

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 april 2025

VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2025

VERANTWOORDINGEN VAN DE BEGROTINGEN
VAN DE ADMINISTRATIEVE OPENBARE
INSTELLINGEN MET MINISTERIEEL BEHEER

Zie:

Doc 56 **0855/ (2024/2025):**

- 001: 01. Dotaties en activiteiten van de Koninklijke Familie
- 002: 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
- 003: 06. FOD Beleid en Ondersteuning
- 004: 07. Onafhankelijke organen
- 005: 12. FOD Justitie
- 006: 13. FOD Binnenlandse Zaken
- 007: 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
- 008: 16. Ministerie van Landsverdediging
- 009: 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
- 010: 18. FOD Financiën
- 011: 19. Regie der Gebouwen
- 012: 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- 013: 24. FOD Sociale Zekerheid
- 014: 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
- 015: 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
- 016: 33. FOD Mobiliteit en Vervoer
- 017: 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
- 018: 46. POD Wetenschapsbeleid
- 019: 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
- 020: 52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
- 021: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie
- 022: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer
- 023: Verantwoordingen van de begrotingen van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

* Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer van de sectie in de tabellen van de Algemene Uitgavenbegroting.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 avril 2025

JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2025

JUSTIFICATION DES BUDGETS DES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION MINISTERIELLE

Voir:

Doc 56 **0855/ (2024/2025):**

- 001: 01. Dotations et Activités de la Famille Royale
- 002: 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
- 003: 06. SPF Stratégie et Appui
- 004: 07. Organes indépendants
- 005: 12. SPF Justice
- 006: 13. SPF Intérieur
- 007: 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
- 008: 16. Ministère de la Défense nationale
- 009: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
- 010: 18. SPF Finances
- 011: 19. Régie des Bâtiments
- 012: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
- 013: 24. SPF Sécurité sociale
- 014: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- 015: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
- 016: 33. SPF Mobilité et Transports
- 017: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale
- 018: 46. SPP Politique scientifique
- 019: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
- 020: 52. SPF Finances, pour le Financement de l'Union européenne
- 021: Justification des budgets des services administratifs à comptabilité autonome
- 022: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministerielle
- 023: Justification des budgets des organismes administratifs publics à gestion autonome

* Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les tableaux du budget général des Dépenses.

N-VA	: Nieuw-Vlaamse Alliantie
VB	: Vlaams Belang
MR	: Mouvement Réformateur
PS	: Parti Socialiste
PVDA-PTB	: Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique
Les Engagés	: Les Engagés
Vooruit	: Vooruit
cd&v	: Christen-Democratisch en Vlaams
Ecolo-Groen	: Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen
Open Vld	: Open Vlaamse liberalen en democraten
DéFI	: Démocrate Fédéraliste Indépendant

Afkorting bij de nummering van de publicaties:		Abréviations dans la numérotation des publications:	
DOC 56 0000/000	Parlementair document van de 56 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 56 0000/000	Document de la 56 ^e législature, suivi du numéro de base et numéro de suivi
QRVA	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA	Questions et Réponses écrites
CRIV	Voorlopige versie van het Integraal Verslag	CRIV	Version provisoire du Compte Rendu Intégral
CRABV	Beknopt Verslag	CRABV	Compte Rendu Analytique
CRIV	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen)	CRIV	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes)
PLEN	Plenum	PLEN	Séance plénière
COM	Commissievergadering	COM	Réunion de commission
MOT	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)	MOT	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)

REGIE DER GEBOUWEN

RÉGIE DES BÂTIMENTS

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten**ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	n.lim	597.131	900.000	629.165
Totaal-total			597.131	900.000	629.165
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	n.lim	614.504	100.000	647.471
12.12.00/101	CF_00	n.lim	1.662.927	2.815.444	3.097.343
Totaal-total			2.277.431	2.915.444	3.744.814
Total art 12 - Totaal art 12			2.874.562	3.815.444	4.373.979

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00**Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector****CODE ECONOMIQUE: 12.11.00****Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques****12.11.00/100 - Recuperatie van diverse uitgaven****12.11.00/100 - Récupération de dépenses diverses****a) Aard van de ontvangst****a) Nature de la recette**

Ontvangsten voortvloeiend uit de recuperatie van:

Recettes résultant de la récupération :

- (1) uitgaven voor onderhoudswerken ten onrechte aangegaan voor rekening van derden bij de bezetters, eigenaars of bij eventuele andere derden van uitgaven voor onderhoudswerken die, om wat voor reden ook, ten onrechte werden aangerekend op een onderhoudsartikel van de begroting van de Regie der Gebouwen.
- (2) sommen die ten onrechte aangerekend en betaald werden door de Regie der Gebouwen. Het betreft met name recuperaties van niet-patrimoniale uitgaven, o.m. terugvordering van dubbele betalingen, bedrijfskosten (roerende en onroerende voorheffing, wedden, kinderbijslag, verplaatsingskosten enz.) en de recuperatie van voordelen in natura.

- (1) de travaux d'entretien, engagés erronément pour le compte de tiers auprès des occupants, des propriétaires ou, le cas échéant, d'autres tiers, de dépenses pour des travaux d'entretien imputés erronément (pour n'importe quelle raison) sur un article d'entretien du budget de la Régie des Bâtiments.
- (2) de sommes imputées et payées indûment par la Régie des Bâtiments. Il s'agit notamment de récupérations de dépenses non patrimoniales, e.a. la récupération de doubles paiements, de frais d'exploitation (précompte mobilier et immobilier, traitements, allocations familiales, frais de déplacement, etc.), ainsi que la récupération d'avantages en nature.

- | | |
|--|---|
| <p>(3) bepaalde uitgaven die de Regie der Gebouwen ten laste heeft genomen voor rekening van derden</p> <p>(4) kosten van alle aard voortvloeiend uit schade berokkend door derden :</p> <ul style="list-style-type: none"> - schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan onroerende goederen, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen; - schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan roerende en onroerende goederen, eigendom van de Regie der Gebouwen; - schadevergoedingen verschuldigd door derden ingevolge schade toegebracht aan het personeel van de Regie der Gebouwen. <p>(5) niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de onderhoudsartikels. Het gaat om uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eindafrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar.</p> | <p>(3) de certaines dépenses que la Régie des Bâtiments a prises en charge pour le compte de tiers</p> <p>(4) de frais de toute nature résultant de dommages causés par des tiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens immobiliers, propriété de l'Etat et gérés par la Régie des Bâtiments; - des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés aux biens meubles et immeubles, propriété de la Régie des Bâtiments; - des indemnités dues par des tiers suite à des dommages causés au personnel de la Régie des Bâtiments. <p>(5) Dépenses indues effectuées sur un des articles d'entretien. Il s'agit de dépenses indues (suite à l'application de réfections, du paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire.</p> |
|--|---|

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	900.000
Realisatie 2023	597.131
Raming 2025	629.165

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00

Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

12.12.00/100 - Recuperatie onterechte huur – privé

a) Aard van de ontvangst

Recuperatie van de huurgelden die door de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, bij vergissing te veel of ten onrechte aan de eigenaar-verhuurder werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	100.000
Realisatie 2023	614.504
Raming 2025	647.470

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	900.000
Réalisation 2023	597.131
Estimation 2025	629.165

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00

Locations de bâtiments payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

12.12.00/100 - Récupération loyers indus - secteur privé

a) Nature de la recette

Récupération de loyers payés par erreur en trop ou indûment (pour n'importe quelle raison) au propriétaire-bailleur par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	100.000
Réalisation 2023	614.504
Estimation 2025	647.470

12.12.00/101 Recuperatie huurgelden niet-Staatsdiensten**a) Aard van de ontvangst**

Op het ontvangstenartikel 12.12.00/101 worden de huurgelden en de bijhorende taksen gerecupereerd die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten : **3.097.343** euro, waarvan 2.639.243 euro huurgelden en 458.100 euro taksen.

Zie ook de verantwoording van de uitgavenartikels 12.12.00/102 en 12.50.00/102.

12.12.00/101 - Récupération loyers services non-Etat**a) Nature de la recette**

L'article des recettes 12.12.00/101 est utilisé pour la récupération des loyers et des taxes y afférentes payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant total des contrats de location : **3.097.343** euros dont 2.639.243 euros de loyers et 458.100 euros de taxes.

Voir aussi la justification des articles des dépenses 12.12.00/102 et 12.50.00/102.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten**Synthesetabel****ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	3 292 481	411 660	2 123 903
16.11.00/101	CF_00	n.lim	0	190 000	0
Totaal-total			3 292 481	601 660	2 123 903
16.12.00					
16.12.00/100	CF_00	n.lim	685 247	963 387	722 008
16.12.00/101	CF_00	n.lim	0	80 000	0
Totaal-total			685 247	1 043 387	722 008
16.13.00					
16.13.00/100	CF_00	n.lim	104 730	1 051	110 348
16.13.00/101	CF_00	n.lim	0	100	0
Totaal-total			104 730	1 151	110 348
16.20.00					
16.20.00/100	CF_00	n.lim	5 021 230	3 105 261	5 290 599
16.20.00/101	CF_00	n.lim	1 970 453	2 049 922	2 066 058
16.20.00/102	CF_00	n.lim	334 456	398 106	405 754
16.20.00/103	CF_00	n.lim	0	55 990	57 066

Totaal-total			7 326 139	5 609 279	7 819 477
Total art 16 - Totaal art 16			11 408 597	7 255 477	10 775 736

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****16.11.00/100 – Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan bedrijven****a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, voor zover deze derden behoren tot de privé-sector.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	411.660
Realisatie 2023	3.292.481
Raming 2025	2.123.903

ECONOMISCHE CODE: 16.12.00**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen****16.12.00/100 - Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan vzw's en gezinnen****a) Aard van de ontvangst**

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, voor zover deze derden behoren tot de sector van vzw's en gezinnen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	963.387
Realisatie 2023	685.247
Raming 2025	722.008

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00**Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland****CODE ECONOMIQUE: 16.11.00****Ventes de biens non durables et de services aux entreprises****16.11.00/100 - Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux entreprises****a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique, pour autant que ces tiers appartiennent au secteur privé.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	411.660
Réalisation 2023	3.292.481
Estimation 2025	2.123.903

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00**Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages****16.12.00/100 – Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – aux ASBL et ménages****a) Nature de la recette**

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique, pour autant que ces tiers appartiennent au secteur des asbl et des ménages.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	963.387
Réalisation 2023	685.247
Estimation 2025	722.008

CODE ECONOMIQUE: 16.13.00**Ventes de biens non durables et de services à l'étranger**

16.13.00/100 Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – aan het buitenland

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan buitenlandse derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	1 051
Realisatie 2023	104 730
Raming 2025	110 348

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

16.20.00/100 – Huuropbrengst van de Rijksgebouwen niet betrokken door Rijksdiensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

De betrokken derden zijn overheidsdiensten die niet behoren tot de categorieën bedoeld in art. 2 van de wet van 1 april 1971, zoals gewijzigd bij K.B. van 18 november 1996 en bij wet van 15 januari 1999, of die de kosten van hun huisvesting zelf moeten dragen: Gemeenschappen en Gewesten, gemeenten, OCMW's, intercommunales, provincies, regionale diensten, sommige instellingen van openbaar nut, sommige internationale instellingen (b.v. SHAPE, Raad van Europa, Europees Parlement) en sommige diensten ressorterend onder Federale Overheidsdiensten (b.v. Landsverdediging) enz.

Al deze diensten betalen huurgeld indien zij gebruik maken van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen (tenzij specifieke overeenkomsten een andere regeling toestaan).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	3.105.261
Realisatie 2023	5.021.230
Raming 2025	5.290.599

16.13.00/100 Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – à l'étranger

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers étrangers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	1 051
Réalisation 2023	104 730
Estimation 2025	110 348

CODE ECONOMIQUE: 16.20.00

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

16.20.00/100 - Produit de la mise en location des immeubles de l'Etat non occupés par des services de l'Etat – secteur public

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (bâtiments, dépendances et terrains) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

Les tiers concernés sont des organismes publics n'appartenant pas aux catégories visées à l'art. 2 de la loi du 1^{er} avril 1971, modifiée par l'A.R. du 18 novembre 1996 et par la loi du 15 janvier 1999, ou qui doivent supporter eux-mêmes leurs frais de logement: les Communautés et les Régions, administrations communales, CPAS, intercommunales, provinces, services régionaux, certains organismes d'intérêt public, certaines institutions internationales (p.e. le SHAPE, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen), ainsi que certains services relevant d'un Service public fédéral (p.e. Défense) etc.

Tous ces services et organismes paient un loyer pour l'utilisation de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments (à moins que les frais de leur logement ne soient réglés autrement, par des conventions spécifiques).

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	3.105.261
Réalisation 2023	5.021.230
Estimation 2025	5.290.599

16.20.00/101 - Opbrengst van de verkoop van goederen en diensten – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

Zie art 16.12.00/101

- 1) Ontvangsten waarmee de Regie der Gebouwen vergoed wordt voor prestaties die ze levert voor rekening van derden.
- 2) Terugvordering van de kosten voor het personeel dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld van federale overheidsdiensten (b.v. Rampenfonds), van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, van ministeriële beleidsorganen, vakbonden enz., evenals de terugbetalingen in het raam van tewerkstellingsplannen (Rosetta, eerste tewerkstelling enz.).
- 3) Ontvangsten voortvloeiend uit de beslissing van 5 februari 1976 van het Ministerieel Begrotingscomité waarbij de Regie der Gebouwen gemachtigd wordt om een vergoeding van 1,5% op te betalen huurgelden aan te rekenen aan de bezetter van een gehuurd gebouw, indien dit geen Staatsdienst is in wiens huisvesting de Regie der Gebouwen krachtens art. 2 van haar organieke wet moet voorzien.
- 4) Ontvangsten geïmputeerd die voortvloeien uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan de openbare diensten, andere dan federale overheidsdiensten, die bezetter zijn van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden. Het gaat om een vergoeding die een gedeelte van de bedrijfskosten van de Regie (personeels- en algemene onkosten) moet dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door de betrokken diensten ingenomen wordt.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Realisatie 2023	139.132
Raming 2025	145.923

Daarbij komen nog de bezettingsvergoedingen:

16.20.00/101 – Produit de la vente de biens et services – secteur public

a) Nature de la recette

Voir art 16.12.00/101

- (1) Recettes par lesquelles la Régie des Bâtiments est indemnisée pour des prestations effectuées pour le compte de tiers.
- (2) Récupération des dépenses exposées pour le personnel mis par la Régie des Bâtiments à la disposition des services publics fédéraux (p.e. le Fonds des Calamités), des Gouvernements communautaires et régionaux, des organes stratégiques ministériels, des syndicats, etc., ainsi que les remboursements dans le cadre des programmes d'emploi (Rosetta, premier emploi etc.).
- (3) Recettes résultant de la décision du 5 février 1976 par laquelle le Comité ministériel du Budget autorise la Régie des Bâtiments à porter en compte aux occupants des immeubles loués une indemnité de 1,5%, à calculer sur les loyers à payer, si cet occupant n'est pas un service de l'Etat qui doit être logé par la Régie en vertu de l'article 2 de sa loi organique.
- (4) Recettes découlant de la facturation d'une redevance d'occupation aux occupants, services publics autres que l'Etat fédéral, de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. Il s'agit d'une redevance qui doit servir à couvrir une partie des frais de fonctionnement de la Régie (frais de personnel et autres frais généraux), en fonction des surfaces occupées par les services concernés.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Réalisation 2023	139.132
Estimation 2025	145.923

A cela s'ajoutent les redevances d'occupation :

	Totaal Total	Rekenhof Cour des Comptes	Grondw Hof Cour constitutionnelle	
Prijs per m² 2024	46,89	46,89	46,89	Prix au m² 2024
Indexatie 2025	1,9%	1,9%	1,9%	Indexation 2025
Prijs per m² 2025	47,78	47,78	47,78	Prix au m² 2024
Fictieve opp. 2024/2025 (m²)	40.187	36.130	4.057	Surface fictive 2024/2025 (m²)
Vergoeding 2025	1.920.135	1.726.291	193.843	Redevance 2025

TOTAAL : 2.066.022 euro.

TOTAL: 2.066.022 euros.

16.20.00/102 – Bezettingsvergoeding tot dekking van de onderhoudskosten aan te rekenen aan de bezetters, openbare diensten andere dan de federale Staat, van Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit de aanrekening van een bezettingsvergoeding aan bepaalde openbare diensten die niet beschouwd worden als federale Staatsdiensten in wier huisvesting de Regie der Gebouwen moet voorzien krachtens haar statutaire opdracht, maar die wel gehuisvest zijn in onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen en die daarvoor geen huurgeld betalen. Deze vergoeding moet een gedeelte van de onderhoudskosten van de betrokken gebouwen dekken, in verhouding tot de oppervlakte die door deze diensten ingenomen wordt. (Zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103).

Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een onderhoudsvergoeding aangerekend.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
398.106 euro +1,9% = 405.754 euro.

16.20.00/103 – Huuropbrengst van de Rijksgebouwen betrokken door de Gemeenschappen en Gewesten – overheidssector.

a) Aard van de ontvangst

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 9.116 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door een deel van de huur die de Gemeenschappen en

16.20.00/102 – Redevance d’occupation couvrant les frais d’entretien à mettre au compte des occupants, services publics autres que l’Etat fédéral, de bâtiments publics gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la recette

Recettes découlant de la facturation d’une redevance d’occupation à certains services publics qui ne sont pas considérés comme services d’Etat fédéral auxquels la Régie des Bâtiments doit fournir le logement en vertu de sa mission statutaire, mais qui sont quand même logés dans des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments sans payer un loyer pour ce logement. Cette redevance doit servir à couvrir une partie des frais d’entretien des immeubles concernés, en fonction des surfaces occupées par ces services. (Voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 en 12.21.00/103).

Il ne reste que deux institutions qui paient une redevance d’occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Une redevance d’occupation pour entretien est calculée pour la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle.

Redevance d’occupation pour entretien totale :
398.106 euros +1,9% = 405.754 euros.

16.20.00/103 – Produit de la mise en location des immeubles de l’Etat occupés par les Communautés et les Régions – secteur public

a) Nature de la recette

Les services des Communautés et des Régions occupent 9.116 m² de surface « plateau » dans des immeubles propriétés de l’Etat fédéral. Les frais d’entretien de ces locaux sont couverts par une partie du loyer payé par les Communautés et les Régions pour

Gewesten voor die bezetting betalen. Dit deel van de huurontvangsten wordt afzonderlijk geïmputeerd; voor de totale huurontvangsten: zie artikel 16.20.00/100.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De Staatsdiensten betalen voor het onderhoud van de gebouwen die ze bezetten een (theoretische) prijs per m² van 6,26 euro; zie het uitgavenartikel 12.11.00/104. Dezelfde prijs wordt (eveneens theoretisch) aangerekend aan de Gemeenschappen en Gewesten. Zie ook de uitgavenartikels 12.11.00/105 en 12.21.00/103.

Berekening:
9.116 m² * 6,26 euro = **57.066** euro.

ARTIKEL 26 - Rente van overheidsvorderingen

Synthesetabel

cette occupation. Cette partie du loyer est imputée séparément; pour les recettes locatives totales: voir l'article 16.20.00/100.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Les services de l'Etat paient un prix (théorique) de 6,26 euros au m² pour l'entretien des immeubles qu'ils occupent; cfr. L'article des dépenses 12.11.00/104. Le même prix est (également théoriquement) mis en compte des Communautés et des Régions. Voir aussi les articles des dépenses 12.11.00/105 et 12.21.00/103.

Calcul :
9.116 m² * 6,26 euros = **57.066** euros

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
26.10.00					
26.10.00/100	CF_00	n.lim	40 825	18 907	9 428
Totaal-total			40 825	18 907	9 428
26.20.00					
26.20.00/100	CF_00	n.lim	1 146 361	100	1 146 361
Totaal-total			1 146 361	100	1 146 361
Total art 16 - Totaal art 16			1 187 186	19 007	1 155 789

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00

Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector

26.10.00/100 – Intresten op beleggingen – privésector

b) Aard van de ontvangst

Intresten uit beleggingen op korte termijn, onder andere creditintresten op de tegoeden van de zichtrekening en intresten op termijnbeleggingen.

De wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, Titel 11, bepaalt dat de instellingen van openbaar nut, waaronder de Regie der Gebouwen:

- hun beschikbare gelden op zicht moeten plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling (in casu de Financiële Post);

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00

Perception d'intérêts de créances d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

26.10.00/100 – Intérêts sur placements – secteur privé

b) Nature de la recette

Intérêts provenant de placements à court terme, entre autres intérêts de crédit sur les avoirs du compte à vue et intérêts de placements à terme.

La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières, Titre 11, stipule que les organismes d'intérêt public, comme la Régie des Bâtiments doivent :

- placer leurs disponibilités à vue sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat (in casu la Poste financière) ;

- hun andere beschikbare gelden moeten beleggen bij de Schatkist en/of in financiële instrumenten uitgegeven door de Federale Staat.

Als gevolg daarvan ontvangt de Regie der Gebouwen normaal gezien geen intresten meer op haar banktegoeden.

Nochtans blijven er:

- creditintresten op een beperkt aantal rekeningen geopend bij diverse financiële instellingen in het raam van haar projecten met "alternatieve financiering" (leningen).
- diverse ontvangsten: intresten op de orderekeningen (NAVO, Europese Commissie, ...), op diverse rekeningen in het kader van beslagleggingen en gestorte borgtochten, intresten door betalingen van vroegere schuldvorderingen die door de schuldenaars nog gestort worden op de rekening bij Belfius enz.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	18.907
Realisatie 2023	40.825
Raming 2025	9.428

De opbrengst van 9 428 euro in 2025 is afkomstig van de negatieve intrestvoet van de leningen met betrekking tot de gevangenis van Hasselt.

ECONOMISCHE CODE: 26.20.00

Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector

26.20.00/100 - Intresten op beleggingen – overheidssector

a) Aard van de ontvangst

Intresten uit beleggingen op korte termijn, onder andere creditintresten op de tegoeden van de zichtrekening en intresten op termijnbeleggingen. (cf. Wet van 21 december 2013)

De opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen, toegewezen aan de Regie der Gebouwen, evenals de liquide middelen die niet onmiddellijk nodig zijn voor de lopende betalingen, worden tijdelijk geplaatst op een 48 h-rekening bij de Thesaurie, waar ze gedurende die periode intresten opleveren. De rentevoet is echter verhoogd naar 3,7% in 2023, wat een opbrengst genereert van € 1.146.361. Aangezien het ontvangen bedrag onderworpen is aan roerende voorheffing, is dit bedrag voorzichtigheidshalve opgenomen in 2025.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	100
Realisatie 2023	1.146.361
Raming 2025	1.146.361

- investir leurs autres disponibilités auprès du Trésor et/ou en instruments financiers émis par l'Etat fédéral.

Par conséquent, la Régie des Bâtiments n'obtient normalement plus d'intérêts sur ses avoirs de banque.

Reste néanmoins :

- des intérêts créditeurs sur un nombre limité de comptes bancaires ouverts auprès de diverses institutions financières dans le cadre de ses projets avec « financement alternatif » (emprunts).
- des recettes diverses : intérêts sur les comptes pour ordre (OTAN, Commission Européenne, ...), sur divers comptes ouverts dans le cadre de saisies-arrêts et de cautionnements, des intérêts provenant de versements sur le compte Belfius par les débiteurs de certaines anciennes factures, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	18.907
Réalisation 2023	40.825
Estimation 2025	9.428

En 2025, les taux d'intérêt négatifs sur l'emprunt relatif à la prison d'Hasselt permettront une recette de 9.428 euros.

CODE ECONOMIQUE: 26.20.00

Perception d'intérêts de créances à l'intérieur du secteur des administrations publiques

26.20.00/100 - Intérêts sur placements – secteur public

a) Nature de la recette

Intérêts provenant de placements à court terme, entre autres intérêts de crédit sur les avoirs du compte à vue et intérêts de placements à terme. (cf. loi du 21 décembre 2013)

Les produits des ventes de biens immobiliers, accordés à la Régie des Bâtiments, ainsi que les liquidités qui ne sont pas tout de suite nécessaires pour les paiements courants, sont placés temporairement sur un compte à 48 h auprès de la Trésorerie, ce qui donne des intérêts couvrant cette période. Néanmoins, le tarif de ces intérêts a été porté à 3,7 % en 2023, rapportant une recette de 1 146 361 €. Le montant perçu étant soumis au précompte mobilier, ce montant est repris, dans un souci de prudence, en 2025.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	100
Réalisation 2023	1.146.361
Estimation 2025	1.146.361

ARTIKEL 28 - Overige opbrengsten uit vermogen

Synthesetabel

ARTICLE 28 -Autres produits du patrimoine

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
28.10.00					
28.10.00/100	CF_00	n.lim	0	1 500 000	100
Totaal-total			0	1 500 000	0
28.30.00					
28.30.00/100	CF_00	n.lim	0	7 205	100
28.30.00/101	CF_00	n.lim	0	63 171	100
Totaal-total				70 376	200
Total art 28 - Totaal art 28			0	1 570 376	300

ECONOMISCHE CODE: 28.10.00
Overige opbrengsten uit vermogen: concessies

28.10.00/100 Opbrengst van concessies

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (terreinen en concessies) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	1.500.000
Realisatie 2023	0
Raming 2025	100

ECONOMISCHE CODE: 28.30.00
Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden

28.30.00/100 Huuropbrengsten van gronden

a) Aard van de ontvangst

Ontvangsten voortvloeiend uit het verhuren van onroerende goederen (terreinen en concessies) door de Regie der Gebouwen aan derden in wier huisvesting de Regie krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien.

CODE ECONOMIQUE : 28.10.00
Autres produits du patrimoine : concessions

28.10.00/100 Produits de concessions

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (terrains et concessions) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	1.500.000
Réalisation 2023	0
Estimation 2025	100

CODE ECONOMIQUE : 28.30.00
Autres produits du patrimoine : locations de terres

28.30.00/100 Recettes locatives de terrains

a) Nature de la recette

Recettes résultant de la mise en location de biens immeubles (terrains et concessions) par la Régie des Bâtiments à des tiers à l'hébergement desquels la Régie ne doit pas pourvoir en vertu de sa loi organique.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	7.205
Realisatie 2023	0
Raming 2025	100

28.30.00/101 – Opbrengsten van erfpacht, opstalrechten enz.**a) Aard van de ontvangst**

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investeringsuitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	63.171
Realisatie 2023	0
Estimation 2025	100

ARTIKEL 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen**Synthesetabel****b) Méthode de calcul de la recette en 2025**

Montant 2024	7.205
Réalisation 2023	0
Estimation 2025	100

28.30.00/101 – Produits d'emphytéose, droits de sol etc.**a) Nature de la recette**

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions :

- vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments ;
- vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics ;
- autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	63.171
Réalisation 2023	0
Estimation 2025	100

ARTICLE 38 -Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	765 717	465 000	806 797
Totaal-total			765 717	465 000	806 797

38.50.00					
38.50.00/100	CF_00	n.lim	108 683	0	114 513
Totaal-total			108 683	0	114 513
Total art 38 - Totaal art 38			874 400	465 000	921 310

a) Aard van de ontvangst

- (1) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van straffen en boeten zoals voorzien in:
- De wetgeving op de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken;
 - De contractuele bepalingen van de overeenkomsten tussen de Regie der Gebouwen en de aannemers van opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- (2) Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van maatregelen van ambtswege zoals bepaald in de wetgeving op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken.
- (3) Ontvangsten uit ristorno's, rabatten, kortingen enz. die aan de Regie der Gebouwen zullen toegekend worden in de loop van het begrotingsjaar en waarvan het bedrag niet werd afgetrokken van de (inkoop)facturen, maar slechts na het boeken van deze facturen gekend zal zijn.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	874 000
Realisatie 2023	465 000
Estimation 2025	921 310

a) Nature de la recette

- (1) Recettes découlant de l'application d'amendes et de pénalités prévues dans :
- La législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics ;
 - Les clauses contractuelles des marchés conclus entre la Régie des Bâtiments et les adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures et de services.
- (2) Recettes résultant de l'application des mesures d'office comme prévues dans la législation sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.
- (3) Recettes découlant de ristournes, rabais, remises, etc. qui seront accordés à la Régie des Bâtiments au cours de l'année budgétaire et dont le montant, non déduit des factures d'achat, ne sera connu qu'après la comptabilisation de ces factures.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	874 000
Réalisation 2023	465 000
Estimation 2025	921 310

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	110.026.394	103.965.000	104.599.000
46.10.00/002	CF_00	lim	28.134.000	28.673.000	28.682.000
46.10.00/003	CF_00	lim	88.415.000	90.819.156	91.128.000
46.10.00/004	CF_00	lim	492.397.000	501.891.000	510.484.000
46.10.00/005	CF_00	lim	2.431.000	1.094.000	1.094.000
46.10.00/009	CF_00	lim	3.736.000	3.779.000	3.781.000
46.10.00/010	CF_00	lim	789.000	953.000	953.000
46.10.00/100	CF_00	lim	393.111	0	0
Totaal-total			726.321.505	731.174.156	740.721.000

ARTIKEL 46 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 46.10.00****Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid****46.10.00/001 - Dotatie voor personeels- en werkingskosten****a) Aard van de ontvangst**

Dotatie voor het dekken van de administratieve werkingskosten (personeel en algemene onkosten). Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.02 van de Algemene Uitgaven-begroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

dotatie 2024 :	103.965.000
Volume (MR 31.03.2023 maaltijdcheques)	572.000
Indexatie personeel (2%)	1.590.000
Indexatie werkingskosten (1,9%)	605.000
Federale interne audit (MR 17/05/2024)	-6.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-2.127.000

Dotatie 2025	104.599.000

46.10.00/002 - Dotatie als bezettingsvergoeding voor de gebouwen van de Staat en van de gebouwen die gehuurd zijn, beheerd door de Regie der Gebouwen, en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten**a) Aard van de ontvangst**

De dotatie ingeschreven op artikel 46.10.00/002 dekt de onderhoudskosten van de Staats-gebouwen. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten).

ARTICLE 46 -Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 46.10.00****Transferts de revenus du pouvoir institutionnel****46.10.00/001 - Dotation pour frais de personnel et de fonctionnement****a) Nature de la recette**

Dotation couvrant les frais de fonctionnement administratifs (personnel et autres frais généraux). Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.02 du Budget général des Dépenses.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotation 2024 :	103.965.000
Volume (CM 20.10.2023 chèque repas)	572.000
Indexation personnel (2%)	1.590.000
Indexation fonctionnement (1,9%)	605.000
Audit fédéral interne (CM 17/05/2024)	-6.000
Economie (CM.28.03.2025)	-2.127.000

Dotation 2025	104.599.000

46.10.00/002 - Dotation à titre de redevance d'occupation des bâtiments de l'Etat et des bâtiments pris en location, gérés par la Régie des Bâtiments, et destinée à couvrir ses frais d'entretien**a) Nature de la recette**

La dotation inscrite sur l'article 46.10.00/002 couvre les frais d'entretien des bâtiments de l'Etat. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.03 du Budget général des Dépenses.

On entend par "entretien ordinaire", l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants).

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

Op 15.01.2024 vaardigde de FOD BOSA richtlijnen uit voor de opname in de balans als vaste activa en de waardering van terreinen en gebouwen in het bezit van administraties, instellingen en ondernemingen van de Federale Staat.

Naar aanleiding van deze richtlijnen moet de dotatie ingeschreven op artikel 46.10.00/002 nu ook de nieuwe verbintenissen dekken die gedurende het begrotingsjaar 2025 zullen aangegaan worden voor alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

Deze dotatie is ook bestemd voor de betaling van onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/108.

De kredietoverschrijvingen naar artikel 12.11.00/108 zullen echter alleen worden toegestaan in het kader van artikel 91 van de wet van 22 mei 2003.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

dotatie 2024 :	28.673.000
Indexatie (1,9%)	543.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-534.000

Dotatie 2025	28.682.000

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/104.

Le 15/01/2024, le SPF BOSA a émis des directives pour l'inscription au bilan en tant qu'actifs fixes et l'évaluation des terrains et bâtiments détenus par les administrations, institutions et entreprises de l'État fédéral.

Suite à ces directives, la dotation inscrite sur l'article 46.10.00/002 doit à présent également couvrir des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2025 pour tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Cette dotation est aussi destinée à l'exécution de travaux d'entretien, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget. Plus de détails: cfr. l'article des dépenses 12.11.00/108.

Les transferts de crédits vers l'article 12.11.00/108 ne seront toutefois autorisés que dans le cadre de l'article 91 de la loi du 22 mai 2003.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotation 2024 :	28.673.000
Indexation (1,9%)	543.000
Economie (CM.28.03.2025)	-534.000

Dotation 2025	28.682.000

46.10.00/003 - Dotatie voor lasten van alternatieve financiering***a) Aard van de ontvangst***

Artikel 46.10.00/003 wordt gebruikt voor de aanrekening van de inning van de financiële middelen nodig voor de betaling van de lasten van "alternatieve financieringen".

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.04 van de Algemene Uitgaven-begroting.

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.

Het gaat met name om:

- projecten gefinancierd door een lening op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;
- DBFM(O)-projecten.

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur gedekt door de dotatie op B.A. 19 55 22 41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt eveneens gedekt door B.A. 19 55 22 41.40.01 en de aankoop is een klassieke investering).

1. Investerings

De investeringswaarde van de projecten wordt geboekt op artikel 72.00.00/101 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

De aanrekening ervan op de begroting gebeurt hetzij in meerdere afkortingen, naargelang van de vordering van de werken (in het geval van een klassieke lening), hetzij in één enkele boeking op het moment dat het gebouw ter beschikking wordt gesteld voor bezetting (bij promotieopdrachten).

