.000  | 4.000  | 5.000   | 5.000   |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                               | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| l) Ecole européenne I au Kirchberg: extension des bâtiments de l'école primaire.....                                  | —             | 10             | 10             | 10             | 10             | —              |
| m) Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck: extension .....                                | 27            | 150            | 2.000          | 2.000          | 600            | 184            |
| n) Lycée Nic Biever à Dudelange: extension de l'annexe Alliance .....                                                 | —             | 150            | 1.500          | 3.000          | 1.000          | 350            |
| o) Ecole fondamentale internationale à Mondercange - transformation de l'ancien centre d'éducation différenciée ..... | 75            | 100            | 250            | 500            | 1.000          | 5.000          |
| p) Internat Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg .....                                                                | 85            | 550            | 700            | 2.000          | 5.000          | 8.000          |
| q) Ecole européenne agréée à Junglinster (école primaire).....                                                        | —             | 800            | 6.000          | 12.000         | 15.000         | 3.000          |
| C) Autres projets.....                                                                                                | 5             | 70             | 570            | 1.050          | 3.400          | 4.600          |
| 1) Projets .....                                                                                                      | 5             | 70             | 570            | 1.050          | 3.400          | 4.600          |
| a) Lycée technique du Centre - rénovation et extension .....                                                          | —             | 50             | 50             | 500            | 2.000          | 2.000          |
| b) Nouvelle Ecole de commerce et de gestion à Luxembourg-Kirchberg(*) .....                                           | —             | 20             | 20             | 50             | 400            | 600            |
| c) Sportlycée Lëtzebuerg.....                                                                                         | 5             | —              | 500            | 500            | 1.000          | 2.000          |
| D) Nouveaux projets (à déterminer) .....                                                                              | —             | —              | 900            | 1.850          | 10.000         | 18.000         |
| 1) Site Université du Luxembourg Kirchberg - démolition, travaux préparatoires et infrastructures.....                | —             | —              | 150            | 500            | 1.000          | 2.000          |
| 2) Ecole européenne agréée Campus Geeseknäppchen.....                                                                 | —             | —              | 500            | 1.000          | 7.000          | 8.000          |
| 3) Lycée technique Ettelbruck - rénovation .....                                                                      | —             | —              | 250            | 350            | 2.000          | 8.000          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                             | <b>81.575</b> | <b>131.239</b> | <b>118.591</b> | <b>118.821</b> | <b>171.081</b> | <b>206.645</b> |

## 23) FONDS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS SANITAIRES ET SOCIAUX

### 1) Base légale

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

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

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

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

### 2) Objet

Art. 20 - Seront financées:

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

### 3) Recettes et dépenses

Art. 3 - Ce fonds est alimenté par:

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

Note(s):

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 15% pour 2021, à 25% pour 2022 et à 30% pour 2023 à 2025.

Les projets marqués d'un astérisque (\*) sont des projets à venir dont les coûts, estimés sommairement, seront à préciser ultérieurement.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....              | 73.424        | 74.484        | 77.463        | 79.728        | 72.991        | 59.207        |
| Recettes .....                    | 35.000        | 50.000        | 50.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| Dépenses .....                    | 33.939        | 55.320        | 63.646        | 95.339        | 105.405       | 101.760       |
| Moins-values .....                | —             | 8.298         | 15.911        | 28.602        | 31.622        | 30.528        |
| Dépenses ajustées .....           | 33.939        | 47.022        | 47.734        | 66.738        | 73.784        | 71.232        |
| Avoir au 31.12 .....              | 74.484        | 77.463        | 79.728        | 72.991        | 59.207        | 47.975        |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |               |               |               |               |               |
| A) Alimentation normale .....     | 35.000        | 50.000        | 50.000        | 60.000        | 60.000        | 60.000        |
| B) recettes diverses .....        | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>35.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                           |        |        |        |        |        |        |
| A) Projets en cours de réalisation.....                                                                                      | 25.230 | 41.195 | 53.000 | 73.738 | 74.570 | 64.350 |
| 1) Projets.....                                                                                                              | 6.714  | 17.500 | 35.500 | 57.000 | 60.500 | 56.100 |
| a) C.I.P.A. Wiltz.....                                                                                                       | —      | —      | —      | —      | —      | —      |
| b) Assainissement du barrage de Rosport .....                                                                                | 996    | 2.500  | 2.500  | 2.000  | 500    | 100    |
| c) Maison de soins Bascharage .....                                                                                          | 4.144  | 12.000 | 18.000 | 20.000 | 10.000 | 1.000  |
| d) Domaine thermal Mondorf, rénovation et mise en conformité .....                                                           | 978    | 1.000  | 5.000  | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| e) Infrastructures d'accueil pour enfants et jeunes - Pétange .....                                                          | 596    | 2.000  | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| 2) Loi budgétaire.....                                                                                                       | 18.516 | 23.695 | 17.500 | 16.738 | 14.070 | 8.250  |
| a) Réhabilitation du pré-barrage du Pont-Misère.....                                                                         | 362    | 900    | 600    | 200    | 250    | 100    |
| b) Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne ..                                                                               | 580    | 650    | 500    | 150    | 250    | 500    |
| c) Diverses structures d'urgences pour les besoins du Ministère des Affaires étrangères et européennes.....                  | 928    | 250    | 50     | 50     | 50     | 50     |
| d) Internat socio-familial Dudelange .....                                                                                   | 1.623  | 2.000  | 2.000  | 1.200  | 884    | —      |
| e) Ligue HMC Capellen, nouvelle construction .....                                                                           | 5.161  | 4.000  | 3.000  | 2.500  | 2.500  | 1.000  |
| f) Domaine thermal Mondorf, château d'eau, puit de captage et traitement d'eau.....                                          | 68     | 100    | 250    | 1.000  | 1.000  | 600    |
| g) CHNP Ettelbruck, mise en conformité bâtiment 'Building'.....                                                              | 559    | 1.500  | 1.000  | 205    | —      | —      |
| h) Centre socio-éducatif Schrassig, rénovation et extension .....                                                            | 29     | 50     | 50     | 500    | 4.000  | 4.000  |
| i) Barrage anti-crues à Clervaux .....                                                                                       | —      | 75     | 50     | 20     | —      | —      |
| j) Foyer pour jeunes, nouvelle construction à Capellen .....                                                                 | 478    | 420    | —      | —      | —      | —      |
| k) Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach, rénovation et assainissement .....                                              | 4.786  | 6.000  | 6.000  | 5.000  | 2.136  | —      |
| l) Maison pour jeunes adultes à Petange .....                                                                                | 336    | 250    | 700    | 2.500  | 3.000  | 2.000  |
| m) Foyer pour réfugiés et route d'accès à Bascharage .....                                                                   | 3.354  | 2.500  | 300    | 68     | —      | —      |
| n) Nouveau foyer OLAI au Kirchberg.....                                                                                      | 252    | 5.000  | 3.000  | 3.345  | —      | —      |
| B) Projets en élaboration .....                                                                                              | 8.710  | 14.125 | 10.646 | 21.601 | 30.836 | 37.410 |
| 1) Projets.....                                                                                                              | 472    | 700    | 1.500  | 8.000  | 16.000 | 22.000 |
| a) Barrage d'Esch/Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation .....                                                    | 278    | 500    | 500    | 3.000  | 8.000  | 14.000 |
| b) Fondation Kraizberg Dudelange - réaménagement et extension .....                                                          | 194    | 200    | 1.000  | 5.000  | 8.000  | 8.000  |
| 2) Loi budgétaire.....                                                                                                       | 8.238  | 13.425 | 9.096  | 11.601 | 13.886 | 15.410 |
| a) Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre .....                                                            | —      | 150    | 300    | 300    | 400    | 400    |
| b) Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse (A.I.T.I.A.) - à Schiffange (anc. Maisons d'enfants de l'Etat)..... | 149    | 200    | 200    | 1.000  | 3.000  | 4.000  |
| c) Foyer La Cérisaie Dahlheim, réaménagement et assainissement énergétique.....                                              | —      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| d) Centre maternel sur le site 'Pro Familia' à Dudelange - transformation .....                                              | 87     | 300    | 1.000  | 2.500  | 1.081  | —      |
| e) Extension Foyer OLAI à Hesperange.....                                                                                    | 165    | 500    | 2.000  | 1.500  | 480    | 85     |
| f) Foyer Lily Uden II .....                                                                                                  | —      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                             | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| g) Structure d'accueil pour réfugiés à Frisange .....                                               | 253           | 4.000         | 2.500         | 676           | —              | —              |
| h) Centre pénitentiaire Schrassig - unité de psychiatrie spéciale judiciaire .....                  | —             | 5             | 5             | 5             | 5              | 5              |
| i) Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale route d'Arlon à Luxembourg..... | 7.536         | 7.300         | 521           | —             | —              | —              |
| j) Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Marnach .....                 | —             | 10            | 10            | 10            | 10             | 10             |
| k) Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à "A Batzendorf" Wiltz.....     | —             | 300           | 800           | 3.000         | 3.000          | 2.000          |
| l) Centre socio-éducatif Dreiborn - rénovation et extension .....                                   | 49            | 150           | 150           | 1.500         | 5.000          | 8.000          |
| m) Barrage principal à Esch/Sûre - réhabilitation .....                                             | —             | 100           | 400           | 600           | 800            | 800            |
| n) Descente de poissons au droit de la centrale hydro-électrique de Rosport.....                    | —             | 400           | 1.200         | 500           | 100            | 100            |
| 3) Nouveaux projets .....                                                                           | —             | —             | 50            | 2.000         | 950            | —              |
| a) Structure d'accueil pour demandeurs de protection internationale à Rodange.....                  | —             | —             | 50            | 2.000         | 950            | —              |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                           | <b>33.939</b> | <b>55.320</b> | <b>63.646</b> | <b>95.339</b> | <b>105.405</b> | <b>101.760</b> |

## 24) FONDS POUR LA LOI DE GARANTIE

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

Art. 43. - Le fonds pour la loi de garantie est destiné à financer les dépenses stipulées dans les contrats de location-vente conclus conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatives de tels immeubles, ainsi que les dépenses résultant de la location d'immeubles destinés à accueillir des institutions et organismes internationaux, y compris les charges locatives et frais annexes afférents, et pour lesquels le Gouvernement dispose d'une option d'achat.

### 3) Recettes et dépenses

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

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                              | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>        |                |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....                 | 93.847         | 112.187       | 53.990        | 51.190        | 48.390        | 57.590        |
| Recettes .....                       | 117.346        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| Dépenses .....                       | 99.006         | 123.198       | 67.800        | 67.800        | 55.800        | 51.820        |
| Moins-values .....                   | —              | —             | —             | —             | —             | —             |
| Dépenses ajustées .....              | 99.006         | 123.198       | 67.800        | 67.800        | 55.800        | 51.820        |
| Avoir au 31.12 .....                 | 112.187        | 53.990        | 51.190        | 48.390        | 57.590        | 70.770        |
| <b>II. Programme des recettes</b>    |                |               |               |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires : ..... | 117.346        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 1) alimentation normale .....        | 65.000         | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 2) alimentation supplémentaire ..... | 52.346         | —             | —             | —             | —             | —             |
| B) Loyers .....                      | —              | —             | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des recettes</b>            | <b>117.346</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                 | 2020          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                      |               |                |               |               |               |               |
| A) Location-vente : Fonds Kirchberg .....                               | 66.922        | 67.800         | 67.800        | 67.800        | 55.800        | 49.700        |
| 1) Campus scolaire Geessekneppchen.....                                 | 11.286        | 12.000         | 12.000        | 12.000        | —             | —             |
| 2) Centre national sportif et culturel à<br>Luxembourg-Kirchberg .....  | 5.807         | 6.100          | 6.100         | 6.100         | 6.100         | —             |
| 3) Centre de recherche public Henri Tudor .....                         | 1.001         | 1.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 4) Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean .....                             | 6.122         | 7.500          | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 5) Cité judiciaire au plateau du Saint Esprit.....                      | 8.972         | 10.500         | 10.500        | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| 6) Nouvelle aérogare du Findel .....                                    | 13.277        | 9.500          | 9.500         | 9.500         | 9.500         | 9.500         |
| 7) Parking Findel .....                                                 | 6.531         | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 8) Deuxième Ecole Européenne/CPE .....                                  | 13.926        | 16.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| B) Projets en voie de construction .....                                | —             | —              | —             | —             | —             | 2.120         |
| 1) Terminal G.A.T. et V.I.P. Findel.....                                | —             | —              | —             | —             | —             | 2.120         |
| C) Autres projets : Location-vente .....                                | 32.083        | 55.398         | —             | —             | —             | —             |
| 1) 4ième extension du Palais de Justice CE à<br>Lux.-Kirchberg .....    | 11            | —              | —             | —             | —             | —             |
| 2) Annexes A, B et C du P.de Justice de la<br>CJCE, mise à niveau ..... | 48            | —              | —             | —             | —             | —             |
| 3) 5ième extension du Palais de Justice CE à<br>Lux.-Kirchberg .....    | 72            | —              | —             | —             | —             | —             |
| 4) Bâtiment Jean Monnet II .....                                        | 31.953        | 55.398         | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des dépenses</b>                                               | <b>99.006</b> | <b>123.198</b> | <b>67.800</b> | <b>67.800</b> | <b>55.800</b> | <b>51.820</b> |

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

### 1) Base légale

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

### 2) Objet

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

II. - Le fonds a pour objet:

- a) l'entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l'Etat;
- b) la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.

### 3) Recettes et dépenses

Art. 40 - Alimentation du fonds:

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

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2021 et 2022 et à 15% pour 2023 à 2025.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |               |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....              | 20.085        | 43.691         | 51.491         | 50.691         | 48.691         | 49.141         |
| Recettes .....                    | 95.557        | 105.000        | 100.000        | 100.000        | 105.000        | 108.000        |
| Dépenses .....                    | 71.952        | 108.000        | 112.000        | 120.000        | 123.000        | 126.000        |
| Moins-values .....                | —             | 10.800         | 11.200         | 18.000         | 18.450         | 18.900         |
| Dépenses ajustées .....           | 71.952        | 97.200         | 100.800        | 102.000        | 104.550        | 107.100        |
| Avoir au 31.12 .....              | 43.691        | 51.491         | 50.691         | 48.691         | 49.141         | 50.041         |
| <b>II. Programme des recettes</b> |               |                |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires..... | 95.557        | 105.000        | 100.000        | 100.000        | 105.000        | 108.000        |
| 1) Alimentations normale.....     | 95.000        | 105.000        | 100.000        | 100.000        | 105.000        | 108.000        |
| 2) Recettes diverses.....         | 557           | —              | —              | —              | —              | —              |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>95.557</b> | <b>105.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>105.000</b> | <b>108.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                          |        |        |         |         |         |         |
| A) Projets.....                                                             | 71.952 | 98.152 | 103.401 | 110.271 | 114.826 | 118.292 |
| 1) Ministère d'Etat.....                                                    | 4.768  | 14.000 | 14.000  | 14.500  | 14.000  | 14.000  |
| a) dont Entretien.....                                                      | 2.037  | 5.000  | 5.000   | 5.500   | 5.000   | 5.000   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 2.731  | 9.000  | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 2) Ministère des Affaires étrangères et européennes.....                    | 9.503  | 10.500 | 10.500  | 11.000  | 11.000  | 10.500  |
| a) dont Entretien.....                                                      | 3.380  | 3.500  | 3.500   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 6.123  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 6.500   |
| 3) Ministère de la Culture.....                                             | 3.166  | 4.500  | 4.500   | 5.000   | 6.000   | 6.000   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 2.395  | 3.000  | 3.000   | 3.500   | 4.000   | 4.000   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 771    | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 2.000   | 2.000   |
| 4) Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.....            | 91     | 300    | 400     | 550     | 650     | 650     |
| a) dont Entretien.....                                                      | 12     | 150    | 200     | 250     | 250     | 250     |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 79     | 150    | 200     | 300     | 400     | 400     |
| 5) Ministère des Finances.....                                              | 3.073  | 4.000  | 4.500   | 5.500   | 5.500   | 6.000   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 2.136  | 2.500  | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 938    | 1.500  | 2.000   | 3.000   | 3.000   | 3.500   |
| 6) Ministère de l'Economie.....                                             | 156    | 165    | 220     | 225     | 225     | 300     |
| a) dont Entretien.....                                                      | 121    | 150    | 200     | 200     | 200     | 250     |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 36     | 15     | 20      | 25      | 25      | 50      |
| 7) Ministère de la Sécurité Intérieure.....                                 | 4.282  | 5.000  | 5.500   | 6.000   | 7.500   | 7.500   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 2.743  | 3.000  | 3.000   | 3.000   | 3.500   | 3.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 1.539  | 2.000  | 2.500   | 3.000   | 4.000   | 4.000   |
| 8) Ministère de la Justice.....                                             | 5.255  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 8.000   | 8.000   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 4.691  | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.500   | 6.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 564    | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.500   | 1.500   |
| 9) Ministère de la Fonction publique.....                                   | 37     | 1.500  | 1.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 24     | 1.000  | 1.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 12     | 500    | 500     | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 10) Ministère de l'Intérieur.....                                           | 385    | 1.500  | 2.300   | 1.500   | 1.800   | 2.300   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 309    | 1.000  | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 76     | 500    | 800     | 500     | 800     | 800     |
| 11) Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse..... | 22.940 | 23.000 | 25.000  | 25.000  | 26.500  | 26.500  |
| a) dont Entretien.....                                                      | 13.670 | 15.000 | 16.000  | 16.000  | 17.000  | 17.000  |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 9.270  | 8.000  | 9.000   | 9.000   | 9.500   | 9.500   |
| 12) Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.....    | 2.291  | 3.200  | 3.200   | 3.600   | 3.600   | 3.900   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 633    | 1.500  | 1.500   | 1.600   | 1.600   | 1.900   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 1.657  | 1.700  | 1.700   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 13) Ministère des Sports.....                                               | 1.853  | 5.000  | 5.500   | 5.000   | 4.500   | 5.000   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 1.000  | 1.500  | 1.500   | 1.000   | 1.000   | 1.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 853    | 3.500  | 4.000   | 4.000   | 3.500   | 3.500   |
| 14) Ministère de la Santé.....                                              | 1.335  | 2.125  | 2.585   | 3.000   | 2.585   | 2.125   |
| a) dont Entretien.....                                                      | 1.022  | 1.500  | 1.750   | 2.000   | 1.750   | 1.500   |
| b) dont Rénovation.....                                                     | 314    | 625    | 835     | 1.000   | 835     | 625     |
| 15) Ministère du Logement.....                                              | 19     | 95     | 70      | 115     | 85      | 135     |
| a) dont Entretien.....                                                      | 19     | 30     | 35      | 35      | 40      | 45      |
| b) dont Rénovation.....                                                     | —      | 65     | 35      | 80      | 45      | 90      |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                          | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16) Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire..... | 391           | 450            | 450            | 400            | 400            | 450            |
| a) dont Entretien.....                                                           | 342           | 350            | 350            | 300            | 300            | 350            |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 49            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 17) Ministère de la Sécurité sociale.....                                        | 83            | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| a) dont Entretien.....                                                           | 83            | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| b) dont Rénovation.....                                                          | —             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 18) Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural..... | 868           | 1.100          | 800            | 1.200          | 1.000          | 1.300          |
| a) dont Entretien.....                                                           | 554           | 800            | 600            | 900            | 700            | 950            |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 314           | 300            | 200            | 300            | 300            | 350            |
| 19) Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.....                         | 4.060         | 4.150          | 4.500          | 4.850          | 5.600          | 6.000          |
| a) Département Transports.....                                                   | 1.095         | 1.150          | 1.300          | 1.450          | 1.600          | 1.800          |
| – dont Entretien.....                                                            | 839           | 900            | 1.000          | 1.100          | 1.200          | 1.300          |
| – dont Rénovation.....                                                           | 256           | 250            | 300            | 350            | 400            | 500            |
| b) Département Travaux publics.....                                              | 2.965         | 3.000          | 3.200          | 3.400          | 4.000          | 4.200          |
| – dont Entretien.....                                                            | 1.798         | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.500          | 2.600          |
| – dont Rénovation.....                                                           | 1.167         | 1.100          | 1.200          | 1.300          | 1.500          | 1.600          |
| 20) Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.....     | 835           | 1.050          | 1.150          | 1.250          | 1.350          | 1.500          |
| a) dont Entretien.....                                                           | 594           | 750            | 800            | 850            | 900            | 1.000          |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 242           | 300            | 350            | 400            | 450            | 500            |
| 21) Ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes.....                   | 108           | 350            | 150            | 450            | 200            | 550            |
| a) dont Entretien.....                                                           | 82            | 200            | 100            | 250            | 125            | 300            |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 25            | 150            | 50             | 200            | 75             | 250            |
| 22) Ministère de la Digitalisation.....                                          | 959           | 1.050          | 450            | 1.000          | 450            | 950            |
| a) dont Entretien.....                                                           | 458           | 550            | 250            | 550            | 250            | 550            |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 501           | 500            | 200            | 450            | 200            | 400            |
| 23) Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire.....                | 8             | 18             | 24             | 27             | 27             | 27             |
| a) dont Entretien.....                                                           | —             | 5              | 6              | 7              | 7              | 7              |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 8             | 13             | 18             | 20             | 20             | 20             |
| 24) Ministère de la Protection des consommateurs.....                            | —             | 9              | 12             | 15             | 15             | 15             |
| a) dont Entretien.....                                                           | —             | 2              | 2              | 2              | 2              | 3              |
| b) dont Rénovation.....                                                          | —             | 8              | 10             | 13             | 13             | 13             |
| 25) Divers Ministères et services.....                                           | 4.882         | 7.000          | 8.000          | 8.500          | 9.250          | 10.000         |
| a) dont Entretien.....                                                           | 4.138         | 5.500          | 6.000          | 6.000          | 6.500          | 7.000          |
| b) dont Rénovation.....                                                          | 744           | 1.500          | 2.000          | 2.500          | 2.750          | 3.000          |
| 26) Mise sur support informatique du patrimoine de l'Etat.....                   | 604           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| B) Réserve pour nouveaux projets.....                                            | —             | 9.848          | 8.599          | 9.729          | 8.174          | 7.708          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                        | <b>71.952</b> | <b>108.000</b> | <b>112.000</b> | <b>120.000</b> | <b>123.000</b> | <b>126.000</b> |