Deze uitgaven worden niet gedekt door de dotatie, maar wel door "eigen" ontvangsten:

46.10.00/003 - Dotation pour frais de financements alternatifs***a) Nature de la recette***

L'article 46.10.00/003 est utilisé pour l'imputation de la perception des moyens financiers nécessaires pour le paiement des charges des "financements alternatifs".

Cet article des recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.04 du Budget général des Dépenses.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.

Il s'agit notamment:

- de projets financés par un emprunt sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;
- de projets DBFM(O).

Ne sont donc pas à considérer comme "financement alternatif":

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer couvert par la dotation sur l'A.B. 19 55 22 41.40.01);
- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquis à sa valeur indexée, en appliquant une dépréciation au prorata de la durée de la prise en location. (Ce loyer "neutre" est également couvert par l' A.B. 19 55 22 41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

1. Investissements

La valeur d'investissement des projets est imputée sur l'article 72.00.00/101 du budget de la Régie des Bâtiments.

L'imputation sur le budget se fait ou bien en plusieurs inscriptions, au fur et à mesure de l'avancement des travaux (dans le cas d'un emprunt classique), ou bien en une seule comptabilisation au moment de la mise à disposition de l'immeuble pour occupation (dans le cas d'un marché de promotion).

Ces dépenses ne sont pas couvertes par la dotation mais par des recettes "propres":

96.10.00/100: opname van leningen;
96.70.00/100: tegenwaarde van financiële leasing.

Als ontvangst worden geboekt: hetzij de bij de financiële instellingen opgenomen bedragen (in het geval van een klassieke lening), hetzij de boekhoudkundige tegenwaarde van de gerealiseerde investeringen (bij promotieopdrachten).

2. Lasten

De financiële lasten van deze projecten worden gedekt door de dotatie. Het begrip "lasten" moet ruim opgevat worden: het betreft zowel kapitaalsaflossingen en intresten als erfpachten en analoge vergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen, enz.

Deze uitgaven worden geboekt op een van de volgende artikels:

12.11.00/111: beschikbaarheidsvergoedingen;
21.10.00/100: intresten van leningen;
21.50.00/100: intresten van leasingcontracten;
91.10.00/100: aflossingen van leningen;
91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekening van de dotatie 2025 :

Basis 2024:	90.671.000
Indexering DBFM gevangenissen:	+ 279.000
Indexering Namen gerechtshof:	+159.000
Volume-effect 2025 :	+19.000
Dotatie 2025 :	91.128.000

1. Overzicht van de projecten

1. Leuven, Philipssite, politiediensten
2003 - 2033: promotieopdracht

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	688.166
	<i>Dotation</i>	
		688.166

In uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 16/10/1998 werd op de "Philipssite" in Leuven een nieuw administratief en logistiek complex gebouwd ten behoeve van de verschillende politiediensten (lokale, federale en gerechtelijke politie). Het terrein, eigendom van de stad Leuven, werd door de stad in opstal gegeven aan een privé-promotor die, in opdracht van de stad, het complex heeft opgericht.

96.10.00/100: prélèvements d'emprunts;
96.70.00/100: contre-valeur de leasing financier.

Sont imputées comme recettes: ou bien les sommes prélevées auprès des institutions financières (dans le cas d'un emprunt classique), ou bien la contre-valeur comptable des investissements acquis (dans le cas d'un marché de promotion).

2. Charges

Les charges financières de ces projets sont couvertes par la dotation. La notion "charges" doit être comprise dans un sens large: elle comprend aussi bien les amortissements de capital comme les paiements d'intérêts, les redevances emphytéotiques et analogues, les redevances de disponibilité, etc.

Ces dépenses sont imputées sur un des articles suivants:

12.11.00/111: redevances de disponibilité;
21.10.00/100: intérêts d'emprunts;
21.50.00/100: intérêts par rapport au leasing;
91.10.00/100: amortissements d'emprunts;
91.70.00/100: amortissements de contrats de leasing.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calcul de la dotation 2025 :

Base 2024:	90.671.000
Index DBFM prisons :	+279.000
Index Palais de Justice Namur :	+159.000
Effet volume 2025 :	+19.000
Dotation 2025:	91.128.000

1. Bilan des projets

1. Louvain, site Philips, services policiers
2003 - 2033: marché de promotion

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
165.888	Intresten leasing	21.50.00/100
	<i>Intérêts leasing</i>	
522.278	Aflossingen leasing	91.70.00/100
	<i>Amortissements leasing</i>	
		688.166

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 16/10/1998, un nouveau complexe administratif et logistiek pour les besoins des divers services policiers (police locale, fédérale et judiciaire) a été construit à Louvain, sur le "site Philips". Le droit de superficie du terrain, propriété de la ville de Louvain, a été cédé par la ville à un promoteur privé qui, sur les ordres de la ville, a construit le complexe.

Volgens de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de stad Leuven zouden de stad en de Regie, ieder voor hun aandeel, het afgewerkte complex huren van de promotor, voor een termijn die de duur van de opstal niet overschrijdt. De stad Leuven heeft deze overeenkomst echter eenzijdig gewijzigd: na beëindiging van de werken werd de eigendom volledig overgedragen aan de stad. Bijgevolg zal het gedeelte van het complex dat bestemd is voor de federale en de gerechtelijke politie (volgens de toenmalige "definitieve" verdeelsleutel: 63,9%) door de Regie der Gebouwen eerst gedurende 30 jaar gehuurd worden van de stad. Bij het verstrijken van die termijn zal de stad dat gedeelte (grond + gebouw) aan de Regie der Gebouwen in erfpacht geven voor een periode van 99 jaar.

Financiële lasten

Initieel aandeel van de Regie der Gebouwen:

Totale kostprijs van het gebouw:	22.658.111,15
Zonder uitrusting labo	
(100% ten laste van de Regie):	- 314.535,58

Basis voor de verdeling:	22.343.575,57
	x 63,9%

Ten laste van Regie der Gebouwen:	14.277.544,79
Plus uitrusting labo	
(100% ten laste van de Regie):	+ 314.535,58

Totaal ten laste van de Regie:	14.592.080,37

Vanaf 01/12/2003 was de Regie der Gebouwen op basis van dat bedrag een huurvergoeding verschuldigd, die beschouwd dient te worden als wedersamenstelling van het kapitaal, te splitsen in een gedeelte "kapitaalsaflossing" en een gedeelte "intrest". Voor een kapitaal van 14.592.080,37 euro en bij een reële jaarlijkse intrestvoet van 4,3858% en een huurperiode van 30 jaar, moest jaarlijks 866.973,60 euro afbetaald worden. De betalingen gebeurden maandelijks, in vaste mensualiteiten ten bedrage van 72.247,80 euro.

Eind 2008 werd het aandeel van de Regie der Gebouwen echter herberekend: het bedraagt sindsdien 60,368% in plaats van 63,9%. Ten gevolge daarvan werd ook de vergoeding herberekend op basis van het uitstaand kapitaal op 01/11/2008:

Uitstaand kapitaal op 01/11/2008,	
op basis van aandeel 63,9%:	13.292.253,95
Zonder uitrusting labo,	
100% ten laste van de Regie:	- 314.535,57

Aandeel 63,9%:	12.977.718,38
Omrekening naar 60,368%	
(regel van drie):	12.260.389,72
Plus uitrusting labo,	

Suivant l'accord de coopération initiale entre la Régie des Bâtiments et la ville de Louvain, la ville et la Régie prendraient en location, chacun pour leur part, le complexe achevé du promoteur, pour un délai qui ne dépasse pas la durée du droit de superficie. Toutefois, la ville de Louvain a unilatéralement modifié cet accord: après l'achèvement des travaux, la propriété a été transférée entièrement à la ville. Par conséquent, la partie de ce complexe destinée à la police fédérale et à la police judiciaire (suivant la clé de répartition, à l'époque "définitive": 63,9%) sera d'abord prise en location par la Régie des Bâtiments auprès de la ville, pour une période de 30 ans. A l'expiration de ce délai, cette partie (terrain + bâtiment) sera donnée en emphytéose par la ville à la Régie des Bâtiments, pour une période de 99 ans.

Charges financières

Quote-part initiale de la Régie des Bâtiments:

Coût total de l'immeuble:	22.658.111,15
Sans équipement labo	
(100% à charge de la Régie):	- 314.535,58

Base de la répartition:	22.343.575,57
	x 63,9%

A charge Régie des Bâtiments:	14.277.544,79
Plus équipement labo	
(100% à charge de la Régie):	+ 314.535,58

Montant total à charge de la Régie: 14.592.080,37

A partir du 01/12/2003 la Régie des Bâtiments devait payer une redevance locative sur base de cette valeur. Celle-ci doit être considérée comme une reconstitution du capital, à scinder en une partie "amortissement" et une partie "intérêts". Etant donné un capital de 14.592.080,37 euros, un taux d'intérêt annuel réel de 4,3858% et une période de location de 30 ans, une somme de 866.973,60 euros devait être remboursée chaque année. Les paiements étaient effectués mensuellement, par mensualités fixes d'un montant de 72.247,80 euros.

Néanmoins, fin 2008 la quote-part de la Régie des Bâtiments a été recalculée: depuis celle-ci s'élève à 60,368% au lieu de 63,9%. Par conséquent, le montant de la redevance était également recalculé, sur la base du capital exigible au 01/11/2008 :

Capital exigible au 01/11/2008,	
basé sur la quote-part 63,9%:	13.292.253,95
Sans équipement labo,	
100% à charge de la Régie:	- 314.535,57

Quote-part 63,9%:	12.977.718,38
Recalcul vers 60,368%	
(règle de trois):	12.260.389,72

100% ten laste van de Regie: + 314.535,57

 Nieuw nog af te lossen kapitaal: 12.574.925,29
 Resterende aflossingsperiode: 301 maanden
 Mensualiteit: 68.348,88

Bovendien werd de intrestvoet (vijfjaarlijks herzienbaar) op 01/11/2013 verlaagd van 4,5419% naar 1,7133%, op 01/11/2018 van 1,7133% naar 0,9037% en op 01/11/2023 van 0,9037% naar 3,2660%. Hierdoor is de maandelijks af te betalen som nu verhoogd tot 57.347,20 euro.

Te voorzien in 2025:
 aflossingen: 522.278
 intresten: 165.888

2. Hasselt, gevangenis
 2006 - 2025) lening

Plus équipement labo,
 100% à charge de la Régie: + 314.535,57

Nouveau capital à amortir: 12.574.925,29
 Période d'amortissement restante: 301 mois
 Mensualité: 68.348,88

En outre, le taux d'intérêt (révisable tous les 5 ans) a été diminué le 01/11/2013 de 4,5419% à 1,7133%, au 01/11/2018 de 1,7133% à 0,9037% et au 01/11/2023 de 0,9037% à 3,2660%.

Ceci a amené à une augmentation de la mensualité actuelle jusqu'à 57.347,20 euros.

A prévoir en 2025:
 Amortissements : 522.278
 Intérêts : 165.888

2. Hasselt, prison
 2006 - 2025: emprunt

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie Dotation	2.663.116	0	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
			2.663.116	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/100
		2.663.116	2.663.116		

Op 20/12/1996 heeft de Ministerraad principieel beslist om een nieuwe gevangenis te bouwen in de provincie Limburg. In gezamenlijk overleg tussen Justitie en de Regie der Gebouwen werd besloten om deze gevangenis in te planten in Hasselt.

Op 27/04/2001 gaf de Ministerraad zijn akkoord om hiervoor een kredietovereenkomst af te sluiten voor een bedrag tussen 37.184.029 euro en 49.578.705 euro.

De financiering werd na een beperkte offerteaanvraag toegewezen aan de B.B.L. (thans: ING). De terugbetaling is begonnen in 2006, op basis van de volgende parameters:

Terug te betalen kapitaal
 (inclusief intercalaire intresten): 47.438.202,29
 Geconsolideerde intrestvoet: 2,706 %
 Terugbetalingsperiode: 20 jaar
 Annuïteit (postnumerando): 3.102.552,87

Op 13/09/2015 werd de intrestvoet aangepast van 1,849% tot 0,403%.

Op 13/09/2020 werd de intrestvoet aangepast van 0,403% tot -0,354% (met een eerste aflossing aan het nieuwe tarief op 11/09/2021). Sindsdien bedraagt de annuïteit 2.663.115,87 euro.

Le 20/12/1996 le Conseil des Ministres a pris la décision de principe relative à la construction d'une nouvelle prison dans la province du Limbourg. De commun accord entre la Justice et la Régie des Bâtiments il a été décidé d'implanter cette prison à Hasselt.

Le 27/04/2001 le Conseil des Ministres a autorisé la Régie des Bâtiments à conclure à cette fin une convention de financement pour un montant total entre 37.184.029 euros et 49.578.705 euros.

Le financement a été attribué par appel d'offres restreint à la B.B.L. (actuellement: ING). Les remboursements ont commencé en 2006, sur la base des paramètres suivants:

Capital à rembourser
 (intérêts intercalaires compris): 47.438.202,29
 Taux d'intérêt consolidé: 2,706 %
 Période de remboursement: 20 ans
 Annuités (postnumerando): 3.102.552,87

Au 13/09/2015 le taux d'intérêt a été adapté de 1,849% à 0,403%.

Au 13/09/2020 le taux d'intérêt a été adapté de 0,403% à -0,354% (avec une première échéance au nouveau tarif le 11/09/2021). Depuis lors l'annuité s'élève à 2.663.115,87 euros.

Te betalen in 2025:
 aflossingen: 2.663.115,87
 intresten: -9.427,43

(De negatieve intrest van -9.427,43 euro wordt aangerekend op het ontvangstenartikel 26.10.00/100).

De lening is volledig afbetaald op 11/09/2025.

3. Bergen, uitbreiding justitiepaleis 2004 - 2031: promotieopdracht

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	1.071.458
		1.071.458

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 2.4).

Het oude Justitiepaleis in de rue de Nimy biedt onderdak aan de Rechtbank van Eerste Aanleg; de diensten van de Procureur des Konings, de Politierechtbank en de Jeugdrechtbank zijn gehuisvest in een uitbreiding van dit gebouw, aan de overzijde van de straat.

1. Procedure

In de periode 1997-2001 werden voor dit project de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de investeringskredieten gedekt door de dotatie voor het Meerjarenplan Justitie (ex-art. 533.14).

De gronden zijn voor 27 jaar in erfpacht gegeven aan een privé-promotor, die het gewenste gebouw heeft opgericht. Dat gebouw wordt vervolgens door de Regie der Gebouwen gedurende 27 jaar ingehuurd; aan het eind van deze periode wordt de Staat eigenaar van het goed, volgens het principe van het natrekkingsrecht.

Op 18/12/2000 heeft de Regie der Gebouwen onder de bovenvermelde voorwaarden een erfpacht-overeenkomst afgesloten met de N.V. Compagnie Immobilière de Wallonie (akkoord van de Ministerraad van 04/05/2000). Deze maatschappij heeft de werken uitgevoerd tussen 15/03/2001 en 31/08/2004.

A payer en 2025:
 amortissement: 2.663.115,87
 intérêts: -9.427,43

(L'intérêt négatif au montant de -9.427,43 euros sera imputé sur l'article des recettes 26.10.00/100).

L'emprunt sera complètement amorti au 11/09/2025.

3. Mons, extension du Palais de Justice 2004 - 2031: marché de promotion

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
147.094	Intresten leasing	21.50.00/100
	<i>Intérêts leasing</i>	
924.365	Aflossingen leasing	91.70.00/100
	<i>Amortissements leasing</i>	
		1.071.458

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de regrouper tous les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.4).

L'ancien Palais de Justice situé rue de Nimy accueille le tribunal de Première Instance; les services du Procureur du Roi, le Tribunal de Police et le Tribunal de la Jeunesse sont hébergés dans une extension de cet immeuble, sur un terrain en face.

1. Procédure

Dans la période 1997-2001, les terrains destinés à ce projet ont été acquis et les études préparatoires ont été exécutées; ces deux volets ont été imputés sur les crédits d'investissement couverts par la dotation pour le plan pluriannuel de la Justice (ex-art. 533.14).

Les terrains sont donnés en emphytéose pour 27 ans à un promoteur privé, qui y a construit l'immeuble souhaité. Par la suite, cet immeuble est loué par la Régie des Bâtiments pour une période de 27 ans; à l'expiration de l'emphytéose, l'Etat deviendra propriétaire du bien, suivant le principe du droit d'accession.

Le 18/12/2000, la Régie des Bâtiments a conclu un contrat d'emphytéose avec la S.A. Compagnie Immobilière de Wallonie, selon les termes mentionnés (accord du Conseil des Ministres du 04/05/2000). Cette société a exécuté les travaux dans la période du 15/03/2001 au 31/08/2004.

2. Kostprijs en machtiging

De kostprijs van het gebouw werd aanvankelijk geraamd op 13.634.144 euro (inclusief intercalaire intresten). Maar op 08/11/2002 heeft de Minister van Justitie aan de voogdijminister van de Regie der Gebouwen een nieuw behoefte programma bezorgd met belangrijke bijkomende eisen, voornamelijk op het vlak van de beveiliging (op basis van nieuwe "kwaliteitsnormen voor de gerechtelijke gebouwen").

Om het oorspronkelijke project in overeenstemming te brengen met deze nieuwe normen, waren talrijke en belangrijke wijzigingen nodig aan het in oprichting zijnde gebouw. Te dien einde heeft de Ministerraad van 05/12/2003 aan de Minister van Financiën de toelating gegeven om de Regie der Gebouwen te belasten met het nemen van de nodige maatregelen voor de voortzetting van de aan de gang zijnde werken en de uitvoering van bijkomende en wijzigende werken. Terzelfder tijd heeft de Ministerraad zijn toestemming verleend om het bedrag van de financiering te verhogen met 8.075.235 euro, tot een maximum van 21.709.379 euro.

3. Investerings

Het gebouw werd opgeleverd op 31/08/2004. De uiteindelijke kostprijs bedroeg:

Totale waarde van de werken (inclusief verrekeningen):	14.854.779,71
Herziening:	1.515.177,39
Intercalaire intresten:	1.039.815,31
BTW:	3.791.548,46

Totaal:	21.201.320,87

De totale waarde van deze investering werd in 2006 geboekt op ex-art. 533.15 van de begroting van de Regie der Gebouwen.

4. Terugbetaling

De terugbetalingen van deze financiering gebeuren anticipatief, d.w.z. dat de eerste kapitaalsaflossing moest worden uitgevoerd op de datum van de terbeschikkingstelling van het goed. Bij die eerste aflossing hoefde dan geen intrest betaald te worden.

Aangezien de oplevering én de consolidatie van de lening plaatsvonden op 31/08/2004, was de Regie der Gebouwen reeds terugbetalingen verschuldigd vanaf die datum. De eerste vijf semestrialiteiten (voor de periode van 01/09/2004 tot 28/02/2007) werden nog betaald op basis van het aanvankelijke kapitaal, namelijk 14 085 768,15 euro. Vanaf 01/03/2007 gebeuren de terugbetalingen op basis van het volledige kapitaal:

2. Coût et autorisation

Le coût de la construction même était initialement estimé à 13.634.144 euros (y compris les intérêts intercalaires). Mais le 08/11/2002, le Ministre de la Justice a transmis au Ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments un nouveau programme des besoins, contenant des exigences supplémentaires considérables, surtout sur le plan de la sécurisation (sur la base de nouvelles "normes de qualité pour les bâtiments judiciaires").

La mise en conformité du projet initial avec ces nouvelles normes a nécessité de nombreuses et importantes modifications à la construction en cours de chantier. A cet effet, le Conseil des Ministres du 05/12/2003 a autorisé le Ministre des Finances à charger la Régie des Bâtiments de prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite du chantier en cours et de l'exécution des travaux complémentaires et modifications. En même temps, le Conseil des Ministres a autorisé une augmentation du montant du financement à concurrence de 8.075.235 euros, jusqu'à un maximum de 21.709.379 euros.

3. Investissement

La mise à disposition du bâtiment a eu lieu le 31/08/2004. Le coût final était:

Valeur totale des travaux (décomptes incluses):	14.854.779,71
Révision:	1.515.177,39
Intérêts intercalaires:	1.039.815,31
TVA:	3.791.548,46

Total:	21.201.320,87

La valeur totale de cet investissement a été imputée en 2006 sur l'ex-article 533.15 du budget de la Régie des Bâtiments.

4. Remboursement

Les remboursements de ce financement s'effectuent par anticipation, c'est-à-dire que le premier amortissement en capital devait être effectué à la date de la mise à disposition du bien. Dès lors, aucun paiement d'intérêts n'était dû à cette date.

Vu que la mise à disposition et la consolidation de l'emprunt ont eu lieu le 31/08/2004, la Régie des Bâtiments était déjà redevable des remboursements à partir de cette date. Les cinq premières semestrialités (couvrant la période du 01/09/2004 au 28/02/2007) ont encore été payées sur la base du capital initial, à savoir: 14 085 768,15 euros. Depuis le 01/03/2007, les remboursements sont basés sur le capital complet:

Terug te betalen kapitaal: 21.201.320,87
 Reeds betaalde aflossingen: - 1.021.638,12
 Invloed op het terugbetaalde bedrag
 van een korting van 0,1 % op de marge
 van de intrestvoet: - 22.542,10

Terug te betalen vanaf 01/03/2007: 20.157.140,65
 Geconsolid. aangepaste intrestvoet: 2,377 %
 Terugbetalingsperiode: 24,5 jaar
 Annuïteit: 1.071.458,08

Te voorzien in 2025:
 kapitaalsaflossing: 924.365
 intresten: 147.094

De intrestvoet is driejaarlijks aanpasbaar.

De laatste aanpassing gebeurde op 27/07/2022 (van 0,6139% tot 2,377%), met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2022 (=01/09/2022). De volgende aanpassing zal gebeuren op 27/07/2025, met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2025 (= 01/09/2025). De bovenstaande bedragen zullen dus in de loop van 2025 aangepast moeten worden.

4. Bergen, nieuw gerechtshof 2008 - 2027: lening

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	4.438.513
		4.438.513

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie heeft de Ministerraad op 26/01/1996 het plan goedgekeurd om alle gerechtelijke diensten van Bergen samen te brengen op 4 sites, waarvan 2 nieuwbouwprojecten te realiseren met alternatieve financiering (zie ook punt 2.3). Een nieuw gerechtshof werd gebouwd in de rue Marché au Bétail (site van de voormalige tentoonstellingshal).

1. Investerings

In de periode 1997-2001 werden de gronden aangekocht en de voorbereidende studies uitgevoerd; beide werden aangerekend op de investeringskredieten gedekt door de dotatie voor het Meerjarenplan Justitie.

Voor de bouwwerken zelf werd op 26/09/2002 een openbare aanbesteding gehouden en de opdracht (één enkele opdracht voor het geheel van de werken) werd gegund voor een bedrag van 46.906.184,05 euro.

Capital à rembourser: 21.201.320,87
 Amortissements déjà payés: - 1.021.638,12
 Influence sur le montant déjà remboursé
 d'un rabais de 0,1 % sur la marge
 du taux d'intérêt: - 22.542,10

A rembourser à partir du 01/03/2007: 20.157.140,65
 Taux d'intérêts consolidé et adapté: 2,377 %
 Période de remboursement: 24,5 ans
 Annuités: 1.071.458,08

A prévoir en 2025:
 amortissement du capital: 924.365
 intérêts: 147.094

Le taux d'intérêt est adaptable tous les trois ans.

La dernière adaptation a eu lieu le 27/07/2022 (de 0,6139% à 2,377% par an), avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2022 (= 01/09/2022).

L'adaptation suivante aura lieu le 27/07/2025, avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2025 (= 01/09/2025). Par conséquent, il faudra ajuster les chiffres ci-dessus dans le courant de l'année 2025.

4. Mons, nouveau Palais de Justice 2008 - 2027: emprunt

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
542.519	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
3.895.994	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		4.438.513

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a approuvé le plan de maintenir les services judiciaires montois sur 4 sites, dont 2 constructions nouvelles à réaliser au moyen d'un financement alternatif (cfr. également le point 2.3). Un nouveau bâtiment pour les Cours a été construit à la rue Marché au Bétail (sur le site de l'ancien hall des expositions).

1. Investissement

Dans la période 1997-2001, les terrains destinés à ce projet ont été acquis et les études préparatoires ont été exécutées; ces deux volets ont été imputés sur les crédits d'investissement couverts par la dotation pour le plan pluriannuel de la Justice.

En ce qui concerne les travaux de construction, une adjudication publique a eu lieu le 26/09/2002; le marché (un seul marché pour l'ensemble des travaux) a été attribué pour un montant de 46.906.184,05 euros.

Rekening houdend met verrekeningen, herzieningen en intercalaire intresten, is de totale kostprijs van het project echter opgelopen tot 58.559.873 euro.

2. Financiering

Wat de financiering betreft, heeft de Ministerraad op 07/06/2002 zijn vroegere beslissing (promotie-opdracht) herzien en zijn toestemming gegeven voor een klassieke lening, voor een maximaal bedrag van 47.367.000 euro (wat in alle opzichten voordeliger was).

In het eerste aanpassingsblad bij de Algemene Uitgavenbegroting 2003 (goedgekeurd op 01/04/2003) werd deze machtiging verhoogd tot 56.100.000 euro.

2.1. Europese Investeringsbank

De realisatie van dit project heeft geleid tot een herwaardering en vernieuwing van een deel van de historische stadskern van Bergen. Daardoor beantwoordt dit project aan de criteria van de Europese Investeringsbank (EIB), die een financiering van 50.000.000 euro heeft toegestaan. Het contract werd getekend op 12/05/2003.

De lening bij de EIB werd geconsolideerd op 09/10/2007 met de volgende parameters:

kapitaal:	50.000.000
vaste jaarlijkse rentevoet:	4,689%
periode:	20 jaar
jaarlijkse afbetaling:	3.907.014,13

waarvan te voorzien in 2024:	
intresten:	654.338,34
terugbetaling kapitaal:	3.252.675,79

2.2. Saldo

De Ministerraad verleende op 21/12/2006 aan de Regie der Gebouwen de machtiging voor een bijkomende financiering van 8 700 000 euro. Via de procedure van openbare aanbesteding werd deze opdracht gegund aan n.v. Dexia (thans: Belfius), met de volgende parameters:

kapitaal:	8.700.000,00
vijsjaarlijks herzienbare intrestvoet:	2,691%
periode:	20 jaar
jaarlijkse afbetaling:	531.497,64

waarvan te voorzien in 2024:	
intresten:	53.559,37
terugbetaling kapitaal:	477.938,27

Op 03/12/2017 vond een herziening van de rentevoet plaats, van 0,874% naar 0,216%, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2018. Op 03/12/2022 werd de rentevoet herzien van 0,218%

Toutefois, compte tenu des décomptes, des révisions et des intérêts intercalaires, le coût total et final du projet s'élève à 58.559.873 euros.

2. Financement

Quant au financement, le Conseil des Ministres du 07/06/2002 a dérogé à sa décision antérieure (marché de promotion) et il a marqué son accord sur un emprunt classique pour un montant de 47.367.000 euros au maximum (ce qui était, à tous les égards, plus avantageux).

Dans le premier feuillet d'ajustement du Budget général des dépenses 2003 (approuvé le 01/04/2003), cette autorisation a été augmentée jusqu'à 56.100.000 euros.

2.1. Banque européenne d'Investissement

La réalisation de ce projet a abouti à une revalorisation et une rénovation d'une partie du centre historique de Mons. Par ceci, les travaux répondent aux critères de la Banque européenne d'Investissement (BEI), qui a accordé un financement de 50.000.000 euros. Le contrat a été signé le 12/05/2003.

L'emprunt auprès de la BEI a été consolidé le 09/10/2007 avec les paramètres suivants:

capital:	50.000.000
taux d'intérêt annuel fixe:	4,689%
période:	20 ans
annuité:	3.907.014,13

dont à prévoir en 2024:	
intérêts:	654.338,34
amortissement capital:	3.252.675,79

2.2. Solde

A la date du 21/12/2006 le Conseil des Ministres a donné à la Régie des Bâtiments l'autorisation pour un financement supplémentaire de 8.700.000 euros. Ce marché a été attribué par adjudication publique à la s.a. Dexia (actuellement: Belfius), avec les paramètres suivants:

capital:	8.700.000,00
taux d'intérêt révisable tous les 5 ans:	2,691%
période:	20 ans
annuité:	531.497,64

dont à prévoir en 2024:	
intérêts:	53.559,37
amortissement capital:	477.938,27

Une révision du taux d'intérêts, de 0,874% à 0,216%, a eu lieu au 03/12/2017, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2018. Le 03/12/2022, le taux

naar 2,691%, met een eerste betaling tegen het nieuwe tarief op 03/12/2023.

2.3. Totaal te voorzien in 2025

Intresten: 542.519
Terugbetaling kapitaal: 3.895.994

5. Luik, uitbreiding gerechtshof
2009 - 2028: lening

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	2.723.100
		2.723.100

In het raam van het tweede meerjarenplan Justitie werd het gerechtshof van Luik (Place Saint-Lambert) uitgebreid. De Ministerraad van 26/01/1996 ging akkoord met het principe en de Ministerraad van 09/03/2001 heeft de toelating gegeven om voor dit project een lening af te sluiten, voor een maximaal bedrag van 74.368.057 euro.

1. Investerings

De opdracht werd openbaar aanbesteed op 21/11/2002. Maar door een reeks beroepsprocedures bij de Raad van State tegen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning (uiteindelijk door de Raad van State verworpen in mei 2005), kon de opdracht pas op 01/06/2005 toegewezen worden; de werken konden pas starten op 01/09/2005.

Dit grote tijdsverloop tussen de aanbesteding en de toewijzing heeft aanleiding gegeven tot belangrijke prijsstijgingen, voornamelijk wegens toepassing van de contractuele prijsherzieningen en wegens wijzigingen in het behoefte programma (veroorzaakt door de reorganisatie van de gerechts- en politiediensten en door de invoering van nieuwe kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gerechtsgebouwen). De totale kostprijs van het project werd daardoor herhaald tot 89 646 190 euro.

Op 26/02/2010 ging de Ministerraad akkoord met de verhoging van de financiering tot 90.000.000 euro.

In werkelijkheid werd in de begrotingsjaren 2005 tot 2018 in totaal 84.179.706,44 euro geïnvesteerd.

d'intérêt a été révisé de 0,218% à 2,691%, avec un premier paiement au nouveau tarif au 03/12/2023.

2.3. A prévoir au total en 2025

Intérêts: 542.519
Amortissement capital: 3.895.994

5. Liège, extension du Palais de Justice
2009 - 2028: emprunt

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
223.100	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
2.500.000	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		2.723.100

Dans le cadre du deuxième plan pluriannuel de la Justice, une extension du Palais de Justice de Liège (Place Saint-Lambert) a été construite. Le Conseil des Ministres du 26/01/1996 a marqué son accord sur le principe et le Conseil des Ministres du 09/03/2001 a donné son accord pour qu'un emprunt d'un montant de 74.368.057 euros au maximum soit contracté pour ce projet.

1. Investissement

Les travaux ont fait l'objet d'une adjudication publique le 21/11/2002. Mais suite à une série de procédures de recours introduites auprès du Conseil d'Etat à l'encontre du permis de bâtir (finalement rejetées par le Conseil d'Etat en mai 2005), l'attribution du marché n'a pu intervenir que le 01/06/2005, les travaux débutant seulement le 01/09/2005.

Le laps de temps important qui s'est écoulé entre l'adjudication et l'attribution a donné lieu à des augmentations de prix considérables, notamment suite à l'application des révisions contractuelles et suite à des ajustements du programme des besoins (engendrés par la réorganisation des services judiciaires et de police et par l'introduction des nouvelles normes de qualité et de sécurité des bâtiments judiciaires). Dès lors, le coût total du projet a été réestimé à 89.646.190 euros.

Le Conseil des Ministres du 26/02/2010 a marqué son accord avec l'augmentation du financement à 90.000.000 euros.

En réalité, un montant total de 84.179.706,44 euros a été investi dans les années 2005 à 2018.

2. Financiering

Wat de financiering betreft heeft de Ministerraad op 04/04/2003 beslist dat dit project gedeeltelijk gefinancierd mocht worden met fondsen ter beschikking gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB). Voor het saldo zou later (namelijk: zodra het juiste saldo gekend zou zijn) via een beperkte offerteaanvraag een kredietovereenkomst met een andere financiële instelling afgesloten worden.

2.1. Europese Investeringsbank

De Beheerraad van de EIB heeft eind 2002 een lening ten bedrage van 50 000 000 euro toegestaan. De overeenkomst werd getekend op 12/05/2003. Aangezien het contract met de EIB voorziet dat de opname moet gebeuren binnen de vijf jaar na de ondertekening, heeft de EIB op 28/04/2008 een bedrag van 50 000 000 euro gestort op de rekening van de Regie; gevolg is dat de terugbetaling van deze lening reeds begonnen is in 2009, zelfs al was het gebouw toen nog niet opgeleverd.

De lening bij de EIB werd geconsolideerd op 28/04/2008 met de volgende parameters:

kapitaal:	50.000.000,00
rentevoet (vijfjaarlijks herzienbaar):	2,231%
periode:	20 jaar
vaste jaarlijkse kapitaalsaflossing:	2.500.000,00

te voorzien in 2024:	
intresten:	223.100
terugbetaling kapitaal:	2.500.000

(Op 28/04/2013 vond een eerste herziening van de rentevoet plaats, van 4,132% naar 2,231%, met een eerste betaling aan het nieuwe tarief op 28/04/2014. De nieuwe rentevoet is vast voor de resterende looptijd van de financiering).

2.2. Saldo

Voor het saldo bestond er nog een openstaande toelating voor een bijkomende financiering via een lening op de financiële markt (aan te gaan zodra de totale investeringskost gekend was).