## 26) 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.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 10% pour 2022 - 2025.

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020         | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |              |              |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....              | 2.403        | 738          | 73            | 1.560         | 3.400         | 5.193         |
| Recettes .....                    | 8.600        | 8.700        | 15.450        | 17.200        | 16.000        | 11.500        |
| Dépenses .....                    | 10.265       | 9.365        | 15.515        | 17.066        | 15.786        | 11.296        |
| Moins-values .....                | —            | —            | 1.552         | 1.707         | 1.579         | 1.130         |
| Dépenses ajustées .....           | 10.265       | 9.365        | 13.964        | 15.359        | 14.207        | 10.166        |
| Avoir au 31.12 .....              | 738          | 73           | 1.560         | 3.400         | 5.193         | 6.527         |
| <b>II. Programme des recettes</b> |              |              |               |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires..... | 8.600        | 8.700        | 15.450        | 17.200        | 16.000        | 11.500        |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>8.600</b> | <b>8.700</b> | <b>15.450</b> | <b>17.200</b> | <b>16.000</b> | <b>11.500</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                   | 2020          | 2021         | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                        |               |              |               |               |               |               |
| A) Aides à l'hôtellerie.....                                              | 860           | 900          | 2.700         | —             | —             | —             |
| B) Aides aux communes (infrastructures).....                              | 3.166         | 3.700        | 4.525         | 8.300         | 10.800        | 7.500         |
| C) Aides aux syndicats d'initiative (infrastructures)                     | 2.433         | 2.040        | 2.490         | 2.150         | 2.200         | 2.200         |
| D) Aides aux campings.....                                                | 666           | 500          | 2.500         | 1.500         | 1.000         | 510           |
| E) Aides pour la mise en valeur du patrimoine culturel.....               | 202           | 325          | 100           | 750           | 450           | 450           |
| F) Aides pour la création de gîtes et d'auberges de jeunesse .....        | 181           | 400          | 3.000         | 4.230         | 1.200         | 500           |
| G) Investisseurs privés .....                                             | 529           | 150          | 200           | 136           | 136           | 136           |
| H) Aides versées dans le cadre du plan de relance "Restart Tourism" ..... | 2.229         | 1.350        | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des dépenses</b>                                                 | <b>10.265</b> | <b>9.365</b> | <b>15.515</b> | <b>17.066</b> | <b>15.786</b> | <b>11.296</b> |

## 27) FONDS DU RAIL

### 1) Base légale

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché 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:

1. par des dotations budgétaires;
2. par des emprunts;
3. par des redevances d'utilisation de l'infrastructure;
4. 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;
5. par les subventions de l'Union Européenne allouées à des projets inscrits au programme d'investissement.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier au niveau des dépenses d'investissement y compris études ont été estimées à 10% pour 2023, à 15% pour 2024 et à 20% pour 2025.

## 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                  |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                                                           | 140.334        | 123.449        | 35.157         | 1.038          | 10.674         | 584            |
| Recettes .....                                                                 | 434.224        | 462.525        | 514.089        | 510.523        | 534.986        | 526.835        |
| Dépenses .....                                                                 | 451.109        | 550.818        | 548.207        | 531.261        | 598.821        | 585.508        |
| Moins-values .....                                                             | —              | —              | —              | 30.375         | 53.745         | 66.738         |
| Dépenses ajustées .....                                                        | 451.109        | 550.818        | 548.207        | 500.887        | 545.076        | 518.769        |
| Avoir au 31.12 .....                                                           | 123.449        | 35.157         | 1.038          | 10.674         | 584            | 8.649          |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                              |                |                |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires:.....                                             | 354.383        | 384.799        | 413.809        | 410.474        | 443.358        | 431.014        |
| 1) Alimentation budgétaire normale investissement.....                         | 195.000        | 195.000        | 212.000        | 195.000        | 217.000        | 195.000        |
| 2) Alimentation budgétaire normale gestion de l'infrastructure .....           | 159.383        | 168.799        | 180.809        | 194.474        | 205.358        | 215.014        |
| 3) Alimentation budgétaire redevance d'utilisation du réseau ferroviaire ..... | —              | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| B) Emprunt .....                                                               | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| C) Subvention U.E.....                                                         | 4.733          | 2.800          | 6.000          | 5.000          | 5.000          | 2.000          |
| D) Restitutions.....                                                           | 48.889         | 66.427         | 85.680         | 86.448         | 78.028         | 85.221         |
| 1) Restitution TVA (investissement) .....                                      | 22.779         | 40.725         | 56.984         | 55.711         | 44.967         | 50.310         |
| 2) Restitution TVA (gestion de l'infrastructure) ...                           | 26.110         | 25.702         | 28.696         | 30.737         | 33.061         | 34.911         |
| E) Remboursement d'avances sur la gestion du centre routier sécurisé .....     | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| F) Remboursement d'avances sur investissement .                                | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| G) Redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire .....               | —              | —              | —              | —              | —              | —              |
| H) Ventes, loyers, etc .....                                                   | 26.220         | 8.500          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| <b>Total des recettes</b>                                                      | <b>434.224</b> | <b>462.525</b> | <b>514.089</b> | <b>510.523</b> | <b>534.986</b> | <b>526.835</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                             |                |                |                |                |                |                |
| A) Gestion de l'infrastructure .....                                           | 183.589        | 195.521        | 209.591        | 225.554        | 238.271        | 249.613        |
| B) Gestion centre routier sécurisé .....                                       | 1.496          | 1.973          | 1.955          | 1.981          | 1.998          | 1.953          |
| C) Investissement.....                                                         | 236.145        | 311.190        | 299.345        | 266.493        | 321.319        | 296.708        |
| 1) Projets en cours de réalisation: .....                                      | 105.326        | 108.420        | 98.633         | 82.122         | 111.295        | 82.292         |
| a) Mise à double voie de la ligne Pétange-Luxembourg.....                      | 1.653          | 1.214          | 5.468          | 4.860          | 2.430          | —              |
| b) Adaptation Tête Nord de la Gare de Luxembourg.....                          | 5.352          | 5.400          | 1.215          | —              | —              | —              |
| c) Aménagement des quais V et VI dans la Gare de Luxembourg.....               | 11.352         | 33.991         | 26.730         | 12.150         | 12.150         | 12.150         |
| d) Adaptation Gare de Luxembourg .....                                         | 218            | 2.185          | 4.374          | 8.019          | 7.412          | 5.139          |
| e) Gare Belval-Université, Arrêt Belval-Lycée                                  | —              | 243            | 61             | —              | —              | —              |
| f) Centre de Remisage en Gare de Luxembourg.....                               | 15.846         | 9.712          | 12.150         | 608            | 4.860          | 6.075          |
| g) Pôle d'échange Ettelbrück.....                                              | 15.932         | 13.354         | 13.365         | 7.898          | 3.645          | —              |
| h) Sous-station électrique Flebour.....                                        | 9.206          | 1.214          | —              | —              | —              | —              |
| i) Installation d'un système de contrôle de vitesse .....                      | 1.249          | 425            | —              | —              | —              | —              |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                                           | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| j) Mise à double voie de la ligne Hamm-Sandweiler.....                                                                                                                            | 5.540  | 1.214   | 122     | —       | —       | —       |
| k) Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg...                                                                                                                                       | 24.386 | 24.279  | 24.300  | 24.300  | 24.300  | 24.300  |
| l) Poste directeur Bettembourg.....                                                                                                                                               | —      | 607     | 6.075   | 12.150  | 36.450  | 18.225  |
| m) EuroCap-Rail.....                                                                                                                                                              | 233    | 455     | 521     | —       | —       | —       |
| n) Gare périphérique Howald.....                                                                                                                                                  | 572    | 3.642   | 1.519   | 10.328  | 20.048  | 16.403  |
| o) Gare Pont Rouge.....                                                                                                                                                           | 4.566  | 625     | —       | —       | —       | —       |
| p) Plate-forme multimodale Bettembourg.....                                                                                                                                       | 6.887  | 3.035   | 608     | —       | —       | —       |
| q) Système automatisé information aux voyageurs.....                                                                                                                              | 2.333  | 6.825   | 2.126   | 1.810   | —       | —       |
| 2) Projets en voie d'élaboration: Objectif à atteindre.....                                                                                                                       | 40.394 | 64.705  | 71.746  | 63.970  | 73.770  | 47.167  |
| a) Réaménagement Gare de Bettembourg....                                                                                                                                          | 220    | 607     | 608     | 608     | 1.215   | 1.215   |
| b) Réaménagement Tête Ouest de la Gare de Rodange.....                                                                                                                            | 1.201  | 1.275   | 1.094   | 7.290   | 19.562  | 30.375  |
| c) Mise en conformité Gare de Rodange.....                                                                                                                                        | 18.886 | 18.210  | 20.655  | 18.225  | 36.450  | —       |
| d) Mise en conformité Gare de Mersch.....                                                                                                                                         | 10.672 | 15.782  | 16.403  | 8.505   | 2.734   | —       |
| e) Aménagement P&R et modernisation Gare de Wasserbillig.....                                                                                                                     | 778    | 3.642   | 6.075   | 14.580  | 8.809   | 7.071   |
| f) Aménagement P&R Rodange.....                                                                                                                                                   | 7.544  | 14.568  | 10.935  | 1.215   | —       | —       |
| g) Aménagement P&R Mersch.....                                                                                                                                                    | —      | 8.619   | 9.720   | 851     | —       | —       |
| h) Aménagement P&R Bascharage-Sanem...                                                                                                                                            | 575    | 182     | 182     | 547     | 3.645   | 8.505   |
| i) Aménagement P&R Troisvierges.....                                                                                                                                              | 518    | 1.821   | 6.075   | 12.150  | 1.356   | —       |
| 3) Entretien constructif.....                                                                                                                                                     | 80.041 | 126.247 | 121.179 | 115.416 | 134.827 | 117.221 |
| a) Réseau national. Réduction de nuisances sonores.....                                                                                                                           | 2.619  | 121     | 122     | 122     | 122     | 122     |
| b) Gare de Luxembourg. Renouvellement installations de voie dans secteur centre....                                                                                               | —      | —       | 3.038   | —       | 1.215   | —       |
| c) Renouvellement installations de sécurité sur Ligne du Nord.....                                                                                                                | 10.554 | 15.782  | 12.150  | 3.328   | —       | —       |
| d) Suppression des passages à niveau n° 24 et 24a à Pettingen.....                                                                                                                | 2      | 121     | 122     | —       | —       | —       |
| e) Amélioration plate-forme pour mise en œuvre traverses en béton sur Ligne du Nord.....                                                                                          | 2.119  | 7.284   | 3.645   | 6.075   | 8.505   | 8.748   |
| f) Ligne Luxembourg-Troisvierges et antennes. Modernisation réseau téléphones de service en campagne.....                                                                         | 27     | 607     | 608     | 1.215   | 1.215   | 1.215   |
| g) Ligne Luxembourg-Troisvierges. Modernisation appareils de voie.....                                                                                                            | 1.476  | 607     | 1.823   | 2.430   | 2.430   | —       |
| h) Ligne Luxembourg-Wasserbillig. Renouvellement infrastructures ferroviaires entre Wecker et Wasserbillig/frt.....                                                               | 30     | 260     | 1.215   | 2.430   | 2.430   | 2.430   |
| i) Gare de Berchem. Renouvellement infrastructures.....                                                                                                                           | 23     | 243     | 243     | 2.430   | 8.292   | 1.215   |
| j) Suppression des passages à niveau n° 91, 91a et 92 à Schifflange et reconstruction arrêt Schifflange.....                                                                      | 1.710  | 1.457   | —       | —       | —       | —       |
| k) Point d'arrêt Differdange. Renouvellement quais à voyageurs, reconstruction du passage inférieur et construction accès aux quais munis de rampes, escaliers et ascenseurs..... | 68     | 121     | 122     | 1.215   | 4.253   | 7.290   |
| l) Modernisation installations fixes en gare de Differdange.....                                                                                                                  | 772    | —       | —       | —       | —       | —       |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| m) Ligne Pétange-Esch/Alzette.<br>Renouvellement installations de traction<br>électrique .....                                                | 5.902          | 3.642          | 2.430          | 5.108          | —              | —              |
| n) Gare d'Esch-sur-Alzette. Réaménagement<br>bâtiment voyageurs avec extension .....                                                          | 586            | —              | —              | —              | —              | —              |
| o) Point d'arrêt Capellen. Suppression<br>passage à niveau n° 81b et reconstruction<br>arrêt .....                                            | 19             | 61             | 182            | 243            | 4.860          | 9.720          |
| p) Gare de Kleinbettingen. Renouvellement<br>et modernisation installations fixes .....                                                       | 1.863          | 2.628          | —              | —              | —              | —              |
| q) Point d'arrêt Walferdange. Mise en<br>conformité infrastructures d'accueil des<br>voyageurs .....                                          | —              | 61             | 182            | 243            | 4.860          | 4.860          |
| r) Gare d'Ettelbruck. Aménagement faisceau<br>de garage et base de travaux .....                                                              | —              | 303            | 1.337          | 4.860          | 5.528          | —              |
| s) Nouveaux atelier et magasin au centre<br>logistique infrastructure ferroviaire à<br>Bettembourg .....                                      | —              | 607            | 1.215          | 12.150         | 12.150         | 12.150         |
| t) Construction nouveau bâtiment pour<br>équipes et ateliers service Maintenance<br>Infrastructure sur site Luxembourg .....                  | —              | —              | 9.052          | 7.898          | 3.645          | —              |
| u) Suppression passage à niveau n° 60 à<br>Moutfort .....                                                                                     | —              | 121            | 243            | 608            | 7.290          | 6.075          |
| v) Ligne de Zoufftgen-Luxembourg.<br>Renouvellement assainissement, plate-<br>forme et voie courante entre les P.K.<br>10,400 et 13,400 ..... | —              | —              | 1.823          | 7.898          | 7.898          | 2.430          |
| w) autres .....                                                                                                                               | 52.272         | 92.221         | 81.630         | 57.165         | 60.134         | 60.967         |
| 4) Autres projets et dépenses .....                                                                                                           | 4.804          | 11.818         | 7.787          | 4.985          | 1.428          | 50.028         |
| 5) Correction décomptes provisoire-définitif<br>investissement .....                                                                          | 5.580          | —              | —              | —              | —              | —              |
| D) Etudes .....                                                                                                                               | 29.641         | 32.611         | 37.066         | 36.983         | 36.983         | 36.983         |
| 1) Etudes CFL .....                                                                                                                           | 29.634         | 32.511         | 36.966         | 36.966         | 36.966         | 36.966         |
| 2) Etudes du Ministère .....                                                                                                                  | 6              | 100            | 100            | 17             | 17             | 17             |
| E) Divers .....                                                                                                                               | 240            | 9.522          | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 1) Remboursement redevance d'utilisation (UE)<br>2020/1429 .....                                                                              | —              | 9.325          | —              | —              | —              | —              |
| 2) Institut luxembourgeois de régulation (ILR) ....                                                                                           | 240            | 197            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                     | <b>451.109</b> | <b>550.818</b> | <b>548.207</b> | <b>531.261</b> | <b>598.821</b> | <b>585.508</b> |

## 28) FONDS DES RACCORDEMENTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

### 1) Base légale

Loi du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l'accès, à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché 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:

1. par des dotations budgétaires;
2. par des emprunts;
3. par les subventions de l'Union Européenne allouées au Grand-Duché de Luxembourg en vue de promouvoir la réalisation des raccordements ferroviaires;
4. 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

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                              | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>        |              |              |              |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....                 | 39.851       | 40.851       | 33.797       | 27.286        | 27.952        | 23.116        |
| Recettes .....                       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| Dépenses .....                       | —            | 8.055        | 7.510        | 9.334         | 14.836        | 3.936         |
| Moins-values .....                   | —            | —            | —            | —             | —             | —             |
| Dépenses ajustées .....              | —            | 8.055        | 7.510        | 9.334         | 14.836        | 3.936         |
| Avoir au 31.12 .....                 | 40.851       | 33.797       | 27.286       | 27.952        | 23.116        | 29.180        |
| <b>II. Programme des recettes</b>    |              |              |              |               |               |               |
| A) Alimentations budgétaires.....    | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Total des recettes</b>            | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b>   |              |              |              |               |               |               |
| A) Rodange-Virton/Arlon .....        | —            | 1.500        | —            | —             | —             | —             |
| B) Bettembourg-Thionville-Metz ..... | —            | 6.555        | 7.510        | 9.334         | 14.836        | 3.936         |
| <b>Total des dépenses</b>            | <b>—</b>     | <b>8.055</b> | <b>7.510</b> | <b>9.334</b>  | <b>14.836</b> | <b>3.936</b>  |

## 29) 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) Recettes et dépenses

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.

Note:

Les moins-values pour retards et aléas de chantier ont été estimées à 14% pour 2021 et à 15% pour 2022 - 2025.

## 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                  | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>            |               |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                     | 42.521        | —              | 24.752         | 14.082         | 1.229          | 8.464          |
| Recettes .....                           | 90.023        | 130.176        | 121.500        | 121.500        | 121.500        | 121.500        |
| Dépenses .....                           | 132.544       | 122.586        | 155.494        | 158.063        | 134.429        | 134.384        |
| Moins-values .....                       | —             | 17.162         | 23.324         | 23.709         | 20.164         | 20.158         |
| Dépenses ajustées .....                  | 132.544       | 105.424        | 132.170        | 134.354        | 114.265        | 114.226        |
| Avoir au 31.12 .....                     | —             | 24.752         | 14.082         | 1.229          | 8.464          | 15.738         |
| <b>II. Programme des recettes</b>        |               |                |                |                |                |                |
| A) Alimentations budgétaires.....        | 90.023        | 130.176        | 121.500        | 121.500        | 121.500        | 121.500        |
| 1) Remboursements .....                  | 23            | 176            | —              | —              | —              | —              |
| 2) Alimentation normale (Economie) ..... | 90.000        | 130.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 3) Alimentation normale (Défense) .....  | —             | —              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Total des recettes</b>                | <b>90.023</b> | <b>130.176</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> | <b>121.500</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                |                |                |                |                |                |                |
| A) Dotation Luxinnovation GIE .....                                                                               | 8.290          | 9.100          | 9.025          | 9.375          | 9.875          | 10.250         |
| 1) Contrat de performance 4 .....                                                                                 | 7.500          | 7.765          | 9.025          | 9.375          | 9.875          | 10.250         |
| 2) Avenant CdP CP4 .....                                                                                          | 790            | 1.335          | —              | —              | —              | —              |
| B) Régimes d'aide .....                                                                                           | 47.667         | 48.260         | 61.117         | 68.430         | 64.264         | 60.451         |
| 1) Projets/programmes R&D (art. 3 à 5 loi 2009 et loi 2017) .....                                                 | 32.092         | 35.220         | 38.474         | 39.357         | 36.319         | 36.849         |
| 2) Projets RED GAIA -X .....                                                                                      | —              | —              | 5.000          | 10.000         | 8.000          | 2.000          |
| 3) Innovation de procédé et d'organisation (Art. 11 loi 2009 + Art. 9 loi 2017) .....                             | 4.098          | 5.660          | 7.506          | 7.938          | 8.154          | 8.304          |
| 4) Etudes de faisabilité technique ( Art. 6 loi 2017) .....                                                       | 285            | 533            | 662            | 1.170          | 1.259          | 1.377          |
| 5) Aides aux jeunes entreprises innovantes (Art. 8 loi 2017) .....                                                | 4.600          | 3.371          | 3.949          | 5.061          | 5.776          | 6.833          |
| 6) Investissement dans pôles d'innovation (Art. 11 loi 2017) .....                                                | —              | —              | —              | —              | —              | 420            |
| 7) Animation de pôles d'innovation (Art. 12 loi 2017) .....                                                       | —              | 242            | 314            | 336            | 342            | 344            |
| 8) Aides dites "de minimis" (Art. 15 loi 2009 + Art. 29.c)) .....                                                 | 3.724          | 2.989          | 3.108          | 3.734          | 3.920          | 3.972          |
| 9) Aides à l'innovation en faveur des PME (Art. 7 loi 2017) .....                                                 | 262            | 245            | 289            | 289            | 330            | 302            |
| 10) Infrastructure de recherche (Art. 10 loi 2017) .....                                                          | 2.606          | —              | 1.816          | 545            | 163            | 49             |
| C) Autres emplois .....                                                                                           | 3.027          | 3.941          | 2.032          | 2.033          | 1.060          | 383            |
| 1) Etude de promotion de l'innovation .....                                                                       | 82             | 537            | 375            | 375            | 375            | 375            |
| 2) Prise de participation dans une structure d'investissement visant le financement de start-ups innovantes ..... | 1.250          | 875            | 650            | 650            | —              | —              |
| 3) Interdisciplinary Space Master .....                                                                           | 1.687          | 1.522          | —              | —              | —              | —              |
| 4) NCCL .....                                                                                                     | —              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 678            | —              |
| 5) Contribution nationale au budget Euréka .....                                                                  | 7              | 7              | 7              | 8              | 8              | 8              |
| D) HPC .....                                                                                                      | 474            | 1.346          | 250            | 625            | 500            | 500            |
| E) IPCEI .....                                                                                                    | —              | —              | 5.000          | 10.000         | 5.000          | 4.000          |
| F) Projets Défense .....                                                                                          | —              | —              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| G) Space .....                                                                                                    | 73.086         | 59.939         | 76.570         | 66.100         | 52.230         | 57.300         |
| 1) SPM -Promotion .....                                                                                           | 2.227          | 3.098          | —              | —              | —              | —              |
| 2) ESA .....                                                                                                      | 69.569         | 54.831         | 73.210         | 64.160         | 49.930         | 55.000         |
| 3) ESRIC .....                                                                                                    | 1.290          | 2.010          | 3.360          | 1.940          | 2.300          | 2.300          |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                         | <b>132.544</b> | <b>122.586</b> | <b>155.494</b> | <b>158.063</b> | <b>134.429</b> | <b>134.384</b> |

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

#### 1) Base légale

Article 35 de la loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014, 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 et par l'article 32 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2020.

#### 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 et des infrastructures communales hébergeant des conservatoires, écoles de musique ou cours de musique.

#### 3) Recettes et dépenses

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

#### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                       | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| Avoir au 01.01 .....                                          | 43.161        | 70.673        | 61.971        | 25.751        | 18.699        | 28.357        |
| Recettes .....                                                | 75.000        | 75.000        | 55.000        | 65.000        | 75.000        | 75.000        |
| Dépenses .....                                                | 47.488        | 83.702        | 91.221        | 72.052        | 65.342        | 75.497        |
| Moins-values .....                                            | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| Dépenses ajustées .....                                       | 47.488        | 83.702        | 91.221        | 72.052        | 65.342        | 75.497        |
| Avoir au 31.12 .....                                          | 70.673        | 61.971        | 25.751        | 18.699        | 28.357        | 27.860        |
| <b>II. Programme des recettes</b>                             |               |               |               |               |               |               |
| A) Dotations budgétaires .....                                | 75.000        | 75.000        | 55.000        | 65.000        | 75.000        | 75.000        |
| 1) Dotation normale .....                                     | 75.000        | 75.000        | 55.000        | 65.000        | 75.000        | 75.000        |
| 2) Autres recettes (Remboursement d'aides trop perçues) ..... | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| <b>Total des recettes</b>                                     | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> | <b>55.000</b> | <b>65.000</b> | <b>75.000</b> | <b>75.000</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |
| A) Enfance et jeunesse .....                                                                                                                      | 36.547        | 57.820        | 50.571        | 46.632        | 41.154        | 52.771        |
| 1) aide à l'enfance .....                                                                                                                         | 10.141        | 12.725        | 24.355        | 20.816        | 22.758        | 21.150        |
| 2) maisons relais .....                                                                                                                           | 24.480        | 41.976        | 21.598        | 20.601        | 13.660        | 28.706        |
| 3) jeunesse.....                                                                                                                                  | 1.926         | 3.119         | 4.618         | 5.215         | 4.735         | 2.915         |
| B) Etablissements d'enseignement privé<br>(Construction, extension, modernisation,<br>aménagement, équipement, études, analyses<br>et plans)..... | 10.638        | 22.106        | 34.962        | 15.890        | 13.650        | 13.020        |
| C) Enseignement musical.....                                                                                                                      | 303           | 3.776         | 5.688         | 9.530         | 10.538        | 9.706         |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                         | <b>47.488</b> | <b>83.702</b> | <b>91.221</b> | <b>72.052</b> | <b>65.342</b> | <b>75.497</b> |

### 31) FONDS SOCIAL CULTUREL

#### 1) Base légale

Article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1999 concernant

- a) le statut de l'artiste professionnel indépendant
- b) la promotion de la création artistique

#### 2) Objet

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

#### 3) Recettes et dépenses

Recettes:

Le fonds social culturel est alimenté annuellement par une dotation de l'Etat.

#### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                            | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>      |              |              |              |              |              |              |
| Avoir au 01.01 .....               | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Recettes .....                     | 3.950        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| Dépenses .....                     | 3.950        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| Moins-values .....                 | —            | —            | —            | —            | —            | —            |
| Dépenses ajustées .....            | 3.950        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| Avoir au 31.12 .....               | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| <b>II. Programme des recettes</b>  |              |              |              |              |              |              |
| A) Alimentations budgétaires.....  | 3.950        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| <b>Total des recettes</b>          | <b>3.950</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |
| <b>III. Programme des dépenses</b> |              |              |              |              |              |              |
| A) Dépenses.....                   | 3.950        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| <b>Total des dépenses</b>          | <b>3.950</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> | <b>3.200</b> |

## 32) FONDS SPECIAL DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT

### 1) Base légale

Loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.

### 2) Objet

Le fonds a pour mission de contribuer à l'augmentation de l'offre de logements abordables par la participation financière dans les domaines suivants :

- a) la construction d'ensembles de logements au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
- b) la constitution par l'Etat d'une réserve foncière à des fins de développement de logement ;
- c) la revalorisation, l'assainissement et la viabilisation d'anciens sites industriels en vue de la création de logements ;
- d) l'amélioration de la qualité du logement et de l'habitat de manière à ce qu'ils répondent aux objectifs du développement durable ;
- e) d'autres missions en rapport avec des projets de logement d'intérêt général lui confiées par le Gouvernement en conseil.

En application de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d'augmenter l'offre de logements abordables et durables, le fonds a en outre reçu la mission de contribuer financièrement aux efforts des communes en vue de la réalisation des objectifs dudit Pacte.

### 3) Recettes et dépenses

Le fonds est alimenté par :

- 1. des dotations budgétaires annuelles ;
- 2. les remboursements effectués à l'Etat des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement

### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>                                                          |                |                |                |                |                |                |
| Avoir au 01.01 .....                                                                   | —              | 41.118         | 79.528         | 14.142         | 14.142         | 14.142         |
| Recettes .....                                                                         | 137.601        | 173.560        | 190.000        | 268.771        | 281.553        | 290.115        |
| Dépenses .....                                                                         | 96.483         | 171.468        | 327.454        | 351.949        | 372.889        | 363.138        |
| Moins-values .....                                                                     | —              | 36.317         | 72.069         | 83.178         | 91.336         | 91.980         |
| Dépenses ajustées .....                                                                | 96.483         | 135.151        | 255.386        | 268.771        | 281.553        | 271.157        |
| Avoir au 31.12 .....                                                                   | 41.118         | 79.528         | 14.142         | 14.142         | 14.142         | 33.100         |
| <b>II. Programme des recettes</b>                                                      |                |                |                |                |                |                |
| A) Dotation du Fonds spécial .....                                                     | 137.601        | 173.560        | 190.000        | 268.771        | 281.553        | 290.115        |
| 1) Dotation Fonds spécial - volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles" ..... | 137.601        | 149.616        | 162.785        | 239.144        | 249.628        | 256.589        |
| 2) Dotation Fonds spécial - volet "Pacte Logement 2.0" .....                           | —              | 23.944         | 27.215         | 29.627         | 31.925         | 33.526         |
| <b>Total des recettes</b>                                                              | <b>137.601</b> | <b>173.560</b> | <b>190.000</b> | <b>268.771</b> | <b>281.553</b> | <b>290.115</b> |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                   | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                        |        |         |         |         |         |         |
| A) Volet "Aides à la pierre - construction d'ensembles" .....                                                                             | 96.483 | 165.468 | 300.239 | 322.322 | 340.964 | 329.612 |
| 1) Participation au financement de projets de logements réalisés par les établissements publics placés sous la surveillance de l'Etat ... | 15.734 | 41.126  | 126.414 | 164.933 | 183.917 | 167.223 |
| a) Projets de grande envergure (>100 logements) .....                                                                                     | 95     | 10.228  | 57.629  | 76.611  | 90.202  | 95.468  |
| – FdL - Dudelange, Neischmelz, 1.466 logts .....                                                                                          | —      | 1.383   | 20.000  | 31.439  | 44.232  | 44.662  |
| – FdL - Wiltz, Wunnen mat der Wooltz, 833 logts .....                                                                                     | —      | 5.000   | 31.500  | 31.500  | 33.800  | 33.800  |
| – FdL - Esch/Alzette, Nonnewisen, 285 logts .....                                                                                         | 95     | 1.300   | 874     | 650     | 345     | 161     |
| – FdL - Echternach, Cité Manertchen, 214 logts .....                                                                                      | —      | —       | —       | 550     | 2.125   | 3.245   |
| – Fonds pour l'Assainissement de la Cité Syrdall - Biwer, An der Schmëtt, 146 logts .....                                                 | —      | 1.200   | 300     | 4.300   | 4.500   | 4.500   |
| – FdL - Mamer, Wëltgebond, 138 logts .....                                                                                                | —      | 1.345   | 4.955   | 8.172   | 5.200   | 9.100   |
| b) Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts) .....                                                                              | 457    | 2.560   | 2.861   | 3.842   | 3.000   | 5.950   |
| c) Projets de moins de 49 logements .....                                                                                                 | 15.182 | 16.000  | 28.000  | 35.000  | 35.540  | 15.638  |
| d) Moins-values pour aléas de chantier .....                                                                                              | —      | 12.338  | 37.924  | 49.480  | 55.175  | 50.167  |
| 2) Participation au financement de projets de logement réalisés par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché .....               | 30.596 | 42.318  | 45.244  | 52.327  | 70.637  | 100.607 |
| a) Projets de grande envergure (>100 logements) .....                                                                                     | 21.292 | 23.146  | 22.444  | 24.015  | 33.206  | 47.425  |
| – SNHBM - Kehlen, Elmen, 750 logements ..                                                                                                 | 3.758  | 12.500  | 12.000  | 12.000  | 12.635  | 12.635  |
| – SNHBM - Luxembourg, Itzegeknupp, 484 logts .....                                                                                        | —      | 46      | 2.600   | 5.100   | 8.600   | 8.600   |
| – SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Domaine Kiem, 320 logts .....                                                                             | —      | —       | —       | —       | 1.200   | 4.000   |
| – SNHBM - Luxembourg, Rue des Lignes, 320 logts .....                                                                                     | —      | —       | —       | —       | 800     | 5.000   |
| – SNHBM - Mersch, Quartier de l'Alzette, ancien site CEPAL, 320 logts .....                                                               | —      | —       | —       | —       | 180     | 3.900   |
| – SNHBM -Luxembourg, Bld Konrad Adenauer, 294 logts .....                                                                                 | 11.799 | 3.800   | 500     | —       | —       | —       |
| – SNHBM - Luxembourg, Kirchberg Kiem PAP I, 224 logts .....                                                                               | 110    | 100     | 2.175   | 2.175   | 2.175   | 2.000   |
| – SNHBM - Sanem, Geessewee, 185 logts ..                                                                                                  | 3.063  | 1.200   | 1.543   | 2.366   | 2.770   | 2.770   |
| – SNHBM - Luxembourg, Bvd Pierre Dupong, 184 logts .....                                                                                  | —      | —       | —       | —       | —       | —       |
| – SNHBM - Luxembourg, Kirchberg JFK Sud, 175 logts .....                                                                                  | —      | —       | —       | —       | —       | 110     |
| – SNHBM - Contern, An de Sténg, 136 logts .....                                                                                           | 2.561  | 5.500   | 3.627   | 2.279   | 846     | 310     |
| – SNHBM - Diekirch, Cité Militaire, 124 lgts .                                                                                            | —      | —       | —       | 95      | 4.000   | 8.100   |
| b) Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts) .....                                                                              | 2.606  | 1.941   | 4.862   | 8.214   | 9.040   | 16.200  |
| c) Projets de moins de 49 logts .....                                                                                                     | 6.698  | 4.535   | 4.364   | 4.400   | 7.200   | 6.800   |
| d) Moins-values pour aléas de chantier .....                                                                                              | —      | 12.695  | 13.573  | 15.698  | 21.191  | 30.182  |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                           | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3) Participation au financement de projets de logements réalisés par les communes et syndicats de communes .....  | 16.831        | 37.614         | 68.571         | 60.000         | 49.900         | 38.771         |
| a) Projets de grande envergure (>100 logements).....                                                              | —             | 150            | 1.280          | 4.480          | 4.480          | 4.480          |
| – AC Esch/Alzette - Esch/Alzette, Nonnewisen, 164 logts .....                                                     | —             | 150            | 1.280          | 4.480          | 4.480          | 4.480          |
| b) Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts).....                                                       | 74            | 5.180          | 2.240          | 2.240          | 2.240          | 2.660          |
| c) Projets de moins de 49 logts .....                                                                             | 16.757        | 21.000         | 44.480         | 35.280         | 28.210         | 20.000         |
| d) Moins-values pour aléas de chantier .....                                                                      | —             | 11.284         | 20.571         | 18.000         | 14.970         | 11.631         |
| 4) Participation au financement de projets de logements réalisés par des asbl, fondations et du Kierchefong ..... | 22.597        | 26.900         | 38.500         | 23.552         | 15.000         | 1.500          |
| a) Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts).....                                                       | 2.567         | 4.000          | 3.500          | 1.552          | —              | —              |
| – Croix-Rouge - Vianden, Scheurhof, 52 lgts .....                                                                 | 2.567         | 4.000          | 3.500          | 1.552          | —              | —              |
| b) Projets de moins de 49 logts .....                                                                             | 20.030        | 22.900         | 35.000         | 22.000         | 15.000         | 1.500          |
| 5) Participation au financement de projets de logements réalisés par les sociétés de droit privé.....             | 1.725         | 1.510          | 1.510          | 1.510          | 1.510          | 1.510          |
| a) Projets de grande envergure (>100 logements).....                                                              | 1.259         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| – Patrizia ERP Unival II Sàrl - Sanem, Belval, 204 logts étudiants.....                                           | 626           | 626            | 626            | 626            | 626            | 626            |
| – Kampos Sàrl - Sanem, 1b rue de Belvaux (lot 6) Belval, 193 logts étud. ....                                     | 632           | 474            | 474            | 474            | 474            | 474            |
| b) Projets de moyenne envergure (entre 50 et 99 logts).....                                                       | 206           | 206            | 206            | 206            | 206            | 206            |
| c) Projets de moins de 49 logts .....                                                                             | 260           | 204            | 204            | 204            | 204            | 204            |
| 6) Acquisition par l'Etat d'immeubles destinés à l'habitat .....                                                  | 9.000         | 16.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| B) Volet "Pacte logement 2.0" .....                                                                               | —             | 6.000          | 27.215         | 29.627         | 31.925         | 33.526         |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                         | <b>96.483</b> | <b>171.468</b> | <b>327.454</b> | <b>351.949</b> | <b>372.889</b> | <b>363.138</b> |