Alle betalingen waren op dat moment echter verricht: zij werden budgettair aangerekend op ex-art. 533.15, binnen de limieten van de vastleggings- en vereffeningskredieten die op dat artikel toegekend werden voor de opeenvolgende begrotingsjaren waarover het project liep. Op kasniveau werden zij uitgevoerd met beschikbare, i.e. ongebruikte liquiditeiten afkomstig van de investeringsdotaties van de Regie der Gebouwen (48h-rekening bij de Thesaurie).

2. Financement

En ce qui concerne le financement, le Conseil des Ministres du 04/04/2003 a décidé que ce projet pouvait être partiellement financé avec des fonds mis à disposition par la Banque européenne d'Investissement (BEI). Ultérieurement, c'est-à-dire quand le montant du solde à financer serait connu, il serait conclu une convention de crédit avec une autre institution financière pour le financement de ce solde.

2.1. Banque européenne d'Investissement

Le Conseil d'Administration de la BEI a approuvé fin 2002 l'octroi d'un prêt de 50.000.000 euros. Le contrat a été signé le 12/05/2003. Etant donné que le contrat avec la BEI stipule que les prélèvements se feront dans les cinq années après la signature, la BEI a versé le 28/04/2008 la somme de 50.000.000 euros sur le compte de la Régie des Bâtiments. Par conséquent, le remboursement de cet emprunt a déjà commencé en 2009, bien que l'immeuble n'était pas encore mis à disposition à l'époque.

L'emprunt auprès de la BEI a été consolidé le 28/04/2008 avec les paramètres suivants:

capital:	50.000.000,00
taux d'intérêt révisable tous les cinq ans:	2,231%
période:	20 ans
tranches annuelles fixes de capital:	2.500.000,00

à prévoir en 2025:	
intérêts:	223.100
amortissement capital:	2.500.000

(Une révision du taux d'intérêts, de 4,132% à 2,231% a eu lieu au 28/04/2013, avec un premier paiement au nouveau tarif au 28/04/2014. Le nouveau taux d'intérêts est fixe pour la durée restante du financement).

2.2. Solde

Pour le solde, il existait encore une autorisation pour un financement supplémentaire, via un emprunt, par consultation du marché financier (à contracter dès que le coût total de l'investissement serait connu).

Or, à ce moment tous les paiements étaient effectués: ils étaient imputés budgétairement sur l'ex-art. 533.15, bien entendu dans les limites des crédits d'engagement et de liquidation accordés sur cet article pour les années budgétaires successives dans lesquelles le projet s'est déroulé. Les décaissements étaient réalisés au moyen des liquidités disponibles, i.e. inutilisées, provenant des dotations d'investissement de la Régie des Bâtiments (compte à 48h auprès de la Trésorerie).

ESR-matig maakte het niet uit of er voor dit project nog een bijkomende lening werd aangegaan of niet: de investering moest hoe dan ook geboekt worden met ESR-impact (art. 72.00.00/100), terwijl de eventuele opname van de geleende bedragen (art. 96.10.00/100) en de terugbetaling ervan (art. 91.10.00/100) elkaar zouden opheffen. Daarentegen zou een bijkomende lening wel de schuld verhogen, maar zonder noodzaak, aangezien de kasmiddelen niet meer nodig waren.

Om die reden heeft de Regie der Gebouwen bij de voorbereiding van de initiële begroting 2015 de toelating bekomen om geen bijkomende lening aan te gaan.

6. Masterplannen I en II voor de gevangenisinfrastructuur

Op 18/04/2008 heeft de federale Regering het "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden" goedgekeurd. Dit Masterplan, dat later meermaals aangepast en aangevuld werd, moest o.a. een antwoord bieden op het probleem van de overbevolking in de Belgische gevangenissen.

Het plan bestond uit vijf grote actiepunten:

- 1) Een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit in bestaande instellingen (St.-Gillis, Doornik, Leuven Centraal, Turnhout, Hoogstraten).
- 2) Een inhaalprogramma dat d.m.v. herstellings- en renovatiewerken moest zorgen voor veilige en humane leefomstandigheden in bestaande instellingen (Leuven, Doornik, Hoogstraten, Mechelen, Tongeren, Vorst).
- 3) De bouw van bijkomende cellen op bestaande sites (Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Saint-Hubert, Paifve, Wortel).
- 4) De bouw van nieuwe inrichtingen, voor het opvangen van de stijgende behoeften:
 - Beveren
 - Marche-en-Famenne
 - Leuze-en-Hainaut
 - Dendermonde
 - Gent (FPC)
 - Antwerpen (FPC)
 - Leopoldsborg
 - Oostende
 - Achène
- 5) De bouw van zes nieuwe inrichtingen, ter vervanging van sterk verouderde instellingen:
 - Haren
 - Antwerpen
 - Merksplas
 - drie nog te bepalen locaties

Au niveau SEC, il n'y avait aucune différence qu'un emprunt supplémentaire était contracté ou non: l'investissement devait être imputé de toute façon, avec impact SEC (art. 72.00.00/100), tandis que les prélèvements des sommes éventuellement empruntées (art. 96.10.00/100) et leur remboursement (art. 91.10.00/100) se neutraliseraient. Par contre, un emprunt supplémentaire augmenterait bien la dette, mais inutilement, étant donné que les moyens liquides n'étaient plus nécessaires.

Pour cette raison la Régie des Bâtiments a été autorisée, lors de l'élaboration du budget 2015 initial, de ne pas contracter un emprunt supplémentaire.

6. Masterplans I et II pour l'infrastructure pénitentiaire

Le 18/04/2008 le Gouvernement fédéral a approuvé le "Masterplan 2008 - 2012 - 2016 relatif à une infrastructure carcérale plus humaine".

Ce Masterplan, plusieurs fois ajusté et complété ultérieurement, devait offrir entre autres une solution au problème de la surpopulation dans les prisons belges.

Le plan comprenait cinq grands points d'action:

- 1) Un programme de rénovation pour récupérer des capacités perdues dans les établissements existants (Saint-Gilles, Tournai, Louvain Central, Turnhout, Hoogstraten).
- 2) Un programme de rattrapage garantissant des conditions de vie plus humaines et plus sûres au moyen de travaux de réparation et de rénovation dans des établissements existants (Louvain, Tournai, Hoogstraten, Malines, Tongres, Forest).
- 3) La construction de cellules supplémentaires sur des sites existants (Turnhout, Merksplas, Hoogstraten, Saint-Hubert, Paifve, Wortel).
- 4) La construction de nouveaux établissements, pour remédier à la nécessité accrue:
 - Beveren
 - Marche-en-Famenne
 - Leuze-en-Hainaut
 - Termonde
 - Gand (CPL)
 - Anvers (CPL)
 - Bourg-Léopold
 - Ostende
 - Achène
- 5) La construction de six nouveaux établissements, en remplacement de prisons trop vétustes:
 - Haeren
 - Anvers
 - Merksplas
 - trois emplacements encore à déterminer

De projecten geciteerd onder 4) en 5), uitgezonderd Antwerpen, FPC, zouden gerealiseerd worden door middel van een alternatieve financiering.

De nieuwe inrichtingen in Beveren, Marche, Leuze, Antwerpen (FPC) en Gent (FPC) zijn inmiddels gerealiseerd; Oostende en Achène zijn afgevoerd; Merksplas werd vervangen door een renovatieproject in eigen beheer (zie Masterplan III).

6.1. Project "4G" (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie	38.182.841
		38.182.841

Het masterplan I opteerde voor de bouw van vier nieuwe gevangenissen met behulp van een financieringstechniek die, volgens de wensen van de Ministerraad van 18/04/2008, geen weerslag heeft op het netto te financieren saldo van de Staat, namelijk de zogenaamde DBFM-formule ("Design, build, finance and maintenance"). Het gaat om de volgende nieuwe instellingen: Beveren, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Dendermonde

De vier instellingen zijn inmiddels opgeleverd en operationeel.

1. Procedure

De DBFM-techniek houdt in dat de Regie der Gebouwen, uiteraard met toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten, een private partner zoekt om een specifieke vennootschap op te richten. Deze vennootschap wordt verantwoordelijk voor het ontwerp ("design"), de bouw ("build"), de financiering ("finance") en het onderhoud ("maintenance") van de nieuwe gebouwen. Zij stelt deze infrastructuur gedurende een lange termijn (b.v. 25 jaar) ter beschikking van de federale Staat, die in ruil daarvoor een periodieke "beschikbaarheidsvergoeding" betaalt. Aan het eind van het contract wordt de infrastructuur kosteloos overgedragen aan de federale Staat.

Aangezien de privé-partner de risico's draagt (bouw en beschikbaarheid) en de gebouwen op het moment van de eigendomsoverdracht volledig afgeschreven zullen zijn, hoeft er geen boeking van een investering te gebeuren en hoeft de te betalen vergoeding evenmin beschouwd te worden als wedersamenstelling van een kapitaal (met "aflossingen" en "intresten").

Les projets mentionnés dans les points 4) et 5), à l'exception d'Anvers, CPL, seraient réalisés au moyen d'un financement alternatif.

Entre-temps les nouveaux établissements à Beveren, Marche, Leuze, Anvers (CPL) et Gand (CPL) ont été réalisés; Ostende et Achène ont été supprimés; Merksplas a été remplacé par un projet de rénovation en gestion propre (cfr. Masterplan III).

6.1. Projet "4G" (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
38.182.841	Besch.vergoedingen	12.11.00/111
38.182.841		

Le masterplan I prévoyait la construction de quatre nouvelles prisons au moyen d'une technique de financement qui, conformément aux souhaits du Conseil des Ministres du 18/04/2008, n'aura aucun impact sur le solde net à financer de l'Etat, à savoir une opération "DBFM" ("Design, build, finance and maintenance"). Il s'agit des nouveaux établissements suivants: Beveren, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Termonde

Les quatre établissements sont déjà mis à disposition et opérationnels.

1. Procédure

La technique DBFM implique que la Régie des Bâtiments, en appliquant bien entendu les règles des marchés publics, cherche un partenaire privé afin de créer une société spécifique. Cette société est responsable de la conception du projet ("design"), de la construction ("build"), du financement ("finance") et de l'entretien ("maintenance") des nouveaux immeubles. Elle met cette infrastructure à la disposition de l'Etat fédéral pour une longue période (par exemple 25 ans); en échange, l'Etat paie une "redevance de disponibilité" périodique. Au terme du contrat, l'infrastructure sera cédée à l'Etat à titre gracieux.

Etant donné que le partenaire privé assume les risques (de construction et de disponibilité) et que les immeubles seront entièrement amortis au moment du transfert de propriété, aucune comptabilisation de l'investissement ne devra être effectuée et, par conséquent, la redevance à payer ne devra pas être considérée comme une restitution d'un capital (avec "amortissements" et "intérêts").

2. Studies en projectbegeleiding

De Regie der Gebouwen heeft via onderhandelingsprocedure een privé-studiebureau aangesteld dat belast werd met bijstand en adviesverlening bij de conceptie van de gunningsprocedure, de opmaak van de oproep tot kandidaten, de selectie van de kandidaten, de opmaak van de niet-bouwtechnische bepalingen van het bestek, de analyse van de offertes, de onderhandelingen, de keuze van de beste offerte en de opvolging van de uitvoering van de opdracht.

3. Beschikbaarheidsvergoeding

De investeringskost van de nieuwe gebouwen zal geactiveerd worden op de balans van de promotoren en vervolgens door de promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud, afvalverwerking, wasserijdiensten en catering.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn gedeeltelijk ten laste van de Regie der Gebouwen, volgens de verdeelsleutel:

	<u>Investeringskosten</u>	<u>Onderhoud</u>
Beveren	99,54%	36,21%
Marche	99,54%	37,37%
Leuze	99,54%	37,14%
Dendermonde	98,77%	37,11%

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

De beschikbaarheidsvergoeding is verschuldigd vanaf het begin van de operationele periode en moet dus vanaf dan voorzien worden in de dotatie.

Deze vergoedingen worden geraamd rekening houdend met de bedragen, intrestvoeten en herzieningscoëfficiënten vastgelegd op de "financial close".

De bedragen te voorzien per instelling worden voorgesteld in de onderstaande tabel. Het gaat telkens om jaarlijkse bedragen, gebaseerd op de (reeds betaalde) contractuele kwartaalbedragen en op een raming van de jaarlijkse indexatie.

Totaal krediet nodig in 2025: 38.182.841 euro.

2. Etudes et assistance

Par procédure négociée, la Régie des Bâtiments a chargé un bureau d'études privé d'une mission d'assistance et consultation au niveau de la conception de la procédure d'adjudication, de la rédaction de l'appel aux candidats, de la sélection des candidats, de l'élaboration des dispositions non techniques du cahier des charges, de l'analyse des offres, des négociations, du choix de l'offre meilleure et du suivi de l'exécution du marché.

3. Redevance de disponibilité

Le coût d'investissement des nouveaux bâtiments sera activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par les promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et financement;
- une indemnité indexable pour l'entretien, le traitement des déchets, les services de blanchisserie et le catering.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont partiellement à charge de la Régie des Bâtiments, suivant la clé de répartition:

	<u>Investissements</u>	<u>Entretien</u>
Beveren	99,54%	36,21%
Marche	99,54%	37,37%
Leuze	99,54%	37,14%
Termonde	98,77%	37,11%

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

La redevance de disponibilité est due à partir du début de la période opérationnelle; à partir de ce moment elle est à inscrire dans la dotation.

Ces redevances sont estimées compte tenu des montants, des taux d'intérêt et des coefficients des révisions fixés au "financial close".

Les montants à prévoir par établissement sont présentés dans le tableau joint ci-dessous. Il s'agit chaque fois de montants annuels basés sur les montants trimestriels contractuels (déjà payés) et sur une estimation de l'indexation annuelle.

Crédit total nécessaire en 2025 : 38.182.841 euros.

**(Aandeel van de Regie der Gebouwen)
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)**

	Jaar / année	2023 réalisé	2024 ajusté	2025 ini	2026	2027	2028
Leuze	Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
	Onderhoud / Entretien	1.444.034	1.487.726	1.515.993	1.515.993	1.515.993	1.515.993
	Tot.	8.958.826	9.002.518	9.030.785	9.030.785	9.030.785	9.030.785
Marche	Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
	Onderhoud / Entretien	1.363.287	1.503.445	1.532.011	1.532.011	1.532.011	1.532.011
	Tot.	8.222.787	8.362.945	8.391.511	8.391.511	8.391.511	8.391.511
Beveren	Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298
	Onderhoud / Entretien	1.206.590	1.336.546	1.361.940	1.361.940	1.361.940	1.361.940
	Tot.	10.294.888	10.424.844	10.450.238	10.450.238	10.450.238	10.450.238
Dendermonde	Investering / Investissement	8.253.241	8.913.515	8.913.515	8.913.515	8.913.515	8.913.515
	Onderhoud / Entretien	1.113.316	1.370.748	1.396.792	1.396.792	1.396.792	1.396.792
	Tot.	9.366.557	10.284.263	10.310.307	10.310.307	10.310.307	10.310.307
Alg. tot. gén.		38.202.831	38.182.841	38.182.841	38.182.841	38.182.841	38.182.841

6.2 Haren, complexe pénitentiaire (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	34.401.948
		34.401.948

Te Brussel (Haren, Witloofstraat) werd een nieuw gevangeniscomplex gebouwd, ter vervanging van de oude instellingen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael.

1. Financieringswijze

Om dit project te kunnen realiseren werd geopteerd voor een DBFM-formule (beslissingen van de Ministerraad van 12/03/2010 en 15/05/2010): een consortium van privé bedrijven werd instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer en zal gedurende 25 jaar een beschikbaarheidsvergoeding betalen. Daarna neemt de Belgische staat de gevangenis kosteloos over van het consortium.

6.2 Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
34.401.948	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
34.401.948		

Un nouveau complexe pénitentiaire a été construit à Bruxelles (Haren, Rue du Witloof), remplaçant les établissements vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael.

1. Mode de financement

Afin de pouvoir réaliser ce projet, il a été choisi pour une nouvelle formule DBFM (décisions des Conseils des Ministres du 12/03/2010 et du 15/05/2010): un consortium d'entreprises privées a été chargé de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien de la prison. La Régie des Bâtiments opère en qualité de maître d'ouvrage et paiera pendant 25 ans une indemnité de disponibilité. La prison sera ensuite rétrocédée gratuitement à l'État belge.

2. Beschikbaarheidsvergoeding

Een actualisatie van het bedrag in mei 2024 geeft een jaarlijkse in 2025 vergoeding van 34.401.948 euro.

	<u>Investerings</u>	<u>Onderhoud</u>
Haren	99,54%	36,68%

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

2. Redevance de disponibilité

L'actualisation du montant en mai 2024 s'élève à une redevance annuelle en 2025 de 34.401.948 euros.

	<u>Investissements</u>	<u>Entretien</u>
Haren	99,54%	36,68%

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

**(Aandeel van de Regie der Gebouwen)
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)**

Jaar / année	2023 réalisé	2024 ajusté	2025 ini	2026	2027	2028	2029
Haren							
Investering / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
Onderhoud / Entretien	4.671.193	5.084.313	5.180.915	5.180.915	5.180.915	5.180.915	5.180.915
Tot.	33.892.225	34.305.346	34.401.948	34.401.948	34.401.948	34.401.948	34.401.948

2.6.3. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	0
		0

In Antwerpen zal een nieuwe gevangenis gebouwd worden, ter vervanging van de verouderde instelling in de Begijnenstraat.

1. Aankoop terrein

Na overleg met de stad Antwerpen heeft de Ministerraad op 28/02/2014 de Regie der Gebouwen gemachtigd om besprekingen aan te knopen voor de aankoop van een terrein op de site "Petroleum Zuid", in de directe nabijheid van het nieuw gerechtshof aan de Bolivarplaats. De overdracht vond plaats op 21/12/2017.

2. Studies en projectbegeleiding

Het project zal gerealiseerd worden door middel van een DBFM-procedure, die verder werd uitgewerkt in samenwerking met een privé-consultant en die op 20/11/2017 werd gepubliceerd.

3. Planning

- Contract close: september 2021
- Aanvraag vergunningen: mei 2022
- Financial Close: juni 2023
- Start van de werken: 3de kwartaal 2023

2.6.3. Anvers, nouvelle prison (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
0	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
0		

Une nouvelle prison sera construite à Anvers, en remplacement de l'établissement vétuste situé dans la Begijnenstraat.

1. Acquisition du terrain

Après concertation avec la ville d'Anvers, le Conseil des Ministres du 28/02/2014 a autorisé la Régie des Bâtiments à entrer en négociation concernant l'acquisition d'un terrain situé sur le site "Petroleum Zuid", à proximité directe du nouveau Palais de Justice à la Place Bolivar. La cession a eu lieu le 21/12/2017.

2. Etudes et assistance

Le projet sera réalisé au moyen d'une procédure DBFM, mise au point en coopération avec un consultant privé et publiée le 20/11/2017.

3. Planning

- Contract close: septembre 2021
- Demande permis: mai 2022
- Financial Close: juin 2023
- Début des travaux: 3e trimestre 2023

- Operationeel: 1ste kwartaal 2026

(Indicatieve timing, er zijn nog contractuele discussies gaande, en zonder rekening te houden met eventuele vertragingen).

4. Beschikbaarheidsvergoeding

Rekening houdend met bovenstaande timing zal de beschikbaarheidsvergoeding (aandeel van de Regie der Gebouwen) geraamd wordt op 18.921.704 euro betaalbaar in 2026 (actualisatie mei 2024).

Totaal krediet nodig in 2025: 0 euro.

- Opérationnel: 1er trimestre 2026

(Timing indicatif, étant donné que les discussions contractuelles sont toujours en cours, et sans tenir compte de retards éventuels).

4. Redevance de disponibilité

Compte tenu du planning ci-dessus, la redevance de disponibilité (quote part de la Régie des Bâtiments) est estimée à 18.921.704 euros payable en 2026 (actualisation mai 2024).

Crédit total nécessaire en 2025: 0 euros.

(Aandeel van de Regie der Gebouwen) (Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année	2023 réalisé	2024 ini	2025 ini	2026	2027	2028	2029
Antwerpen							
Investering / Investissement	0	0	0	17.080.156	17.080.156	17.080.156	17.080.156
Onderhoud / Entretien	0	0	0	1.841.548	1.841.548	1.841.548	1.841.548
Tot.	0	0	0	18.921.704	18.921.704	18.921.704	18.921.704

Brussel, Albertinaparking
2020 - 2029: lening

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie Dotation	300.786
		300.786

Bruxelles, parking Albertine
2020 - 2029: emprunt

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Estimation	Dépenses	Article
112.824	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
187.962	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/100
		300.786

Bijakte 10 bij de vroegere concessie-overeenkomst voor de verhuur en de uitbating van de Albertinaparking te Brussel voorzag dat de n.v. Congrespaleis in de plaats van de Regie der Gebouwen bepaalde herstellings-werken zou uitvoeren en financieren. De concessionaris, n.v. Interparking, diende deze werken terug te betalen in 20 annuïteiten, aan een intrest van 5,75 %.

Artikel 3, §3, tweede alinea, van deze bijakte bepaalt bovendien: wanneer, om welke reden ook, de concessie van Interparking zou eindigen voordat de twintig annuïteiten volledig betaald zijn, vervallen de verplichtingen van n.v. Interparking definitief. In dat geval moet de Regie der Gebouwen in de plaats van Interparking de resterende annuïteiten betalen aan de n.v. Congrespaleis.

Het addendum van 8 september 2007 bij bijakte 10 legt de kostprijs van de werken definitief en onherroepelijk

L'avenant 10 au contrat de concession original pour la mise en location et pour l'exploitation du parking Albertine à Bruxelles prévoyait que la s.a. Palais des Congrès procéderait, en lieu et place de la Régie des Bâtiments, à l'exécution et au financement de certains travaux de réparation. Le concessionnaire, la s.a. Interparking, devait rembourser le coût de ces travaux en 20 annuités, à un taux d'intérêt de 5,75 %.

En outre, l'article 3, §3, deuxième alinéa, de cet avenant stipule: au cas où, pour quelque cause que ce soit, la concession viendrait à expiration avant le paiement total des vingt annuités, l'engagement d'Interparking au paiement des annuités s'éteindrait définitivement. En conséquence, la Régie se substituerait en ce cas à Interparking pour le versement des annuités restantes au profit du Palais des Congrès.

L'addendum du 8 septembre 2007 à l'avenant 10 arrête le coût total des travaux définitivement et

vast op 2 910 000 euro (+ btw) en bevestigt het engagement van de Regie der Gebouwen.

Bijgevolg moet de Regie der Gebouwen:

- het resterende kapitaal, namelijk 1 851 454,88 euro, boeken als ontvangst op artikel 96.10.00/100 en als uitgave op artikel 12.11.00/104 (onderhoudswerken);
- van 2020 tot 2029 de volgende annuïteit betalen:

kapitaal:	2.910.000 euro
vaste intrestvoet:	5,75 %
terugbetalingsperiode:	20 jaar
annuïteitsfactor:	11,70638072
annuïteit:	248.582,38 euro
btw:	52.202,30 euro

(volgens een voorlopige aflossingstabel opgesteld door de Regie der Gebouwen en nog te bevestigen door de n.v. Congrespaleis).

Daarvan is te voorzien in 2025:

kapitaalsaflossing:	187.962 euro
intresten:	60.621,70 euro
btw:	52.202,30 euro

totaal:	300.786 euro
---------	--------------

Namen, nieuw gerechtshof
2023 - 2041: huurkrediet

irrévocablement à 2 910 000 euros (+ tva) et confirme l'engagement de la part de la Régie des Bâtiments.

Par conséquent, la Régie des Bâtiments devra:

- imputer le capital restant, à savoir: 1.851.454,88 euros en recette sur l'article 96.10.00/100 et en dépense sur l'article 12.11.00/104 (travaux d'entretien);
- payer les annuités suivantes de 2020 à 2029:

capital:	2.910.000 euros
taux d'intérêts fixe:	5,75 %
période de remboursement:	20 ans
facteur d'annuité:	11,70638072
annuité:	248.582,38 euros
tva:	52.202,30 euros

(suivant un tableau d'amortissement provisoire fait par la Régie des Bâtiments et encore à confirmer par la s.a. Palais des Congrès).

A prévoir en 2025:

amortissement capital:	187.962 euros
intérêts:	60.621,70 euros
tva:	52.202,30 euros

total:	300.786 euros
--------	---------------

Namur, nouveau Palais de Justice
2023 - 2041: crédit-bail

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie Dotation	6.657.126	2.387.608	Intresten leasing Intérêts leasing	21.50.00/100
96.70.00/100	Opname leasing Prélèvement leasing	0	0	Investerings Investissement	72.00.00/101 NLIM
			4.269.519	Aflossingen leasing Amortissements leasing	91.70.00/100
		6.657.126	6.657.126		

Voor de bouw van het nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel "intresten".

En vue de la construction du nouveau Palais de Justice à Namur, la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans. Or, l'Institut des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer est à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie "reconstitution du capital" et une partie "intérêts".

In overeenstemming met de beslissing van de Ministerraad van 06/06/2020 is de huur van het Justitiepaleis in Namen (geherkwalificeerd als een operationele lease) onderworpen aan indexering. De formule in de huurovereenkomst is:

$$\text{Nieuwe huur} = \frac{\text{basishuur} \times \text{nieuwe index}}{\text{Basisindex}}$$

Rekening houdend met het feit dat de basisindex (februari 2024) 130,95 bedraagt en dat de nieuwe index (februari 2025) 134,15 bedraagt, wordt de huur in 2025 geïndexeerd met 159.000 euro.

10. Intervention de l'Etat

Conformément à la décision du Conseil des ministres du 06/06/2020, le loyer du Palais de Justice de Namur (requalifié en leasing opérationnel), est sujet à indexation. La formule reprise dans le contrat de location est :

$$\text{Nouveau loyer} = \frac{\text{loyer de base} \times \text{nouvelle indice}}{\text{Indice de base}}$$

Tenant compte que l'indice de base (février 2024) est de 130,95 et que le nouvelle indice (février 2025) est de 134,15, le loyer est indexé de 159.000 euros en 2025.

10. Tussenkost van de Staat

<u>Projet</u>		<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>	
1	Louvain, police fédérale	688.166	1	Leuven, federale politie
2	Hasselt, prison	2.663.116	2	Hasselt, gevangenis
3	Mons, ext. pal. just.	1.071.458	3	Bergen uitbr. gerechtshof
4	Mons, nouveau pal. just.	4.438.513	4	Bergen, nieuw gerechtshof
5	Liège, ext. pal. just.	2.723.100	5	Luik, uitbr. gerechtshof
6.1.a	Beveren, prison	10.450.238	6.1.a	Beveren, gevangenis
6.1.b	Leuze, prison	9.030.785	6.1.b	Leuze, gevangenis
6.1.c	Marche, prison	8.391.511	6.1.c	Marche, gevangenis
6.1.d	Termonde, prison	10.310.307	6.1.d	Dendermonde, gevangenis
6.2	Haeren, prison	34.401.948	6.2	Haren, gevangenis
6.3	Anvers, prison	0	6.3	Antwerpen, gevangenis
7	Masterplan III prisons	0	7	Masterplan III gevangenenissen
8	Bruxelles, Albertine	300.786	8	Brussel, Albertina
9	Namur, Palais de Justice	6.657.126	9	Namen, gerechtshof
Total		91.127.055	Totaal	
Art. 46.10.00/003 = Dotation AB 19 55 22 41.40.04 arrondie		91.128.000	Art. 46.10.00/003 = Dotatie BA 19 55 22 41.40.04 afgerond	

46.10.00/004 Dotatie voor huur (B.A. 19 55 22 41.40.01 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van de huurgelden en de bijhorende lasten van de door de Regie der Gebouwen voor rekening van de Staat in huur genomen gebouwen, in uitvoering van haar statutaire opdracht. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.01 van de Algemene Uitgaven-begroting.

46.10.00/004 Dotation pour loyers (A.B. 19 55 22 41.40.01 du BGD)

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments pour couvrir les loyers et les charges complémentaires des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire. Cet article de recette est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.01 du Budget général des Dépenses.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025**1. Genormeerde dotatie**

Dotatie 2024:	501.891.000
Indexering (1,9%):	9.404.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-811.000
Initiële dotatie 2025:	510.484.000

2. Uitgaven voorzien in 2025

Voor de momenteel gekende huurcontracten (in uitvoering en nieuw) zal er in 2025 een totaal krediet nodig zijn van:

Bestaande huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector (A):	411.190.099
te betalen binnen de overheid (B):	27.461.019
Opgezegde inhuringen (incl. taksen)	
opgezegde inhuringen (C):	- 11.896.294
Contractheronderhandelingen	
heronderhandelingen (E):	- 10.492.665
Belastingen en taksen	
op bestaande contracten (G):	68.273.918
Nieuwe huurcontracten (H) :	1.458.042
Indexatie 2025 (I):	13.352.368
Indexatie 2024 (J):	10.434.787
Erfpachtvergoedingen (K):	702.727
Totaal te betalen in 2025:	510.484.000

Op 14 februari 2025 besliste de Ministerraad om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren tijdens de legislatuurperiode 2025-2029. Voor de Regie der Gebouwen ziet het specifieke besparingstraject er, zonder rekening te houden met andere besparingen, als volgt uit:

- 25.000.000 euro in 2025
- 50.000.000 euro in 2026
- 75.000.000 euro in 2027
- 125.000.000 euro in 2028
- 250.000.000 euro in 2029

De eerste besparingstranche van 25.000.000 euro is in 2025 toegewezen aan de volgende dotaties:

- 66.11.00/007 Investeringsdotatie: 19.521.000 euro
- 46.10.00/004 Huurdotatie: 811.000 euro
- 66.11.00/007 Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen: 4.668.000 euro

De voorspelde besparingen voor de jaren 2026-2029 zullen waarschijnlijk worden gespreid over andere dotaties.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025**1. Dotation normé**

Dotation 2024 :	501.891.000
Indexation (1,9%) :	9.404.000
Economie (CM 28.03.2025)	-811.000
Dotation initiale 2025 :	510.484.000

2. Dépenses prévues en 2025

Le crédit total nécessaire en 2025 pour les contrats de location actuellement connus (en vigueur et nouveaux) s'élèvera à :

Baux en vigueur	
à payer au secteur privé (A):	411.190.099
à payer au secteur public (B):	27.461.019
Baux résiliés (incl. Taxes)	
baux résiliés (C):	- 11.896.294
Renégociations de contrats	
Renégociations (E):	- 10.492.665
Contributions et taxes	
Sur baux en vigueur (G):	68.273.918
Nouveaux contrats (H) :	1.458.042
Indexation 2025 (I):	13.352.368
Indexation 2024 (J):	10.434.787
Emphythéoses (K):	702.727
Total à payer en 2025:	510.484.000

Le Conseil des Ministres du 14 février 2025 a décidé de réaliser plusieurs mesures d'économies sur la législature 2025-2029. En ce qui concerne la Régie des bâtiments, la trajectoire d'économie spécifique, ne tenant pas compte des autres économies, est la suivante :

- 25.000.000 euros en 2025
- 50.000.000 euros en 2026
- 75.000.000 euros en 2027
- 125.000.000 euros en 2028
- 250.000.000 euros en 2029

La première tranche d'économie de 25.000.000 euros a été répartie en 2025 sur les dotations suivantes :

- 66.11.00/007 Dotation d'investissements : 19.521.000 euros
- 46.10.00/004 Dotation pour Loyers : 811.000 euros
- 66.11.00/007 - Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués : 4.668.000 euros

Les économies prévues pour les années 2026-2029 seront susceptibles d'être réparties sur d'autres dotations.

3. Erfpachtvergoedingen			3. Redevances de disponibilité		
3.1. Oostende, Zeemandshuis "Godtschalck": 2002 – 2050 : erfpacht			3.1. Ostende, hospice des marins "Godtschalck": 2002 – 2050 : emphytéose		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/004	Dotatie	2.141	2.141	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/101
	<i>Dotation</i>			<i>Redevances emphytéotiques</i>	
2.141			2.141		
Op 28/02/2002 werd een overeenkomst afgesloten waarbij het Vlaams Gewest aan de Regie der Gebouwen een recht van erfpacht verleent op een terrein bestemd voor de uitbreiding en modernisering van het bestaand complex "Zeemanshuis Godtschalck" te Oostende (aanleg van een parking en andere accommodatie).			Le 28/02/2002 la Régie des Bâtiments a passé une convention avec la Région flamande par laquelle la Région a donné à la Régie un droit d'emphytéose sur un terrain destiné à l'extension et la modernisation du complexe « Hospice des Marins Godtschalck » à Ostende (aménagement d'un parking et d'autres infrastructures).		
Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een periode van 49 jaar, eindigend op 31/12/2050, tegen betaling van een jaarlijkse canon van 1.264,26 euro. Vanaf 2003 wordt dit bedrag op elke jaarlijkse vervaldag geïndexeerd.			Le droit d'emphytéose est accordé pour une période de 49 ans, prenant fin le 31/12/2050, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 1.264,26 euros. A partir de 2003 ce montant est indexé à chaque échéance.		
Betaald in 2024 (reële contractuele indexering):			Payé en 2024 (indexation réelle contractuelle) :		
2.101			2.101		
Raming 2025: 2.101 + 1,9% =			Estimation 2025 : 2.101 + 1,9% =		
2.141			2.141		
3.2. Bergen, Verkeerspolitie 2018 – 2068: recht van opstal			3.2. Mons, Police routière 2018 – 2068 : droit de superficie		
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/004	Dotatie	2.432	2.432	Erfpachtvergoedingen	24.20.00/101
	<i>Dotation</i>			<i>Redevances emphytéotiques</i>	
2.432			2.432		
Voor een nieuwbouw ten behoeve van de verkeerspolitie van Bergen (Le Rœulx), werd bij akte van 14/12/2018 een recht van opstal gevestigd, voor een periode van 50 jaar te rekenen vanaf 01/12/2018, op een terrein van SOFICO ("Société de Financement Complémentaire des Infrastructures", een Waalse instelling van openbaar nut). De jaarlijkse vergoeding daarvoor werd vastgesteld op 2.000 euro. Deze vergoeding is jaarlijks indexeerbaar op basis van de index van de consumptieprijs.			Dans le cadre d'une nouvelle implantation de la Police routière de Mons (Le Rœulx), la Régie des Bâtiments a obtenu, par acte du 14/12/2018, un droit de superficie d'une durée de 50 ans à partir du 01/12/2018 sur un terrain de SOFICO (« Société de Financement Complémentaire des Infrastructures », un organisme d'intérêt public wallon). La redevance annuelle pour cette superficie a été fixée à 2.000 euros. Ce montant est indexé annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation.		

Vergoeding betaald in 2024: 2.387
 Geraamde indexering 2025: 1,9 %
 Geraamde vergoeding 2025: 2.432

Op de vervaldag van het recht van opstal zal de eigenaar van het terrein ook eigenaar worden van de gebouwen daarop opgericht door de Regie, mits terugbetaling aan de Regie van de geactualiseerde waarde van de constructies. Tot op het moment van de terugbetaling heeft de Regie retentierecht.

3.3. Brussel, Sciensano 2014 – 2033 : erfpacht

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/004	Dotatie <i>Dotation</i>	684.375
		684.375

De diensten van Sciensano zijn momenteel gehuisvest op 8 verschillende sites in Elsene, Ukkel, Machelen en Tervuren. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, deze diensten te hergroeperen op één site.

Op 04/04/2014 heeft de Ministerraad beslist:

- dat deze hergroepering zal gerealiseerd worden op de site "Erasmus Zuid", Lenniksebaan te Anderlecht;
- dat voor de terbeschikkingstelling van het terrein een erfpachtovereenkomst mag afgesloten worden met CityDev Brussels, voor een hernieuwbare periode van 30 jaar met ingang vanaf 01/10/2014.

De kost van de erfpacht moet aangerekend worden op art. 24.20.00/101. Parameters:

Jaarlijkse canon (basis): 513.996 euro;
 duur: 30 jaar;
 indexering op 1 januari, vanaf 01/01/2017;
 basisindex = december 2012,
 halfjaarlijkse betalingen (op 01/04 en 01/10).

Te betalen in 2024: 671.614 euro

Te betalen in 2025:
 671.614 + 1,9% = 684.375 euro.

Er wordt een marge voorzien van 2%. De totale erfpacht vergoedingen zullen 702.727 euro (688.948 euro * 1.02) bedragen.

Redevance payée en 2024 : 2.387
 Estimation de l'indexation 2025 : 1,9 %
 Estimation de la redevance 2025 : 2.432

A l'extinction du droit de superficie, la propriété des bâtiments érigés par la Régie des Bâtiments passera au propriétaire du terrain, à charge pour celui-ci de rembourser à la Régie la valeur actualisée des constructions. La Régie aura le droit de rétention jusqu'à remboursement.

3.3. Bruxelles, Sciensano 2014 – 2033: emphytéose

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
684.375	Erfpachtvergoedingen <i>Redevances</i> <i>emphytéotiques</i>	24.10.00/101
684.375		

Les services de Sciensano sont actuellement logés sur 8 sites différents à Ixelles, Uccle, Machelen et Tervuren. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement souhaite, en concertation avec la Régie des Bâtiments, le regroupement de ces services sur un seul site.

Le 04/04/2014 le Conseil des Ministres a décidé :

- que ce regroupement sera réalisé sur le site « Erasmus Sud », Route de Lennik à Anderlecht ;
- que la mise à disposition du terrain sera effectué par la conclusion avec CityDev Brussels, d'un contrat de bail emphytéotique renouvelable de 30 ans, à partir du 01/10/2014.

Le coût de l'emphytéose est à imputer sur l'article 24.20.00/101. Paramètres :

Canon annuel (base) : 513.996 euros;
 durée : 30 ans ;
 indexé au 1^{er} janvier, à partir du 01/01/2017 ;
 indice de base = décembre 2012 ;
 paiements par semestre (le 01/04 et le 01/10).

A payer en 2024 : 671.614 euros

A payer en 2025 :
 671.614 + 1,9% = 684.375 euros.

Une marge de 2% est prévue. Le montant total des charges emphytéose s'élèvera à 702.727 (688.948 euros * 1.02) euros.

46.10.00/005 - Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen

Aard van de ontvangst

Deze dotatie wordt toegekend in uitvoering van de beslissing van de werkgroep "Ministeriële kabinetten" van 21/09/1992, die bepaalde dat de Regie der Gebouwen, ten belope van 49 579 euro per (toenmalig) kabinet, de bezettingslasten op zich moest nemen van bepaalde ministeriële kabinetten die niet bij hun administratie gehuisvest konden worden. Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19 55 22 41.40.09 van de Algemene Uitgaven-begroting.

Tijdens het begrotingsconclaf van oktober 2016 werd de dotatie verhoogd met een forfaitair bedrag van 700 euro per medewerker, afgetrokken van de kredieten van de beleidscellen en ingeschreven bij de Regie der Gebouwen (538.300 euro in totaal). Dit bedrag wordt nog eens aangevuld met 100.000 euro afkomstig uit de interdepartementale provisie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Basis 2024:	1.094.000
Indexering 2025 (1,9 %):	+ 20.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-20.000
Dotatie 2025 :	1.094.000

46.10.00/009 - Dotatie voor onderhoud, en exploitatie van de koninklijke domeinen

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting (B.A. 01 30 65 41.40.02), waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor bepaalde exploitatiekosten en voor het onderhoud van de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen. Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Berekening van de dotatie 2025 :

Basis 2024:	3.779.000
Indexering 2024 (1,9 %):	+ 71.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-69.000

Dotatie 2025 : 3.781.000

46.10.00/005 - Dotation pour charges locatives des organes stratégiques

Nature de la recette

Cette dotation est accordée en exécution de la décision du groupe de travail « Cabinets ministériels » du 21/09/1992, qui stipulait que la Régie des Bâtiments prendrait en charge 49 579 euros au maximum par cabinet (d'alors) les charges d'occupation de certains cabinets ministériels qui ne pouvaient cohabiter avec leur administration. Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19 55 22 41.40.09 du Budget général des Dépenses.

Lors du conclave budgétaire d'octobre 2016, cette dotation a été augmentée d'un montant forfaitaire de 700 euros par collaborateur est retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538.300 euros au total). Cette somme est complétée par 100.000 euros provenant de la provision interdépartementale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Base 2024 :	1.094.000
Indexation 2025 (1,9 %) :	+ 20.000
Economie (CM 28.03.2025)	-20.000
Dotation 2025 :	1.094.000

46.10.00/009 - Dotation pour l'entretien et pour l'exploitation des domaines royaux

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses (A.B 01 30 65 41.40.02), qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge concernant certains frais d'exploitation ainsi que l'entretien des domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Calcul de la dotation 2025 :

Base 2024 :	3.779.000
Indexation 2024 (1,9 %):	+ 71.000
Economie (CM 28.03.2025)	-69.000

Dotation 2025 : 3.781.000

46.10.00/010 - Subsidies van de FOD Kanselarij voor het onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Voor meer details: zie uitgavenartikel 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

1. Principe

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de onderhoudskredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het dagelijks onderhoud van de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.
- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.
- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe.

2. Berekening

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 46.10.00/102 bevat de kredieten voor het gewoon.

Subsidie 2024 :	953.000
Indexering (1,9%) :	+ 18.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-18.000

Subsidie 2025 :	953.000

46.10.00/010 - Subsidies du SPF Chancellerie pour l'entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales

a) Nature de la recette

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour l'entretien des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales.

« L'entretien courant » comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Plus de détails : cfr. L'article des dépenses 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

1. Principe

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme « host nation » au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits d'entretien de la Régie des Bâtiments, destiné à l'entretien journalier des immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie.

Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits :

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.
- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

2. Calcul

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 46.10.00/102 comprend les crédits pour l'entretien.

Subside 2024 :	953.000
Indexation (1,9%) :	+ 18.000
Economie (CM 28.03.2025)	-18.000

Subside 2025 :	953.000

46.10.00/100 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep (diverse ontvangsten)***Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025***

Montant 2024	0
Réalisation 2023	393.111
Estimation 2025	0

ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE 66.11.00
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel**46.10.00/100 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel (recettes diverses)*****Méthode de calcul de la recette en 2025***

Bedrag 2024	0
Realisatie 2023	393.111
Raming 2025	0

ARTICLE 66 -Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE 66.11.00
Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 <i>Aangepast</i> <i>Ajusté</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	112.274.000	104.486.000	130.764.000
66.11.00/006	CF_00	lim	1.005.000	1.033.000	1.052.000
66.11.00/007	CF_00	lim	22.433.000	45.390.000	37.304.000
66.11.00/008	CF_00	lim	2.481.000	2.550.000	2.597.000
66.11.00/009	CF_00	lim	8.219.000	18.846.000	26.825.000
66.11.00/010	CF_00	lim	0	4.876.000	4.694.008
66.11.00/011	CF_00	lim	0	1.300.000	985.742
Totaal-total			146.412.000	178.481.000	204.221.750

66.11.00/001 - Dotatie voor investeringen
(B.A. 19.55.21.61.41.03 van de AUB)***a) Aard van de ontvangst***

Krediet door de Staat ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen en bestemd voor de aanzuivering:

- 1) van verbintenissen voor investeringswerken die in vorige begrotingsjaren door de Regie der Gebouwen werden aangegaan ;
- 2) van nieuwe verbintenissen die gedurende het begrotingsjaar 2025 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven;

Dit ontvangstenartikel is de tegenhanger in de begroting van de Regie der Gebouwen van de dotatie ingeschreven op B.A. 19.55.21.61.41.03 van de Algemene Uitgaven-begroting.

66.11.00/001 - Dotation d'investissements
(A.B. 19.55.21.61.41.03 du BGD)***a) Nature de la recette***

Crédit mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par l'Etat et destiné à l'apurement :

- 1) des obligations pour des travaux d'investissement contractées par la Régie des Bâtiments dans les années budgétaires antérieures ;
- 2) des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2025 pour des dépenses d'investissement ;

Cet article de recettes est le pendant, dans le budget de la Régie des Bâtiments, de la dotation inscrite sur l'A.B. 19.55.21.61.41.03 du Budget général des Dépenses.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025**1. Genormeerde begroting**

Dotatie 2024:	111.796.000
Technische correcties:	
Merksplas:	- 3.489.000
Ruiselede, Jamioulx en Ieper:	- 3.000
Vottem:	- 1.661.000
PNEC :	- 4.443.298
PMR :	- 1.144.596
Networks NØR:	- 6.052.878
Möbius Tower :	- 477.059

Basis 2025:	94.525.169
Index 1,9%	1.795.978

Genormeerde dotatie 2025	96.321.147
--------------------------	------------

Axe 5	5.121.765
Vottem en MP3 Prisons	11.008.967
Merksplas (reserves) :	- 2.167.615
Besparing/conclaaf (MR 28.03.2025)	-19.521.000

Dotatie 2025 (afrondding)	130.764.000
---------------------------	-------------

2. Gevangenissen: masterplan III

Het "Masterplan gevangenissen III", goedgekeurd door de Ministerraad op 18/11/2016, bevat vier projecten die de Regie der Gebouwen moet realiseren in eigen beheer (en dus niet met een "alternatieve financiering):

- renovatie van de gevangenis van Merksplas;
- uitbreiding van het PLC van Ruiselede;
- uitbreiding van de instelling voor gedetineerden van Jamioulx;
- uitbreiding van de gevangenis van Ieper.

Voor deze projecten heeft de Ministerraad een bijkomende dotatie toegekend.

2.1. Merksplas

Voor de renovatie van de gevangenis van Merksplas heeft de Ministerraad van 18/11/2016 een totaal budget van 155.600.000 euro goedgekeurd, waarbij deze middelen bijkomend in een aparte investerings-enveloppe worden voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden in vijf fasen, gespreid over 8 tot 10 jaar. Het traject werd vastgelegd bij de begrotingscontrole 2017, maar uiteraard zal dit in de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningskalender:

b) Méthode de calcul de la recette en 2025**1. Budget normé**

Dotation 2024 :	111.796.000
Corrections techniques :	
Merksplas:	- 3.489.000
Ruiselede, Jamioulx et Ypres:	- 3.000
Vottem:	- 1.661.000
PNEC :	- 4.443.298
PMR :	- 1.144.596
Networks NØR	- 6.052.878
Möbius Tower :	- 477.059

Base 2025 :	94.525.169
Index 1,9%	1.795.978

Dotation 2025 normée	96.321.147
----------------------	------------

Axe 5	45.121.765
Vottem et MP3 Prisons	11.008.967
Merksplas (réserves) :	- 2.167.615
Economie/conclave (CM 28.03.2025)	-19.521.000

Dotation 2025 (arrondie)	130.764.000
--------------------------	-------------

2. Prisons : masterplan III

Le « Masterplan prisons III », approuvé par le Conseil des Ministres du 18/11/2016, contient quatre projets à réaliser par la Régie des Bâtiments en gestion propre (c'est-à-dire sans financement alternatif) :

- rénovation de la prison de Merksplas ;
- extension du CP de Ruiselede ;
- extension de l'établissement pour détenus de Jamioulx ;
- extension de la prison d'Ypres.

Le Conseil des Ministres a accordé une dotation supplémentaire pour ces projets.

2.1. Merksplas

Pour la rénovation de la prison de Merksplas, le Conseil des Ministres du 18/11/2016 a approuvé un budget total de 155.600.000 euros, avec des moyens supplémentaires à prévoir dans une enveloppe d'investissements distincte.

Les travaux seront exécutés en cinq phases, étalées sur 8 à 10 ans. Le trajet a été déterminé lors du contrôle budgétaire 2017, mais l'échelle temporelle évoluera dans le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement.

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

<i>Vereffeningen</i> Liquidations	<i>Infrastructuur</i> Infrastructure	<i>Studies</i> Etudes	<i>Werken fase 1</i> Travaux phase 1	<i>Werken fase 2-3-4</i> Trav. Phases 2-3-4	<i>Totaal</i> Total
<2022	127.000	1.367.000			1.494.000
2022		489.843	0	0	489.843
2023	114.139	1.524.114	0	0	1.638.253
2024	221.641	1.625.711	0	0	1.847.352
2025	517.163	2.167.615	0	0	2.684.778
2026	44.328	727.462	9.029.606	0	9.801.396
2027	177.313	742.234	36.118.426	0	37.037.973
>2027	276.347	2.193.749	45.148.032	52.488.252	100.106.380
Tot.	1.477.931	10.837.728	90.296.064	52.488.252	155.099.975

De uitvoering van bepaalde projecten waarvoor de Ministerraad extra middelen aan de Regie heeft toegekend, heeft vertraging opgelopen waarmee bij de begrotingsaanpassingen geen rekening kon worden gehouden, waardoor een saldo van ongebruikte financiële middelen aan de reserves is toegewezen.

Met het oog op een optimaal beheer van de begroting en een efficiënte uitvoering van de lopende projecten wordt in de vereffeningskalender voorgesteld om deze ongebruikte saldi over te dragen naar de begrotingsjaren 2024 tot en met 2026, overeenkomstig het onderstaande voorstel:

L'exécution de certains projets, pour lesquels les conseil des Ministres a octroyé des moyens supplémentaire à la Régie, a rencontré quelques retards qui n'ont pas pu être pris en compte lors des ajustements budgétaires, entraînant ainsi un reliquat de moyens financiers non utilisés affectés en réserves.

Dans le souci de maintenir une gestion budgétaire optimale et de garantir la réalisation efficace des projets en cours, le calendrier de liquidation reprend de reporter ces soldes non dépensés sur les exercice budgétaire 2024 à 2026, conformément à la proposition ci-dessous :

2024	2025	2026	Total / totaal
1.625.711	2.167.615	-	3.793.326

Aangezien deze kredieten al aan de Regie der Gebouwen zijn toegekend, mogen ze niet meer worden opgenomen in de dotatie voor 2025 of in de meerjarenramingen.

3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper (Ministerraad van 18/11/2016)

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningskalender:

Ces crédits ayant déjà été octroyés à la Régie des Bâtiments, ils ne doivent dès lors plus être repris dans la dotation 2025, ni dans les estimations pluriannuelles.

3.2. Ruiselede, Jamioulx, Ieper (Conseil des ministres du 18/11/2016)

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

<i>Vereffeningen</i> Liquidations	<i>Ruiselede</i>	<i>Jamioulx</i>	<i>Ieper</i>	<i>Tot.</i>
<2022	0	0	0	0
2022	0	0	2.049.000	2.049.000
2023	0	0	7.526.000	7.526.000
2024	0	0	3.000	3.000
2025	0	850.000	0	850.000
2026	2.000.000	2.975.000	0	4.975.000
2027	3.000.000	2.550.000	0	5.550.000
>2027	3.061.000	1.686.000	0	4.747.000

Tot.	8.061.000	8.061.000	9.578.000	25.700.000

4. Vottem, masterplan Federale Politie

De Ministerraad van 24/07/2015 heeft het masterplan voor de diensten van de Federale Politie van Luik goedgekeurd. Al deze diensten zullen gehergroepeerd worden op de site van Vottem.

Dit project zal uitgevoerd worden in twee fasen. De eerste fase (noodcentrale 112 en laboratorium) wordt volledig aangerekend op de reguliere investeringsenveloppe van de Regie der Gebouwen. Voor de tweede fase (hergroepering van alle andere diensten) heeft de Minister van Begroting op 17/07/2015 beslist dat de investeringsdotatie van de Regie wordt verhoogd met 50% van de kostprijs van de werken, gespreid volgens het ritme van de vereffeningen.

Bovendien werd een bijkomende dotatie toegekend in het kader van de transitie-investeringen (CM 10/12/2021).

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningsskalender:

4. Vottem, masterplan Police fédérale

Le Conseil des Ministres du 24/07/2015 a approuvé le masterplan pour les services de la Police fédérale de Liège. Le plan vise à regrouper l'ensemble de ces services sur le site de Vottem.

Ce projet sera phasé en deux parties. La première phase (centre d'appels d'urgence et laboratoires) sera entièrement imputée sur l'enveloppe d'investissement régulière. Pour la deuxième phase (regroupement de tous les autres services) le Ministre du Budget a décidé, le 17/07/2015, que la dotation d'investissement de la Régie sera augmentée de 50% du coût des travaux, étalé sur les années budgétaires suivant le rythme des liquidations.

En outre, une dotation supplémentaire a été accordée dans le cadre des investissements de transition (CM 10/12/2021).

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

Vereffeningen Liquidations	Genormeerde dotatie Dotation normée	Bijkomende dotatie toegekend Dotation supplémentaire accordée	Tot.
	Phase 2	Phase 2	
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	7.474.189	8.624.813	16.099.002
2026	5.510.161	0	5.510.161
2027	2.596.870	0	2.596.870
>2028	33.606.126	0	33.606.126
Tot.	49.187.346	8.624.813	57.812.159

Het krediet nodig in 2025 wordt aangepast : 16.099.002 euro.

Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

5. Transitie-investeringen

5.1. NEKP

De bijkomende kredieten toegekend door het begrotingsconclaaf zullen gedeeltelijk gebruikt worden voor uitgaven in het raam van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;

Le crédit nécessaire en 2025 est adapté : 16.099.002 euros.

L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

5. Investissements de transition

5.1. PNEC

Les crédits supplémentaires accordés en conclave budgétaire seront partiellement utilisés pour des dépenses dans le cadre du Plan national pour l'Energie et le Climat (PNEC).

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux ;

- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor kleinere projecten op het gebied van laadpalen, zonnepanelen en relighting.

Bedrag 2025: 2.719.331 euro.

5.2. Vottem – Fase II – werken vaste deel

Cf. punt 4

5.3. Networks NØR

Bepaalde federale diensten zijn momenteel gehuisvest op twee locaties in Brussel: Hertogstraat 53 (Staats-eigendom) en Voorlopig Bewindstraat 15 (gehuurd). Deze diensten worden gehergroepeerd in het gebouw "Networks NØR", dat de Regie eind 2021 heeft aangekocht.

De inrichting van het nieuwe gebouw zal in totaal 33.533.924 euro kosten, als volgt gespreid, na de laatste herplanning:

2023 :	67.000 euro
2024 :	7.311.878 euro
2025 :	18.155.046 euro
2026 :	1.200.000 euro
2027 :	6.800.000 euro
Tot. :	33.533.924 euro

5.4. Möbius Tower

Eind 2021 heeft de Regie der Gebouwen het gebouw "Möbius Tower" gekocht, dat onderdak zal bieden aan diensten die momenteel gehuisvest zijn in de gehuurde gebouwen North Gate I en II. De inrichting van het nieuw gebouw zal 34 722 596 euro kosten.

Dit bedrag wordt als volgt gespreid, na de laatste herschikking:

- rénovation des surfaces restantes ;
- placement de panneaux photovoltaïques ;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière est portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles.

En même temps le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques ainsi que pour des projets concernant des bornes de recharge, des panneaux photovoltaïques et du relighting.

Montant 2025 : 2.719.331 euros.

5.2. Vottem – Phase II – travaux tranche ferme

Cf. point 4

5.3. Networks NØR

Certains services fédéraux sont actuellement logés sur deux sites à Bruxelles : Rue Ducale, 53 (propriété de l'Etat) et Rue du Gouvernement Provisoire, 15 (loué). Ces services seront regroupés dans l'immeuble « Networks NØR », acquis par la Régie fin 2021.

Le coût d'aménagement du nouveau bâtiment s'élèvera à 33.533.924 euros, réparti comme suit, suite aux dernières replanifications :

2023 :	67.000 euros
2024 :	7.311.878 euros
2025 :	18.155.046 euros
2026 :	1.200.000 euros
2027 :	6.800.000 euros
Tot. :	33.533.924 euros

5.4. Möbius Tower

Fin 2021 la Régie des Bâtiments a acheté l'immeuble « Möbius Tower », qui sera utilisé pour l'hébergement de services actuellement logés dans les bâtiments loués North Gate I et II. L'aménagement du nouveau bâtiment coûtera 34.722.596 euros.

Cette somme est répartie comme suit, suite aux dernières replanifications :

2023 :	247.724 euro
2024 :	578.835 euro
2025 :	15.622.575 euro
2026 :	18.273.462 euro

Tot. :	34.722.596 euro

5.5. Detentiehuizen

Tijdens de initiële begroting 2024 werd een krediet van 103.500.000 euro toegekend aan de Regie der Gebouwen voor de ontwikkeling van kleinschalige detentieprojecten ("detentiehuizen") (zie begrotingsnotificaties van 13.10.2023).

Sur base des estimations actuelles, ces fonds doivent être répartis comme suit :

2023 :	11.230.525 euro
2024 :	16.142.169 euro
2025 :	67.380.317 euro
2026 :	8.746.989 euro

Total :	103.500.000 euro

Deze kredieten worden ingeschreven in een provisie binnen sectie 19 van de Algemene Uitgavenbegroting. Deze provisie wordt uitsluitend gebruikt voor de creatie van plaatsen in de detentiehuizen.

In tegenstelling tot de andere provisie zal de verdeling van dit krediet niet gebeuren bij Koninklijk Besluit. Zodra een dossier is goedgekeurd, zal de Regie der Gebouwen een herverdeling van krediet aanvragen van basisallocatie 19.55.21.01.00.01 naar de correcte basisallocatie van sectie 19 (dotatie voor investeringen, huur, eerste inrichting enz.), met een gelijktijdige aanpassing van de corresponderende ontvangsten- en uitgavenartikels van de begroting van de Regie der Gebouwen.

6. Totale dotatie 2025

Basis 2024	94.525.169
Indexering 2025 (1,9 %)	+ 1.795.978
Bijkomende kredieten:	
Merksplas :	+ 2.684.778
Merksplas (reserves) :	- 2.167.615
Ruiselede, Jamioulx en Ieper :	+ 850.000
Vottem :	+ 7.474.189
Vottem (MR 10/12/2021)	+ 8.624.813
Networks NØR	+ 18.155.046
Möbius Tower :	+ 15.622.575
PNEC :	+2.719.331
Besparing/conclaaf (MR 28.03.2025)	-19.521.000

Dotatie 2025 (afrondding)	130.764.000

2023 :	247.724 euros
2024 :	578.835 euros
2025 :	15.622.575 euros
2026 :	18.273.462 euros

Tot. :	34.722.596 euros

5.5. Maisons de détention

Au Budget initial 2024, un crédit de 103.500.000 euros a été attribué à la Régie des Bâtiments pour le développement de projets de détention à petite échelle (« maisons de détention ») (cf. notifications budgétaires du 13.10.2023).

Sur base des estimations actuelles, ces fonds doivent être répartis comme suit :

2023 :	11.230.525 euros
2024 :	16.142.169 euros
2025 :	67.380.317 euros
2026 :	8.746.989 euros

Total :	103.500.000 euros

Ces crédits sont inscrits dans une provision au sein de la section 19 du Budget général des Dépenses. Cette provision est utilisée exclusivement pour la création de places dans les maisons de détention.

Contrairement aux autres provisions, la répartition de ce crédit ne se fera pas par Arrêté Royal. Dès qu'un dossier est approuvé, la Régie des Bâtiments demandera une redistribution de crédit de l'allocation de base 19.55.21.01.00.01 à l'allocation de base correcte de la section 19 (dotation pour investissements, loyers, première installation, etc.), avec un ajustement simultané des articles de recettes et de dépenses correspondants du budget de la Régie des Bâtiments.

6. Dotation 2025 totale

Base 2024 :	94.525.169
Index 2025 (1,9%)	+ 1.795.978
Crédits supplémentaires :	
Merksplas :	+ 2.684.778
Merksplas (réserves) :	- 2.167.615
Ruiselede, Jamioulx et Ypres :	+ 850.000
Vottem :	+ 7.474.189
Vottem (CM 10/12/2021)	+ 8.624.813
Networks NØR	+ 18.155.046
Möbius Tower :	+ 15.622.575
PNEC :	+2.719.331
Economie/conclave (CM 28.03.2025)	-19.521.000

Dotation 2025 (arrondie)	130.764.000

66.11.00/006 - Dotatie voor investeringen in de koninklijke domeinen

(B.A. 01.30.65.61.41.03 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

De Regie der Gebouwen ontvangt een dotatie ingeschreven in sectie 01 van de algemene uitgavenbegroting, waarmee zij de uitgaven moet dekken die zij ten laste moet nemen voor investeringen in de koninklijke domeinen, voor zover het gaat om onroerende goederen die eigendom zijn van de federale Staat en beheerd worden door de Regie der Gebouwen.

Het gaat meer bepaald om het paleis van Brussel, het kasteel van Laken, een gedeelte van het park van Laken en de crypte van de kerk van Laken.

De aard van de uitgaven is identiek aan die van het artikel 72.00.00/100 (investeringen) voor een meer gedetailleerde beschrijving: zie dit artikel.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Begrotingsnorm

dotatie 2024:	1.033.000
Indexering 2025 (1,9 %) :	+ 19.000

Dotatie 2025 :	1.052.000

66.11.00/007- Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen

(B.A. 19.55.22.61.41.01 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Dotatie toegekend aan de Regie der Gebouwen en bestemd voor de betaling van "eerste inrichtingswerken" in gebouwen die de Regie der Gebouwen inhuurt voor rekening van de Staat, in uitvoering van haar statutaire opdracht.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Tot en met het begrotingsjaar 2018 werd een globale dotatie toegekend voor de huurgelden en de eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen. Bij de opmaak van de begroting 2019 werd beslist om deze twee categorieën van uitgaven te splitsen over een huurdotatie (economische code 46) en een dotatie voor inrichtingswerken (economische code 66).

1) Transitie-investeringen

De Ministerraad van 20/10/2021 heeft een bedrag van 120.000.000 euro toegekend aan de Regie der Gebouwen in het kader van de transitie-investeringen.

Het gaat om kredieten bestemd voor het "Masterplan Brussel 3", in het kader waarvan:

66.11.00/006 - Dotation pour investissements dans les domaines royaux

(A.B 01.30.65.61.41.03 du BGD)

a) Nature de la recette

La Régie des Bâtiments reçoit une dotation inscrite dans la section 01 du budget général des dépenses, qu'elle doit utiliser à couvrir les dépenses qu'elle doit prendre en charge pour des investissements dans les domaines royaux, pour autant qu'il s'agit de biens immobiliers propriété de l'Etat fédéral et gérés par la Régie des Bâtiments.

Il s'agit plus particulièrement du palais de Bruxelles, du château de Laeken, d'une partie du parc de Laeken et de la crypte de l'église de Laeken.

La nature des travaux est identique à celle de l'article 72.00.00/100 (investissements); description plus détaillée : voir cet article.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Norme budgétaire

Dotation 2024 :	1.033.000
Indexation 2025 (1,9 %) :	+ 19.000

Dotation 2025 :	1.052.000

66.11.00/007 - Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués.

(A.B. 19.55.22.61.41.01 du BGD)

a) Nature de la recette

Dotation accordée à la Régie des Bâtiments et destinée à payer les frais de « première installation » dans des bâtiments pris en location pour le compte de l'Etat par la Régie des Bâtiments en vertu de sa mission statutaire.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Jusque l'année budgétaire 2018, il n'existait qu'une dotation globale pour les loyers et pour les frais de première installation dans les bâtiments loués. Lors de l'élaboration du budget 2019, il a été décidé de scinder ces deux catégories de dépenses entre une dotation pour loyers (code économique 46) et une dotation pour travaux d'installation (code économique 66).

1) Investissements de transition

Le Conseil des Ministres du 20/10/2021 a octroyé un montant de 120.000.000 euros dans le cadre de la politique d'investissements de transition.

Il s'agit en l'occurrence de crédits destinés au "Masterplan Bruxelles 3", dans le cadre duquel :

- De diensten van FOD Financiën verhuizen naar het Finto-gebouw naar het North Galaxy gebouw, en waarvan de geactualiseerde verdeling als volgt is:

2023 :	0 euro
2024 :	4.442.738 euro
2025 :	13.000.000 euro
2026 :	1.473.510 euro

Totaal : 18.916.248 euro

In de tweede plaats zijn de volgende stimuleringsmaatregelen gepland (inclusief 287.980 EUR in 2025 voor NETWORKS NØR) :

2023 :	0 euro
2024 :	2.315.640 euro
2025 :	7.486.780 euro
2026 :	2.000.000 euro

Totaal : 11.802.420 euro

2) Genormeerde dotatie

Rekening houdend hiermee bedraagt de genormeerde dotatie 2025 :

Initiële dotatie 2024 :	46.913.000
Transitie-investeringen:	-8.280.885
EIW Namen:	-17.547.542

Basis dotatie 2025:	21.084.573
Index (1,9%)	400.607
Transitie-investeringen:	20.486.780
Besparing (MR 28.03.2025)	-4.668.000

Dotatie 2025 (afrondding) : 37.304.000

Voor de details: zie de verantwoording van de uitgavenartikels 72.00.00/112 en 74.22.00/101.

66.11.00/008 - Subsidies van de FOD Kanselarij voor investeringen in de gebouwen bezet door internationale instellingen

a) Aard van de ontvangst

Subsidie bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor de investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van het uitgavenartikel 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

1) *Principe*
Zie art 46.10.00/010

- les services du SPF Finances déménageront de l'immeuble FINTO au bâtiment North Galaxy, et dont la répartition actualisée est la suivante :

2023 :	0 euros
2024 :	4.442.738 euros
2025 :	13.000.000 euros
2026 :	1.473.510 euros

Total : 18.916.248 euros

Dans un second temps, les incentives suivants sont prévus (dont 287.980 euros en 2025 pour le NETWORKS NØR) :

2023 :	0 euros
2024 :	2.315.640 euros
2025 :	7.486.780 euros
2026 :	2.000.000 euros

Total : 11.802.420 euros

2) Dotation normée

Compte tenu de cela, la dotation 2025 normée s'élève à :

Dotation initiale 2024 :	46.913.000
Investissements de transition :	-8.280.885
TPI Namur :	-17.547.542

Dotation de base 2025 :	21.084.573
Index (1,9%)	400.607
Investissements de transition :	20.486.780
Economie (CM 28.03.2025)	-4.668.000

Dotation 2025 (arrondie) : 37.304.000

Pour les détails : voir la justification des articles de dépenses 72.00.00/112 et 74.22.00/101.

66.11.00/008 - Subsidies du SPF Chancellerie pour des investissements dans les bâtiments occupés par des institutions internationales

a) Nature de la recette

Subvention destinée au paiement des sommes dues pour des travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales. Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article de dépenses 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

1) *Principe*
Voir art 46.10.00/010

Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2) Berekening

dotatie 2024 :	2.550.000
Indexering 2025 (1,9 %) :	47.000

Dotatie 2025 :	2.597.000
----------------	-----------

66.11.00/009 - Dotatie voor de renovatie van Staatsgebouwen als surplus bij het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility" (B.A. 19.55.21.61.41.05 van de AUB)

a) Aard van de ontvangst

Tijdens het begrotingsconclaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen euro (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Initieel dotatie 2024:	22.274.000
Technische correctie (RRF+ 2024):	-22.274.000
Basis 2025 :	0
Verschuivingen RRF+ (MR 13/10/2023):	+31.024.841
Actualisatie van verschuivingen:	-4.200.808
Dotatie 2025 :	26.824.033
Dotatie 2025 (afronding) :	26.825.000

Met de btw inbegrepen is er een krediet van 205,7 miljoen euro beschikbaar.