### 33) FONDS DE RELANCE ET DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES ENTREPRISES

#### 1) Base légale

Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de :

1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;

2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ;

3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts des entreprises.

Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance.

#### 2) Objet

Les dépenses du fonds spécial liquident l'aide initiale du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises, l'aide "coûts non couverts" ainsi que la nouvelle aide de relance.

#### 3) Recettes et dépenses

Art.11 - Le Fonds est alimenté par :

1° des dotations budgétaires de l'État ;

2° des dons.

Dépenses voir sous « Objet »

#### 4) Evolution prévisionnelle de la situation financière du fonds

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                           | 2020           | 2021          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|------|
| <b>I. Mouvements du fonds</b>     |                |               |      |      |      |      |
| Avoir au 01.01 .....              | —              | 148.481       | —    | —    | —    | —    |
| Recettes .....                    | 200.011        | 92.989        | —    | —    | —    | —    |
| Dépenses .....                    | 51.530         | 241.470       | —    | —    | —    | —    |
| Moins-values .....                | —              | —             | —    | —    | —    | —    |
| Dépenses ajustées .....           | 51.530         | 241.470       | —    | —    | —    | —    |
| Avoir au 31.12 .....              | 148.481        | —             | —    | —    | —    | —    |
| <b>II. Programme des recettes</b> |                |               |      |      |      |      |
| A) Alimentations budgétaires..... | 200.000        | 92.989        | —    | —    | —    | —    |
| B) Autres recettes.....           | 11             | —             | —    | —    | —    | —    |
| <b>Total des recettes</b>         | <b>200.011</b> | <b>92.989</b> | —    | —    | —    | —    |

Unité: Milliers d'euros

| Libellé                                                                                                                                                             | 2020          | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------|------|------|
| <b>III. Programme des dépenses</b>                                                                                                                                  |               |                |      |      |      |      |
| A) Loi modifiée du 27 juillet 2020 visant la mise en place d'un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises.....      | 51.530        | 1.470          | —    | —    | —    | —    |
| B) Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ..... | —             | 175.000        | —    | —    | —    | —    |
| C) Loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises.....                        | —             | 65.000         | —    | —    | —    | —    |
| <b>Total des dépenses</b>                                                                                                                                           | <b>51.530</b> | <b>241.470</b> | —    | —    | —    | —    |

### Annexe 3

#### EMPRUNTS, PRETS ET LIGNES DE CREDIT BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE FINANCIERE DE L'ETAT

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020                                                              |
| <b>BCEE</b>                                                       | 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             | <b>1 916 632.52</b>                                                                               |
| <b>BEI - FONDS DE GARANTIE EUROPEEN COVID-19</b>                  | Loi du 20 juin 2020                                        | Ceci est une garantie au titre du Fonds de garantie européen COVID-19 mis en place par la BEI                                          | 45 000 000.00            | <b>135 660.31</b>                                                                                 |
| <b>CENTRE HOSPITALIER DE Luxembourg</b>                           | Loi du 10 septembre 1975                                   | Lignes de crédit auprès de BCEE<br>Lignes de crédit auprès de ING<br>Prêts auprès de BCEE<br>Prêts auprès de BIL<br>Prêt auprès de BGL | non déterminé            | <b>22 475 741.42</b><br>467 734.71<br>2 559 574.04<br>14 758 877.46<br>4 262 000.00<br>427 555.21 |
| <b>CENTRE HOSPITALIER NEURO-PSYCHIATRIQUE</b>                     | Loi du 17 avril 1998, modifiée par la loi du 29 avril 2005 | Lignes de crédit auprès de BIL, BCEE et ING<br>Prêt auprès de BCEE<br>Ligne de crédit en compte courant auprès de ING et BCEE          | non déterminé            | <b>7 398 860.37</b><br>6 503 306.02<br>399 766.83<br>495 787.52                                   |
| <b>CENTRE THERMAL ET DE SANTE MONDORF-LES-BAINS</b>               | Loi du 18 décembre 1987                                    | Ligne de crédit en compte courant BGL BNP PARIBAS                                                                                      | non déterminé            | <b>2 186 599.11</b>                                                                               |

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020 |
| <b>CFL</b>                                                        | Loi du 28 mars 1997 modifiée par la loi du 21 décembre 2004                           |                                                                                                                                                                                                                               |                          | <b>245 775 000.00</b>                |
|                                                                   |                                                                                       | Prêt BCEE et DEXIA-BIL                                                                                                                                                                                                        | 500 000 000.00           | 65 775 000.00                        |
|                                                                   |                                                                                       | Prêt EUROFIMA no 2819                                                                                                                                                                                                         | 130 000 000.00           | 130 000 000.00                       |
|                                                                   |                                                                                       | Prêt Raiffeisen ( garantie rémunérée )                                                                                                                                                                                        | 50 000 000.00            | 50 000 000.00                        |
|                                                                   |                                                                                       | Prêt BEI ( garantie rémunérée )                                                                                                                                                                                               | 196 100 000.00           | 0.00                                 |
| <b>COMMISSARIAT AUX ASSURANCES</b>                                | Loi du 01 janvier 2016                                                                | Prêt auprès de BGL BNP PARIBAS pour financer la construction du nouvel immeuble du CA                                                                                                                                         | 4 000 000.00             | <b>799 999.36</b>                    |
| <b>COMMISSION EUROPEENNE - PROGRAMME SURE</b>                     | Loi du 20 juin 2020                                                                   | Ceci est une garantie dans le cadre de l'instrument européen de soutien temporaire                                                                                                                                            | 105 000 000.00           | <b>76 856 750.00</b>                 |
| <b>CORPS GRAND-DUCAL INCENDIE ET SECOURS ( CGDIS )</b>            |                                                                                       | Garantie locative auprès de ING                                                                                                                                                                                               | -                        | <b>22 500.00</b>                     |
| <b>DEXIA - GARANTIE 2011 / 2013 2)</b>                            | 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         | <b>1 663 254 480.50</b>              |
| <b>DIVERSES BANQUES DE LA PLACE</b>                               | 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            | <b>598 801 906.24</b>                |

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020                                                                                                                                                              |
| <b>EF SF</b>                                                                   | 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                                                                                                                                                                          | <b>529 487 329.20</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>FONDS BELVAL</b><br>(Garantie limitée à 25 ans à partir du 25 juillet 2002) | Loi d'autorisation du 19 décembre 2008<br>Loi d'autorisation du 18 décembre 2009<br>Loi d'autorisation du 28 juillet 2011<br>Loi d'autorisation du 28 juillet 2011<br>Loi d'autorisation du 28 juillet 2011<br>Loi d'autorisation du 28 juillet 2011<br>Loi d'autorisation du 15 mai 2012<br>Loi d'autorisation du 4 août 2014<br>Pas de loi spéciale<br>Pas de loi spéciale<br>Loi d'autorisation du 28 août 2020 | Maison du Savoir (Université du Luxembourg)<br>Maison des Sciences humaines (Université du Luxembourg)<br>Maison du Nombre, Maison des Arts, Centre de Calculs<br>Maison du Livre<br>Aménagements urbains et espaces de parcage<br>Maison de l'Innovation<br>Bâtiment Laboratoires ailes nord et sud<br>Equipement des bâtiments de la Cité des Sciences<br>Etudes préliminaires 2e phase Université<br>Etudes préliminaires HORS Université<br>Archives nationales du Luxembourg | 136 200 000.00<br>67 400 000.00<br>83 000 000.00<br>59 500 000.00<br>58 000 000.00<br>36 700 000.00<br>136 250 000.00<br>140 000 000.00<br>12 000 000.00<br>5 762 000.00<br>77 270 000.00 | <b>491 448 111.53</b><br>140 606 027.76<br>220 925.39<br>75 739 519.74<br>54 456 670.29<br>413 107.10<br>35 243 489.86<br>109 020 490.05<br>70 646 922.86<br>1 253 457.12<br>3 847 501.36<br>0.00 |

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020                            |
| <b>FONDS CITE SYRDALL</b>                                         | Loi du 10 décembre 1998, modifiée par la loi du 26 avril 2019 (Loi budgétaire 2019, article 38)                     | Ligne de crédit auprès de ING Luxembourg S.A.                                                                                   | 15 000 000.00            | 12 209 735.22                                                   |
| <b>FONDS DE RESOLUTION UNIQUE UE</b>                              | Loi du 18 décembre 2015                                                                                             |                                                                                                                                 | 1 085 000 000.00         | 1 085 000 000.00                                                |
| <b>FONDS DU LOGEMENT</b>                                          | Loi du 25 février 1979 (art. 57) modifiée par les lois du 21 décembre 1990, du 20 décembre 1991 et du 24 avril 2017 | Ligne de crédit en compte courant BCEE<br>Ligne de crédit en compte courant RAIFFEISEN<br>Ligne de crédit en compte courant ING | 120 000 000.00           | 39 527 327.81<br>7 874 469.79<br>19 577 163.32<br>12 075 694.70 |
| <b>FMI - NAB ( New Arrangements to Borrow )</b>                   | Loi budgétaire 2011 ( art. 38 )                                                                                     |                                                                                                                                 | 591 888 420.77           | 591 888 420.77                                                  |
| <b>FMI - Prêt bilatéral</b>                                       | Loi budgétaire 2017 ( art. 53 )                                                                                     |                                                                                                                                 | 2 060 000 000.00         | 2 060 000 000.00                                                |
| <b>MINISTERE DE LA CULTURE</b>                                    | Projet de loi no 7473 - Articles 98 à 102 relatif au patrimoine culturel                                            |                                                                                                                                 | non déterminé            | 79 534 280.35                                                   |
| <b>MY ENERGY ( GIE )</b>                                          |                                                                                                                     | Ligne de crédit en compte courant BCEE                                                                                          | 200 000.00               | 89 118.00<br>0.00                                               |

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020 |
| <b>OFFICE DU DUCROIRE</b>                                                           | Loi du 4 décembre 2019     | Garantie locative                                                                                                                                                                                                                   | 89 118.00                | 89 118.00                            |
| <b>PRÊTS GARANTIS PAR L'ETAT EN FAVEUR DE L'ECONOMIE LUXEMBOURGEOISE (COVID-19)</b> | Loi du 18 avril 2020       | Dans le cadre du programme de stabilisatoir de l'économie luxembourgeoise suite à la crise Covid-19, l'Etat garantit des prêts accordés aux entreprises, ceci à 85% du montant accordé.                                             | non déterminé            | <b>639 448 209.00</b>                |
| <b>RADIO 100,7</b>                                                                  | Loi du 27 juillet 1991     | Deux prêts auprès de la Banque Raiffeisen                                                                                                                                                                                           | 2 500 000 000.00         | <b>148 537 720.00</b>                |
| <b>REHAZENTER</b>                                                                   | Loi du 19 décembre 2003    | Prêt BIL                                                                                                                                                                                                                            | non déterminé            | <b>204 571.49</b>                    |
| <b>SERVIOR</b>                                                                      | Loi du 23 décembre 1998    | Divers prêts bancaires pour financer des constructions<br>CIPA Niedercorn<br>Résidence Seniors Liewensbam<br>MS Schlusbléck<br>MS Bei der Sauer<br>Projet MS Differdange - ligne de crédit<br>Projet MS Rumelange - ligne de crédit | non déterminé            | <b>3 745 828.65</b>                  |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>15 176 633.00</b>                 |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 7 054 142.00             | 112 934.00                           |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 5 854 000.00             | 2 710 057.00                         |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 4 188 986.00             | 3 206 641.00                         |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     | 7 073 283.00             | 5 582 060.00                         |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 3 563 936.00                         |
|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1 005.00                             |

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020 |
| <b>SNCI 1)</b>                                                    | Loi du 02 août 1977 (art. 13) modifiée par les lois du 29 novembre 1983 et du 22 décembre 1993<br>Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 16 septembre 2005<br>Lettre du Ministre du Trésor et du Budget du 19 juin 2006 | Bons d'Epargne à capital croissant                                                                                                            | non déterminé            | 461 159.74                           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | Garantie de la participation par SNCI dans le capital de LUXTRUST s.a.                                                                        | 3 511 939.00             | 3 517 356.00                         |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | Garantie pour les prêts accordés par SNCI pour financer la construction de logements pour les étudiants inscrits à l'Université du Luxembourg | 20 000 000.00            | 0.00                                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | Garantie le remboursement de l'emprunt de la SNCI auprès de la BIL (échéance finale: 22.02.2016)                                              | 25 000 000.00            | 0.00                                 |
| <b>WDP Luxembourg S.A. (S.O.L.E.I.L. S.A.)</b>                    | Lettre de garantie à première demande du 28 juillet 2017 ( prêt BCEE )<br>Lettre de garantie à première demande du 30 avril 2018 ( prêt BCEE )<br>Lettre de garantie à première demande du 20 juin 2019 ( prêt BCEE )         | Cette garantie couvre des crédits contractés par WDP auprès de la BCEE                                                                        | non déterminé            | 14 349 784.03                        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                          | 3 423 784.05                         |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                          | 4 835 999.99                         |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                          | 6 089 999.99                         |

Situation au 31/12/2020 (tous les chiffres en EUR)

| Garanties financières directes et indirectes 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 31/12/2020                                        |  |
| <b>SUDCAL s.a.</b>                                                | Loi du 7 décembre 2007     | Prêt BCEE<br>Prêt BCEE<br>Prêt BCEE<br>Prêt BCEE                                                                                                     | 18 000 000.00            | 10 215 499.72<br>5 176 334.68<br>3 573 640.43<br>200 862.34<br>1 264 662.27 |  |
| <b>INTERNATIONAL CLIMATE FINANCE ACCELERATOR ( ICFA )</b>         |                            | L'Etat garantit pour montant maximal de 200.000 EUR par contrepartie des prêts contractés par des fonds d'investissement éligibles auprès de la BCEE | 2 000 000.00             | 623 260.00                                                                  |  |
| <b>OFFICE DU DUCROIRE - COVID-19</b>                              |                            | Engagements pris par l'ODL pour compte de l'Etat dans le cadre de la crise Covid-19                                                                  |                          | 144 017 080.49                                                              |  |
| <b>TOTAL en EUR</b>                                               |                            |                                                                                                                                                      | <b>13 014 541 888.77</b> | <b>8 489 105 554.84</b>                                                     |  |



## Annexe 4

### Relevé des Syndicats actifs Non Marchands

| Nom du Syndicat de communes |                                                                                                                                                                                            |                                       |                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| No.                         | Dénomination                                                                                                                                                                               | Nom abrégé                            | Date création/Date approbation |
| S002                        | Syndicat intercommunal de transports de personnes dans le canton d'Esch .....                                                                                                              | TICE                                  | 02-06-1914                     |
| 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                                   | SIGRE                                 | 28-02-1974                     |
| S023                        | Syndicat de communes pour la dépollution des eaux résiduaires du bassin hydrographique de la Svre.....                                                                                     | 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                     |

| Nom du Syndicat de communes |                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| No.                         | Dénomination                                                                                                                                                                                                | Nom abrégé                            | Date création/Date approbation |
| 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                     |
| 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 résiduaire 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 résiduaire 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 Merttert 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                     |

| Nom du Syndicat de communes |                                                                                                                                                                    |                          | Date<br>création/Date<br>approbation |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| No.                         | Dénomination                                                                                                                                                       | Nom abrégé               |                                      |
| S074                        | Syndicat de communes régional pour la promotion et le développement de la région du sud .....                                                                      | PRO-SUD                  | 03-12-2002                           |
| 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 «Syrdall Schwemm» ..... | C.N.I. «Syrdall 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                           |
| S087                        | Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation de zones d'activités économiques régionales Mierscherdall .....             | ZAMID                    | 02-08-2020                           |
| 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 57 actifs Non Marchand.



## Annexe 5

### La situation financière des services de l'État à gestion séparée (SEGS)

| Dénomination                                                                                  | Solde fin année 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Administration de la navigation aérienne .....                                                | 15.711.726,92 euros  |
| Agence pour le développement de l'emploi .....                                                | 2.523.407,85 euros   |
| Archives nationales .....                                                                     | 824.719,48 euros     |
| Atert-Lycée.....                                                                              | 61.790,06 euros      |
| Athénée de Luxembourg .....                                                                   | 260.669,31 euros     |
| Autorité nationale de sécurité .....                                                          | 0 euros              |
| Bibliothèque nationale .....                                                                  | 4.936.644,09 euros   |
| Bureau de gestion des avoirs .....                                                            | 0 euros              |
| Centre de gestion informatique de l'éducation nationale .....                                 | 2.999.732,53 euros   |
| Centre des technologies de l'information de l'État .....                                      | 67.994.263,10 euros  |
| Centre national de l'audiovisuel .....                                                        | 1.524.519,89 euros   |
| Centre national de littérature .....                                                          | 283.973,24 euros     |
| Centre de logopédie .....                                                                     | 595.118,99 euros     |
| Centre pour le développement des compétences relatives à la vue .....                         | 72.247,63 euros      |
| Commissariat aux affaires maritimes .....                                                     | 288.807,86 euros     |
| École de commerce et de gestion — School of Business Management .....                         | 110.506,37 euros     |
| École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg .....                                         | 904.091,81 euros     |
| École internationale à Differdange et Esch-sur-Alzette .....                                  | 218.526,74 euros     |
| Lycée à Mersch .....                                                                          | 0 euros              |
| Lycée à Mondorf-les-Bains .....                                                               | 717.714,54 euros     |
| École nationale de l'éducation physique et des sports.....                                    | 110.630,09 euros     |
| École nationale pour adultes .....                                                            | 51.686,47 euros      |
| École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul) ... | 220.833,55 euros     |
| Institut national des langues .....                                                           | 6.009.046,04 euros   |
| Institut national des sports .....                                                            | 0 euros              |
| Lënster Lycée International School .....                                                      | 314.146,70 euros     |
| Lycée Aline Mayrisch.....                                                                     | 15.212,79 euros      |
| Lycée Bel-Val .....                                                                           | 350.577,53 euros     |
| Lycée classique d'Echternach .....                                                            | 127.983,32 euros     |
| Lycée classique et lycée technique de Diekirch .....                                          | 257.373,29 euros     |
| Lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette .....                                                     | 159.104,46 euros     |
| Lycée de garçons de Luxembourg .....                                                          | 44.980,97 euros      |
| Lycée du Nord .....                                                                           | 363.505,65 euros     |
| Lycée Edward Steichen .....                                                                   | 1.006.881,63 euros   |
| Lycée Ermesinde .....                                                                         | 903.011,70 euros     |
| Lycée Guillaume Kroll .....                                                                   | 473.104,84 euros     |
| Lycée Hubert Clément.....                                                                     | 317.029,71 euros     |
| Lycée Josy Barthel .....                                                                      | 79.057,74 euros      |
| Lycée Michel Lucius.....                                                                      | 81.738,91 euros      |
| Lycée Michel Rodange .....                                                                    | 43.890,52 euros      |
| Lycée Nic Biever .....                                                                        | 64.770,07 euros      |
| Lycée Robert Schuman.....                                                                     | 41.389,27 euros      |
| Lycée technique de Bonnevoie .....                                                            | 240.566,04 euros     |
| Lycée technique d'Ettelbruck .....                                                            | 761.740,61 euros     |
| Lycée technique de Lallange .....                                                             | 214.165,68 euros     |
| Lycée technique agricole.....                                                                 | 710.035,45 euros     |
| Lycée des Arts et Métiers .....                                                               | 756.848,25 euros     |
| Lycée technique du Centre .....                                                               | 267.357,90 euros     |
| Lycée Mathias Adam .....                                                                      | 131.974,39 euros     |
| Lycée technique pour professions de santé .....                                               | 280.098,94 euros     |
| Lycée technique pour professions éducatives et sociales .....                                 | 158.390,19 euros     |

| Dénomination                                                                              | Solde fin année 2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Maacher Lycée .....                                                                       | 101.734,98 euros            |
| Musée national d'histoire et d'art .....                                                  | 1.348.165,29 euros          |
| Musée national d'histoire naturelle .....                                                 | 559.260,41 euros            |
| Nordstad-Lycée .....                                                                      | 254.067,92 euros            |
| Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques | 3.538.144,11 euros          |
| Service de la formation des adultes .....                                                 | 513.894,54 euros            |
| Service de la formation professionnelle .....                                             | 1.273.161,20 euros          |
| Service des restaurants scolaires .....                                                   | 3.966.999,00 euros          |
| Service national de la jeunesse .....                                                     | 753.217,45 euros            |
| Sportlycée .....                                                                          | 233.616,39 euros            |
| <b>Total des soldes des services de l'État à gestion séparée .....</b>                    | <b>127.127.854,40 euros</b> |

## Annexe 6

### Le passage du solde administratif au solde d'après le 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 2021-2025

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.

(en millions d'euros)

|                                                                                                               | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dépenses budgétaires ( 1 ) .....</b>                                                                       | 20.661        | 22.215        | 23.874        | 23.190        | 25.085        |
| dont:                                                                                                         |               |               |               |               |               |
| Dépenses budgétaires pour opérations financières ( 2 ) .....                                                  | -666          | -1.223        | -2.054        | -547          | -1.547        |
| <b>Dépenses budgétaires hors opérations financières ( 3 ) .....</b>                                           | <b>19.995</b> | <b>20.992</b> | <b>21.820</b> | <b>22.642</b> | <b>23.538</b> |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires ( 4 ) .....                                           | -30           | -28           | -28           | -28           | -28           |
| +/- autres reclassements au niveau des dépenses budgétaires ( 5 ) ..                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sous-total .....</b>                                                                                       | <b>19.965</b> | <b>20.964</b> | <b>21.792</b> | <b>22.614</b> | <b>23.510</b> |
| <b>Transferts à l'intérieur de l'administration centrale ( 6 ) .....</b>                                      | <b>-6.600</b> | <b>-6.958</b> | <b>-7.345</b> | <b>-7.829</b> | <b>-8.123</b> |
| dont:                                                                                                         |               |               |               |               |               |
| - dotations aux institutions de l'Etat .....                                                                  | -51           | -62           | -63           | -65           | -66           |
| - dotations aux fonds spéciaux .....                                                                          | -5.102        | -5.401        | -5.775        | -6.176        | -6.415        |
| - dotations aux services de l'Etat à gestion séparée .....                                                    | -279          | -315          | -300          | -301          | -307          |
| - dotations aux établissements publics, fondations .....                                                      | -1.168        | -1.180        | -1.207        | -1.287        | -1.334        |
| <b>Dépenses des entités de l'administration centrale ( 7 ) .....</b>                                          | <b>9.105</b>  | <b>9.327</b>  | <b>10.004</b> | <b>10.408</b> | <b>10.696</b> |
| dont:                                                                                                         |               |               |               |               |               |
| + dépenses des institutions de l'Etat .....                                                                   | 57            | 62            | 63            | 65            | 67            |
| + dépenses des fonds spéciaux suivant le SEC .....                                                            | 6.510         | 6.623         | 7.105         | 7.371         | 7.570         |
| + dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée .....                                                     | 335           | 383           | 375           | 382           | 393           |
| + dépenses des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale ..... | 2.204         | 2.259         | 2.461         | 2.590         | 2.666         |
| <b>Dépenses ajustées ( 8 ) .....</b>                                                                          | <b>22.470</b> | <b>23.332</b> | <b>24.451</b> | <b>25.193</b> | <b>26.082</b> |
| + autres corrections aux dépenses suivant le SEC ( 9 ) .....                                                  | 235           | 151           | 161           | 313           | 356           |
| <b>Dépenses de l'administration centrale ( 10 ) .....</b>                                                     | <b>22.705</b> | <b>23.483</b> | <b>24.612</b> | <b>25.506</b> | <b>26.439</b> |

|                                                                                                                                                                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Recettes budgétaires ( 11 ) .....</b>                                                                                                                            | 21.376 | 21.883 | 23.883 | 23.195 | 25.016 |
| dont:                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| Recettes budgétaires pour opérations financières ( 12 ) .....                                                                                                       | -2.523 | -2.369 | -3.216 | -1.404 | -2.200 |
| <b>Recettes budgétaires hors opérations financières ( 13 ) .....</b>                                                                                                | 18.852 | 19.514 | 20.667 | 21.790 | 22.816 |
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires ( 14 ) .....                                                                                                | -30    | -28    | -28    | -28    | -28    |
| +/- autres reclassements au niveau des recettes budgétaires ( 15 ) ..                                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sous-total .....                                                                                                                                                    | 18.823 | 19.486 | 20.639 | 21.762 | 22.788 |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale ( 16 ) .....                                                                                                  | -54    | -3     | -3     | -77    | -3     |
| dont:                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| - recettes provenant des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale et comptabilisé dans le budget des recettes ..... | -54    | -3     | -3     | -77    | -3     |
| Recettes propres des entités de l'administration centrale ( 17 ) .....                                                                                              | 2.330  | 2.330  | 2.306  | 2.392  | 2.436  |
| dont:                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| + recettes propres des institutions de l'Etat .....                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| + recettes des fonds spéciaux suivant le SEC95 .....                                                                                                                | 1.169  | 1.154  | 1.159  | 1.160  | 1.179  |
| + recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée .....                                                                                                   | 53     | 61     | 64     | 68     | 69     |
| + recettes propres des établissements publics/fondations faisant partie de l'administration publique .....                                                          | 1.108  | 1.114  | 1.083  | 1.164  | 1.187  |
| Recettes ajustées ( 18 ) .....                                                                                                                                      | 21.098 | 21.812 | 22.941 | 24.077 | 25.220 |
| + autres corrections aux recettes suivant le SEC ( 19 ) .....                                                                                                       | 236    | 441    | 480    | 489    | 507    |
| Recettes de l'administration centrale ( 20 ) .....                                                                                                                  | 21.335 | 22.253 | 23.421 | 24.566 | 25.727 |

Note: \* 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 ces opérations dans une première phase.

(en millions d'euros)

|                                                                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Dépenses budgétaires ( 1 ) .....</b>                             | 20.661 | 22.215 | 23.874 | 23.190 | 25.085 |
| dont:                                                               |        |        |        |        |        |
| Dépenses budgétaires pour opérations financières ( 2 ) .....        | -666   | -1.223 | -2.054 | -547   | -1.547 |
| <b>Dépenses budgétaires hors opérations financières ( 3 ) .....</b> | 19.995 | 20.992 | 21.820 | 22.642 | 23.538 |

### 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)

|                                                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires ( 4 ) ..... | -30  | -28  | -28  | -28  | -28  |

### 1.2.3) Autres reclassements au niveau budgétaire (5)

Le système européen des comptes SEC a imposé encore une multitude d'autres opérations de reclassement qui ont figuré dans la ligne 5 du tableau 1, ci-avant.

Les principales opérations de reclassement qui figuraient sous cette rubrique sont décrites ci-après:

- Une première opération de reclassement concernait 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<sup>e</sup> 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'imposait à l'égard des recettes provenant des accises communes UEBL.

Au budget de l'Etat le produit brut de ces accises a en effet été comptabilisé tout d'abord comme une recette du budget pour ordre (article 1).

Dans une seconde étape, une partie de cette recette brute a été transférée directement vers la Belgique, le cas échéant transféré de la Belgique vers le Luxembourg. Le solde a été 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.

#### 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) |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                   | 2021                  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale ( 6 ) ..... | -6.600                | -6.958 | -7.345 | -7.829 | -8.123 |
| dont:                                                             |                       |        |        |        |        |
| - dotations aux institutions de l'Etat .....                      | -51                   | -62    | -63    | -65    | -66    |
| - dotations aux fonds spéciaux.....                               | -5.102                | -5.401 | -5.775 | -6.176 | -6.415 |
| - dotations aux services de l'Etat à gestion séparée.....         | -279                  | -315   | -300   | -301   | -307   |
| - dotations aux établissements publics, fondations .....          | -1.168                | -1.180 | -1.207 | -1.287 | -1.334 |

#### 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) |       |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
|                                                                                                               | 2021                  | 2022  | 2023   | 2024   | 2025   |
| Dépenses des entités de l'administration centrale ( 7 ) .....                                                 | 9.105                 | 9.327 | 10.004 | 10.408 | 10.696 |
| dont:                                                                                                         |                       |       |        |        |        |
| + dépenses des institutions de l'Etat .....                                                                   | 57                    | 62    | 63     | 65     | 67     |
| + dépenses des fonds spéciaux suivant le SEC .....                                                            | 6.510                 | 6.623 | 7.105  | 7.371  | 7.570  |
| + dépenses des Services de l'Etat à gestion séparée .....                                                     | 335                   | 383   | 375    | 382    | 393    |
| + dépenses des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale ..... | 2.204                 | 2.259 | 2.461  | 2.590  | 2.666  |

#### 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 2021 à 2025.

(en millions d'euros)

|                                                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| + autres corrections aux dépenses suivant le SEC ( 9 )..... | 235  | 151  | 161  | 313  | 356  |

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)

|                                                   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dépenses de l'administration centrale ( 10 )..... | 22.705 | 23.483 | 24.612 | 25.506 | 26.439 |

### **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)

|                                                                      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Recettes budgétaires ( 11 )</b> .....                             | 21.376 | 21.883 | 23.883 | 23.195 | 25.016 |
| dont:                                                                |        |        |        |        |        |
| Recettes budgétaires pour opérations financières ( 12 ) .....        | -2.523 | -2.369 | -3.216 | -1.404 | -2.200 |
| <b>Recettes budgétaires hors opérations financières ( 13 )</b> ..... | 18.852 | 19.514 | 20.667 | 21.790 | 22.816 |

### **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)

|                                                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| +/- compensation entre recettes et dépenses budgétaires ( 14 ) ..... | -30  | -28  | -28  | -28  | -28  |

### **1.3.3) Autres reclassements au niveau budgétaire (ligne 15)**

Ces reclassements sont identiques aux reclassements qui ont été effectués au niveau des dépenses et sont inscrites dans la ligne 15 du tableau 1 ci-avant.

Il s'agissait en l'occurrence des opérations suivantes :

- Les contributions au profit du budget communautaire encore appelée ressource propre et 4<sup>ième</sup> ressource qui dans le budget de l'Etat ont été portées en déduction de la TVA brute (budget pour ordre art. 5 détail 1b) devait 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 a été encaissée au titre des accises UEBL a dû 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 ont tout d'abord été comptabilisées au titre du budget des recettes et dépenses pour ordre (article 1). Une partie de la recette totale a été transférée directement vers la Belgique le cas échéant transféré de la Belgique au Luxembourg. Une autre partie a été 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'entièreté 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.

### 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) |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                     | 2021                  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Transferts à l'intérieur de l'administration centrale ( 16 ).....                                                                                                   | -54                   | -3   | -3   | -77  | -3   |
| dont:                                                                                                                                                               |                       |      |      |      |      |
| - recettes provenant des établissements publics/fondations faisant partie du secteur de l'administration centrale et comptabilisé dans le budget des recettes ..... | -54                   | -3   | -3   | -77  | -3   |

### 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) |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                            | 2021                  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
| Recettes propres des entités de l'administration centrale ( 17 ).....                                      | 2.330                 | 2.330 | 2.306 | 2.392 | 2.436 |
| dont:                                                                                                      |                       |       |       |       |       |
| + recettes propres des institutions de l'Etat.....                                                         | 0                     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| + recettes des fonds spéciaux suivant le SEC95 .....                                                       | 1.169                 | 1.154 | 1.159 | 1.160 | 1.179 |
| + recettes propres des Services de l'Etat à gestion séparée.....                                           | 53                    | 61    | 64    | 68    | 69    |
| + recettes propres des établissements publics/fondations faisant partie de l'administration publique ..... | 1.108                 | 1.114 | 1.083 | 1.164 | 1.187 |

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 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.

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 (950-1.160 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 (10 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, voir un certain nombre d'autres ajustements au niveau des recettes, suivant les règles du SEC, 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 ».

La différence entre ces deux modes de comptabilisation est enregistrée dans la ligne 19 du tableau 1.

| (en millions d'euros)                                         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| + autres corrections aux recettes suivant le SEC ( 19 ) ..... | 236  | 441  | 480  | 489  | 507  |

Cette différence d'approche au niveau de la comptabilisation des recettes peut avoir des effets très importants sur le solde de l'Administration centrale.

En ce qui concerne le mode de comptabilisation d'un certain nombre de recettes fiscales, 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.

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 2019 sont celles qui ont été encaissées du 1<sup>er</sup> 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 ». Cet ajustement est évalué à plus de 300 millions et se retrouve aussi côté dépenses. De ce fait, il n'y a aucun impact sur le solde.