De kredieten van deze artikels worden aangepast overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2022	0 euro
2023	3.025.000 euro
2024	12.481.758 euro
2025	17.477.265 euro

Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2) Calcul

Dotation 2024 :	2.550.000
Indexation 2025 (1,9 %) :	47.000

Dotation 2025 :	2.597.000
-----------------	-----------

66.11.00/009 - Dotation pour la rénovation des bâtiments de l'Etat en plus du plan de relance européen « Recovery and Resilience Facility » (A.B. 19.55.21.61.41.05 du BGD)

a) Nature de la recette

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen « Recovery and Resilience Facility », un budget supplémentaire de 170 millions d'euros (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Dotation initiale 2024 :	22.274.000
Correction technique (RRF+ 2024) :	-22.274.000
Base 2025 :	0
Glissements RRF+ (CM 13/10/2023) :	+31.024.841
Actualisation des glissements :	-4.200.808
Dotation 2025 :	26.824.033
Dotation 2025 (arrondie) :	26.825.000

TVA comprise, un crédit de 205,7 millions d'euros sera disponible.

Les crédits de ces articles sont adaptés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

Bruxelles, Palais de Justice : rénovation extérieure

2022	0 euros
2023	3.025.000 euros
2024	12.481.758 euros
2025	17.477.265 euros

2026	1.993.558 euro
2027	2.138.411 euro
2028	30.946.509 euro
Tot.	68.062.500 euro

Federale wetenschappelijke instellingen
(Legermuseum, Jubelpark, KMSK): renovatie van de daken, gevels en ramen

2022	3.324.697 euro
2023	2.168.703 euro
2024	3.282.267 euro
2025	8.697.971 euro
2026	9.750.418 euro
2027	17.424.229 euro
2028	9.826.716 euro
Tot.	54.475.001 euro

Verbetering van de energieprestatie van:

- Brussel, logistiek centrum Baron van Hamme
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2022	0 euro
2023	3.025.000 euro
2024	6.509.758 euro
2025	4.849.605 euro
2026	22.047.966 euro
2027	42.748.943 euro
2028	3.973.728 euro
Tot.	83.155.000 euro

Totaal:

2022	3.324.697 euro
2023	8.218.703 euro
2024	22.273.783 euro
2025	31.024.841 euro
2026	33.791.942 euro
2027	62.311.583 euro
2028	44.746.953 euro
Tot.	205.692.501 euro

De nouveaux glissements sont nécessaires. Ce qui donne la répartition suivante :

Bruxelles, Palais de Justice : rénovation extérieure

2022	0 euro
2023	2.874.805 euro
2024	12.825.523 euro
2025	15.709.062 euro
2026	4.438.732 euro
2027	9.095.569 euro

2026	1.993.558 euros
2027	2.138.411 euros
2028	30.946.509 euros
Tot.	68.062.500 euros

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA) :
rénovation des toitures, façades et châssis

2022	3.324.697 euros
2023	2.168.703 euros
2024	3.282.267 euros
2025	8.697.971 euros
2026	9.750.418 euros
2027	17.424.229 euros
2028	9.826.716 euros
Tot.	54.475.001 euros

Amélioration de la performance énergétique de :

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2022	0 euro
2023	3.025.000 euros
2024	6.509.758 euros
2025	4.849.605 euros
2026	22.047.966 euros
2027	42.748.943 euros
2028	3.973.728 euros
Tot.	83.155.000 euros

Au total:

2022	3.324.697 euros
2023	8.218.703 euros
2024	22.273.783 euros
2025	31.024.841 euros
2026	33.791.942 euros
2027	62.311.583 euros
2028	44.746.953 euros
Tot.	205.692.501 euros

De nouveaux glissements sont nécessaires. Ce qui donne la répartition suivante :

Bruxelles, Palais de Justice : rénovation extérieure

2022	0 euros
2023	2.874.805 euros
2024	12.825.523 euros
2025	15.709.062 euros
2026	4.438.732 euros
2027	9.095.569 euros

2028 23.118.609 euro
Tot. 68.062.300 euro

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA) :
rénovation des toitures, façades et châssis

2022 3.324.697 euro
2023 2.168.703 euro
2024 1.799.525 euro
2025 9.864.971 euro
2026 9.750.418 euro
2027 17.739.971 euro
2028 9.826.716 euro
Tot. 54.475.000 euro

Amélioration de la performance énergétique de :

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2022 0 euro
2023 2.176.225 euro
2024 5.556.639 euro
2025 1.250.000 euro
2026 7.934.248 euro
2027 34.155.444 euro
2028 32.082.443 euro
Tot. 83.155.000 euro

Au total:

2022 3.324.697 euro
2023 7.219.733 euro
2024 20.181.687 euro
2025 26.824.033 euro
2026 22.123.398 euro
2027 60.990.984 euro
2028 65.027.768 euro
Tot. 205.692.300 euro

66.11.00/010 - RRF REPower EU

a) Aard van de ontvangst

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Beslissing bilaterale vergadering 2025: 4.694.008 euro.

2028 23.118.609 euros
Tot. 68.062.300 euros

Institutions scientifiques fédérales
(Musée de l'Armée, Cinquantenaire, MRBA) :
rénovation des toitures, façades et châssis

2022 3.324.697 euros
2023 2.168.703 euros
2024 1.799.525 euros
2025 9.864.971 euros
2026 9.750.418 euros
2027 17.739.971 euros
2028 9.826.716 euros
Tot. 54.475.000 euros

Amélioration de la performance énergétique de :

- Bruxelles, centre logistique Baron van Hamme
- Bruxelles, INCC (relogement)
- Bruxelles, Cour des Comptes
- Bruxelles, Palais royal

2022 0 euros
2023 2.176.225 euros
2024 5.556.639 euros
2025 1.250.000 euros
2026 7.934.248 euros
2027 34.155.444 euros
2028 32.082.443 euros
Tot. 83.155.000 euros

Au total:

2022 3.324.697 euros
2023 7.219.733 euros
2024 20.181.687 euros
2025 26.824.033 euros
2026 22.123.398 euros
2027 60.990.984 euros
2028 65.027.768 euros
Tot. 205.692.300 euros

66.11.00/010 - RRF REPower EU

a) Nature de la recette

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Décision réunion bilatérale 2025 : 4.694.008 euros.

66.11.00/011 - RRF REPower EU BTW**a) Aard van de ontvangst**

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Beslissing bilaterale vergadering 2025: 985.742 euro

66.11.00/011 - RRF REPower EU TVA**a) Nature de la recette**

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Décision réunion bilatérale 2025: 985.742 euros.

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
66.71.00					
66.71.00/100	CF_00	n.lim	3 087 872	0	3 087 872
Total - totaal			3 087 872	0	3 087 872

ECONOMISCHE CODE: 66.71.00

Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid

66.71.00/100 N.LIM - Subsidies van de Nationale Loterij, bestemd voor de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium**a) Aard van de ontvangst**

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium".

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Tijdens het begrotingsconclaaf van 14-15/10/2000 werd beslist dat jaarlijks een bedrag van (toen) 400 miljoen BEF van de winstuitkering van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de Regie der Gebouwen, met het oog op investerings- en restauratiewerken aan het nationaal bouwkundig erfgoed (t.t.z. monumenten en beschermde gebouwen die beheerd worden door de Regie der Gebouwen).

In 2016 werd de subsidie aan de Regie der Gebouwen volledig geschrapt (K.B. van 11/08/2017); in het jaarlijkse verdelingsplan van de subsidies werd dan weer een bedrag van 3.087.872 euro ingeschreven ten voordele van de Regie der Gebouwen.

Subsidie 2025 : 3.087.872

CODE ECONOMIQUE : 66.71.00

Aides à l'investissement des autres unités publiques

66.71.00/100 N.LIM - Subsidies de la Loterie nationale, destinée à l'enrichissement et la protection du patrimoine national**a) Nature de la recette**

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à « l'enrichissement et la protection du patrimoine national ».

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Lors du conclave budgétaire du 14-15/10/2000 il a été décidé qu'un montant annuel de (d'alors) 400 millions de BEF provenant de la distribution des dividendes de la Loterie Nationale soit affecté à la Régie des Bâtiments, en vue de l'exécution de travaux d'investissement et de restauration au patrimoine immobilier national (des monuments et des immeubles protégés gérés par la Régie des Bâtiments).

En 2016, la subvention à la Régie des Bâtiments a été supprimée entièrement (A.R. du 11/08/2017); par contre, une somme de 3.087.872 euros au profit de la Régie des Bâtiments est inscrite dans le plan annuel de répartition des subsidies.

Subside 2025 : 3.087.872

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	0	350.000	100
72.00.00/101	CF_00	n.lim	0	8.245.263	0
Totaal-total			0	8.595.263	100

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE: 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel**72.00.00/100 - Recuperatie van investeringsuitgaven****a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van niet verschuldigde uitgaven verricht op één van de investeringsartikels 72.00:

- uitgaven die (ten gevolge van het opleggen van rafacties, van door de Regie betaalde maar ten laste van de aannemers vallende proeven, van eventuele creditnota's enz.) van de aannemers werden teruggevorderd of door hen werden teruggestort na het opmaken van de eindafrekening of het afsluiten van het begrotingsjaar;
- andere terugbetalingen van investeringsuitgaven verricht door derden, andere dan aannemers.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	350.000
Realisatie 2023	0
Raming 2025	100

72.00.00/101 - Incentives**a) Aard van de ontvangst**

Incentives.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Bedrag 2024	8.245.263
Realisatie 2023	0
Raming 2025	0

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ARTICLE 72 – Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse**72.00.00/100 - Récupération de dépenses d'investissement****a) Nature de la recette**

Récupération de dépenses indues effectuées sur un des articles des investissements 72.00 :

- dépenses indues (suite à l'application de réfections, au paiement par la Régie d'essais à charge de l'entrepreneur, à d'éventuelles notes de crédit, etc.), réclamées aux entrepreneurs ou reversées par ceux-ci après l'établissement du décompte final ou de la clôture de l'année budgétaire ;
- autres remboursements de dépenses d'investissement effectués par des tiers, autres que des entrepreneurs.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	350.000
Réalisation 2023	0
Estimation 2025	100

72.00.00/101 - Incentives**a) Nature de la recette**

Incentives.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Montant 2024	8.245.263
Réalisation 2023	0
Estimation 2025	0

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 <i>Aangepast</i> <i>Ajusté</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
Totaal-total			0	100	100
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
Totaal-total			0	100	100
Total art 74 - Totaal art 74			0	200	200

Titel van de economische codes :

- 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel
- 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Intitulé des codes économiques :

- 74.10.00 : Achats de matériel de transport
- 74.22.00 : Acquisitions d'autre matériel

ARTIKEL 76 - Verkoop van onroerende goederen in het binnenland**ARTICLE 76 -Ventes de biens immobiliers dans le pays****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 <i>Aangepast</i> <i>Ajusté</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
76.11.00					
76.11.00/100	CF_00	n.lim	6 026 951	500 000	500 000
Totaal-total			6 026 951	500 000	500 000
76.12.00					
76.12.00/100	CF_00	n.lim	9 283 994	500 000	500 000
Totaal-total			9 283 994	500 000	500 000
76.31.00					
76.31.00/100	CF_00	n.lim	2 483 202	7 000 000	12 000 000
Totaal-total			2 483 202	7 000 000	12 000 000
76.32.00					
76.32.00/100	CF_00	n.lim	1 608 885	7 000 000	12 000 000
Totaal-total			1 608 885	7 000 000	12 000 000
Total Art 76 Totaal Art 76			19 403 032	15 000 000	25 000 000

a) Aard van de ontvangst

Opbrengsten voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 335, § 2, van de programmawet van 22/12/1989 (B.S. van 30/12/1989).

Dit artikel bepaalt dat binnen de Regie der Gebouwen een financieringsfonds wordt opgericht. In afwijking van artikels 60 en 68 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, wordt dit fonds gestijfd door de opbrengst van alle onroerende verrichtingen met betrekking tot goederen van de Staat die ressorteren onder de Staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen:

- Verkoop van onroerende goederen beheerd door de Regie der Gebouwen;
- Verkoop van onroerende goederen van het voormalig Ministerie van Openbare Werken;
- Andere onroerende verrichtingen.

Artikel 335, §4 van de vermelde programmawet bepaalt dat de middelen van het fonds worden aangewend ter financiering van de opdrachten toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen. In de praktijk worden deze middelen haast altijd gebruikt voor investeringsuitgaven, maar ook huurgelden of onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2025 in aanmerking komen om verkocht te worden.

Titel van de economische codes

- 76.11.00-Verkoop van gronden binnen de overheidssector
- 76.12.00-Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector
- 76.31.00-Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector
- 76.32.00- Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Synthesetabel

a) Nature de la recette

Recettes provenant des dispositions de l'article 335, §2, de la loi-programme du 22/12/1989 (M.B. du 30/12/1989).

Cet article prévoit la création d'un fonds de financement à la Régie des Bâtiments. Par dérogation aux articles 60 et 68 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions :

- Vente de biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments ;
- Vente de biens immobiliers de l'ancien Ministère des Travaux publics ;
- Autres opérations immobilières.

L'article 335, §4, de la loi-programme mentionnée stipule que les ressources du Fonds seront affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments. En pratique, ces ressources sont presque toujours utilisées pour des dépenses d'investissement, mais des dépenses de loyers ou d'entretien peuvent aussi être financées de cette manière.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2025.

Intitulé des codes économiques :

- 76.11.00 -Ventes de terrains à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.12.00-Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
- 76.31.00 – Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- 76.32.00 – Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
77.10.00					
77.10.00/100	CF_00	n.lim	80 244	10 000	84 548

Totaal-total			80 244	10 000	84 548
77.20.00					
77.20.00/100	CF_00	n.lim	39 784	3 000	41 919
Totaal-total			39 784	3 000	41 919
Totaal art 77					
Total art 77					
			120 028	13 000	126 467

Titel van de economische codes :

- 77.10.00 Verkoop van vervoermaterieel
- 77.20.00 Verkoop van overig materieel

Intitulé des codes économiques :

- 77.10.00 : Ventes de matériel de transport
- 77.20.00 : Ventes d'autre matériel

ARTIKEL 96 - Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE 96.70.00
Opbrengst van leningen bij financiële leasing

Synthesetabel

ARTICLE 96 - Produits des emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE 96.70.00
Produits d'emprunts lors de leasing financier

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
96.70.00					
96.70.00/100	CF_00	n.lim	0	93 628 659	0
Totaal-total			0	93 628 659	0

96.70.00/100 - Opname financiële leasing

a) Aard van de ontvangst

Tegenwaarde van financiële leasing in het raam van alternatieve financiering.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Voor de bouw van het nieuw gerechtshof in Namen heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven. De bedoeling was dat de promotor het gebouw zou oprichten en daarna voor een periode van 18 jaar zou verhuren aan de Regie (zuivere huur, aan te rekenen op de huurdotatie). Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft deze operatie echter geherkwalificeerd tot een operationele leasing, met de verplichting om de investering ESR-matig te boeken naargelang van de vordering van de werken (maar budgettair bij de oplevering van het gebouw). De huur moet dan beschouwd worden als een afbetaling, te splitsen in een gedeelte

96.70.00/100 - Prélèvements leasings financiers

a) Nature de la recette

Contre-valeur de leasing financier dans le cadre du financement alternatif.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

En vue de la construction du nouveau Palais de Justice à Namur, la Régie des Bâtiments a lancé un marché de promotion. Il était envisagé que le promoteur construise le bâtiment qu'il louera ensuite à la Régie pour une période de 18 ans (un loyer simple, à imputer sur la dotation pour les loyers). Or, l'Institut des Comptes Nationaux a requalifié cette opération comme un leasing opérationnel, imposant l'imputation de l'investissement en termes SEC au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction (mais budgétairement au moment de la mise à disposition de l'immeuble). Dès lors, le loyer sera à considérer comme un amortissement, à scinder en une partie « reconstitution du capital » et une partie « intérêts ».

“wedersamenstelling van het kapitaal” en een deel “intresten”.

De terbeschikkingstelling wordt gerealiseerd tegen 2024. Dat betekent dat de Regie der Gebouwen:

- in 2024 een investering van 93.628.658,82 euro moest aanrekenen op haar begroting;
- in de periode 2024 de volgende investeringen in mindering moest brengen van haar ESR-saldo met 93.628.658,82 euro.
- in de periode 2024 – 2041 in totaal 36 geïndexeerde semestrialiteiten van 3.249.163,42 euro moet betalen, telkens gesplitst in een deel “kapitaalsaflossing” en een deel “intrest”.

La mise à disposition est réalisée en 2024. Cela signifie que la Régie des Bâtiments :

- a du imputer un investissement de 93.628.658,82 euros sur son budget 2024 ;
- a du diminuer son solde SEC dans la période 2024 à concurrence de 93.628.658,82 euros.
- doit payer au total 36 semestrialités de 3.249.163,42 euros indexées dans la période 2024 – 2041, chaque fois scindé en « amortissement » et « intérêts ».

**SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGEN IN DE
BEGROTING VAN DE REGIE DER GEBOUWEN**

**RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DANS LE BUDGET DE LA
RÉGIE DES BÂTIMENTS**

1) Verrichtingen voor de werkingskosten

**1) Opérations concernant les frais de
fonctionnement**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
12.11.00/100	Recuperatie van diverse uitgaven <i>Récupération dépenses diverses</i>	629 165	44 809 627	Bezoldiging weddeschaal stat. <i>Rémun. barémique statut.</i>	11.11.00/100
12.12.00/100	Recuperatie huur - privé <i>Récupération loyers - privé</i>	647 471	4 338 458	Bezoldiging weddeschaal contr. <i>Rémun. barémique contract.</i>	11.11.00/101
			5 393 731	Bezoldiging stat.: andere elem. <i>Rémun. statut.: autres élém.</i>	11.12.00/100
16.11.00/100	Huuropbrengst - bedrijven <i>Recettes locatives - entreprises</i>	2 123 903	565 036	Bezoldiging contr.: andere elem. <i>Rémun. contract.: autres élém.</i>	11.12.00/101
			1 300 000	Vergoedingen en toelagen <i>Indemnités et allocations</i>	11.12.00/102
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen <i>Recettes locatives - ménages</i>	722 008	24 220 500	Sociale lasten <i>Charges sociales</i>	11.20.00/100
			70 000	Directe toelagen statutairen <i>Allocations directes statutaires</i>	11.31.00/100
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenland <i>Recettes locatives - étranger</i>	110 348		Directe toelagen contractuelen <i>Allocations directes contractuels</i>	11.31.00/101
			250 000	Arbeidsongevallen <i>Accidents de travail</i>	11.31.00/102
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid <i>Recettes locatives - public</i>	5 290 599	525 000	Doorbetaling loon statutairen <i>Paiements maintenus statut.</i>	11.32.00/100
16.20.00/101	Niet-patrimoniale ontv. - overheid <i>Recettes non patrim. - public</i>	2 066 058	25 000	Doorbetaling loon contract. <i>Paiements maintenus contract.</i>	11.32.00/101
26.10.00/100	Intrest op beleggingen - privé <i>Intérêts sur placements - privé</i>	9.428	640.000	Maaltijdcheque <i>Chèques repas</i>	11.40.00/100
26.20.00/100	Intrest op beleggingen - overheid <i>Intérêts sur placements - public</i>	1.146.361	9.153.009	Werkingskosten - aan privé <i>Frais de fonctionnement - privé</i>	12.11.00/100
28.10.00/100	Opbrengst van concessies <i>Produits de concessions</i>	100	2 000 000	Intercalaire kosten - privé-sector <i>Frais intercalaires - secteur privé</i>	12.11.00/101
28.20.00/100	Financiële inkomsten <i>Recettes financières</i>			Consultancy <i>Consultancy</i>	12.11.00/112
28.30.00/100	Huuropbrengst gronden <i>Recettes locatives terrains</i>	100	6 855 376	Huur van lokalen <i>Location de locaux</i>	12.12.00/100
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen <i>Pénalités et retenues</i>	806 797	3 000 000	Werkingskosten - aan overheid <i>Frais de fonctionnement - public</i>	12.21.00/100
38.50.00/100	Boeten en inhoudingen <i>Pénalités et retenues</i>	114.513	3 600 000	Intercalaire kosten - overheid <i>Frais intercalaires - secteur public</i>	12.21.00/101
46.10.00/001	Werkingsdotatie <i>Dotation de fonctionnement</i>	104 599 000	2 200 000	egov egov	12.21.00/999
46.10.00/100	andere ontv fed inst <i>Autres recettes inst fed</i>		7 115 671	Belastingen en taksen <i>Impôts et taxes</i>	12.50.00/100
72.00.00/100	Recuperatie investeringen <i>Récupération investissements</i>	100	1 000	Terugbetaling teveel geïnd <i>Remboursement de trop-perçu</i>	16.11.00/100

74.10.00/100	Recuperatie patrim. - voertuigen <i>Récupér. patrim. - véhicules</i>	100	502 000	Verwijlntresten <i>Intérêts de retard</i>	21.40.00/100
74.22.00/100	Recuperatie patrim. - overig <i>Récupér. patrim. - autres</i>	100	100	Gerechtelijke intresten <i>Intérêts judiciaires</i>	21.60.00/100
77.10.00/100	Verkoop van voertuigen <i>Ventes de véhicules</i>	84 548		Schadeverg. en gerechtskosten <i>Dédomm. et frais de justice</i>	32.00.00/100
77.20.00/100	Verkoop patrimon. goederen	41 919	1 000	Kwijtschelding boeten <i>Remise d'amendes</i>	38.10.00/100
			45 000	Vakbondspremie <i>Prime syndicale</i>	41.10.00/100
			241 000	Sociale Dienst <i>Service social</i>	41.60.00/100
			1 000	Oninvorderbare schuldvorder. <i>Créances irrécouvrables</i>	51.22.00/100
			5 000 000	Transfert en capital à des unités interrégionales <i>Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden</i>	65.50.00/100
			480 000	Aankoop van rollend materieel <i>Achats de matériel roulant</i>	74.10.00/100
			1 060 112	Aankoop van overig materieel <i>Acquisitions d'autre matériel</i>	74.22.00/100
		118 392 618	123 392 620		
	Saldo / Solde	- 5 000 002			

Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029
INC-12.11.00/100	629.165	629.165	629.165	629.165	629.165
INC-12.12.00/100	647.471	647.471	647.471	647.471	647.471
INC-12.22.00/100					
INC-16.11.00/100	2.123.903	2.123.903	2.123.903	2.123.903	2.123.903
INC-16.11.00/101					
INC-16.12.00/100	722.008	722.008	722.008	722.008	722.008
INC-16.12.00/101					
INC-16.13.00/100	110.348	110.348	110.348	110.348	110.348
INC-16.13.00/101					
INC-16.20.00/100	5.290.599	5.290.599	5.290.599	5.290.599	5.290.599
INC-16.20.00/101	2.066.058	2.066.058	2.066.058	2.066.058	2.066.058

INC-26.10.00/100	9.428	9.428	9.428	9.428	9.428
INC-26.20.00/100	1.146.361	1.146.361	1.146.361	1.146.361	1.146.361
INC-28.10.00/100	100	100	100	100	100
INC-28.20.00/100					
INC-28.30.00/100	100	100	100	100	100
INC-38.10.00/100	806.797	806.797	806.797	806.797	806.797
INC-38.50.00/100	114.513	114.513	114.513	114.513	114.513
INC-46.10.00/001	104.599.000	103.090.000	101.787.000	100.278.000	98.769.000
INC-46.10.00/100					
INC-72.00.00/100	100	100	100	100	100
INC-74.10.00/100	100	100	100	100	100
INC-74.22.00/100	100	100	100	100	100
INC-77.10.00/100	84.548	84.548	84.548	84.548	84.548
INC-77.20.00/100	41.919	41.919	41.919	41.919	41.919
Rés.fin. / Fin. res.					
EXP-11.11.00/100	44.809.627	43.304.052	41.798.477	40.292.902	38.787.327
EXP-11.11.00/101	4.338.458	4.338.458	4.338.458	4.338.458	4.338.458
EXP-11.12.00/100	5.393.731	5.393.731	5.393.731	5.393.731	5.393.731
EXP-11.12.00/101	565.036	565.036	565.036	565.036	565.036
EXP-11.12.00/102	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
EXP-11.20.00/100	24.220.500	24.838.500	25.662.500	26.280.500	26.898.500
EXP-11.31.00/100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EXP-11.31.00/101					
EXP-11.31.00/102	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
EXP-11.32.00/100	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
EXP-11.32.00/101	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EXP-11.40.00/100	640.000	640 000	640 000	640 000	640 000

EXP-12.11.00/100	9.153.009	8.531.584	7.910.159	7.288.734	6.667.309
EXP-12.11.00/101	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
EXP-12.12.00/100	6.855.376	6.855.376	6.855.376	6.855.376	6.855.376
EXP-12.21.00/100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
EXP-12.21.00/101	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
EXP-12.21.00/999	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
EXP-12.50.00/100	7.115.671	7.115.671	7.115.671	7.115.671	7.115.671
EXP-16.11.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-21.40.00/100	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
EXP-21.60.00/100	100	100	100	100	100
EXP-32.00.00/100					
EXP-38.10.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-41.10.00/100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
EXP-41.60.00/100	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
EXP-51.22.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-65.00.00/100	5.000.000				
EXP-74.10.00/100	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
EXP-74.22.00/100	1.060.112	1.060.112	1.060.112	1.060.112	1.060.112

d = dotatie BA 55 22 41.40.02

d = dotation AB 55 22 41.40.02

1) Verrichtingen betreffende de lasten van alternatieve financiering

1) Opérations concernant les frais de financements alternatifs

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie Dotation	91 128 000	72 585 734	Beschikbaarheidsverg. Redev. de disponibilité	12.11.00/111
			878 443	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
			2 700 589	Intresten leasing Intérêts leasing	21.50.00/100
			0	Investerings Investissements	72.00.00/101 n-lim
			9 247 072	Aflossingen leningen Amort. emprunts	91.10.00/100

			5 716 162	Aflossingen leasing <i>Amort. leasing</i>	91.70.00/100
Saldo / Solde	91 128 000 0		91 128 000		
Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029
INC - 46.10.00/003	91 128 000	107 329 868	107 274 092	100 279 803	100 224 028 d
EXP - 12.11.00/111	72 585 734	91 506 493	91 506 493	91 506 493	91 506 493
EXP - 21.10.00/100	878 443	638 983	391 060	134 275	65 718
EXP - 21.50.00/100	2 700 589	2 546 429	2 388 082	2 225 435	2 058 370
EXP - 72.00.00/101 n-lim	0	0	0	0	0
EXP - 91.10.00/100	9 247 072	6 767 641	6 959 789	222 285	235 066
EXP - 91.70.00/100	5 716 162	5 870 322	6 028 668	6 191 315	6 358 381

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.04

d = dotation AB 19 55 22 41.40.04

2) Verrichtingen betreffende huuruitgaven**2) Opérations concernant les dépenses de loyers**

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
12.12.00/101	Recup. niet-Staat <i>Récup. non-Etat</i>	3 097 343	411 248 020	Huur Staat - privé <i>Loyers Etat - privé</i>	12.12.00/101
46.10.00/004	Huurdotatie <i>Dotation loyers</i>	510 484 000	2.639.243	Huur niet-Staat <i>Loyer non-Etat</i>	12.12.00/102
			28.749.610	Huur Staat - overheid <i>Loyers Etat - public</i>	12.22.00/100
			69.783.643	Taksen Staatsdiensten <i>Taxes services Etat</i>	12.50.00/101
			458.100	Taksen niet-Staatsd. <i>Taxes serv. non- Etat</i>	12.50.00/102
			698.062	Erfpacht privé <i>Emphytéoses privés</i>	24.10.00/101
			4 665	Erfpacht overheid <i>Emphytéoses public</i>	24.20.00/101
Saldo / Solde		513 581 343 0	513 581 343		

Artikel - Article	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029
INC - 12.12.00/101	3.097.343	3.097.343	3.097.343	3.097.343	3.097.343
INC - 46.10.00/004	510.484.000	485.484.000	460.484.000	410.484.000	285.484.000 d
EXP - 12.12.00/101	411.248.020	387.739.952	362.739.952	312.739.952	187.739.952
EXP - 12.12.00/102	2.639.243	2.639.243	2.639.243	2.639.243	2.639.243
EXP - 12.22.00/100	28.749.610	28.589.907	28.589.907	28.589.907	28.589.907
EXP - 12.50.00/101	69.783.643	68.451.414	68.451.414	68.451.414	68.451.414
EXP - 12.50.00/102	458.100	458.100	458.100	458.100	458.100
EXP - 24.10.00/101	698.062	698.062	698.062	698.062	698.062
EXP - 24.20.00/101	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665

d = dotatie BA 19 55 22 41.40.01

d = dotation AB 19 55 22 41.40.01

3) Verrichtingen voor de huurlasten van beleidsorganen

34) Opérations concernant les charges locatives des cellules stratégiques

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
46.10.00/005	Dotatie Dotation	1 094 000		Lasten beleidsorg. - privé Charges org. strat. - privé	12.11.00/107
			1 094 000	Lasten beleidsorg. - overheid Charges org. strat. - public	12.21.00/104
	Saldo / Solde	1 094 000 0	1 094 000		

Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029
INC-46.10.00/005	1 094 000	1 074 000	1 054 000	1 034 000	1 014 000 d
EXP-12.11.00/107	0	0	0	0	0
EXP-12.21.00/104	1 094 000	1 074 000	1 054 000	1 034 000	1 014 000

d = dotatie B.A. 19 55 22 41.40.09

d = dotation A.B. 19 55 22 41.40.09

4) Verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en onderhoud)**4) Opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien)**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/009	Dotatie <i>Dotation</i>	3 781 000	255 000	Verbruiksuitgaven - privé <i>Consommation - privé</i>	12.11.00/109
			3 235 000	Gewoon onderhoud <i>Entretien ordinaire</i>	12.11.00/110
			291 000	Verbruiksuitgaven - overheid <i>Consommation - public</i>	12.21.00/106
		3 781 000	3 781 000		
	Saldo / Solde	0			

Artikel -	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Article</i>					
INC - 46.10.00/009	3 781 000	3 712 000	3 643 000	3 574 000	3 505 000 d
EXP - 12.11.00/109	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
EXP - 12.11.00/110	3 235 000	3 166 000	3 097 000	3 028 000	2 959 000
EXP - 12.21.00/106	291 000	291 000	291 000	291 000	291 000

d = dotatie B.A. 01 30 65 41.40.02

d = dotation A.B 01 30 65 41.40.02

5) Verrichtingen betreffende investeringen**5) Opérations concernant les investissements**

De investeringsdotatie wordt aangevuld door de volgende "eigen ontvangsten" van de Regie:

La dotation d'investissement est complétée par les "recettes propres" suivantes de la Régie:

art. 28.30.00/101	Opbrengsten van erfpacht e.d.
art. 46.70.00/100	Subsidies van de Nationale Loterij
art. 76.11.00/100	Verkoop van gronden binnen de overheidssector
art. 76.12.00/100	Verkoop van gronden aan de privé-sector
art. 76.31.00/100	Verkoop van gebouwen binnen de overheidssector
art. 76.32.00/100	Verkoop van gebouwen aan de privé-sector
-	Eigen financiële reserves

art. 28.30.00/101	Produits d'emphytéose etc.
art. 46.70.00/100	Subsides de la Loterie nationale
art. 76.11.00/100	Vente de terrains à l'intérieur du secteur public
art. 76.12.00/100	Vente de terrains au secteur privé
art. 76.31.00/100	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur public
art. 76.32.00/100	Vente de bâtiments au secteur privé
-	Réserves financières propres

Het geheel van deze ontvangsten wordt aan de uitgavenzijde aangewend voor:

art. 71.11.00/100	Aankoop van gronden binnen de overheidssector
art. 71.12.00/100	Aankoop van gronden van de privé-sector
art. 71.31.00/100	Aankoop van gebouwen binnen de overheidssector
art. 71.32.00/100	Aankoop gebouwen van de privé-sector
art. 72.00.00/100	Investeringswerken
art. 72.00.00/101	Investeringswerken REG
art. 72.00.00/102	Buitengewone onderhoudswerken
art. 72.00.00/103	Restauratie patrimonium
art. 72.00.00/104	Restauratie van het Justitiepaleis van Brussel
art. 72.00.00/105	Saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld

La totalité de ces recettes est utilisée dans le budget des dépenses pour:

art. 71.11.00/100	Achat de terrains à l'intérieur du secteur public
art. 71.12.00/100	Achat de terrains du secteur privé
art. 71.31.00/100	Achat de bâtiments à l'intérieur du secteur public
art. 71.32.00/100	Achat de bâtiments (secteur privé)
art. 72.00.00/100	Travaux d'investissements
art. 72.00.00/101	Investissements URE
art. 72.00.00/102	Travaux d'entretien extraordinaire
art. 72.00.00/103	Restauration patrimoine
art. 72.00.00/104	Restauration du Palais de Justice de Bruxelles
art. 72.00.00/105	Assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht <i>Produits emphytéoses</i>	100		Aankoop grond overheid <i>Achat terrains sect. pub.</i>	71.11.00/100
66.71.00/100	Subsidie Nat. Loterij <i>Subsides Loterie nat.</i>	3 087 872	500 000	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/100
66.11.00/001	Dotatie <i>Dotation</i>	130 764 000		Aankoop geb. overheid <i>Achat bât. sect. public</i>	71.31.00/100
76.11.00/100	Verkoop grond overheid <i>Vente terrains sect. pub.</i>	500.000		Aankoop geb. privé <i>Achat bât. sect. privé</i>	71.32.00/100
76.12.00/100	Verkoop grond privé <i>Vente terrains sect. privé</i>	500 000	131 059 975	Investeringen <i>Investissements</i>	72.00.00/100
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	12 000 000	5 319 331	Investeringen REG <i>Investissements URE</i>	72.00.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	12 000 000	2 000 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/102
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>		700 000	Restauratie patrimonium <i>Restauration patrimoine</i>	72.00.00/103
			196 700	Restauratie patrimonium <i>Restauration patrimoine</i>	72.00.00/104
			700 000	Asbestsanering <i>Assainissement amiante</i>	72.00.00/105
		158 851 972	140 476 006		
Solde / Saldo		18 375 966			