### **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)                              |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Recettes de l'administration centrale ( 20 ) ..... | 21.335 | 22.253 | 23.421 | 24.566 | 25.727 |

\* \* \*

## **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 en 2021 selon le SEC 2010 de :

- 102 communes,
- 57 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 8 syndicats de communes marchands en activité sont classés selon le SEC 2010 dans le secteur des sociétés non financières sous contrôle public (S.11001). Les hôpitaux publics sont classés dans le secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314). A cela s'ajoutent les 2 organismes publics transfrontaliers qui sont gérés par un membre étranger et sont donc 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 2021, 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 2017 à 2021:

| Tableau 2                                                                                                                                                                 | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| <b>A. Dépenses</b>                                                                                                                                                        |         |         |         |         |          |
| 1) Dépenses budgétaires des communes .....                                                                                                                                | 3.010,9 | 3.104,9 | 3.304,4 | 3.451,3 | 4.705,5  |
| 2) Opérations financières, autres flux, opérations sur fonds de réserve et variations de provisions .....                                                                 | -196,3  | -177,6  | -208,5  | -178,0  | -128,7   |
| 3) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires .....                                                                                                              | -121,3  | -107,3  | -118,7  | -118,7  | -119,1   |
| 4) Dépenses des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux classés dans le secteur des administrations locales (S.1313) .....  | 322,3   | 374,8   | 371,9   | 505,2   | 762,9    |
| 5) Dépenses du Fonds des dépenses communales .....                                                                                                                        | 13,7    | 9,0     | 11,7    | 11,5    | 11,6     |
| 6) Consolidation du secteur des administrations locales (S.1313)                                                                                                          | -247,5  | -277,8  | -290,9  | -335,0  | -379,9   |
| 7) Ajustements au niveau des dépenses budgétaires surestimées                                                                                                             | 0,0     | 0,0     | 0,0     | -69,0   | -1.439,0 |
| 8) Dépenses budgétaires ajustées .....                                                                                                                                    | 2.781,9 | 2.926,0 | 3.069,9 | 3.267,1 | 3.413,2  |
| 9) Autres adaptations .....                                                                                                                                               | -107,3  | -46,2   | -40,3   | -89,7   | -143,4   |
| 10) Dépenses des administrations locales .....                                                                                                                            | 2.674,7 | 2.879,8 | 3.029,6 | 3.177,4 | 3.269,8  |
| <b>B. Recettes</b>                                                                                                                                                        |         |         |         |         |          |
| 11) Recettes budgétaires des communes .....                                                                                                                               | 3.069,0 | 3.342,0 | 3.490,5 | 3.525,6 | 4.071,7  |
| 12) Opérations financières, autres flux, opérations sur fonds de réserve et variations de provisions .....                                                                | -252,4  | -184,2  | -105,8  | -204,3  | -480,0   |
| 13) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires .....                                                                                                             | -121,3  | -107,3  | -118,7  | -118,7  | -119,1   |
| 14) Recettes des syndicats de communes, des organismes publics transfrontaliers et des offices sociaux classés dans le secteur des administrations locales (S.1313) ..... | 384,5   | 407,4   | 432,3   | 528,8   | 641,7    |
| 15) Recettes du Fonds des dépenses communales .....                                                                                                                       | 11,0    | 6,6     | 9,2     | 10,9    | 11,5     |
| 16) Consolidation du secteur des administrations locales (S.1313)                                                                                                         | -255,0  | -296,1  | -302,0  | -348,1  | -383,7   |
| 17) Ajustements au niveau des recettes budgétaires surestimées                                                                                                            | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0      |
| 18) Recettes budgétaires ajustées .....                                                                                                                                   | 2.835,8 | 3.168,4 | 3.405,4 | 3.394,1 | 3.742,0  |
| 19) Autres adaptations .....                                                                                                                                              | -79,9   | -49,3   | -77,0   | -175,2  | -302,8   |
| 20) Recettes des administrations locales .....                                                                                                                            | 2.755,9 | 3.119,2 | 3.328,4 | 3.218,9 | 3.439,2  |
| <b>C. Solde</b>                                                                                                                                                           |         |         |         |         |          |
| 21) Solde des administrations locales (20)-(10) .....                                                                                                                     | 81,2    | 239,3   | 298,8   | 41,5    | 169,3    |

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

## **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 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 2020 à 2021 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 diverse 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 2017 à 2021 :

|                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| - Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance et prise en compte des suppléments de primes .....                                                                                                                   | 0,2    | 0,3   | 0,1   | 0,1   | 0,3    |
| - Prise en compte de cotisations sociales imputées .....                                                                                                                                                                                             | 3,9    | 3,9   | 3,8   | 3,8   | 4,0    |
| - Reclassement des recettes provenant de ventes de terrains et d'infrastructures en tant que dépenses négatives .....                                                                                                                                | -49,3  | -48,4 | -38,7 | -49,3 | -95,3  |
| - Reclassement des recettes provenant des ventes de biens d'investissements en tant que dépenses négatives .....                                                                                                                                     | -8,7   | -6,6  | -6,2  | -46,4 | -50,4  |
| - Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM).....                                                                                                                                                        | 19,9   | 20,2  | 17,6  | 9,9   | 9,9    |
| - Correction de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les services marchands des administrations locales (S.1313).....                                                                                                                      | -9,2   | -9,5  | -9,7  | -9,3  | -10,2  |
| - 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) ..... | -56,5  | -0,4  | -0,4  | 6     | 7,2    |
| - Correction au niveau du prix de base .....                                                                                                                                                                                                         | -7,6   | -5,6  | -6,8  | -4,5  | -8,8   |
| Total.....                                                                                                                                                                                                                                           | -107,3 | -46,2 | -40,3 | -89,7 | -143,4 |

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

### **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 2017 à 2021:

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| - Partage des primes brutes d'assurance en primes nettes et service d'assurance et prise en compte des suppléments de primes.....                                                                                                                                    | 0,2   | 0,3   | 0,1   | 0,1    | 0,3    |
| - Prise en compte de cotisations sociales imputées.....                                                                                                                                                                                                              | 3,9   | 3,9   | 3,8   | 3,8    | 4,0    |
| - Reclassement des recettes provenant de ventes de terrains et d'infrastructures en tant que dépenses négatives .....                                                                                                                                                | -49,3 | -48,4 | -38,7 | -49,3  | -95,3  |
| - Reclassement des recettes provenant des ventes de biens d'investissements en tant que dépenses négatives .....                                                                                                                                                     | -8,7  | -6,6  | -6,2  | -46,4  | -50,4  |
| - Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) .....                                                                                                                                                                       | 19,9  | 20,2  | 17,6  | 9,9    | 9,9    |
| - Correction de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les services marchands des administrations locales (S.1313).....                                                                                                                                      | -9,2  | -9,5  | -9,7  | -9,3   | -10,2  |
| - 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) .....               | -33,4 | -42,8 | -11,4 | -119,8 | -201,8 |
| - 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 ..... | 3,8   | 38,7  | -26,2 | 39,8   | 49,1   |
| Enregistrement sur base des droits constatés des baux emphytéotiques.....                                                                                                                                                                                            | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5    | 0,5    |
| - Correction au niveau du prix de base .....                                                                                                                                                                                                                         | -7,6  | -5,6  | -6,8  | -4,5   | -8,8   |
| Total.....                                                                                                                                                                                                                                                           | -79,9 | -49,3 | -77   | -175,2 | -302,8 |

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

### **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 2021-2025**

Selon la définition de l'article 396 du code de la sécurité sociale, les institutions de sécurité sociale sont les entités suivantes :

- la Caisse nationale de santé (CNS) (assurance maladie-maternité et assurance dépendance), y compris les caisses de maladie visées à l'article 48 CSS (CMFEP, CMFEC, EmCFL) ;
- la Mutualité des employeurs (MDE) ;
- l'Association d'assurance accidents (AAA) ;
- la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) et le Fonds de compensation (FDC) (assurance pension) ;
- la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE) (prestations familiales) ;
- le Centre commun de sécurité sociale (CCSS).

Le Fonds national de solidarité (FNS) (inclusion sociale) n'est pas une institution de sécurité sociale et fait partie du secteur de l'administration centrale (S.1311). Toutefois le FNS tombe sous le champ d'application du règlement grand-ducal relatif à la comptabilité des ISS. Dans le cadre de cette note, le FNS ne fait pas partie des données de base. En effet, il est intégré dans les données de l'administration centrale.

En plus, pour passer du solde administratif 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 l'assurance pension.

Le tableau suivant présente globalement l'ensemble des opérations qui sont effectuées pour passer des dépenses et des recettes comptables et budgétaires des ISS aux dépenses et aux recettes des « administrations de sécurité sociale » au sens du système européen des comptes SEC 2010.

| <b>Tableau 3</b>                                                                                                  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Dépenses</b>                                                                                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1) Dépenses courantes des institutions de sécurité sociale.....</b>                                            | <b>12.182,3</b> | <b>12.719,6</b> | <b>13.311,7</b> | <b>13.919,5</b> | <b>14.772,1</b> |
| 2) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale..... | 108,4           | 115,9           | 103,8           | 105,9           | 124,3           |
| 3) Ajustements pour dépenses non considérées par le SEC 2010 .....                                                | -21,2           | -21,5           | -21,4           | -15,7           | -11,5           |
| 4) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires .....                                                      | -47,9           | -32,0           | -32,5           | -32,7           | -33,1           |
| 5) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale .....                          | 1.350,6         | 1.432,6         | 1.536,7         | 1.601,1         | 1.687,8         |
| 6) Dépenses budgétaires ajustées.....                                                                             | 13.572,2        | 14.214,6        | 14.898,3        | 15.578,1        | 16.539,5        |
| 7) Autres adaptations.....                                                                                        | -886,5          | -924,3          | -948,2          | -978,1          | -1.017,2        |
| <b>8) Dépenses des Administrations de sécurité sociale (S.1314) .....</b>                                         | <b>12.685,7</b> | <b>13.290,2</b> | <b>13.950,1</b> | <b>14.600,0</b> | <b>15.522,3</b> |

|                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>B. Recettes</b>                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9) Recettes courantes des institutions de sécurité sociale .....</b>                                            | <b>14.490,4</b> | <b>13.675,6</b> | <b>14.262,1</b> | <b>14.820,8</b> | <b>15.623,0</b> |
| 10) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale..... | 72,3            | 79,0            | 75,6            | 75,8            | 76,9            |
| 11) Ajustements pour recettes non considérées par le SEC 2010 .....                                                | -1.933,2        | -518,2          | -538,2          | -557,2          | -576,8          |
| 12) Compensation entre recettes et dépenses budgétaires .....                                                      | -47,9           | -32,0           | -32,5           | -32,7           | -33,1           |
| 13) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale .....                          | 1.739,4         | 1.863,5         | 1.977,4         | 2.052,3         | 2.149,8         |
| 14) Recettes budgétaires ajustées .....                                                                            | 14.321,2        | 15.067,9        | 15.744,5        | 16.359,0        | 17.239,8        |
| 15) Autres adaptations.....                                                                                        | -850,9          | -924,3          | -948,2          | -978,1          | -1.017,2        |
| <b>16) Recettes des Administrations de sécurité sociale (S.1314).....</b>                                          | <b>13.470,2</b> | <b>14.143,5</b> | <b>14.796,2</b> | <b>15.380,9</b> | <b>16.222,5</b> |
| <b>C. Solde</b>                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17) Solde des Administrations de sécurité sociale (S.1314) (16)-(8) .....</b>                                   | <b>784,5</b>    | <b>853,3</b>    | <b>846,1</b>    | <b>780,9</b>    | <b>700,3</b>    |

Note : Les chiffres de ce tableau sont exprimés en millions d'euros  
Données provisoires pour 2021

### **3.2) Le passage des dépenses comptables et budgétaires des institutions de sécurité sociale aux dépenses du secteur des administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010**

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** : Le forfait d'éducation est une prestation du Fonds national de solidarité et est ainsi classé dans le secteur de l'administration centrale (S.1311). Pour les bénéficiaires du forfait qui touchent aussi une pension (personnelle ou de survie), le forfait est versé ensemble avec la pension par la caisse de pension compétente (p.ex. CNAP). Le FNS rembourse alors la caisse de pension. Au niveau de la CNAP, ni la recette de la part du FNS, ni le paiement aux bénéficiaires ne sont comptabilisés. Suivant les règles du SEC 2010, la dépense payée par la CNAP 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)

|                                                                                                                   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Forfait d'éducation payée par la CNAP .....                                                                       | 27,5  | 27,2  | 26,6  | 26,2  | 26,0  |
| Dépenses du Centre Commun de Sécurité Sociale.....                                                                | 44,9  | 51,8  | 49,0  | 49,6  | 50,9  |
| Formation brute de capital fixe.....                                                                              | 36,1  | 36,9  | 28,2  | 30,1  | 47,5  |
| Acquisitions moins cessions d'actifs non produits .....                                                           | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 2) Opérations non-financières non comprises dans les dépenses courantes des institutions de sécurité sociale..... | 108,4 | 115,9 | 103,8 | 105,9 | 124,3 |

### 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 immobilières 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)

|                                                                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Elimination de moins-values sur actifs .....                     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Elimination des dotations aux amortissements .....               | -21,1 | -21,5 | -21,4 | -15,7 | -11,5 |
| Elimination des dotations aux provisions.....                    | -0,2  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 3) Ajustement pour dépenses non considérées par le SEC 2010..... | -21,2 | -21,5 | -21,4 | -15,7 | -11,5 |

### 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 du solde administratif des ISS au solde des administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010, les dépenses des entités suivantes doivent être prises en compte :

| (en millions d'euros)                                                                    |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                          | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
| Hôpitaux.....                                                                            | 1.107,8 | 1.159,1 | 1.246,7 | 1.300,8 | 1.378,6 |
| Fonds de Compensation SICAV-FIS.....                                                     | 35,4    | 39,5    | 40,9    | 42,2    | 39,5    |
| Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux (CPFEC).....               | 207,4   | 234,0   | 249,1   | 258,1   | 269,6   |
| Cantine, Crèche.....                                                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 5) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale ..... | 1.350,6 | 1.432,6 | 1.536,7 | 1.601,1 | 1.687,8 |

### 3.2.5) 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)                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025     |
| – 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 .....                                                                                                                                                                                                                       | 24,6   | 24,9   | 25,2   | 25,2     | 25,5     |
| – 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) ... | 1,1    | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| – Corrections de consolidation entre les transferts reçus par les administrations locales (S.1313) des administrations de sécurité sociale (S.1314) et des transferts effectués par les administrations de sécurité sociale (S.1314) vers les administrations locales (S.1313) | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| – Comptabilisation des dépenses des Administrations de sécurité sociale sur la base des droits constatés.....                                                                                                                                                                  | -0,2   | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| – Consolidation interne au niveau des Administrations de sécurité sociale .....                                                                                                                                                                                                | -931,1 | -949,2 | -973,5 | -1.003,3 | -1.042,7 |
| – Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) .....                                                                                                                                                                                 | 19,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| 7) Autres adaptations.....                                                                                                                                                                                                                                                     | -886,5 | -924,3 | -948,2 | -978,1   | -1.017,2 |

### **3.3) Le passage des recettes comptables et budgétaires des institutions de sécurité sociale aux recettes du secteur des administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010**

#### **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) |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                    | 2021                  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Allocation d'éducation (forfait d'éducation) payée par la CNAP .....                                               | 27,5                  | 27,2 | 26,6 | 26,2 | 26,0 |
| Recettes du Centre Commun de Sécurité Sociale .....                                                                | 44,9                  | 51,8 | 49,0 | 49,6 | 50,9 |
| 10) Opérations non-financières non comprises dans les recettes courantes des institutions de sécurité sociale..... | 72,3                  | 79,0 | 75,6 | 75,8 | 76,9 |

#### **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 immobilières 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) |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                             | 2021                  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| Elimination de l'écart de réévaluation sur le Fonds de Compensation SICAV-FIS compris dans les recettes du Fonds de Compensation établissement public ..... | -1.933,0              | -518,0 | -538,0 | -557,0 | -576,7 |
| Elimination de plus-values sur autres actifs .....                                                                                                          | 0,0                   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Elimination des prélèvements aux provisions .....                                                                                                           | -0,2                  | -0,2   | -0,2   | -0,2   | -0,2   |
| 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.....                                                                                          | -1.933,2              | -518,2 | -538,2 | -557,2 | -576,8 |

#### **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 du solde administratif des ISS au solde des administrations de sécurité sociale selon le SEC 2010, les recettes des entités suivantes doivent être prises en compte :

(en millions d'euros)

|                                                                                           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hôpitaux.....                                                                             | 1.107,8 | 1.159,1 | 1.246,7 | 1.300,8 | 1.378,6 |
| Fonds de Compensation SICAV-FIS.....                                                      | 435,4   | 484,7   | 502,4   | 518,6   | 530,1   |
| Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux (CPFEC).....                | 196,2   | 219,6   | 228,3   | 232,8   | 241,0   |
| Cantine, Crèche.....                                                                      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| 13) Autres entités classées dans le secteur des Administrations de sécurité sociale ..... | 1.739,4 | 1.863,5 | 1.977,4 | 2.052,3 | 2.149,8 |

### 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)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| – 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 .....                                                                                                                                                                                                                         | 24,6   | 24,9   | 25,2   | 25,2     | 25,5     |
| – 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)    | 39,1   | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| – Corrections de consolidation entre les transferts reçus par les administrations de sécurité sociale (S.1314) des administrations locales (S.1313) et des transferts effectués par les administrations locales (S.1313) vers les administrations de sécurité sociale (S.1314) . | 0,5    | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| – Comptabilisation des recettes des Administrations de sécurité sociale sur la base des droits constatés .....                                                                                                                                                                   | -1,6   | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| – Consolidation interne au niveau des Administrations de sécurité sociale .....                                                                                                                                                                                                  | -932,5 | -949,2 | -973,5 | -1.003,3 | -1.042,7 |
| – Prise en compte des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) .....                                                                                                                                                                                   | 19,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0      | 0,0      |
| 15) Autres adaptations.....                                                                                                                                                                                                                                                      | -850,9 | -924,3 | -948,2 | -978,1   | -1.017,2 |

## **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 États membres de l'Union européenne et qui a été approuvé au Luxembourg par une loi du 29 mars 2013, les États 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 (OMT) 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 ».

Il convient rappeler dans ce contexte que la clause pour récession économique sévère activée au printemps 2020 restera en vigueur jusqu'à fin 2022 et permettra ainsi à tous les États membres de l'Union européenne de s'écarter temporairement des obligations budgétaires européennes, dont le respect de l'OMT. En parallèle à la prolongation de cette clause échappatoire au niveau européen, la clause pour circonstances exceptionnelles prévue à l'article 6, paragraphe 1<sup>er</sup> de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques continuera à être appliquée en 2022.

Le solde structurel a pour finalité de déterminer le solde des Administrations publiques 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 Produit intérieur brut 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 le Programme de stabilité et de croissance (PSC) d'avril 2021, l'équation de base pour passer du solde nominal au solde structurel s'écrit de la manière suivante :

$$\text{Solde structurel} = \text{solde nominal} - 0,462 \times (\text{écart de production})$$

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.

Afin de corriger le solde nominal des variations conjoncturelles, la formule reprise ci-dessus estime la réaction du solde nominal au cycle économique représenté par l'écart de production. Cette réactivité est prise en compte par la semi-élasticité du solde nominal par rapport aux variations du PIB. Plus précisément, elle mesure le changement du solde nominal en points de pourcentage du PIB suite à une augmentation de ce dernier à hauteur de 1,0%. La semi-élasticité du solde nominal correspond à la différence entre la semi-élasticité des recettes et celle des dépenses. Ces semi-élasticités sont calculées en pondérant les élasticités des différentes catégories de recettes par leur poids dans les recettes totales. En ce qui concerne les dépenses, le poids des prestations de chômage dans les dépenses totales est utilisé.

Conformément à la méthodologie et au calendrier agréés à l'échelle européenne, ces semi-élasticités sont réévaluées tous les neuf ans par le biais d'une ré-estimation des élasticités individuelles des différentes catégories de recettes et de dépenses. Tous les six ans, les poids des différentes catégories de recettes ainsi que des prestations de chômage sont réévalués. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, la semi-élasticité du Luxembourg est de 0,462 et elle est utilisée dans le cadre de la gouvernance économique européenne depuis cette même année. La prochaine actualisation interviendra d'ailleurs en 2025.

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.

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 européenne laisse aux États 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 européenne a donné les références précises sur l'implémentation de la méthodologie de la Commission utilisée pour vérifier le respect des règles européennes.

Ainsi, cette méthodologie est appliquée aux prévisions macroéconomiques du STATEC afin de se rapprocher autant que possible des calculs de la Commission européenne.

Au vu de la mise à jour récente des comptes nationaux annuels par le STATEC, il est attendu que la Commission européenne aura recours à ces mêmes données aux fins de l'établissement de ses prévisions d'automne en novembre 2021. C'est pour cette raison que le PIB en volume issu de la comptabilité nationale est utilisée pour les années pré-2021.

Le calcul ci-après tient également compte de la « closure rule » selon laquelle l'écart de production se ferme en  $T+5$ . Or, étant donné que la Commission européenne étend son horizon temporel à l'occasion des prévisions d'automne de chaque année, ce même horizon est appliqué pour le calcul de l'écart de production dans le contexte de la programmation budgétaire sur le plan national. En pratique, cela veut dire que l'écart

de production est supposé se fermer en 2026, alors qu'au PSC 2021 d'avril dernier l'écart de production se fermait encore en 2025, en ligne avec les prévisions de printemps de la Commission.

Enfin, il est à noter que les travaux de recherche au niveau du STATEC se poursuivent pour étudier et affiner encore davantage l'estimation de l'écart de production.

Les résultats suivants ont été obtenus et utilisés pour le calcul du solde structurel :

|                                                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ecart de production<br>(en % du PIB potentiel) | -4.4%  | -1.4%  | -1.1%  | -1.6%  | -1.0%  | -0.5%  | 0.0%   |
| PIB potentiel<br>(en millions d'euros) .....   | 62 341 | 64 102 | 66 105 | 68 180 | 70 436 | 72 870 | 75 455 |
| PIB en volume*<br>(en millions d'euros).....   | 59 592 | 63 182 | 65 381 | 67 121 | 69 707 | 72 493 | 75 455 |

\* Déduits mécaniquement à partir des niveaux de PIB potentiel et de l'écart de production afin d'assurer le respect de la « closure rule ». Les niveaux ainsi dérivés ainsi que les taux de croissance sous-jacents diffèrent ainsi des prévisions macroéconomiques du STATEC sous-tendant le présent projet de loi.



## Annexe 8

### Comparaison entre les prévisions de la Commission européenne et celles du STATEC, établies en été 2021, servant pour établir le budget de l'État 2022

#### *Remarques préliminaires*

Les prévisions du STATEC figurant dans l'exposé introductif du projet de budget 2022 sont celles qui ont été établies pour la Note de conjoncture (NDC) 1-21, publiées le 8 juin. Elles sont basées sur des hypothèses internationales fournies par Oxford Economics. Pour les années 2020 et précédentes, elles ont été mises à jour avec les données récentes des comptes nationaux, publiées le 30 septembre 2021. Pour les années 2021 et 2022, la prochaine mise à jour est prévue pour la Note de conjoncture 2, début décembre. Les prévisions d'inflation du STATEC ont été mises à jour le 4 août. La prochaine mise à jour est prévue début novembre. Les prévisions de la Commission européenne datent du 12 mai mais ont été mises à jour pour ce qui concerne la croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume et l'inflation début juillet.

#### *Hypothèses internationales*

Les perspectives de croissance pour la zone euro, mises en avant en juin par le STATEC, d'une part, et par la Commission européenne, de l'autre, sont très proches pour 2021 (un peu plus de 4% de croissance réelle). Pour 2022, Oxford Economics (OE) était un peu plus optimiste. Depuis, les données trimestrielles publiées ont été quelque peu meilleures que prévues et la Commission européenne a revu la croissance pour 2021 à 4,8% (avant: 4,3%). Oxford Economics a également procédé à une révision à la hausse des perspectives de croissance en zone Euro, mais ces chiffres ne seront intégrés par le STATEC qu'à partir d'octobre, pour les prévisions figurant dans la Note de conjoncture (NDC) 2-21. Actuellement, Oxford Economics est encore un peu plus optimiste pour la zone euro, avec une hausse escomptée de 5,1%.

Pour 2022, les deux sources indiquent, de façon concordante, une croissance de 4,5% environ en zone euro.

#### *Prévisions pour le Luxembourg*

Le STATEC est plus optimiste que la Commission européenne, pour la croissance au Luxembourg en 2021: 6,0% contre 4,5% (puis 4,8% dans la prévision de juillet). Sur base des données disponibles en mai, comme explicité dans la Note de conjoncture (NDC) 1-2021, une croissance de 6% pour l'année dans son ensemble est tout à fait plausible. Les données du 2<sup>e</sup> trimestre viennent d'ailleurs confirmer cette bonne performance (à l'issue de ce trimestre, l'acquis de croissance pour 2021 s'élève à 5,7%, sous l'hypothèse que le produit intérieur brut (PIB) se stabilise à ce niveau sur le restant de l'année.

En ce qui concerne le produit intérieur brut (PIB) en valeur et le revenu national brut (RNB), les trajectoires sont très proches pour 2021 mais le STATEC est plus optimiste pour 2022, en raison d'un déflateur plus dynamique. Cette tendance se confirme sur d'autres indicateurs de prix comme le coût salarial moyen ou l'indice des prix harmonisé.

De façon cohérente, la Commission est plus prudente pour ce qui concerne l'évolution de l'emploi, à la fois pour 2021 et 2022 (différence cumulée de 1 ppt) ce qui entraîne un chômage plus élevé. Les dernières observations mensuelles semblent corroborer la trajectoire du STATEC.

Tableau: Comparaison entre les prévisions de la Comm. UE et celles du STATEC

|                                                                   | 2020 |        | 2021                                             |        | 2022 |        |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                                                                   | COM  | STATEC | COM                                              | STATEC | COM  | STATEC |
| <i>Environnement international</i>                                |      |        | <i>Évolution en % (ou spécifié différemment)</i> |        |      |        |
| PIB zone euro (vol.)                                              | -6.6 | -6.8   | 4.3                                              | 4.1    | 4.4  | 4.8    |
| Idem, mise à jour du 7 juillet 2021                               | -6.5 | .      | 4.8                                              | .      | 4.5  | .      |
| Prix PIB zone euro                                                | 1.5  | 1.5    | 1.2                                              | 1.2    | 1.4  | 1.9    |
| <i>Principaux agrégats macroéconomiques (Luxembourg)</i>          |      |        | <i>Évolution en % (ou spécifié différemment)</i> |        |      |        |
| PIB valeur (mia EUR)                                              | 1.0  | 2.4    | 6.8                                              | 8.0    | 5.9  | 4.4    |
| RNB (mia EUR)                                                     | 8.4  | 9.3    | 9.6                                              | 1.8    | 7.6  | 3.1    |
| PIB potentiel (vol.) <sup>1</sup>                                 | 2.6  | 2.5    | 2.8                                              | 2.6    | 2.8  | 2.7    |
| Ecart de production (en % du PIB pot.)                            | -4.7 | -4.0   | -3.2                                             | -0.8   | -2.7 | -0.1   |
| PIB (en vol.)                                                     | -1.3 | -1.8   | 4.5                                              | 6.0    | 3.3  | 3.5    |
| Idem, mise à jour du 7 juillet 2021                               | -1.3 | .      | 4.8                                              | .      | 3.3  | .      |
| Emploi total intérieur <sup>2</sup>                               | 2.0  | 1.9    | 1.9                                              | 2.5    | 2.0  | 2.5    |
| Taux de chômage (% de la pop. active, déf. BIT)                   | 6.8  | 6.8    | 7.4                                              | 6.9    | 7.3  | 6.7    |
| Indice des prix à la consommation (IPCH)                          | 0.0  | 0.0    | 2.1                                              | 2.7    | 1.6  | 1.7    |
| Idem, mises à jour du 7 juillet 2021 resp. du 4 août <sup>1</sup> | 0.0  | 0.0    | 2.5                                              | 3.1    | 1.7  | 1.9    |
| Coût salarial nominal moyen, évolution en %                       | -0.7 | 0.4    | 2.4                                              | 2.3    | 2.2  | 4.1    |

Source: STATEC (NDC 1-21, publiée le 8 juin) et Commission européenne (prévisions de printemps publiées le 12 mai 2021)

<sup>1</sup> Les prévisions d'inflation et d'échelle mobile du STATEC ont été mises à jour le 4 août 2021.

## **Annexe 9**

### **Analyse de sensibilité**

La présente analyse de sensibilité permet de visualiser des trajectoires alternatives pour les finances publiques qui sous-tendent le présent projet de loi. L'analyse de sensibilité se base sur deux scénarios de risque dont l'un repose sur une évolution plus favorable que dans le scénario de référence et l'autre sur un scénario plus défavorable. La deuxième analyse de sensibilité se base sur une incrémentation annuelle des taux d'intérêt de 50 points de base par rapport au scénario de référence.

Compte tenu des incertitudes inévitables entourant tout exercice de projection, il importe d'apprécier les chiffres avec la prudence qui s'impose. Cependant, la situation économique et sanitaire semble moins volatile que lors de l'élaboration du projet de budget 2021. Par analogie, les scénarios alternatifs se caractérisent par des déviations moins prononcées et plus proches du scénario central.

#### *Simulation de scénarios économiques alternatifs*

L'analyse ci-contre repose sur la simulation de scénarios alternatifs par rapport au scénario central retenu pour l'élaboration des prévisions budgétaires. Une description détaillée du scénario de base ainsi que des scénarios alternatifs se trouve au chapitre A (« La situation et les perspectives économiques ») du volume 1.

#### Le scénario défavorable (SC1)

Bien que les finances publiques subissent une détérioration par rapport au scénario central, le déficit public resterait sous la barre des 3% du produit intérieur brut (PIB), telle que prévue par les traités européens. Par rapport au scénario central, le choc économique entraînerait une baisse du solde public en 2023 et 2024. Au cours de ces années, le déficit atteindrait respectivement -1,1% et -1,2% du PIB. A la fin de la période sous revue, la croissance des recettes des Administrations publiques dépasserait de nouveau celui des dépenses, ce qui se traduirait par une amélioration du déficit (-0,3% du PIB).

Au niveau des sous-secteurs, le solde de l'Administration centrale suivrait une trajectoire similaire. Par rapport à l'année 2021, le déficit de l'Administration centrale resterait stable à -2,0% en 2022. Après avoir atteint son niveau le plus bas en 2023 et 2024 avec -2,6% du PIB, le solde s'améliorerait légèrement en 2025. En termes nominaux, le solde augmenterait de -1.975 millions d'euros à -1.239 millions d'euros.

Concernant le solde structurel, ce dernier deviendrait positif en 2022 et 2023, atteignant même un niveau de 0,2% du PIB, avant de retomber à -0,4% du PIB en 2024. Pendant cette année, l'écart de production continuerait à s'améliorer alors que le déficit du solde public resterait assez élevé. A long terme, le solde structurel convergerait peu à peu vers le scénario central et atteindrait 0,1% du PIB en 2025.

Ce développement du déficit orienté à la baisse se répercuterait également dans la dette publique. Cette dernière s'élèverait à 26,9% du PIB en 2022 et augmenterait ensuite à un rythme progressif. En 2025, le niveau de la dette publique s'établirait à un niveau de 30,8% du PIB.

### Le scénario favorable (SC2)

Après l'effondrement en 2020 et 2021, les finances publiques renoueraient avec des niveaux plus soutenables à moyen-terme. Le solde des Administrations publiques deviendrait positif à partir de l'année 2022 et continuerait à augmenter de manière progressive jusqu'à la fin de l'année 2024. A long terme, l'évolution des recettes et dépenses publiques convergerait vers le scénario central, entraînant une légère baisse de l'excédent budgétaire qui passerait de 1,1% du PIB en 2024 à 0,7% du PIB en 2025.

Le solde de l'Administration centrale continuerait à afficher un solde déficitaire tout au long de la période analysée. Au niveau des sous-secteurs, ce solde serait compensé par les excédents de la Sécurité sociale et des Administrations locales. Dans le scénario favorable, le déficit de l'Administration centrale s'améliorerait progressivement jusqu'à un niveau de -0,1% du PIB en 2024. Comme pour le solde des Administrations publiques, ce déficit convergerait vers le scénario central en 2025.

Quant au solde structurel, ce dernier se rapprocherait plus vite de l'objectif à moyen terme (OMT) que sous le scénario central et s'établirait à 1,3% du PIB en 2023. Au cours des années suivantes, le solde atteindrait un niveau de 1,4% et 0,9% du PIB respectivement.

En raison d'une meilleure reprise économique, le ratio d'endettement connaîtrait une évolution plus favorable que prévue par le scénario central. Il atteindrait un ratio de 24,5% du PIB en 2022 (26,6% du PIB dans le scénario central) et continuerait à baisser progressivement au fil du temps. La dette publique s'établirait à environ 22,6% en 2025, soit 4,3 points de pourcentage en deçà des estimations du scénario central.

## **Principales variables macroéconomiques**

*Légende : SC1=scénario défavorable ; SC2=scénario favorable*

|                                            | 2021 | 2022 |         |      | 2023 |         |      | 2024 |         |      | 2025 |         |      |
|--------------------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|
|                                            | base | SC1  | central | SC2  | SC1  | central | SC2  | SC1  | central | SC2  | SC1  | central | SC2  |
| PIB réel zone Euro (variation en %)        | 4,1  | 3,4  | 4,8     | 6,5  | 1,2  | 2,2     | 1,6  | 1,0  | 1,4     | 1,2  | 1,6  | 1,4     | 1,8  |
| PIB réel (variation en %)                  | 6,0  | 2,1  | 3,5     | 5,1  | 1,4  | 2,7     | 2,9  | 1,7  | 2,6     | 2,6  | 3,3  | 2,6     | 2,6  |
| PIB nominal (variation en %)               | 8,0  | 3,8  | 4,4     | 7,1  | 2,8  | 4,1     | 4,6  | 2,9  | 4,2     | 4,2  | 4,5  | 4,2     | 3,3  |
| Emploi total intérieur (variation en %)    | 2,5  | 2,1  | 2,5     | 2,9  | 1,6  | 2,4     | 2,8  | 1,6  | 2,2     | 2,4  | 1,8  | 2,2     | 2,7  |
| Taux de chômage (en %) (définition ADEM)   | 6,5  | 6,5  | 6,3     | 6,0  | 7,1  | 6,4     | 5,6  | 7,5  | 6,6     | 6,3  | 7,1  | 6,9     | 6,5  |
| Indice boursier Eurostoxx (variation en %) | 18,4 | -3,9 | 1,7     | 10,4 | 1,9  | 0,7     | -0,3 | 1,9  | 0,7     | -1,0 | 3,3  | 0,7     | -2,2 |

## Finances publiques

### Administrations publiques

|                                | 2021 | 2022 |         |     | 2023 |         |     | 2024 |         |     | 2025 |         |     |
|--------------------------------|------|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|
|                                | base | SC1  | central | SC2 | SC1  | central | SC2 | SC1  | central | SC2 | SC1  | central | SC2 |
| Solde nominal (en mio euros)   | -416 | -380 | -143    | 510 | -812 | -101    | 778 | -939 | 96      | 915 | -277 | 250     | 633 |
| Solde nominal (en % du PIB)    | -0,6 | -0,5 | -0,2    | 0,7 | -1,1 | -0,1    | 1,0 | -1,2 | 0,1     | 1,1 | -0,3 | 0,3     | 0,7 |
| Solde structurel (en % du PIB) | 0,1  | 0,2  | 0,3     | 0,8 | 0,2  | 0,6     | 1,3 | -0,4 | 0,6     | 1,4 | 0,1  | 0,5     | 0,9 |

### Administration centrale

|                                |        |        |        |      |        |        |      |        |      |      |        |      |      |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| Solde nominal (en mio d'euros) | -1 370 | -1 468 | -1 230 | -577 | -1 903 | -1 191 | -313 | -1 975 | -939 | -121 | -1 239 | -712 | -329 |
| Solde nominal (en % du PIB)    | -2,0   | -2,0   | -1,7   | -0,8 | -2,6   | -1,6   | -0,4 | -2,6   | -1,2 | -0,1 | -1,6   | -0,9 | -0,4 |