Artikel - Article	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INC - 28.30.00/101	63 171	100	100	100	100	100
INC - 66.71.00/100	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872	3 087 872
INC - 66.11.00/001	107 341 000	130 764 000	129 877 000	148 307 000	140 703 000	159 389 000 d
INC - 66.11.00/003						
INC - 66.11.00/004						
INC - 76.11.00/100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500 000
INC - 76.12.00/100	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500 000
INC - 76.31.00/100	8 267 500	12 000 000	8 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
INC - 76.32.00/100	15 942 000	12 000 000	8 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Rés.fin. / Fin. res.	3.500.000	0	0	0	0	0
EXP - 71.11.00/100	125 000	0	0	0	0	0
EXP - 71.12.00/100	125 000	500 000	0	0	0	0
EXP - 71.31.00/100	125 000	0	0	0	0	0
EXP - 71.32.00/100	125 000	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/100	108 867 671	131 059 975	143 114 972	170 198 272	162 594 272	183 280 272
EXP - 72.00.00/101	12 200 000	5 319 331	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
EXP - 72.00.00/102	11.826.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	700 000
EXP - 72.00.00/103	3 087 872	700 000	700 000	700 000	700 000	196 700
EXP - 72.00.00/104	1 875 000	196 700	196 700	196 700	196 700	0
EXP - 72.00.00/105	345 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

d = dotatie BA 19.55.21.61.41.03

d = dotation AB 19.55.21.61.41.03

**6) Verrichtingen voor de koninklijke domeinen
(investerings)**
**6) Opérations concernant les domaines royaux
(investissements)**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
66.11.00/006	Dotatie <i>Dotation</i>	1 052 000	932 000	Investerings <i>Investissements</i>	72.00.00/106
			120 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/107
Saldo / Solde		1 052 000 0	1 052 000		

Artikel -	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Article</i>						
INC - 66.11.00/006	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	d
EXP - 72.00.00/106	932 000	932 000	932 000	932 000	932 000	
EXP - 72.00.00/107	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	

d = dotatie B.A. 01 30 65 61.41.03

d = dotation A.B. 01 30 65 61.41.03

**7) Verrichtingen betreffende
inrichtingswerken eerste**
**7) Opérations concernant les frais de première
installation**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
66.11.00/007	Dotatie EIW <i>Dotation TPI</i>	37 304 000	0	EIW bezetters <i>TPI occupants</i>	72.00.00/102 n-lim
72.00.00/101	Voorschotten EIW <i>Avances TPI</i>	0	45 156 745	EIW Regie <i>TPI Régie</i>	72.00.00/112
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	0	7.591.430	Incentives <i>Incentives</i>	74.22.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	0		Afronding dotatie <i>Arrondi dotation</i>	72.00.00/112
	Fin. reserves				
Saldo / Solde		37 304 000 - 15 444 175	52 748 175		

Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029
INC - 66.11.00/007	37 304 000	24 959 000	41 485 000	41 485 000	41 485 000
INC - 72.00.00/101	0	20 563 615	0	0	0 d
INC -76.31.00/100	0	0	0	0	0
INC - 76.32.00/100	0	0	0	0	0
Fin. reserves	cfr fiche 02	0	0	cfr fiche 02	cfr fiche 02
EXP - 72.00.00/102 n-lim	0	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/112	45 156 745	43 096 479	39 058 864	39 058 864	39 058 864
EXP - 74.22.00/101	7 591 430	2 426 136	2 426 136	2 426 136	2 426 136

d = dotatie B.A. 19 55 22 61.41.01

d = dotation A.B. 19 55 22 61.41.01

**9) verrichtingen betreffende Subsidies van de FOD
Kanselarij voor investeringen in de gebouwen
bezet door internationale instellingen**

**9) opérations concernant les subsides du SPF
Chancellerie pour des investissements dans
les bâtiments occupés par des institutions
internationales**

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
66.11.00/008	Subsidie Kanselarij <i>Subsides Chancellerie</i>	2 597 000	100	Erelonen <i>Honoraires</i>	12.11.00/102
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij <i>Subsides SPF Chancellerie</i>	953.000	957 898	Onderhoud Zetelbeleid <i>Entretien Pol. Sièges</i>	12.11.00/103
			5 000	Verwijlntresten <i>Intérêts de retard</i>	21.40.00/101
			0	Schadeverg. en gerechtskosten <i>Dédomm. et frais de justice</i>	32.00.00/101
			2.536.406	Investerings <i>Investissements</i>	72.00.00/110
			150 000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/111
		3 550 000	3 649 404		
	Saldo / Solde	- 99 404			

Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029	
INC - 66.11.00/008	2 597 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000	d
INC - 46.10.00/010	953.000	935.000	917.000	899.000	881.000	d
EXP - 12.11.00/102	100	100	100	100	100	
EXP - 12.11.00/103	957.898	840.494	822.494	804.494	786.494	
EXP - 21.40.00/101	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
EXP - 32.00.00/101	0	0	0	0	0	
EXP - 72.00.00/110	2 536 406	2 686 406	2 686 406	2 686 406	2 686 406	
EXP - 72.00.00/111	150 000	0	0	0	0	
EXP - 84.11.00/100		0	0	0	0	

d = dotatie B.A. 02 36 16 414001 02 36 16 614101 d = dotation A.B. 02 36 16 414001 02 36 16 614101

10) Verrichtingen in het raam van het Recovery and Resilience Facility

10) Opérations concernant Recovery and Resilience Facility

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
66.11.00/009	Dotatie Dotation	26 825 000	26 825 000	Renovatiewerken RRF Travaux de rénovation RRF	72.00.00/113
Saldo / Solde		26 825 000 0	26 825 000		

Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029	
INC - 66.11.00/009	26 825 000	22 124 000	60 991 000	65 028 000	0	d
EXP - 72.00.00/113	26 825 000	22 124 000	60 991 000	65 028 000	0	

d = dotatie B.A. 19 55 21 61.41.05 d = dotation A.B. 19 55 21 61.41.05

11) Verrichtingen in het raam van het RePower EU**11) Opérations concernant le RePower EU**

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
66.11.00/010	Dotation RePower EU	4 694 008	4 694 008	Dotatie RRF Repower EU	72.00.00/200
66.11.00/011	Dotation RePower EU TVA	985 742	985 742	Dotatie RRF Repower TVA	72.00.00/201
Saldo / Solde		5 679 750 0	5 679 750		

Artikel -	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Article</i>					
INC - 66.11.00/010	4 694 008	0	0	0	0 d
INC - 66.11.00/011	985 742				d
EXP - 72.00.00/200	4 694 008	0	0	0	0
EXP - 72.00.00/201	985 742	0	0	0	0

d = dotatie B.A. 06 41 1.0.6141.98

d = dotation A.B. 06 41 1.0.6141.98

12) Verrichtingen voor de onderhoudskosten - Opérations concernant l'entretien

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding <i>Redevance d'occupation</i>	405.754	19.821.421	Onderhoud Staat - privé <i>Entretien Etat - privé</i>	12.11.00/104
16.20.00/103	Huuropbrengst G&G <i>Recettes locatives C&R</i>	57 066	451 000	Onderh. niet-Staat - privé <i>Entr. non-Etat - privé</i>	12.11.00/105
46.10.00/002	Dotatie <i>Dotation</i>	28 682 000	4 314 457	Onderhoud - privé-sector <i>Entretien - secteur privé</i>	12.11.00/108
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>		4 536 122	Onderhoud Staat - overh. <i>Entretien Etat - public</i>	12.21.00/102
			11 820	Onderh. niet-Staat - overh. <i>Entr. non-Etat - public</i>	12.21.00/103
			10 000	Onderhoud - overheid <i>Entretien - secteur public</i>	12.21.00/105
Saldo / Solde		29 144 820 0	29 144 820		

Artikel - Article	2025	2026	2027	2028	2029
INC - 16.20.00/102	405 754	405 754	405 754	405 754	405 754
INC - 16.20.00/103	57 066	57 066	57 066	57 066	57 066
INC - 46.10.00/002	28 682 000	28 148 000	27 614 000	27 080 000	26 546 000 d
EXP - 12.11.00/104	19.821.421	19.287.421	18.753.421	18.219.421	17.685.421
EXP - 12.11.00/105	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
EXP - 12.11.00/108	4 314 457	4 314 457	4 314 457	4 314 457	4 314 457
EXP - 12.21.00/102	4.536.122	4.536.122	4.536.122	4.536.122	4.536.122
EXP - 12.21.00/103	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
EXP-12.21.00/105	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

d = dotatie B.A. 19.55.22.41.40.

03 d = dotation A.B. 19.55.22.41.40.03

B. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****Synthesetabel****B. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES****ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 <i>Initieel</i> <i>initial</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	37.256.300	46.557.196	44.809.627
11.11.00/101	CF_00	lim	4.029.915	4.505.867	4.338.458
Totaal-total			41.286.215	51.063.063	49.148.085
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	5.974.639	4.949.123	5.393.731
11.12.00/101	CF_00	lim	760.255	589.248	565.036
11.12.00/102	CF_00	lim	988.795	1.312.000	1.300.000
Totaal-total			7.723.689	6.850.371	7.258.767
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	24.686.366	22.227.004	24.220.500
Totaal-total			24.686.366	22.227.004	24.220.500
11.31.00					
11.31.00/100	CF_00	lim	61.450	70.000	70.000
11.31.00/101	CF_00	lim	0	70.000	0
11.31.00/102	CF_00	lim	208.661	250.000	250.000
Totaal-total			270.111	390.000	320.000
11.32.00					
11.32.00/100	CF_00	lim	545.307	420.000	525.000
11.32.00/101	CF_00	lim	18.557	30.000	25.000
Totaal-total			563.864	450.000	550.000
11.40.00					
11.40.00/100	CF_00	lim	0	0	640.000
Totaal-total			0	0	640.000
Total art 11 Totaal art 11			74.530.245	80.980.438	82.137.352

Berekening van de personeelsenveloppe :

Aangepaste enveloppe 2024 : 80.980.438
 Indexering (2%) 1.590.487
 Volume (MR 31.03.2023) 572.000
 Compensation werkingskosten 500.000
 Besparing (MR 28.03.2025) -1.505.573

Enveloppe 2025 82.137.352

Calcul de l'enveloppe de personnel :

Enveloppe 2024 ajustée : 80.980.438
 Indexation (2%) 1.590.487
 Volume (CM 31.03.2023) 572.000
 Compensation crédits de fonctionnement 500.000
 Economie (CM.28.03.2025) -1.505.573

Enveloppe 2025 82.137.352

Titel van de economische codes:

- 11.11.00/100 Bezoldiging volgens weddeschaal statutair
- 11.11.00/101 Bezoldiging volgens weddeschaal
- 11.12.00/100 Bezoldiging statutairen: andere elementen
- 11.12.00/101 Bezoldiging contractuelen: andere elementen
- 11.12.00/102 Andere vergoedingen en toelagen
- 11.20.00/100 Sociale lasten
- 11.31.00/100 Directe toelagen statutairen
- 11.31.00/101 Directe toelagen contractuelen
- 11.31.00/102 Arbeidsongevallen
- 11.32.00/100 Doorbetaling van loon statutairen
- 11.32.00/101 Doorbetaling van loon contractuelen
- 11.40.00/100 (lonen in natura)

Intitulé des codes économiques :

- 11.11.00/100 Rémunération barémique statutaire
- 11.11.00/101 Rémunération barémique contractuels
- 11.12.00/100 Rémunération statutaire : autres éléments
- 11.12.00/101 Rémunération contractuelle : autres éléments
- 11.12.00/102 Autres indemnités et allocations
- 11.20.00/100 Charges sociales
- 11.31.00/100 Allocations directes statutaires
- 11.31.00/101 Allocations directes contractuels
- 11.31.00/102 Accidents de travail
- 11.32.00/100 Paiement maintenu statutaires
- 11.32.00/101 Paiement maintenu contractuels
- 11.40.00/100 Salaire en nature (chèque repas)

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (buiten overheidssector)****Synthesetabel****ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE: 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (hors administrations publiques)****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	6.665.534	11.488.000	9.153.009
12.11.00/101	CF_00	lim	2.108.650	1.898.248	2.000.000
12.11.00/102	CF_00	lim	0	100	100
12.11.00/103	CF_00	lim	679.406	957.900	957.898
12.11.00/104	CF_00	lim	14.821.237	19.887.000	19.821.421
12.11.00/105	CF_00	lim	111.137	442.385	451.000
12.11.00/107	CF_00	lim	0	394.000	0
12.11.00/108	CF_00	lim	2.182.312	4.324.457	4.314.457
12.11.00/109	CF_00	lim	435.569	255.000	255.000
12.11.00/110	CF_00	lim	3.871.783	3.233.000	3.235.000
12.11.00/111	CF_00	lim	70.735.281	72.379.916	72.585.734
12.11.00/112	CF_00	lim	609.876	0	0
Totaal-total			102.220.785	115.260.006	112.773.619

1. 12.11.00/100 Werkingskosten**a) Aard van de uitgave**

Werkingskosten van de Regie der Gebouwen betreffende:

- (1) Verschillende kosten gedragen door de Regie der Gebouwen ter bevordering van de beroepskennis en -kwalificaties van haar personeel en van het personeel dat haar ter beschikking wordt gesteld, vergoedingen aan lesgevers inbegrepen.
- (2) Betaling van alle uitgaven die door de fiscale overheid beschouwd worden als vergoedingen en toelagen die werkelijke lasten dekken en die dus niet belastbaar zijn.
- (3) Honoraria die per abonnement worden betaald aan personen die geen deel uitmaken van de administratie (advocaten, dokters, deskundigen enz.), evenals de retributie voor aansluiting bij de VZW IDEWE.
- (4) Betaling van allerlei kosten die de diensten en ambtenaren van de Regie der Gebouwen moeten maken en die inherent zijn aan de uitoefening en/of de verantwoordelijkheden van hun functie of opdracht.
- (5) Betaling van :
 - de terugbetaling van vorderingen van de N.M.B.S. en van andere vervoerbewijzen;
 - zendingen naar het buitenland;
 - reis- en verblijfskosten;
- (6) Receptiekosten te dekken die o.m. voortvloeien uit de organisatie van manifestaties en openbare plechtigheden, zoals inhuldigingen, eerstesteenleggingen, persconferenties, colloquia, congressen enz.
- (7) Betaling van de huur van roerende goederen (meubilair, kantoormachines, rekenmachines, fotokopieermachines, brandblus-apparaten enz.) en van eventueel door de Regie gehuurde voertuigen (met uitsluiting van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van het type huur/financiering). Tegenwoordig gaat het vooral om kopieerapparaten en apparaten voor planafdruk.
- (8) Betaling van:
 - Onderhouds- en herstellingskosten en kosten voor het terug in goede staat brengen van gebouwen en lokalen bezet door de diensten van de Regie der Gebouwen. Het gaat hier uitsluitend om onderhouds- en herstellingswerken ten laste van de bezetter, m.a.w. om werken die niet kunnen beschouwd

1. 12.11.00/100 Frais de fonctionnement**a) Nature de la dépense**

Frais de fonctionnement de la Régie des Bâtiments relatifs à :

- (1) Frais divers supportés par la Régie des Bâtiments en vue d'accroître les connaissances et les qualifications professionnelles des membres de son personnel ainsi que du personnel mis à sa disposition, y compris les émoluments des chargés de cours.
- (2) Paiement de toutes les dépenses considérées par l'Administration fiscale comme des indemnités ou des allocations couvrant des charges réelles et pour cette raison comme non imposables.
- (3) Versement d'honoraires payés par abonnement aux personnes étrangères à l'administration qui sont rémunérées forfaitairement (avocats, médecins, experts, etc.), ainsi que de la redevance pour l'affiliation à l'A.S.B.L. IDEWE.
- (4) Paiement des frais de toute nature que les services et les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments doivent exposer et qui sont inhérent à l'exécution et/ou aux responsabilités de leur fonction ou de leur mission.
- (5) Paiement :
 - du remboursement des réquisitoires à la S.N.C.B. et d'autres titres de transport;
 - des missions à l'étranger;
 - des frais de parcours et de séjour;
- (6) Frais de réception résultant e.a. de l'organisation de manifestations et cérémonies publiques telles que cérémonies d'inauguration, poses de première pierre, conférences de presse, colloques, congrès, etc.
- (7) Paiement de la location de biens meubles (meublier, machines de bureau, machines à calculer, photocopieuses, extincteurs, etc.) et au paiement de la location éventuelle de véhicules automobiles par la Régie (à l'exclusion des redevances dues en vertu d'un contrat de type location/financement).
A présent, il s'agit principalement de photocopieurs et de tireuses de plans.
- (8) Paiement:
 - Des frais d'entretien, de réparation ou de remise en état des bâtiments et des locaux occupés par les services de la Régie des Bâtiments; Il s'agit exclusivement de travaux d'entretien ou de réparation à charge de l'occupant, c.-à-d. des travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des

worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op lit. 12.11.00/103 of 72.00.00/102 (indien het gebouw beheerd wordt door de Regie der Gebouwen) of eventueel op lit. 12.11.00/108 (indien het om een gehuurd gebouw gaat). Tot het onderhoud ten laste van de bezetter behoort ook het onderhoud van telefooncentrales.	travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire incombant au propriétaire, qui doivent être imputés sur le lit. 12.11.00/103 ou 72.00.00/102 (si le bâtiment est géré par la Régie des Bâtiments) ou éventuellement sur le lit. 12.11.00/108 (s'il s'agit d'un bâtiment loué). L'entretien des centrales téléphoniques fait partie également de l'entretien incombant à l'occupant.
- Verbruiksuitgaven die verband houden met de bezetting van gebouwen en lokalen door de diensten van de Regie der Gebouwen (waterverbruik inbegrepen). Tot deze categorie van uitgaven behoren ook de milieuvergunningen die eventueel vereist zijn voor de exploitatie van het gebouw, evenals alle soorten retributies (b.v. voor het verwijderen van vuilnis).	- Des dépenses de consommation en rapport avec l'occupation de bâtiments et locaux par les services de la Régie des Bâtiments (y compris la consommation d'eau). Cette catégorie de dépenses comprend également les permis d'environnement qui peuvent être requis en vue de l'exploitation du bâtiment, ainsi que toutes sortes de redevances (p.e. pour l'enlèvement des immondices).
(9) Betaling van : - onderhouds- en herstellingskosten van materieel en meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;	(9) Paiement des frais d'entretien et de réparation du matériel et du mobilier de la Régie ou loués par elle, à l'exception du matériel informatique;
(10) onderhouds- en herstellingskosten van het rollend materieel van de Regie of door haar gehuurd, met inbegrip van de kosten voor motorbrandstof, benzine, olie enz., voor dit rollend materieel.	(10) Paiement des frais d'entretien et de réparation du matériel roulant de la Régie ou loué par elle, y compris les frais de carburant, d'essence, d'huile, etc., nécessité par ce même matériel.
(11) Betaling van de verzekeringspremies	(11) Paiement des primes d'assurances
(12) De verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen .	(12) Chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments.
(13) Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie.	(13) Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie.
(14) Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek.	(14) Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique.
(15) Betaling van : - kantoorbehoeften; - telefoon-, GSM- en faxkosten, met inbegrip van de kosten van internet- en e-mailverbindingen evenals de kosten voor de aansluiting op het telefoonnet; - niet-duurzame documentatie, waarvan de minieme waarde geen aanrekening op artikel 74 toelaat (b.v. dagbladen en tijdschriften, uittreksels uit het kadaster, lijsten van geregistreerde aannemers, notarisakten, adresbestanden, bijwerking van abonnementen enz., met uitzondering van handleidingen voor informaticamaterieel en software); - bankkosten; - frankeerkosten;	(15) Paiement : - de fournitures de bureau, - des frais de téléphone, GSM et fax, y compris les frais des connections internet et e-mail ainsi que des frais de raccordement au réseau téléphonique; - de documentation non durable, dont la valeur minimale ne permet pas une imputation sur l'article 74 (p.e. journaux et périodiques, extraits du cadastre, listes des entrepreneurs enregistrés, des actes notariés, listes d'adresses, mises à jour d'abonnements, etc., à l'exception de manuels pour le matériel informatique et des logiciels); - des frais de banque; - des frais d'affranchissement;

- klein bureaumaterieel (niet aan de inventaris onderworpen);
 - fiscale zegels;
 - "Reprobel"-vergoeding, indien ze afzonderlijk gefactureerd wordt;
 - koffie in de "coffee corners" van de NWOW-kantoren;
 - varia.
- (16) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en buretica-installaties
- (17) Kosten te dekken van o.m.:
- de publicatie van de tijdschriften en periodieken die de Regie der Gebouwen uitgeeft, met inbegrip van de kosten voor het drukken ervan en de vergoeding van gelegenheids-medewerkers;
 - alle publicaties die uitgaan van de Persdienst van de Regie der Gebouwen, met inbegrip van eventuele audiovisuele documentatie;
 -
 - de deelneming aan of organisatie van tentoonstellingen en allerlei manifestaties (o.a. informatieve panelen, vergoeding voor prestaties van gidsen, deelnemers, sprekers, presentators, moderators, podiumkunstenaars, enz.);
 - de plaatsing van gedenksteden (b.v. bij inhuldigingen) indien de uitgave ten laste wordt gelegd van de Regie der Gebouwen.
- (18) Betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden, maar met inbegrip van provisionele voorschotten;
- (19) Betaling van bedragen verschuldigd aan derden op wier medewerking de Regie der Gebouwen een beroep moet doen om haar taken te kunnen vervullen. Het betreft verrichtingen die verband houden hetzij met de uitoefening van de statutaire opdracht van de Regie, hetzij met de normale werking van de instelling en die zij normaal zelf zou kunnen of moeten uitvoeren, maar die, om welke reden dan ook, uitbesteed worden aan derden:

(b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019 – 2023:	7.715.151
Bedrag 2024	11.488.000
Herverdeling	-1.707.566
Federale audit (MR 17.05.2024)	-6.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-621.425
Bedrag 2025	9.153.009

- de petit matériel de bureau (non soumis à l'inventaire);
 - de timbres fiscaux;
 - de la redevance "Reprobel", si elle est facturée séparément;
 - du café dans les "coffee corners" des bureaux NWOW;
 - de divers.
- (16) Paiement de dépenses de toute nature se rapportant aux frais de fonctionnement, d'assistance et de maintenance des installations informatiques et bureautiques.
- (17) Frais résultant e.a.:
- de la publication des revues et périodiques édités par la Régie des Bâtiments, y compris les frais d'impression ainsi que les rétributions allouées aux collaborateurs occasionnels;
 - de toutes les publications sortant du service de Presse de la Régie des Bâtiments, y compris, le cas échéant, la documentation audiovisuelle;
 - de la participation à ou l'organisation des expositions et des manifestations diverses (e.a. des panneaux d'information, la rémunération des prestations de guides, de participants, d'orateurs, de présentateurs, de modérateurs, d'artistes, etc.);
 - de la mise en place de plaques commémoratives (p.e. d'inauguration) à condition que la dépense soit mise à la charge de la Régie des Bâtiments
- (18) Paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement, mais y compris les avances provisionnelles;
- (19) Paiement des sommes dues à des tiers dont la Régie des Bâtiments doit s'assurer le concours pour pouvoir exercer sa mission. Il s'agit des opérations de toute nature relatives à l'exécution de la mission statutaire de la Régie ou au fonctionnement normal de l'organisme, c'est-à-dire, des opérations qui sont normalement à effectuer par la Régie elle-même, mais qui sont, pour n'importe quelle raison, cédées à un tiers:

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023	7.715.151
Montant 2024	11.488.000
Redistribution	-1.707.566
Audit fédéral (CM 17.05.2024)	-6.000
Economie (CM.28.03.2025)	-621.425
Montant 2025	9.153.009

2. 12.11.00/101 Intercalaire kosten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van:

1. De kosten die zich voordoen in:

- de periode tussen het oprichten of aankopen van een onroerend goed en de bezetting ervan;
- de periode tussen de overdracht voor verkoop van onroerende goederen en de werkelijke verkoop ervan;
- periodes van leegstand waarbij de Regie der Gebouwen bepaalde uitgaven ten laste moet nemen die zij noch aan de vorige noch aan de toekomstige bezetter kan factureren;
- periodes waarin een onroerend goed, of een deel ervan, wordt verhuurd aan derden, in afwachting van een andere bestemming.

Het betreft o.m. de kosten van water-, gas- en elektriciteitsverbruik, verwarmingskosten, de kosten die gepaard gaan met het wegnemen van water-, gas- en elektriciteitsmeters, kosten van contracten aangegaan n.a.v. een vroegere bezetting maar die doorlopen tijdens de periode van leegstand (b.v. kuisen van ruiten, gemeenschappelijke lasten, bezettersaandeel in het onderhoud van de centrale verwarming, ...) enz.

Opmerking: het "eigenaarsonderhoud" dat in dergelijke periodes uitgevoerd wordt (inclusief de contracten "totale waarborg"), moet aangerekend worden op art. 12.11.00/104.

2. De kosten die voortvloeien uit het tekoopstellen van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen aan het Bestuur van de Domeinen voor verkoop werden overgedragen: opmetingskosten, maken van plans, bodemonderzoek, publiciteit in de pers, affiches en panelen enz.
3. Publiciteit voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst voor bezetting ter bede.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019-2023	1.773.709
Raming 2025	2.000.000

2. 12.11.00/101 Frais intercalaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement:

1. Des frais qui se présentent:

- pendant l'intervalle entre la construction ou l'acquisition d'un bien immeuble et son occupation;
- durant la période entre la remise pour vente d'un immeuble et sa vente proprement dite;
- pendant que le bâtiment est inoccupé si la Régie des Bâtiments doit prendre en charge certaines dépenses qu'elle ne sait pas facturer à l'occupant précédent ou futur;
- durant la période au cours de laquelle un bien immobilier, ou une partie de celui-ci, est loué à des tiers en attendant une autre destination.

Il s'agit notamment de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, de frais de chauffage, des frais résultant de l'enlèvement de compteurs à eau, à gaz et de compteurs d'électricité, des frais résultant de contrats engagés suite à une occupation précédente et qui se poursuivent durant la période de non-occupation (lavage de vitres, frais communs, partie de l'occupant de l'entretien du chauffage central, ...), etc.

Observation: les travaux d'entretien, appartenant au propriétaire et exécutés pendant ces périodes (y compris les contrats de "garantie totale"), doivent être imputés sur les articles 12.11.00/104.

2. Des frais résultant de la mise en vente de biens immobiliers qui ont été transmis par la Régie des Bâtiments à l'Administration des Domaines en vue d'être vendus: frais géométriques, plans, prospection du sol, publicité dans la presse, affiches, panneaux, etc.
3. Publicité préalable à la conclusion d'un contrat pour occupation à titre précaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019-2023	1.773.709
Estimation 2025	2.000.000

3. 12.11.00/102

Honoraria van advocaten, experts, deurwaarders (internationale instellingen)
a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van erelonen verschuldigd aan deurwaarders, advocaten, deskundigen enz. die niet forfaitair betaald worden (maar met inbegrip van provisionele voorschotten) in het kader van geschillen naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 100 euro voorzien.

c) Uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

krediet 2024 :	100

Voorgesteld krediet 2025 :	100

4. 12.11.00/103

Onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen.

Financieringsbron: 100% subsidie vanwege de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
 Zie art 46.10.00/010 in ontvangsten

a) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 12.11.00/103 bevat de uitgavenkredieten voor het onderhoud.

Krediet 2024 :	957.900
Indexering (1,9%):	18.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-18.002

Krediet 2025 :	957.898

5. 12.11.00/104

Onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.11.00/104 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud van de Rijksgebouwen

3. 12.11.00/102

Honoraires d'avocats, experts, huissiers (institutions internationales)
a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des honoraires dus aux huissiers, avocats, experts, etc., non payés forfaitairement (mais y compris les avances provisionnelles) dans le cadre de litiges en rapport avec des travaux effectués au profit de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Chaque année un crédit provisionnel de 100 euros est prévu.

c) Explication relative à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

Crédit 2024 :	100

Crédit 2025 proposé:	100

4. 12.11.00/103

Entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales.

Source de financement: 100% subsides de la part du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
 Voir art 46.10.00/010 en recettes

a) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le subside total du SPF Chancellerie est réparti entre deux articles de recettes, suivant qu'il s'agit de dépenses d'entretien ou d'investissement. L'art. 12.11.00/103 comprend les crédits de dépenses pour l'entretien.

Crédit 2024 :	957.900
Indexation (1,9%):	18.000
Economie (CM.28.03.2025)	-18.002

Crédit 2025 :	957.898

5. 12.11.00/104

Entretien des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'article 12.11.00/104 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments,

beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigten behoren tot de privé-sector.

Met "gewoon onderhoud" wordt bedoeld: het dagelijks eigenaarsonderhoud, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de gebouwen, evenals het dagelijks onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties, liften, beplantingen, sanitair, elektriciteit enz.

Onder "eigenaarsonderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die krachtens het Administratief Reglement ten laste vallen van de eigenaar van de onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen beheerd worden in naam en voor rekening van de federale Staat (in tegenstelling tot het "bezettersonderhoud", dat ten laste valt van de begroting van de bezettende diensten). De Regie voert in principe geen eigenaarsonderhoud uit in gebouwen die geen federaal Staatseigendom zijn.

Onder "dagelijks onderhoud" verstaat men alle onderhoudswerken die geen enkele meerwaarde geven aan het patrimonium, maar die nodig zijn om het gebouw normaal en ononderbroken in gebruik te houden, in dezelfde staat en voor dezelfde doeleinden. Zo b.v.:

1. Werken die nodig zijn om het gebouw continu in goede staat te bewaren, die regelmatig voorkomen en/of die gering van omvang zijn:
 - permanente controle, nazicht en behandeling;
 - herstellingen en vervangingen zonder meerwaarde:
 - bij defecten (b.v. lekken, verstoppingen, kortsluitingen, bevriezing, roest, defecten veroorzaakt door vocht of vuil, beschadigingen door ongevallen of vandalisme of door natuurelementen, ...);
 - bij normale slijtage of ouderdom (b.v. vloerbekleding, schrijnwerk, lampen, buitenschilderwerk, ...);
 - preventief (b.v. van dakbedekking, hout, metaal, ...).
2. Contracten "totale waarborg".
(Opmerking: de contracten "technisch beheer" zijn een bezettterslast).
3. Het reinigen van een gebouw vóór de bezetting ervan.
4. Bepaalde uitgaven die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van gewone onderhoudswerken (b.v. voorbereidende studies, proeven, huren en plaatsen van stellingen, parking voor de aannemers enz.).

Onder "Buitengewone onderhoudswerken" verstaat men periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen

pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur privé.

On entend par "entretien ordinaire", l'entretien courant du propriétaire, à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments, ainsi que l'entretien courant des installations du chauffage central, des ascenseurs, des abords, des installations sanitaires, de l'électricité, etc.

"L'entretien du propriétaire" comprend tous les travaux d'entretien qui, en vertu du "Règlement administratif", sont à la charge du propriétaire des biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral (par opposition à "l'entretien de l'occupant", à prendre en charge par le budget des services occupants). En principe, la Régie n'effectue pas de l'entretien de propriétaire dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral.

"L'entretien courant" comprend tous les travaux d'entretien qui n'apportent aucune plus-value au patrimoine, mais qui sont nécessaires pour l'utilisation normale et ininterrompue de l'immeuble, dans les mêmes conditions et pour la même destination. Ainsi p.e.:

1. Travaux qui sont nécessaires pour maintenir le bâtiment continuellement en bon état, qui sont exécutés régulièrement et/ou dont la valeur est minime:
 - contrôles, inspections et traitements permanents;
 - réparations et remplacements sans plus-value:
 - lors de défauts (p.e. fuites, obstructions, court-circuits, gel, rouille, défauts occasionnés par l'humidité ou par la saleté, dégâts causés par des accidents ou du vandalisme ou par des phénomènes naturels, ...);
 - suite à l'usure normale ou à la vétusté (p.e. revêtement du sol, menuiserie, lampes, peinture extérieure, ...);
 - préventivement (p.e. revêtement des toits, éléments en bois ou métalliques, ...).
2. Contrats "garantie totale".
(Remarque: les contrats "gestion technique" sont des charges de l'occupant).
3. Le nettoyage d'un immeuble avant son occupation.
4. Certaines dépenses qui sont directement liées à l'exécution de travaux d'entretien courant (p.e. études préliminaires, essais, la location et la mise en place d'échafaudages, parage pour les entrepreneurs, etc.).

"L'entretien extraordinaire" comprend tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont

al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2024 :	19.887.000
Indexering herverdeling	468.421
Besparing (MR.28.03.2025)	-534.000

Krediet 2025 :	19.821.421

6. 12.11.00/105

Onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en gerecupereerd bij de bezetters.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigen uit de privé-sector, van onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huuropbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. Rekenhof en Grondwettelijk Hof

Aan het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof wordt een totale onderhoudsvergoeding aangerekend tegen de prijs per m² die overeenstemt met het onderhoudskrediet dat beschikbaar is voor de Staatsdiensten:

Rekenhof:
reële bezette bureauoppervlakte: 58.274 m²
vergoeding: 58.274 * 6,26 = 364.795 euro.