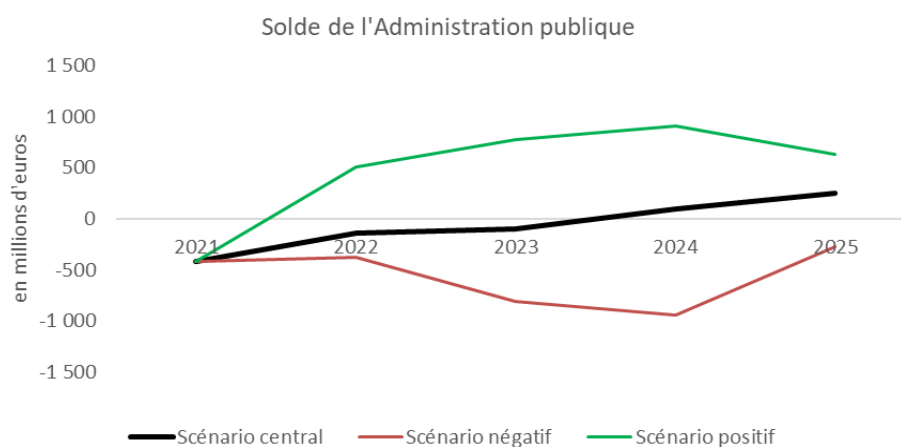
### Dette publique

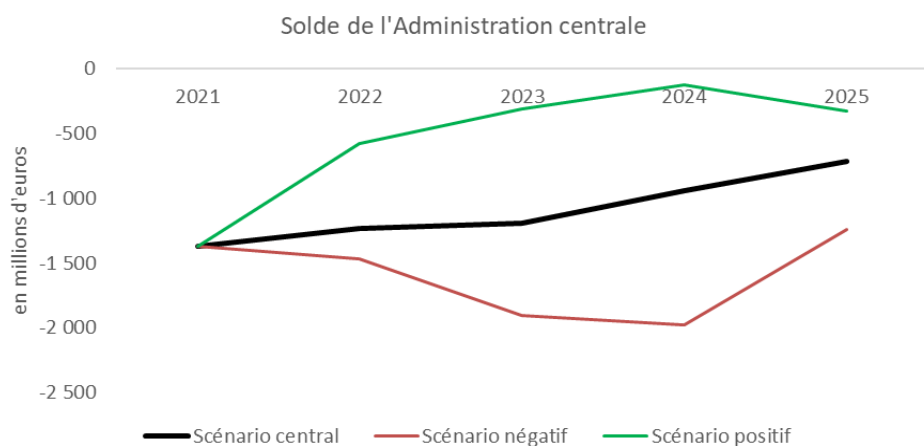
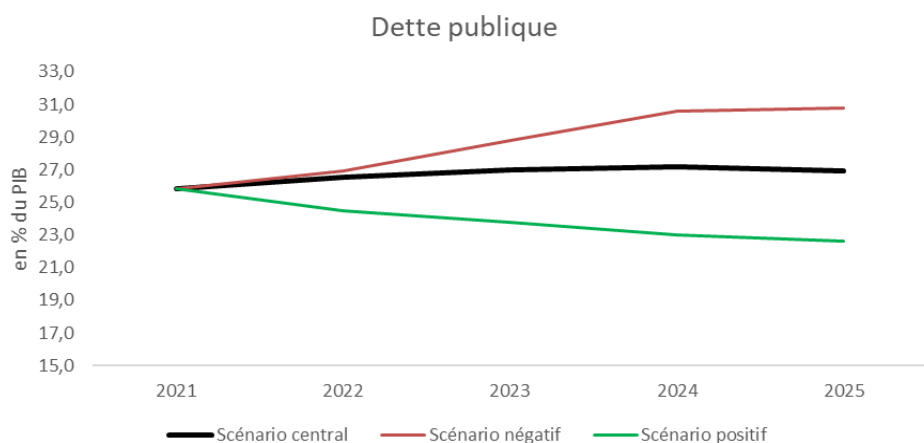
|                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dette publique (en mio d'euros) | 17 910 | 19 415 | 19 223 | 18 347 | 21 317 | 20 315 | 18 660 | 23 293 | 21 329 | 18 782 | 24 532 | 22 041 | 19 110 |
| Dette publique (en % du PIB)    | 25,8   | 26,9   | 26,6   | 24,5   | 28,8   | 27,0   | 23,8   | 30,6   | 27,2   | 23,0   | 30,8   | 26,9   | 22,6   |

### Dette publique hors financement des mesures COVID-19

|                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dette publique (en mio d'euros) | 14 910 | 16 415 | 16 223 | 15 347 | 18 317 | 17 315 | 15 660 | 20 293 | 18 329 | 15 782 | 21 532 | 19 041 | 16 110 |
| Dette publique (en % du PIB)    | 21,5   | 22,8   | 22,4   | 20,5   | 24,7   | 23,0   | 20,0   | 26,6   | 23,3   | 19,3   | 27,0   | 23,3   | 19,1   |

### Graphique 1



Graphique 2Graphique 3

Source : IGF ; STATEC ; Ministère des Finances.

### *Simulation d'un choc sur les taux d'intérêt en zone euro*

Le scénario décrit dans les lignes qui suivent permet de simuler l'impact potentiel sur la situation économique et financière du Luxembourg d'un choc appliqué aux taux d'intérêt en zone euro.

Il en ressort qu'une incrémentation annuelle des taux d'intérêt par rapport à la trajectoire prévue au scénario central aurait a priori, sur base des hypothèses sous-jacentes du choc, un impact relativement faible sur la croissance économique du Luxembourg.

Alors que la croissance du PIB s'établirait à 3,2% (contre 3,5% au scénario central) en 2022, la croissance serait légèrement supérieure au scénario central vers la fin de la période analysée. Cependant, le niveau du PIB réel resterait en deçà du scénario central en termes nominaux.

Concernant l'évolution des finances publiques, un choc sur le taux d'intérêt en zone euro n'aurait qu'un impact limité sur les finances publiques en raison du faible taux d'endettement du Luxembourg.

Le solde des Administrations publiques se situerait légèrement en-dessous de celui du scénario de base et resterait négatif sur la période 2022 à 2025. Le solde poursuivrait une tendance à la baisse jusqu'en 2023 (-0,5% du PIB), puis s'améliorerait légèrement par la suite. Pendant les exercices 2023, 2024 et 2025, le solde des Administrations publiques resterait 0,4% du PIB en deçà du scénario central. L'évolution du solde de l'Administration centrale suivrait une évolution similaire que celle des Administrations publiques.

Au cours de la période sous revue, le solde structurel resterait inférieur au scénario central et fluctuerait entre 0,1% du PIB et 0,2% du PIB. L'écart du solde structurel entre les projections de base et le scénario de choc sur les taux d'intérêt atteindrait environ 0,4% du PIB entre 2023 et 2025.

La dette publique augmenterait de manière continue entre 2022 et 2025 et resterait supérieure aux niveaux estimés pour le scénario central. Toutefois, la croissance de la dette publique ralentirait sur la période analysée et ne progresserait que d'environ 0,1 point du PIB entre 2024 et 2025. A la fin de la période sous revue, la dette publique devrait s'établir à 28,1% du PIB, ce qui correspondrait à une augmentation de 1,3% du PIB par rapport à l'année 2022.

### Principales variables macroéconomiques

|                                            | 2022   |         | 2023   |         | 2024   |         | 2025   |         |
|--------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                            | choc - | central | choc - | central | choc - | central | choc - | central |
| Taux d'intérêt court terme EUR (%)         | 0,1    | -0,4    | 0,1    | -0,4    | 0,2    | -0,3    | 0,5    | 0,1     |
| Taux d'intérêt long terme EUR (%)          | 0,9    | 0,5     | 1,3    | 0,8     | 1,6    | 1,1     | 2,0    | 1,5     |
| PIB réel (variation en %)                  | 3,2    | 3,5     | 2,6    | 2,7     | 2,7    | 2,6     | 2,7    | 2,6     |
| Emploi total intérieur (variation en %)    | 2,4    | 2,5     | 2,2    | 2,4     | 2,1    | 2,2     | 2,1    | 2,2     |
| Taux de chômage (en %) (définition ADEM)   | 6,3    | 6,3     | 6,4    | 6,4     | 6,7    | 6,6     | 6,9    | 6,9     |
| Indice boursier Eurostoxx (variation en %) | 1,8    | 1,7     | -0,3   | 0,7     | 1,2    | 0,7     | 1,2    | 0,7     |

### Finances publiques

#### Administrations publiques

|                                | 2022   |         | 2023   |         | 2024   |         | 2025   |         |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                | choc - | central | choc - | central | choc - | central | choc - | central |
| Solde nominal (en mio euros)   | -302   | -143    | -388   | -101    | -221   | 96      | -101   | 250     |
| Solde nominal (en % du PIB)    | -0,4   | -0,2    | -0,5   | -0,1    | -0,3   | 0,1     | -0,1   | 0,3     |
| Solde structurel (en % du PIB) | 0,1    | 0,3     | 0,2    | 0,6     | 0,2    | 0,6     | 0,1    | 0,5     |

#### Administration centrale

|                                |        |        |        |        |        |      |        |      |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|
| Solde nominal (en mio d'euros) | -1 389 | -1 230 | -1 479 | -1 191 | -1 257 | -939 | -1 063 | -712 |
| Solde nominal (en % du PIB)    | -1,9   | -1,7   | -2,0   | -1,6   | -1,6   | -1,2 | -1,3   | -0,9 |

#### Dette publique

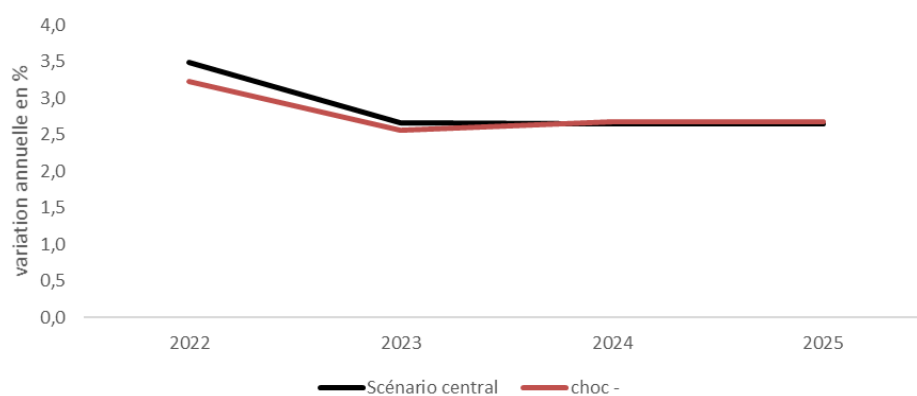
|                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dette publique (en mio d'euros) | 19 334 | 19 223 | 20 813 | 20 315 | 22 069 | 21 329 | 23 132 | 22 041 |
| Dette publique (en % du PIB)    | 26,8   | 26,6   | 27,7   | 27,0   | 28,0   | 27,2   | 28,1   | 26,9   |

#### Dette publique hors financement des mesures COVID-19

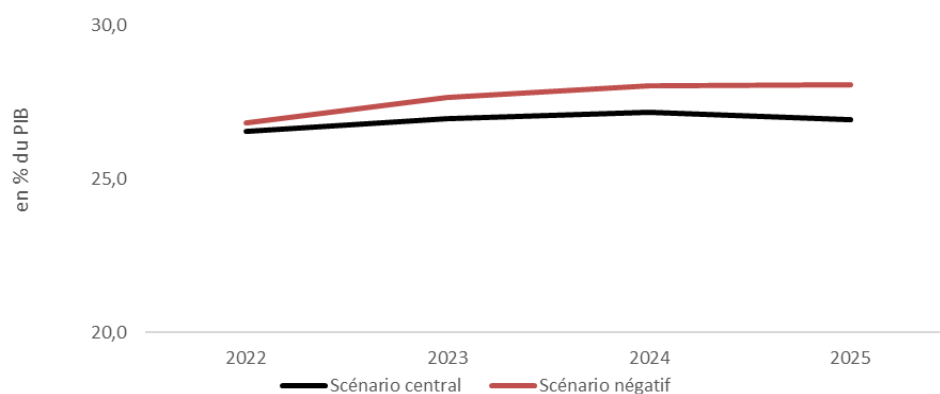
|                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dette publique (en mio d'euros) | 16 334 | 16 223 | 17 813 | 17 315 | 19 069 | 18 329 | 20 132 | 19 041 |
| Dette publique (en % du PIB)    | 22,7   | 22,4   | 23,7   | 23,0   | 24,2   | 23,3   | 24,4   | 23,3   |

Graphique 4

## Choc taux d'intérêt - Evolution du PIB réel au Luxembourg

Graphique 5

## Choc taux d'intérêt - Evolution de la dette publique



Source : IGF ; STATEC ; Ministère des Finances.

## **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 ont un effet sur les recettes de l'État. 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 d'accentuer la transparence budgétaire et d'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 États 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 États membres comme la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas ou dans les organisations internationales comme l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou le Fonds monétaire international (FMI).

L'approche utilisée pour l'estimation des dépenses fiscales de 2022 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 États en la matière ; au contraire, la majorité des États 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 États 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 les allègements fiscaux, les crédits d'impôts, les frais d'obtention, les cotisations et prélèvements sociaux à caractère obligatoire font ainsi partie du système fiscal de référence (l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France ou les 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 (le Canada et le 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 salariée<sup>1</sup>. L'abattement extra-professionnel a donc pour but de compenser les dépenses majorées de ménages bi-actifs qui ne sont pas suffisamment prises en compte 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

<sup>1</sup> Projet de loi portant réforme de certaines dispositions en matière d'impôts directs et indirects. N° 3037.

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.

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 dans le ménage du contribuable. Pour que le susdit abattement puisse être alloué, il faut que :

- l'enfant ne vive pas dans le ménage du contribuable demandeur ;
- le contribuable demandeur n'ait 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.

L'abattement prend en considération les frais et dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 4.020 euros par année d'imposition et par enfant.

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 État 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. Le plafond des intérêts débiteurs liés à un crédit personnel et des primes et cotisations versées à des compagnies privées d'assurances est plafonné à 672 euros par an.

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 mise à 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) Pendant la période d'occupation de l'habitation par le propriétaire, la déduction des intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle ne peut pas dépasser 2.000 euros pour l'année de l'occupation et les cinq années suivantes, 1.500 euros pour les cinq années subséquentes et 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. Pour les contribuables jusqu'à l'âge de 40 ans accomplis, le montant de 672 euros est porté à 1.344 euros.
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 L.I.R.
12. Les contribuables ont la possibilité, sous réserve 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. A la fin du contrat, les souscripteurs de contrats prévoyance-vieillesse ont le choix entre un remboursement en capital, en rente viagère payable mensuellement, ou de manière combinée, sans conséquences fiscales défavorables. La déduction fiscale annuelle maximale des versements est de 3.200 euros.
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 de signaler la plus-value de cession de la résidence principale :

14. La réalisation d'une plus-value de cession (notamment lors de 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'ait 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 également 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)<sup>2</sup>, 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 les 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 distincts 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.

Le taux de TVA super-réduit de 3% applicable sur :

- les produits alimentaires destinés 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 de personnes et les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ; et
- certains services du secteur financier ;

constitue donc une dépense fiscale.

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% 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

<sup>2</sup> Cf. numéro 1 du tableau Impôts indirects

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%<sup>3</sup> 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 une dépense fiscale.

Concernant les droits d'enregistrement et de transcription<sup>4</sup>, 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 utilisées à des fins d'habitation personnelle, jusqu'à épuisement.

Concernant le niveau des droits d'accise applicables au gasoil (chauffage), il échet de noter que celui-ci n'est plus à considérer comme une dépense fiscale depuis l'introduction de la taxe CO<sub>2</sub>. Comme les droits d'accise appliqués sur le gasoil (chauffage) sont dorénavant largement supérieurs au minimum prévu par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, il n'est plus nécessaire d'énumérer ce droit d'accise dans la liste des dépenses fiscales.

### **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 2022 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.

<sup>3</sup> Cf. numéro 2 du tableau Impôts indirects

<sup>4</sup> Cf. numéro 3 du tableau Impôts indirects

**Dépenses fiscales**  
**Estimation pour 2022 en millions d'euros**

| N° | Impôts directs              |                                                                                                                                                                                                                                | Prévisions 2022 |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | <i>Abattement</i>           | extra-professionnel                                                                                                                                                                                                            | 127             |
| 2  | <i>Abattement</i>           | en raison d'un bénéfice de cession sur un immeuble ou une participation importante                                                                                                                                             | 13              |
| 3  | <i>Abattement</i>           | sur les plus-values de cession d'un immeuble bâti acquis par voie de succession en ligne directe                                                                                                                               | 5               |
| 4  | <i>Abattement</i>           | pour charges extraordinaires (y compris abattement forfaitaire pour frais de domesticité, etc.)                                                                                                                                | 59              |
| 5  | <i>Abattement</i>           | pour charges extraordinaires en raison des enfants ne faisant pas partie du ménage du contribuable                                                                                                                             | 14              |
| 6  | <i>Déductibilité</i>        | des arrérages de rentes et de 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                                                                                                                                                                         | 99              |
| 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 | 6               |
| 9  | <i>Déductibilité</i>        | Intérêts débiteurs en relation avec un prêt bancaire pour financer l'acquisition d'une habitation personnelle                                                                                                                  | 89              |
| 10 | <i>Déductibilité</i>        | des cotisations d'épargne-logement                                                                                                                                                                                             | 36              |
| 11 | <i>Déductibilité</i>        | des libéralités et dons                                                                                                                                                                                                        | 40              |
| 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)                                                                                                                                              | 7               |
| 14 | <i>Exemption</i>            | de la plus-value de cession de la résidence principale                                                                                                                                                                         | 197             |
| 15 | <i>Bonification d'impôt</i> | en cas d'embauchage de chômeurs                                                                                                                                                                                                | 5               |

| N° | Impôts indirects                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prévisions 2022                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | <p><i>TVA Taux Réduit à 3% :</i></p> <p><i>Produits alimentaires destinés à la consommation animale</i></p> <p><i>Chaussures et vêtements pour enfants âgés de moins de 14 ans</i></p> <p><i>Services de restaurant et de restauration, à l'exclusion desdits services portant sur des boissons alcooliques</i></p> <p><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></p> <p><i>Secteur financier</i></p> <p><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 ou dans le chef d'une personne autre que le propriétaire du logement ayant fait l'objet de certains travaux de rénovation</i></p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>26</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>283</p> |
| 2  | <p><i>TVA Taux Réduit à 14% :</i></p> <p><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></p> <p><i>Assurances</i></p> <p><i>Secteur financier</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p>                               |
| 3  | <p><i>Droits d'enregistrement et de transcription</i></p> <p><i>Crédit d'impôt logement (bëllegen Akt)**</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>205</p>                                               |

Notes:      \* : Calculé par rapport au taux de référence national de 17%

              \*\* : Calculé par rapport à une application du taux normal de 7%

## **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 valorisés 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 écoulee autrement sur le marché ou bien qui est destinée à être vendue ou écoulee 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 nationale 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<sup>er</sup> 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.
-