Grondwettelijk Hof:
reële bezette bureauoppervlakte: 6.543 m²
vergoeding: 6.543 * 6,26 = 40.959 euro.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
364.795 + 40.959 = 405.754 euro.

2. Gemeenschappen en Gewesten

renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024 :	19.887.000
Indexation – compensation	468.421
Economie (CM.28.03.2025)	-534.000

Crédit 2025 :	19.821.421

6. 12.11.00/105

Entretien des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et récupérés auprès des occupants.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur privé, des dépenses d'entretien des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

1. Cour des Comptes et Cour constitutionnelle

Une redevance d'occupation totale pour entretien est mise en compte de la Cour des Comptes et de la Cour constitutionnelle, au prix au m² qui correspond au crédit d'entretien disponible pour les services de l'Etat:

Cour des Comptes:
surface de bureau occupée réelle: 58.274 m²
redevance: 58.274 * 6,26 = 364.795 euros.

Cour constitutionnelle:
surface de bureau occupée réelle: 6.543 m²
redevance: 6.543 * 6,26 = 40.959 euros.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
364.795 + 40.959 = 405.754 euros.

2. Communautés et Régions

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten 9.116 m² bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De onderhoudskosten van deze lokalen worden gedekt door het huurgeld betaald door de Gemeenschappen en Gewesten, tegen een prijs/m² van 6,26 euro (zie ook artikel 16.20.00/100).

Onderhoudskrediet:
9.116 * 6,26 = 57.066 euro.

3. Totaal krediet

405.754 + 57.066 = 462.820 euro.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/105 (betalingen aan de privé-sector):	451.000
Artikel 12.21.00/103 (betalingen aan de openbare sector):	11.820
Totaal	462.820

7. 12.11.00/107

Bepaalde bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Raming 2025 0

Er heeft een transfert plaats gevonden van artikel 12.11.00/107 naar artikel 12.21.00/104.

8. 12.11.00/108

Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Les services des Communautés et des Régions occupent 9.116 m² surface "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien de ces locaux sont couverts par le loyer payé par les Communautés et les Régions, à un prix de 6,26 euros au m² (voir également l'article 16.20.00/100).

Crédit d'entretien:
9.116 * 6,26 = 57.066 euros

3. Crédit total

405.754 + 57.066 = 462.820 euros.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/105 (paiements au secteur privé):	451.000
Article 12.21.00/103 (paiements au secteur public):	11.820
Total	462.820

7. 12.11.00/107

Certains frais d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments.

Estimation 2025 0

Un transfert a eu lieu de l'article 12.11.00/107 vers l'article 12.21.00/104.

8. 12.11.00/108

Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

De bedoelde werken mogen geen investeringskarakter hebben en mogen evenmin behoren tot de categorie van werken die gewoonlijk ten laste van de bezetter vallen of waarvoor de bezetter kredieten kan voorzien op zijn eigen begroting.

De noodzaak om bepaalde werken in niet-Staatsgebouwen moet aan te rekenen op de begroting van de Regie der Gebouwen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verantwoord worden (door vonnissen, arresten, rechtspraak, beslissingen van de Ministerraad, conventies, (huur)contracten of andere overeenkomsten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2024 :	4.324.457
Indexatie – compensatie	-10.000

Krediet 2025 :	4.314.457
----------------	-----------

9. 12.11.00/109
Verbruiksuitgaven van de koninklijke paleizen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende telleropnames en volgens een verdeelsleutel afgesproken tussen de Regie en de Civiele Lijst. Deze verdeling wordt jaarlijks herberekend op basis van het reëel verbruik van het voorgaande jaar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2024 :	255.000
Indexatie – compensatie	0

Krediet 2025 :	255.000
----------------	---------

10. 12.11.00/110
Gewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen beheerd door de Regie der Gebouwen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het gewoon onderhoud

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d'investissement ni faire partie de la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l'occupant ou pour lesquels l'occupant peut inscrire des crédits sur son propre budget.

La nécessité d'imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des Ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d'autres accords).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024 :	4.324.457
Indexation – compensation	-10.000

Crédit 2025 :	4.314.457
---------------	-----------

9. 12.11.00/109
Dépenses de consommation des palais royaux.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur privé.

La répartition de la consommation d'électricité se fait sur base des différents enregistrements des compteurs, suivant une clé de répartition fixée en concertation entre la Régie et la Liste Civile. Cette répartition est révisée annuellement, tablée sur la consommation réelle de l'année précédente.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024:	255.000
Indexation – compensation	0

Crédit 2025 :	255.000
---------------	---------

10. 12.11.00/110
Entretien ordinaire des domaines royaux gérés par la Régie des Bâtiments.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien ordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments.

van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen.

Voor meer details: zie art. 12.11.00/104.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2024 :	3.233.000
Indexatie besparing 2024	71.000
Herverdeling	0
Besparing (MR.28.03.2025)	-69.000

Krediet 2025:	3.235.000

**11. 12.11.00/111
Beschikbaarheidsvergoedingen DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Voor de gebouwen opgericht via een DBFM(O)-procedure wordt de investeringskost geactiveerd op de balans van de promotoren en vervolgens door die promotoren afgeschreven over de duurtijd van de operationele periode. De federale Staat hoeft dus geen investeringswaarde te boeken; hij betaalt gedurende de operationele periode alleen een trimestriële "beschikbaarheidsvergoeding", bestaande uit:

- een vaste investeringsvergoeding, ter dekking van de bouwkosten en de financieringskosten;
- een indexeerbare vergoeding voor onderhoud en facilitaire diensten.

Alleen de investeringsvergoeding en de onderhoudsvergoeding zijn (al dan niet gedeeltelijk) ten laste van de Regie der Gebouwen; de andere kosten zijn ten laste van de bezetters.

De beschikbaarheidsvergoeding is verschuldigd vanaf het begin van de operationele periode en moet dus vanaf dan voorzien worden in de dotatie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De Ministerraad heeft op 13/10/2023 de volgende beslissing genomen in het kader van de voorbereiding van de initiële begroting voor 2024 (notificaties van de Ministerraad van 13 oktober 2023, punt 23, blz. 73 en 74):

Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024	3.233.000
Indexation dotation 2024	71.000
redistribution	0
Economie (CM.28.03.2025)	-69.000

Crédit 2025:	3.235.000

**11. 12.11.00/111
Redevances de disponibilité DBFM
("Design, Build, Finance, Maintain")**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Par rapport aux bâtiments construits via une procédure DBFM(O), le coût d'investissement est activé sur le bilan des promoteurs et par la suite amorti par ces promoteurs durant la période opérationnelle. Dès lors, aucune valeur d'investissement ne doit être imputée par l'Etat fédéral; celui-ci payera uniquement une "redevance de disponibilité" trimestrielle, tout le long de la période opérationnelle. Cette redevance couvre:

- une indemnité d'investissement fixe couvrant les coûts de construction et de financement ;
- une indemnité indexable pour l'entretien et pour des services logistiques.

Seules la redevance d'investissement et la redevance d'entretien sont (partiellement ou non) à charge de la Régie des Bâtiments; les autres frais sont à charge des occupants.

La redevance de disponibilité est due à partir du début de la période opérationnelle; à partir de ce moment elle est à inscrire dans la dotation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le Conseil des Ministres a pris la décision suivante en date du 13/10/2023 dans le cadre de l'élaboration du budget initial 2024 (notifications du Conseil des Ministres du 13 octobre 2023, point 23, pages 73 et 74) :

DBFM In het kader van een correcte budgettering van de DBFM-contracten voor de gevangenen, wordt aan de FOD Justitie, de Regie der Gebouwen, de FOD BOSA en de inspectie van Financiën gevraagd om, tegen maart 2024, een gemeenschappelijke methodologie/ berekeningswijze uit te werken betreffende de financiering en budgettering van de DBFM-gevangenen. In die methodologie worden onder meer de manier van indexering van de begrotingskredieten, de	DBFM Dans le cadre d'une budgétisation correcte des contrats DBFM pour les prisons, le SPF Justice, la Régie des Bâtiments, le SPF BOSA et l'Inspection des finances sont invités à élaborer une méthodologie commune/méthode de calcul commun concernant le financement et la budgétisation des prisons DBFM à l'horizon 2024. Cette méthodologie définira notamment la manière d'indexer les crédits budgétaires, les adaptations de
aanpassingen van de contracten,... vastgelegd. Het resultaat van dit overleg zal voorgelegd worden in het kader van de volgende besprekingen betreffende de omzendbrief voor de begrotingsopmaak. <u>Budgettaire impact:</u> 2023: 0 kEUR 2024: 0 kEUR	contrats, etc. Les résultats de ces concertations seront présentés dans le cadre des prochaines discussions concernant la circulaire pour l'élaboration du budget. <u>Impact budgétaire :</u> 2023: 0 kEUR 2024: 0 kEUR

Om deze beslissing uit te voeren, werd begin 2024 een werkgroep opgericht bestaande uit de beleidscellen Begroting/Regie der Gebouwen en Justitie, de Inspectie van Financiën, de FOD Justitie, de Regie der Gebouwen en de FOD BOSA.

De volgende methodologie werd gevalideerd:

- De basis voor het bedrag van alle vergoedingen (inclusief de investeringen) wordt berekend op basis van het bedrag van de vergoedingen zoals vastgelegd in de Financial close (goedgekeurd door de Ministerraad);
- Voor de vergoedingen die worden betaald door de Regie der Gebouwen EN de FOD Justitie (investeringen en onderhoud) wordt de verdeling van de bijdrage door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie berekend volgens de aanvaarde WOG's;
- De DBFM-kredieten zijn opgenomen in specifieke basisallocaties die een gesloten envelop vormen.

Gezamenlijke berekening van de indexering :

- Het voorlopige bedrag van de vergoedingen (met uitzondering van de investeringsvergoeding, die niet wordt geïndexeerd) wordt als volgt berekend:
 - Facturatie + indexering Planbureau + 3% marge
 - Facturatie: laatst gekende, geverifieerde en afgehandelde kwartaalfactuur, die vervolgens wordt vermenigvuldigd met 4 + BTW;

Pour mettre en œuvre cette décision, un groupe de travail réunissant les cellules stratégiques Budget / Régie des Bâtiments et Justice, l'Inspection des Finances, le SPF Justice, la Régie des Bâtiments et le SPF BOSA a été mis en place début 2024.

La méthodologie suivante a été validée :

- La base du montant de toutes les redevances (y compris investissement) est calculée à partir du montant des redevances tel que repris dans les Financial close (approuvés en Conseil des Ministres) ;
- Pour les redevances qui sont prises en charge par la Régie des Bâtiments ET le SPF Justice (investissement et entretien), la répartition de l'intervention de la Régie des Bâtiments et du SPF Justice est calculée selon les MDO acceptées ;
- Les crédits DBFM sont repris sur des allocations de base/articles spécifiques qui forment une enveloppe fermée.

Calcul commun de l'indexation :

- Le montant provisionnel des redevances (excepté la redevance d'investissement qui n'est pas indexée) est calculé de la manière suivante :
 - Facturation + indexation Bureau du plan + marge de 3%
 - Facturation : dernière facturation trimestrielle connue, vérifiée et liquidée qui est ensuite multipliée par 4 + TVA ;

- Indexering Planbureau: toepassing van de index van de consumptieprijzen aan de hand van de laatste ramingen van het Planbureau;

- Marge van 3%: ter dekking van eventuele schommelingen van de parameters die groter zijn dan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dit percentage wordt bepaald op basis van de historiek van de voorbije jaren (index van de consumptieprijzen parallel met de indexeringsparameters in de omzendbrieven). Dit geraamde percentage kan worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen in de volgende begrotingsjaren.

Op basis van de gemeenschappelijke begrotingsmethode is in artikel 12.11.00/111 een totaal krediet van 72.584.789 euro opgenomen.

- Indexation Bureau du Plan : application de l'indice des prix à la consommation en prenant les dernières estimations du Bureau du Plan ;

- Marge de 3% : afin de couvrir les éventuelles fluctuations des paramètres qui seraient plus importantes que l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est déterminé sur base de l'historique des dernières années (indices des prix à la consommation en parallèle avec les paramètres d'indexation repris dans les circulaires budgétaires). Ce pourcentage prévisionnel peut être ajusté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation lors d'exercices budgétaires ultérieurs.

Sur base de la méthodologie commune de budgétisation, un crédit total de 72.584.789 EUR est inscrit sur l'article 12.11.00/111.

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)
(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

Jaar / année		2023 réalisé	2024 ini	2025 ini	2026	2027	2028	2029
Leuze	Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
	Onderhoud / Entretien	1.444.034	1.487.726	1.515.993	1.515.993	1.515.993	1.515.993	1.444.034
	Tot.	8.958.826	9.002.518	9.030.785	9.030.785	9.030.785	9.030.785	8.958.826
Marche	Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
	Onderhoud / Entretien	1.363.287	1.503.445	1.532.011	1.532.011	1.532.011	1.532.011	1.363.287
	Tot.	8.222.787	8.362.945	8.391.511	8.391.511	8.391.511	8.391.511	8.222.787
Beveren	Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298
	Onderhoud / Entretien	1.206.590	1.336.546	1.361.940	1.361.940	1.361.940	1.361.940	1.206.590
	Tot.	10.294.888	10.424.844	10.450.238	10.450.238	10.450.238	10.450.238	10.294.888
Dendermonde	Investering / Investissement	8.253.241	8.913.515	8.913.515	8.913.515	8.913.515	8.913.515	8.253.241
	Onderhoud / Entretien	1.113.316	1.370.748	1.396.792	1.396.792	1.396.792	1.396.792	1.113.316
	Tot.	9.366.557	10.284.263	10.310.307	10.310.307	10.310.307	10.310.307	9.366.557
Haren	Investering / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
	Onderhoud / Entretien	4.671.193	5.084.313	5.180.915	5.180.915	5.180.915	5.180.915	5.180.915
	Tot.	33.892.225	34.305.346	34.401.948	34.401.948	34.401.948	34.401.948	34.401.948

Antwerpen	Investerings /	0	0	0	17.080.156	17.080.156	17.080.156	17.080.156
	Investissement							
	Onderhoud /	0	0	0	1.841.548	1.841.548	1.841.548	1.841.548
	Entretien							
	Tot.	0	0	0	18.921.704	18.921.704	18.921.704	18.921.704

Alq. tot. gén.	70.735.283	72.379.916	72.584.789	91.506.493	91.506.493	91.506.493	90.166.710
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

2. Antwerpen

In 2026 zal de Regie der Gebouwen voor het eerst ook een volledige beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor het nieuw penitentiair complex van Antwerpen.

Zij bedraagt 18.921.704 euro per jaar (deel Regie der Gebouwen). Deze bedragen kunnen nog veranderen in functie van de inflatie.

Voor meer details over het project: zie artikel 46.10.00/003.

De definitieve verdeelsleutel Regie der Gebouwen – FOD Justitie, zal pas bepaald worden vlak voor de beschikbaarheidsdatum (voorlopig nog 2026).

2. Anvers

En 2026, la Régie des Bâtiments devra payer pour la première fois une redevance de disponibilité complète pour le nouveau complexe pénitentiaire d'Anvers.

Elle s'élève à 18.921.704 euros par an (partie Régie des Bâtiments). Ces montants sont encore révisibles en fonction de l'inflation.

Pour plus de détails concernant ce projet: voir l'article 46.10.00/003.

Juste avant la date de mise à disposition (provisoirement en 2026), la clé de répartition définitive entre la Régie des Bâtiments et le SPF Justice sera fixée.

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 <i>Aangepast</i> <i>Ajusté</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	6.828.453	6.866.720	6.855.376
12.12.00/101	CF_00	lim	432.356.033	408.681.541	411.248.020
12.12.00/102	CF_00	lim	2.679.432	2.382.550	2.639.243
Totaal-total			441.863.918	417.930.811	420.742.639

1. 12.12.00/100

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de huurgelden en alle bijkomende lasten die verband houden met het huren van gebouwen of lokalen bestemd voor de huisvesting van de eigen diensten van de Regie der Gebouwen (inbegrepen schadevergoedingen en alle andere kosten die voortvloeien uit de huur en die in het huurcontract voorzien zijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: **6.855.376 EUR**.

2. 12.12.00/101

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van de Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.12.00/101 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de privé-sector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art. 19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen). (Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de overheidssector: zie art. 12.22.00/100).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren en die aangerekend moeten worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2025 een totaal huurgeld betaald worden van 411.248.020 euro.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2025 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 22.388.959 euro.

1. 12.12.00/100

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services propres de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des loyers et de toutes les charges complémentaires résultant de la location d'immeubles ou de locaux pour le logement des services propres de la Régie des Bâtiments (y compris les dégâts locatifs et tous les autres frais résultant de la location et prévus dans le contrat de location).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur, compte tenu des résiliations possibles : **6.855.376 EUR**.

2. 12.12.00/101

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services de l'Etat, clients de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'article 12.12.00/101 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur privé) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art. 19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments). (Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur public: voir art. 12.22.00/100).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**1. Contrats de location existants**

Le loyer total à payer en 2025 pour les contrats de location en vigueur, à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 411.248.020 euros.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2025 suite à la résiliation et à la renégociation de baux sont estimées à 22.388.959 euros.

3. Samenvatting art. 12.12.00/101

Bestaande huurcontracten:	411.190.099
Indexatie 2025:	10.830.717
Indexatie 2024:	8.464.133
Opzeggingen:	-10.202.305
Heronderhandelingen :	-10.492.665
Nieuwe inhuringen:	1.458.042

Totaal: 411.248.020

Op 14 februari 2025 besliste de Ministerraad om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren tijdens de legislatuurperiode 2025-2029. Voor de Regie der Gebouwen ziet het specifieke besparingstraject er, zonder rekening te houden met andere besparingen, als volgt uit:

- 25.000.000 euro in 2025
- 50.000.000 euro in 2026
- 75.000.000 euro in 2027
- 125.000.000 euro in 2028
- 250.000.000 euro in 2029

De eerste besparingstranche van 25.000.000 euro is in 2025 toegewezen aan de volgende dotaties:

- 72.00.00/100 : 19.521.000 euro
- 12.12.00/101 in huren : 811.000 euro
- 72.00.00/112 eerste inrichtingswerken: 4.668.000 euro

De voorspelde besparingen voor de jaren 2026-2029 zullen waarschijnlijk worden gespreid over andere begrotingsartikels.

3. 12.12.00/102

Huur van lokalen en huurlasten ten behoeve van niet-Staatsdiensten, klanten van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Op art. 12.12.00/102 worden de huurgelden aangerekend die de Regie der Gebouwen, om wat voor reden ook, betaalt voor de huisvesting van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien. Het gaat met name om de Gemeenschappen en Gewesten en om bepaalde Administratieve Openbare Instellingen. Deze huurgelden worden volledig teruggevorderd van de betrokken bezetters (met aanrekening op het ontvangstenartikel 12.12.00/101).

3. Récapitulatif art. 12.12.00/101

Baux en vigueur:	411.190.099
Indexation 2025:	10.830.717
Indexation 2024:	8.464.133
Résiliations:	-10.202.305
Renégociations :	-10.492.665
Nouveaux baux:	1.458.042

Total: 411.248.020

Le Conseil des Ministres du 14 février 2025 a décidé de réaliser plusieurs mesures d'économies sur la législature 2025-2029. En ce qui concerne la Régie des bâtiments, la trajectoire d'économie spécifique, ne tenant pas compte des autres économies, est la suivante :

- 25.000.000 euros en 2025
- 50.000.000 euros en 2026
- 75.000.000 euros en 2027
- 125.000.000 euros en 2028
- 250.000.000 euros en 2029

La première tranche d'économie de 25.000.000 euros a été réalisée en 2025 sur les crédits suivants :

- 72.00.00/100 en investissements : 19.521.000 euros
- 12.12.00/101 en loyers : 811.000 euros
- 72.00.00/112 en travaux de première installation : 4.668.000 euros

Les économies prévues pour les années 2026-2029 seront susceptibles d'être réparties sur d'autres articles budgétaires .

3. 12.12.00/102

Loyers de locaux et charges locatives pour les besoins des services non-Etat, clients de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'art. 12.12.00/102 est utilisé pour l'imputation des loyers payés par la Régie des Bâtiments, pour n'importe quelle raison, pour le logement de services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie, en vertu de sa loi organique. Il s'agit notamment des Communautés et des Régions et de certains Organismes Administratifs Publics. Ces loyers sont entièrement récupérés de ces services occupants (imputation sur l'article des recettes 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten : **2.639.243 euro.**

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen;
- de indexering geschat door het planbureau voor 2024 en 2025;
- opzeggingen zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijs-verhogingen.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten (overheidssector)

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Montant total des contrats de location en vigueur : **2.639.243 euros.**

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles ;
- l'indexation estimée par le bureau du plan pour 2024 et 2025;
- les résiliations de sorte que les contrats concernés sont retirés de l'inventaire;
- les locations nouvelles ou de substitution ainsi que les augmentations de loyer.

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement (secteur public)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
12.21.00					
12.21.00/100	CF_00	lim	3.169.396	2.000.000	3.000.000
12.21.00/101	CF_00	lim	4.783.372	1.911.387	3.600.000
12.21.00/102	CF_00	lim	4.725.743	4.451.543	4.536.122
12.21.00/103	CF_00	lim	0	11.711	11.820
12.21.00/104	CF_00	lim	3.138.547	700.000	1.094.000
12.21.00/105	CF_00	lim	0	10.000	10.000
12.21.00/106	CF_00	lim	529.479	291.000	291.000
12.21.00/107	CF_00	lim	189.230	0	0
12.21.00/999	CF_00	lim	388.480	1.200.000	2.200.000
Totaal-total			16.924.247	10.575.641	14.742.942

1. 12.21.00/100
Werkingskosten: aan overheidssector

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling aan begunstigden uit de openbare sector van dezelfde uitgaven als diegene beschreven in de verantwoording van artikel 12.11.00/100 (zie hierboven).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019 – 2023: 1.786.672

Raming 2025 3.000.000

1. 12.21.00/100
Frais de fonctionnement : au secteur public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement à des bénéficiaires du secteur public pour les dépenses décrites aux justifications de l'article 12.11.00/100 (voir supra).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023: 1.786.672

Estimation 2025 3.000.000

2. 12.21.00/101
Intercalaire kosten: aan overheidssector

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling aan begunstigden uit de openbare sector van dezelfde uitgaven als diegene beschreven in de verantwoording van artikel 12.11.00/101 (zie hierboven).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019 – 2023:	2.247.813
Raming 2025	3.600.000

3. 12.21.00/102
Onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen: overheid

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.21.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigden behoren tot de openbare sector.

De aard van de aan te rekenen uitgaven is identiek aan die van artikel 12.11.00/104; zie daar.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Kredieten 2025 :	4.451.543
Indexatie 1,9%:	82.165

	4.536.122

Dit bedrag stemt bijna uitsluitend overeen met het akkoord voor het beheer van de groene ruimten van de Federale Staat en de Koninklijke Schenking.

Deze overeenkomst, die in werking is getreden op 1 januari 2023, is aangegaan voor een periode van 10 jaar. De diensten van Brussel Leefmilieu worden vergoed op basis van een jaarlijks forfait van 4.300.000 euro, te indexeren. Dit bedrag ligt dus vast en moet jaarlijks worden geïndexeerd.

4. 12.21.00/103
Onderhoud van de Rijksgebouwen bezet door openbare diensten, andere dan de federale Staat en te recupereren bij de bezetters: overheid

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, aan begunstigden uit de overheidssector, van gewone onderhoudswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen, maar bezet door

2. 12.21.00/101
Frais intercalaires : au secteur public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement à des bénéficiaires du secteur public pour les dépenses décrites aux justifications de l'article 12.11.00/101 (voir supra).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023:	2.247.813
Estimation 2025	3.600.000

3. 12.21.00/102
Entretien des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

L'article 12.21.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que les bénéficiaires appartiennent au secteur public.

La nature des dépenses à imputer est identique à celle de l'article 12.11.00/104; voir cet article.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2025 :	4.451.543
Indexation 1,9% :	82.165

	4.536.122

Ce montant correspond presque uniquement à la convention pour la gestion d'espaces verts de l'Etat fédéral et la Donation royale.

Cette convention, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023, a été conclue pour une durée de 10 ans. Les prestations de Bruxelles environnement sont rémunérées sur la base d'un forfait annuel de 4.300.000 euros, à indexer. Ce montant est donc fixe et devra être indexé annuellement.

4. 12.21.00/103
Entretien des bâtiments de l'Etat occupés par des services publics autres que l'Etat fédéral et à récupérer auprès des occupants: public

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, aux bénéficiaires appartenant au secteur public, des dépenses d'entretien ordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments, mais occupés par des

derden, openbare diensten andere dan de federale Staat. Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/104.

Deze uitgaven wordt gerecupereerd bij de bezetters, met aanrekening op de ontvangstenartikels 16.20.00/100 (huuropbrengsten) of 16.20.00/102 (bezettingsvergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

zie artikel 12.11.00/105

5. 12.21.00/104

Specifieke bezettingslasten van de beleidsorganen van Ministers en Staatssecretarissen die ten laste vallen van de Regie der Gebouwen: overheid

a) Aard van de uitgave

(ontvangsten-artikel 46.10.00/005 - Dotatie voor huurlasten van beleidsorganen).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming 2025

Crédit 2025 :	1.094.000
Indexation 1,9%	20.000
Besparing (MR 28.03.2025)	-20.000

	1.094.000

6. 12.21.00/105

Diverse werken en studies in gebouwen die geen Staatseigendom zijn maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel: overheid.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van gewone en buitengewone onderhoudswerken, studies en diverse andere werken in gebouwen die geen eigendom zijn van de federale Staat en als dusdanig niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, maar die wel gebruikt worden voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten of van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel.

Het gaat om dezelfde werken als gespecificeerd bij de verantwoording van artikel 12.11.00/108.

tiers, services publics autres que l'Etat fédéral. Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/104.

Ces dépenses sont récupérées auprès des occupants, avec imputation sur les articles des recettes 16.20.00/100 (recettes locatives) ou 16.20.00/102 (redevance d'occupation). Il ne restent que deux institutions qui paient une redevance d'occupation, à savoir la Cour des Comptes et la Cour constitutionnelle.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

voir article 12.11.00/105

5. 12.21.00/104

frais spécifiques d'occupation des cellules stratégiques des Ministres et des Secrétaires d'Etat à prendre en charge par la Régie des Bâtiments : public

a) Nature de la dépense

(article des recettes 46.10.00/005 - Dotation pour charges locatives des organes stratégiques):

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation 2025

Kredieten 2025 :	1.094.000
Indexatie 1,9%	20.000
Economie (CM.28.03.2025)	-20.000

	1.094.000

6. 12.21.00/105

Divers travaux et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat mais qui sont utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat: public.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l'Etat fédéral et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont tout de même utilisés pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Il s'agit des mêmes types de travaux que ceux spécifiés dans la justification de l'article 12.11.00/108.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming 2025	10.000
-------------	--------

7. 12.21.00/106
Verbruiksuitgaven koninklijke paleizen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de verbruiksuitgaven van de Koninklijke paleizen, met name het water- en elektriciteitsverbruik en de verwarming van:

- het koninklijk kasteel van Laken;
- het koninklijk paleis van Brussel.

Het gaat meer bepaald om betalingen aan leveranciers die behoren tot de overheidssector.

Zie ook artikel 12.11.00/109 (betalingen aan leveranciers die behoren tot de privé-sector).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2025	291.000
--------------	---------

8. 12.21.00/107
Onderhoud van de gebouwen bezet door internationale instellingen – overheidssector

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het onderhoud van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid-artikel 12.11.00/103) – publieke sector.

9. Artikel 12.21.00/999 Personeel eGOV**a) Aard van de uitgave**

Conform de omzendbrief van 13 januari 2023 betreffende de begrotingscontrole 2023-2024 en de meerjarenramingen - richtlijnen werd een nieuw artikel 12.21.00/LI-999 gecreëerd voor de imputatie van gedetacheerde Smals/E-GOV-medewerkers. De kostprijs van contracten wordt geraamd op 2.200.000 euro in 2025.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

kredieten 2024 :	1.200.000
Compensation crédits de fonctionnement	1.000.000

Kredieten 2025	2.200.000

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation 2025	10.000
-----------------	--------

7. 12.21.00/106
Dépenses de consommation palais royaux.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses de consommation des palais royaux, notamment la consommation d'eau et d'électricité et le chauffage:

- du château royal de Laeken;
- du palais royal de Bruxelles.

Il s'agit plus particulièrement des paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public.

Voir également l'article 12.11.00/109 (paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2025 :	291.000
---------------	---------

8. 12.21.00/107
Entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales – secteur publique

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien des bâtiments gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège -article 12.11.00/103) – secteur public.

9. 12.21.00/999 Personnel eGOV**a) Nature de la dépense**

Conformément à la circulaire du 13 janvier 2023 relative au contrôle budgétaire 2023- 2024 et aux estimations pluriannuelles - directives, un nouvel article 12.21.00/LI-999 a été créé pour l'imputation du personnel détaché Smals/E-GOV. Le coût des contrats est estimé à 2.200.000 euros en 2025.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024 :	1.200.000
Compensation crédits de fonctionnement	1.000.000

crédits 2025	2.200.000

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00
Huurgelden van gebouwen (overheidssector)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00
Locations de bâtiments (secteur public)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	9.948.325	20.549.453	28.749.610
Totaal-total			9.948.325	20.549.453	28.749.610

1. 12.22.00/100
Huur van gebouwen: overheid.

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.22.00/100 is bestemd om, voor rekening van de Staat, aan de verhuurders (met name: eigenaars uit de overheidssector) de huurgelden te betalen voor de onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), gehuurd door de Regie der Gebouwen en bezet door Staatsdiensten, door de Staat beheerde openbare diensten en door sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

(Voor de huurgelden te betalen aan eigenaars die behoren tot de privé-sector: zie art. 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren en die aangerekend moeten worden op artikel 12.22.00/100, moet in 2025 een totaal huurgeld betaald worden van 28.589.907 euro.

2. Samenvatting art. 12.22.00/100

Bestaande huurcontracten:	27.461.019
Indexering 2025:	546.264
Indexering 2024:	582.624
Totaal:	28.589.907

1. 12.22.00/100
Location de bâtiments : secteur public.

a) Nature de la dépense

L'article 12.22.00/100 est destiné à payer, pour le compte de l'Etat, aux bailleurs (à savoir: aux propriétaires appartenant au secteur public) les loyers des biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) loués par la Régie des Bâtiments et occupés par des services de l'Etat, par les services publics gérés par l'Etat ou par certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

(Pour les loyers à payer aux propriétaires appartenant au secteur privé: voir art. 12.12.00/101).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

1. Contrats de location existants

Le loyer total à payer en 2025 pour les contrats de location en vigueur, à imputer sur l'article 12.22.00/100, s'élèvera à 28.589.907 euros.

2. Récapitulatif art. 12.22.00/100

Baux en vigueur:	27.461.019
Indexation 2025:	546.264
Indexation 2024:	582.624
Total:	28.589.907

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector.

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Tableau de synthèse

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	9.622.533	5.800.000	7.115.671
12.50.00/101	CF_00	lim	63.923.298	71.975.856	69.783.643
12.50.00/102	CF_00	lim	281.748	432.894	458.100
Totaal-total			73.827.579	78.208.750	77.357.414

1. 12.50.00/100 Belastingen en taksen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de verschillende soorten belastingen van de Staat, Gemeenschaps- en Gewestbelastingen, gemeente- en provincietaksen en andere, ten laste van de Regie der Gebouwen en waarvoor de Regie geen vrijstelling kan vorderen, o.a.:

- onroerende voorheffing op niet in het openbaar domein opgenomen onroerende goederen;
- onroerende voorheffing met betrekking tot de door de Regie verhuurde gebouwen;
- roerende voorheffing op creditintresten;
- verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor de motorvoertuigen van de Regie;
- gewestbelasting op de bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn, ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Moyenne 2019 – 2023 : 5.819.256
Estimation 2025 7.115.671

2. 12.50.00/101

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.50.00/101 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen,

1. 12.50.00/100 Impôts et taxes

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des différentes sortes d'impôts de l'Etat, des Communautés et des Régions, taxes provinciales, communales et autres qui sont à charge de la Régie des Bâtiments et pour lesquels la Régie ne peut pas revendiquer l'exonération, e.a.:

- le précompte immobilier sur les biens immeubles non incorporés dans le domaine public;
- le précompte immobilier des bâtiments donnés en location par la Régie;
- le précompte mobilier sur intérêts créditeurs;
- la taxe de (mise en) circulation pour les véhicules automobiles de la Régie;
- la taxe régionale sur les immeubles bâtis non affectés à la résidence, instaurée par la Région de Bruxelles-Capitale;

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023: 5.819.256
Estimation 2025 7.115.671

2. 12.50.00/101

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat

a) Nature de la dépense

L'article 12.50.00/101 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs

aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën van door de Staat bezoldigd personeel in wier huisvesting moet worden voorzien (art. 2, art.19, 2° en art. 20, § 1.2°, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen).

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. Bestaande huurcontracten

Voor de huurcontracten die in voege waren en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2025 in totaal 69.783.643 euro betaald worden voor belastingen en taksen.

2. Opgezegde contracten

De besparing, wat belastingen en taksen betreft, die in 2025 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 1.693.989 euro.

3. Samenvatting art. 12.50.00/101

Bestaande huurcontracten:	68.273.918
Indexatie 2025:	1.798.330
Indexatie 2024:	1.405.383
Opzeggingen:	1.693.989

Totaal:	69.783.643

3. 12.50.00/102

Belastingen en taksen met betrekking tot de onroerende goederen gehuurd door de Regie der Gebouwen ten behoeve van Staatsdiensten

a) Aard van de uitgave

Artikel 12.50.00/102 is bestemd voor de betaling van de belastingen en taksen die de Regie der Gebouwen verschuldigd is ten gevolge van de inhuring van onroerende goederen (gebouwen, aanhorigheden en terreinen), ten behoeve van overheidsdiensten in wier huisvesting zij krachtens haar organieke wet niet hoeft te voorzien, met name diensten van de Gemeenschappen en Gewesten en bepaalde Administratieve Openbare Instellingen.

Het gaat voornamelijk om onroerende voorheffing en regionale of gemeentelijke taksen. Meestal worden deze taksen door de eigenaars van de gehuurde

dépendances et terrains) pour les besoins des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat ou de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat au logement desquelles il y a lieu de pourvoir (art. 2, art.19, 2° et art. 20, § 1.2° de la loi du 1 avril 1971 créant une Régie des Bâtiments).

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas, ces taxes sont préfinancées par les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

1. Contrats de location existants

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2025 relatifs aux contrats de location en vigueur et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 69.783.643 euros.

2. Contrats résiliés

Les économies au niveau des impôts et des taxes rendues possible en 2025 suite à la résiliation et à la renégociation de baux sont estimées à 1.693.989 euros.

3. Récapitulatif art. 12.50.00/101

Baux en vigueur:	68.273.918
Indexation 2025:	1.798.330
Indexation 2024:	1.405.383
Résiliations:	1.693.989

Total:	69.783.643

3. 12.50.00/102

Impôts et taxes relatifs aux biens immobiliers pris en location par la Régie des Bâtiments pour les besoins des services de l'Etat

a) Nature de la dépense

L'article 12.50.00/102 est destiné à payer les impôts et les taxes qui sont dus à charge de la Régie des Bâtiments suite à la prise en location de biens immobiliers (bâtiments avec leurs dépendances et terrains) pour les besoins des services publics dont l'hébergement ne relève pas de la compétence de la Régie en vertu de sa loi organique, notamment des services des Communautés et des Régions et certains Organismes Administratifs Publics.

Il s'agit principalement du précompte immobilier et des taxes régionales ou communales. Dans la plupart des cas, ces taxes sont préfinancées par

gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Voor de huurcontracten die in voege waren en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/102, moet in 2025 in totaal 458.100 euro betaald worden voor belastingen en taksen.

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven

Synthesetabel

les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2025 relatifs aux contrats de location en vigueur et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/102, s'élèvera à 458.100 euros.

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE: 16.11.00

Ventes de biens non durables et de services aux entreprises

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	0	1.000	1.000
Totaal-total			0	1.000	1.000

1. 16.11.00/100 NLIM
Terugbetaling van te veel geïnde gelden.

a) Aard van de uitgave

Raming van de terugbetalingen van te veel of ten onrechte geïnde gelden.

Het gaat hier om de terugbetaling van allerlei ontvangsten die door de Regie der Gebouwen geboekt werden, maar die haar, om welke reden dan ook, niet toekomen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Raming 2025 **1.000**

ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld

ECONOMISCHE CODE : 21.10.00

Intrestlasten op overheidsschuld in euro

1. 16.11.00/100 NLIM
Remboursement de trop-perçus.

a) Nature de la dépense

Prévision des remboursements de sommes perçues en trop ou erronément.

Il s'agit du remboursement de toutes sortes de recettes qui ont été comptabilisées par la Régie des Bâtiments, mais qui ne lui reviennent pas, pour n'importe quelle raison.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Estimation 2025 **1.000**

ARTICLE 21 - Intérêts de la dette publique

CODE ECONOMIQUE : 21.10.00

Charges d'intérêt de la dette publique en euros

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
21.10.00					
21.10.00/100	CF_00	lim	1.250.085	1.109.816	878.443
Total - totaal			1.250.085	1.109.816	878.443

1. 21.10.00/100
Intresten en kosten van leningen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om de intresten op opgenomen sommen en andere kosten te betalen aan de financiële instellingen waarbij de Regie der Gebouwen een klassieke lening heeft aangegaan.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

In 2025 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

1. 21.10.00/100
Intérêts et coûts d'emprunts

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Il s'agit plus particulièrement des intérêts sur les sommes prélevées et des autres frais à payer aux institutions financières auprès desquelles la Régie des Bâtiments a contracté un emprunt "classique".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En 2025, les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

<u>Project</u>		<u>Bedrag / Montant</u>	<u>Projet</u>	
2.4	Bergen, nieuw gerechtshof	542.519	2.4	Mons, nouveau pal. just.
2.5	Luik, uitbr. gerechtshof	223.100	2.5	Liège, ext. pal. just.
2.8	Brussel, Albertina	112.824	2.8	Bruxelles, Albertine
Totaal		878.443	Total	

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00
Rente op commerciële schuld

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00
Intérêts de la dette commerciale

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
21.40.00					
21.40.00/100	CF_00	lim	1.734.003	502.000	502.000
21.40.00/101	CF_00	lim	30	5.000	5.000
Totaal-total			1.734.033	507.000	507.000

1. 21.40.00/100 Verwijlintresten**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019 – 2023: 1.121.611
Raming 2025 502.000

(*): Dit bedrag omvat voornamelijk verwijlintresten op grote specifieke dossiers.

2. 21.40.00/101
Verwijlintresten met betrekking tot werken voor Internationale instellingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlintresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers en voortvloeiend uit de laattijdige betaling van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 5.000 euro voorzien.

ECONOMISCHE CODE 21.50.00
Rente op financiële leasing

Synthesetabel

1. 21.40.00/100 Intérêts de retard**a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023: 1.121.611 (*)
Estimation 2025 502.000

(*) : Ce montant reprend essentiellement les intérêts de retard de gros dossiers spécifiques.

2. 21.40.00/101
Intérêts de retard par rapport aux travaux pour des institutions internationales

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts de retard dus aux entrepreneurs et aux fournisseurs et découlant de paiements tardifs des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Chaque année un crédit provisionnel de 5.000 euros est prévu.

CODE ECONOMIQUE 21.50.00
Intérêts sur leasings financiers

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
21.50.00					
21.50.00/100	CF_00	lim	256.407	2.443.733	2.700.589
Totaal-total			256.407	2.443.733	2.700.589

1. 21.50.00/100
Intresten en kosten financiële leasing

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het betalen van de intresten en andere kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van projecten die door de Regie der

1. 21.50.00/100
Intérêts et coûts leasing financier

a) Nature de la dépense

Crédit affecté au paiement des intérêts et des autres frais découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif".

Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering".

Het gaat meer bepaald om het gedeelte "intresten" van de vergoeding te betalen aan de privé-partner na de oplevering van een onroerend goed verworven door middel van een promotieopdracht of een soortgelijke methode.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

In 2025 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

Il s'agit plus particulièrement de la partie "intérêts" de la redevance à payer au partenaire privé suite à la mise à disposition d'un bien immobilier acquis au moyen d'un marché de promotion ou d'une méthode analogue.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En 2025, les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

<u>Project</u>	<u>Bedrag / Montant</u>	<u>Projet</u>
2.1 Leuven, federale politie	165.888	2.1 Louvain, police fédérale
2.3 Bergen uitbr. gerechtshof	147.094	2.3 Mons, ext. pal. just.
2.9 Namen, gerechtshof	2.387.608	2.9 Namur, Palais de Justice
Totaal	2.700.589	Total

Totaal intresten 2025: 2.700.589 euro

Total intérêts 2025 : 2.700.589 euros

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00

Andere rente

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00

Autres intérêts

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
21.60.00					
21.60.00/100	CF_00	lim	0	0	100
Totaal-total			0	0	100

21.60.00/100 Gerechtelijke intresten

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van intresten die voortvloeien uit gerechtelijke beslissingen: gerechtelijke intresten.

21.60.00/100 Intérêts judiciaires

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**Raming 2025**

100

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Afdeling van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2025 een definitieve uitspraak zal vallen. Daarbij wordt uitgegaan van het "minimale risico", dit is een inschatting op basis van de positie die de Regie in de diverse geschillen inneemt.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**Estimation 2025**

100

Cette somme couvre uniquement les litiges dont la Division juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2025. L'estimation est basée sur le "risque minimal", c'est-à-dire sur la position adoptée par la Régie des Bâtiments dans les différents litiges.

ARTIKEL 24 - Huurgelden van gronden**ECONOMISCHE CODE: 24.10.00**

Huurgelden van gronden, betaald aan andere sectoren dan de overheidssector

Tableau de synthèse**ARTICLE 24 - Locations de terres****CODE ECONOMIQUE : 24.10.00**

Location de terres payées à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
24.10.00					
24.10.00/101	CF_00	lim	684.476	679.592	698.062
Totaal-total			684.476	679.592	698.062

1. 24.10.00/101**Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling, aan andere sectoren dan de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De volgende bedragen moeten voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/004):

1. 24.10.00/101**Emphytéoses et redevances analogues****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement, à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/004):

<u>Project</u>	<u>Bedrag / Montant</u>	<u>Projet</u>
3.3 Brussel, W.I.V.	698.062	3.3 Bruxelles, I.S.S.P.
Totaal	698.062	Total

ECONOMISCHE CODE 24.20.00
Huurgelden van gronden, betaald binnen de
overheidssector

CODE ECONOMIQUE 24.20.00
Location de terres à l'intérieur du secteur des
administrations publiques

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
24.20.00					
24.20.00/101	CF_00	lim	29.594	4.558	4.665
Totaal-total			29.594	4.558	4.665

1. 24.20.00/101
Erfpacht en gelijkaardige vergoedingen

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling, binnen de overheidssector, van de vergoedingen verschuldigd voor de onroerende goederen die de Staat in erfpacht heeft genomen of waarvoor een recht van opstal bestaat en waarvan het beheer werd toevertrouwd aan de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De volgende bedragen moeten voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/004):

1. 24.20.00/101
Emphytéoses et redevances analogues

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement, à l'intérieur du secteur des administrations publiques, des redevances dues pour les biens immobiliers pris en emphytéose par l'Etat ou pour lequel l'Etat a obtenu le droit de superficie et dont la gestion incombe à la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/004):

<u>Project</u>	<u>Bedrag / Montant</u>	<u>Projet</u>
1 Oostende, Godtschalck	2.481	1 Ostende, Godtschalck
2 Bergen, WPR	2.184	2 Mons, WPR
Totaal	4.665	Total

**ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten
bedrijven en financiële instellingen**

aan

**ARTICLE 32 - Transferts de revenus aux
entreprises et institutions financières****ECONOMISCHE CODE : 32.00.00****Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële
instellingen****CODE ECONOMIQUE : 32.00.00****Transferts de revenus aux entreprises et
institutions financières****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
32.00.00					
32.00.00/100	CF_00	lim	11 694 379	0	0
32.00.00/101	CF_00	lim	3 984 059	0	0
Totaal-total			15 678 438	0	0

1. 32.00.00/100**Schadevergoedingen en gerechtskosten****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor andere uitgaven die voortvloeien uit geschillen of gerechtelijke beslissingen: gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Tijdens het begrotingsconclaf van 14/10/2008 werd beslist om de kredieten voor gerechtskosten en schadevergoedingen volledig over te nemen in een interdepartementale provisie op de begroting van de FOD BOSA. Dit zal ook in 2022 het geval zijn. Er wordt voorlopig dus geen krediet ingeschreven op artikel 32.00.00/100.

2. 32.00.00/101**Schadevergoedingen en gerechtskosten
met betrekking tot werken ten behoeve van
internationale instellingen****Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van uitgaven die voortvloeien uit minnelijke schikkingen (dadingen) of gerechtelijke beslissingen (gerechtskosten, schadevergoedingen, fiscale en andere boeten, inningskosten enz.) naar aanleiding van werken uitgevoerd ten behoeve van de Europese Unie of andere internationale instellingen.

1. 32.00.00/100**Dédommagements et frais de Justice****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des autres dépenses découlant de litiges ou de décisions judiciaires: frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En conclave budgétaire du 14/10/2008, il a été décidé que les crédits destinés aux frais de justice et aux dédommagements seront repris intégralement dans une provision interdépartementale logée auprès du SPF BOSA. Par conséquent, aucun crédit n'est provisoirement inscrit sur l'article 32.00.00/100.

2. 32.00.00/101**Dédommagements et frais de Justice par
rapport aux travaux pour les besoins des
institutions internationales****Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des dépenses découlant des accords à l'amiable (conventions) ou des décisions judiciaires (frais de justice, dommages-intérêts, amendes fiscales ou autres, frais de recouvrement, etc.) en rapport avec des travaux effectués pour les besoins de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales.

ARTIKEL 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00
Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00
Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	0	1.000	1.000
Totaal-total			0	1.000	1.000

1. 38.10.00/100
Kwijtschelding van kortingen en boeten

Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het dekken van de uitgaven die voortvloeien uit kwijtscheldingen van kortingen en boeten wegens te late oplevering en van andere boeten die werden opgelegd door het bestuur.

Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1.000 euro in de begroting ingeschreven.

ARTIKEL 41 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

1. 38.10.00/100
Remise de retenues et amendes

Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses découlant des remises accordées sur les retenues et amendes pour retard et sur les autres pénalités que l'administration a infligées.

Méthode de calcul de la dépense en 2025

Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seul un montant provisionnel de 1.000 euros est inscrit dans le budget.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00
Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
41.10.00					
41.10.00/100	CF_00	lim	39.149	45.000	45.000
41.10.00/101	CF_00	lim	0	0	0
Totaal-total			39.149	45.000	45.000

1. 41.10.00/100 Vakbondspremie**a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van de bijdrage die de Regie der Gebouwen moet betalen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voor de vakbondspremies die worden toegekend aan sommige personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Als onderdeel van de besparing van de werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut, beslist door het begrotingsconclaf van oktober 2014, werd dit krediet in 2019 verminderd van 46.000 euro tot 45.000 euro.

2. 41.10.00/101 terugbetaling onderhoudssubsidie ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.**Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de terugbetaling van de onderhoudssubsidie in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

ECONOMISCHE CODE : 41.60.00**Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid****Synthesetabel****1. 41.10.00/100 Prime syndicale****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement de la contribution due, par la Régie des Bâtiments à la Chancellerie du Premier Ministre, pour les primes syndicales octroyées à certains membres du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Dans le cadre de l'économie des frais de fonctionnement des organismes d'intérêt public, décidée en conclave budgétaire en octobre 2014, ce crédit a été diminué en 2019 de 46.000 euros à un montant de 45.000 euros.

2. 41.10.00/101 Remboursement subside d'entretien au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.**Nature de la dépense**

Crédit destiné au remboursement du subside pour l'entretien dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

CODE ECONOMIQUE : 41.60.00**Transferts de revenus aux ASBL des administrations publiques****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
41.60.00					
41.60.00/100	CF_00	lim	209.525	241.000	241.000
Totaal-total			209.525	241.000	241.000

1. 41.60.00/100 Sociale Dienst**a) Aard van de uitgave**

Tussenkost ten bate van het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen aan haar effectieve en gepensioneerde ambtenaren. Deze tussenkost mag geheel of gedeeltelijk geschieden via één of meerdere voor die activiteiten opgerichte V.Z.W.'s. In de praktijk wordt het sociaal hulpbetoon van de Regie der Gebouwen inderdaad verzekerd door de V.Z.W. Sociale Dienst van de horizontale Federale

1. 41.60.00/100 Service social**a) Nature de la dépense**

Intervention au profit des actions sociales de la Régie des Bâtiments pour ses agents effectifs et pensionnés. Cette intervention peut être complètement ou partiellement réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs A.S.B.L. créées en vue de ces activités. En pratique, les actions sociales de la Régie des Bâtiments sont effectuées en effet par l'A.S.B.L.

Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.	Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.
De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties.	La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.	La contribution est fixée à 250 euros par membre du personnel en activité.
ARTIKEL 51 - Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	ARTICLE 51 - Transferts en capital aux entreprises et institutions financières
ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées
Synthesetabel	Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
51.22.00					
51.22.00/100	CF_00	n.lim	0	1 000	1 000
Totaal-total			0	1 000	1 000

1. 51.22.00/100 Vereffening oninvorderbare schuldvorderingen	1. 51.22.00/100 Apurement de créances irrécouvrables
a) Aard van de uitgave	a) Nature de la dépense
Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn.	Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécupérables ou sans objet.
b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Omdat voor dit artikel geen enkele kasverrichting gebeurt en het krediet niet-limitatief is, wordt louter een provisioneel bedrag van 1.000 euro in de begroting ingeschreven.	Vu que les imputations sur cet article ne donnent lieu à aucune sortie de caisse et vu son caractère non-limitatif, seul un montant provisionnel de 1.000 euros est inscrit dans le budget.
ARTIKEL 61 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	ARTICLE 61 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
ECONOMISCHE CODE : 61.11.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	CODE ECONOMIQUE : 61.11.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 Initieel <i>initial</i>	2025 Initieel <i>initial</i>
61.11.00					
61.11.00/100	CF_00	lim	304 247	0	0
Totaal-total			304 247	0	0

61.11.00/100 terugbetaling investeringssubsidie ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de terugbetaling van de investeringssubsidie in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

ARTIKEL 65 - Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Synthesetabel

61.11.00/100 Remboursement subside d'investissement au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au remboursement du subside d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

ARTICLE 65 - Transferts en capital à d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2024 Aangepast <i>Ajusté</i>	2025 Initieel <i>initial</i>
65.50.00					
65.50.00/100	CF_00	lim			5.000.000
Totaal-total			0	0	5.000.000

65.50.00/100 Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het Koninklijk Conservatorium Brussel . De kredieten van deze artikels worden aangepast overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

65.50.00/100 Transfert en capital à des unités interrégionales

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au Conservatoire royal de Bruxelles. Les crédits de ces articles sont adaptés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

ARTIKEL 71 - Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland**Synthesetabel****ARTICLE 71 - Achats de terrains et de bâtiments dans le pays****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
71.11.00					
71.11.00/100	CF_00	lim	164.100	9.500.000	0
Totaal-total			164.100	9.500.000	0
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	7.490.378	0	500.000
Totaal-total			7.490.378	0	500.000
71.31.00					
71.31.00/100	CF_00	lim	0	0	0
Totaal-total			0	0	0
71.32.00					
71.32.00/100	CF_00	lim	26.693.122	3.000.000	0
Totaal-total			26.693.122	3.000.000	0
Total art 71 Totaal art 71			34.347.600	12.500.000	500.000

1. 71.11.00/100 Aankoop van gronden

Financieringsbron: 100% dotatie

a) Aard van de uitgave

Art. 71 is bestemd voor de aankoop van onroerende goederen (gronden en gebouwen) in het binnenland.

Het wordt als volgt onderverdeeld per economische code :

71.11.00/100 Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100 Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100 Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

1. 71.11.00/100 Achats de terrains

Sources de financement: dotation et produit de ventes

a) Nature de la dépense

L'art. 71 est destiné à l'acquisition de biens immobiliers (terrains et bâtiments) dans l'intérieur du pays.

Il est subdivisé comme suit par code économique:

71.11.00/100 Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100 Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100 Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100 Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De kredieten van deze artikels worden aangepast overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

ARTIKEL 72 - Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les crédits de ces articles sont adaptés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

ARTICLE 72 - Constructions de bâtiments

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	64.808.843	121.025.301	131.059.975
72.00.00/101	CF_00	lim	6.586.461	7.900.000	5.319.331
72.00.00/102	CF_00	lim	5.123.967	3.000.000	2.000.000
72.00.00/103	CF_00	lim	1.152.099	1.000.000	700.000
72.00.00/104	CF_00	lim	1.170.351	879.248	196.700
72.00.00/105	CF_00	lim	475.464	700.000	700.000
72.00.00/106	CF_00	lim	291.882	913.000	932.000
72.00.00/107	CF_00	lim	35.243	120.000	120.000
72.00.00/110	CF_00	lim	2.751.315	2.390.000	2.536.406
72.00.00/111	CF_00	lim	204.474	150.000	150.000
72.00.00/112	CF_00	lim	3.563.803	43.939.024	45.156.745
72.00.00/113	CF_00	lim	9.077.863	20.181.570	26.825.000
72.00.00/200	CF_00	lim	0	4.876.000	4.694.008
72.00.00/201	CF_00	lim	0	1.300.000	985.742
Totaal-total			95.241.765	208.374.143	221.375.907
72.00.00					
72.00.00/101	CF_00	n.lim	0	93.628.659	0
Totaal-total			0	93.628.659	0

1. 72.00.00/100
Investerings in Staatsgebouwen

Financieringsbronnen: dotatie en opbrengst verkopen

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/100 is bestemd voor de betaling van:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

1. 72.00.00/100
Investissements dans des bâtiments de l'Etat

Sources de financement: dotation et produit de ventes

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/100 est destiné au paiement:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Op dit artikel moeten alle werken aangerekend worden die een substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium: nieuwbouw maar ook vernieuwing, modernisering of renovatie op grote schaal (d.w.z. die de aard van het goed substantieel wijzigt).

"Nieuwbouw" moet verstaan worden als "volledig afgewerkt", d.w.z. inbegrepen dakbedekking, bezetting, schrijnwerkerij, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en alle andere elementen die als "onroerend" kunnen beschouwd worden.

Alle uitgaven die verricht worden in het raam van dergelijke investeringswerken worden op ditzelfde artikel aangerekend:

- studies en erelonen (voor opmetingen, plans, proeven, bodemonderzoek, architectuur, stabiliteit, elektriciteit, verwarming, coördinatie project, coördinatie veiligheid enz.);
- stedenbouwkundige vergunning;
- milieuvergunning;
- aansluiting op riolering en nutsleidingen;
- afwerking, d.w.z. alle bijkomende werken die weliswaar geen substantiële meerwaarde veroorzaken maar die toch een nieuw, voorheen ontbrekend element aan een onroerend goed toevoegen en als dusdanig als afwerking van een investeringsproject beschouwd kunnen worden (b.v. initiële levering en plaatsing van omheiningen, beplantingen, alarminstallaties, brievenbussen, vlaggemasten, ...);

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De kredieten van dit artikel worden vastgesteld overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024 en 28/03/2025).

Kredieten 2025 : 131.059.975 euro

Tous les travaux qui apportent une plus-value substantielle au patrimoine doivent être imputés sur cet article: nouvelles constructions ainsi que le renouvellement, la modernisation ou la rénovation considérable (c'est-à-dire: qui change la nature du bien, d'une manière substantielle).

Le terme "nouvelle construction" doit être compris comme "complètement achevé", i.e. y compris le revêtement des toitures, le plâtrage, la menuiserie, le vitrage, l'électricité, le sanitaire, les ascenseurs, le premier revêtement du sol, les peintures d'installation, l'équipement de cuisine fixe et tous les autres éléments qui peuvent être considérés comme "immobiliers".

Toutes les dépenses faites dans le cadre de ces travaux d'investissement sont à imputer sur ce même article:

- études et honoraires (pour mesurages, plans, essais, prospection du sol, architecture, stabilité, électricité, chauffage, coordination du projet, coordination sécurité etc.);
- permis de construire;
- permis d'environnement;
- raccordement aux égouts et aux réseaux de conducteurs;
- parachèvement, c.-à-d.: tous les travaux qui, bien qu'ils n'apportent pas de plus-value substantielle, ajoutent quand-même un élément manquant à un bien immobilier et qui peuvent dès lors être considérés comme travaux de parachèvement d'un projet d'investissement (p.e. fourniture et pose initiale d'enceintes, de plantations, des installations d'alarme, de boîtes aux lettres, de hampes, ...);

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les crédits de cet article sont fixés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024 et 28/03/2025).

Crédits 2025 : 131.059.975 euros

**2. 72.00.00/101
Investeringsen in rationeel energiegebruik**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/101 is bestemd voor de investerings-uitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 die

**2. 72.00.00/101
Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/101 est destiné à des dépenses d'investissement comme décrites à l'art. 72.00.00/100

bovendien in een of meer van de volgende categorieën vallen:

- regeling van specifieke gebruiksmogelijkheden van elektriciteit voor de verlichting in gebouwen, met behulp van een systeem van microprocessoren;
- energetische vernieuwing van bestaande gebouwen;
- isolatie van muren en daken;
- vernieuwing van verwarmingssystemen met gebruik van condensatieketels en andere ketels met hoog rendement;
- installatie van recuperatiesystemen;
- regeling van verwarmingssystemen met behulp van microprocessoren;
- andere investeringen en diensten die een energiebesparend effect hebben.

Uitgaven op dit artikel moeten beantwoorden aan de rendementscriteria REG, opgesteld door de dienst CTI – Energie en Milieu van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;
- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

Voor de grotere projecten op dit gebied voorziet het meerjarig investeringsprogramma andere pistes, o.a. publiek-private partnerships via DRFM-contracten ("*Design, Renovate, Finance, Maintain*").

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor kleinere projecten op het gebied van laadpalen, zonnepanelen en relighting.

et qui, en outre, peuvent être liées à une ou plusieurs des catégories suivantes:

- régulation, par système à microprocesseurs, des usages spécifiques de l'électricité pour l'éclairage intérieur des bâtiments;
- rénovation énergétique des bâtiments existants;
- isolation de murs et de toitures;
- renouvellement de systèmes de chauffage par l'installation de chaudières à condensation et autres chaudières à rendement élevé;
- installation de systèmes de récupération;
- régulation de systèmes de chauffage à l'aide de microprocesseurs;
- autres investissements et services économiseurs d'énergie.

Les dépenses sur cet article doivent répondre aux critères de rendement URE établis par le Service CTI – Energie et Environnement de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux;
- rénovation des surfaces restantes;
- placement de panneaux photovoltaïques;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière sera portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles.

Pour les grands projets dans ces domaines, le plan pluriannuel d'investissements prévoit d'autres pistes, notamment des Partenariats Public-Privé basés sur des contrats DRFM ("*Design, Renovate, Finance, Maintain*").

En même temps, le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques ainsi que pour des projets concernant des bornes de recharge, des panneaux

De volgende bedragen worden voorzien:

2023:	80.669 euro
2024:	700.000 euro
2025:	2.719.331 euro
Tot.:	3.500.000 euro

3. Totaal krediet

De kredieten van dit artikel worden vastgesteld overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

Kredieten 2025 : 5.319.331 euro

photovoltaïques et du relighting. Les sommes suivantes sont prévues:

2023 :	80.669 euros
2024 :	700.000 euros
2025 :	2.719.331 euros
Tot. :	3.500.000 euros

3. Crédit total

Les crédits de cet article sont fixés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

Crédits 2025 : 5.319.331 euros

3. 72.00.00/102

Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen

Financieringsbronnen: dotatie en opbrengst verkopen

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/102 is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Rijksgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

Hiermee wordt bedoeld: alle periodieke of eenmalige onderhoudswerken die geen substantiële meerwaarde geven aan het patrimonium, maar waarbij elementen aan de binnenkant of aan de buitenkant van de gebouwen al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/102 vanaf nu op artikel 72.00.00/100 of 12.00.00/104 worden geïmputeerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2024 :	3.000.000
Transfer naar 72.00.00/100:	-1.000.000
Krediet 2025 :	2.000.000

3. 72.00.00/102

Entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat

Sources de financement: dotation et produit de ventes

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/102 est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

On entend par là: tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais pendant lesquels des éléments à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments sont renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/102, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100 ou l'article 12.00.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédits 2024:	3.000.000
Transfert vers le 72.00.00/100 :	- 1.000.000
Crédit 2025 :	2.000.000

4. 72.00.00/103
Bescherming van het nationaal patrimonium

a) Aard van de uitgave

Een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij wordt uitgekeerd onder de vorm van subsidies (bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, op voordracht van de Minister bevoegd voor de Nationale Loterij). Daarbij wordt ieder jaar een bijzondere bijdrage toegekend aan de Regie der Gebouwen. De Regie mag deze bijdrage uitsluitend aanwenden voor "*de verrijking en de bescherming van het nationaal patrimonium*" (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 66.71.00/100 N.LIM - Subsidies van de Nationale Loterij).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Budget 2024 :	1.000.000
Transfer naar 72.00.00/100:	-300.000
Raming 2025:	700.000

De nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/103 zullen vanaf nu op artikel 72.00.00/100 worden geïmputeerd (analytische rapportering).

5. 72.00.00/104
Restauratie van specifieke gebouwen

Financieringsbronnen: dotatie en opbrengst verkopen

De Ministerraad van 18.10.2022 heeft beslist de dotatie met de investeringsdotatie (66.11.00/001) samen te voegen.

Krediet 2025 : 196.700

De nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/104 zullen vanaf nu op artikel 72.00.00/100 worden geïmputeerd.

De kredieten van dit artikel worden vastgesteld overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

Kredieten 2025 : 196.700 euro

6. 72.00.00/105 Saneringswerken asbest

Financieringsbronnen: dotatie en opbrengst verkopen

4. 72.00.00/103
Protection du patrimoine national

a) Nature de la dépense

Une partie des bénéfices de la Loterie Nationale est distribuée sous forme de subventions (au moyen d'un Arrêté Royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions). Dans ce cadre, une contribution spéciale est annuellement octroyée à la Régie des Bâtiments. La Régie est autorisée à affecter cette contribution exclusivement à "*l'enrichissement et la protection du patrimoine national*" (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 66.71.00/100 N.LIM - Subsidies de la Loterie nationale):

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget 2024 :	1.000.000
Transfert vers le 72.00.00/100 :	-300.000
Estimation 2025:	700.000

Les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/103., seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100 (rapportage analytique).

5. 72.00.00/104
Restauration d'immeubles spécifiques

Sources de financement: dotation et produit de ventes

Le Conseil des Ministres du 18.10.2022 a décidé de fusionner la dotation avec la dotation d'investissement (66.11.00/001).

Crédit 2025 : 196.700

Les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/104., seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100.

Les crédits de cet article sont fixés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

Crédits 2025 : 196.700 euros

6. 72.00.00/105 Assainissement amiante

Sources de financement: dotation et produit de ventes

a) Aard van de uitgave

In oktober 1997 besliste de Ministerraad om de Regie der Gebouwen te belasten met de organisatie van de inventaris van asbesthoudende materialen in Staatsgebouwen, in uitvoering van het K.B. van 22 juli 1991 dat aan alle werkgevers deze verplichting oplegt. Na een beperkte offerteaanvraag vertrouwde de Regie der Gebouwen het opstellen van deze inventaris toe aan experts uit de privé-sector.

Voor alle gebouwen waarin, blijkens deze inventaris, de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, werd daarna een beheersprogramma opgesteld, dat samen met de inventaris zelf werd voorgelegd aan de bezetters van het gebouw. Dit beheersprogramma bevat enerzijds aanbevelingen voor maatregelen te nemen door de bezetter (beheersmaatregelen) en anderzijds een lijst van saneringswerken, te realiseren door de Regie der Gebouwen. De uitgaven voor het opstellen van de inventaris, voor andere studies en voor de saneringswerken zelf worden aangerekend op een specifiek krediet ter beschikking gesteld van de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2025 : 700.000

7. 72.00.00/106**Investerings in de koninklijke domeinen**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/106 is bestemd voor de betaling van investeringsuitgaven in de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) die beheerd worden door de Regie der Gebouwen, in naam en voor rekening van de federale Staat. Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100, namelijk:

- investeringen in onroerende goederen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen.

Voor meer details: zie art. 72.00.00/100.

Artikel is bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het buitengewoon onderhoud van de Koninklijke domeinen (gebouwen en parken) beheerd door de Regie der Gebouwen in naam en voor rekening van de federale Staat.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

krediet 2024 : 913.000
Indexatie dotatie : + 19.000

Krediet 2025 : **932.000**

a) Nature de la dépense

En octobre 1997 le Conseil des Ministres a décidé de charger la Régie des Bâtiments de l'organisation de l'inventaire de l'amiante dans les bâtiments publics fédéraux, en exécution de l'A.R. du 22 juillet 1991 imposant l'établissement d'un tel inventaire à tout employeur. Par appel d'offres restreint, la Régie des Bâtiments a confié la réalisation de cet inventaire à des experts privés.

Pour tous les bâtiments où, sur la base de cet inventaire, la présence d'amiante a été décelée, un programme de gestion était établi et ce dernier a été soumis avec l'inventaire même aux occupants de l'immeuble. Ce programme de gestion préconise d'une part des mesures à prendre par l'occupant (mesures de gestion), mais d'autre part des travaux d'assainissement qui doivent être réalisés par la Régie des Bâtiments. Les dépenses liées à l'établissement de l'inventaire, aux autres études et aux travaux d'assainissement mêmes, sont imputées sur un crédit spécifique mis à disposition de la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2025 : 700.000

7. 72.00.00/106**Investissements dans les domaines royaux**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/106 est destiné au paiement des dépenses d'investissement dans les domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral. Il s'agit de dépenses de la même nature que celles décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100, à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments.

Plus de détails: cfr. art. 72.00.00/100.

L'article est destiné au paiement des sommes dues pour l'entretien extraordinaire des domaines royaux (bâtiments et parcs) gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l'Etat fédéral.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024 : 913.000
Indexation dotation : + 19.000

Crédit 2025 : **932.000**

8. 72.00.00/107**Buitengewoon onderhoud van de koninklijke domeinen****a) Aard van de uitgave**

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/107 vanaf nu op artikel 72.00.00/106 of 12.11.00/110 worden geïmputeerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

krediet 2024 :	120.000

Krediet 2025 :	120.000

9. 72.00.00/110**Investeringswerken (architectenhonoraria inbegrepen) ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.**

Financieringsbron: 100% dotatie.

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor investeringswerken in de Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen en bezet door internationale instellingen (zetelbeleid).

Het gaat om dezelfde soort uitgaven als beschreven in de verantwoording van artikel 72.00.00/100.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025**1. Principe**

Op 02/12/2016 en op 29/09/2017 heeft de Ministerraad beslist dat de planning en het beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als "host nation" ten voordele van de internationale organisaties, gehergroepeerd worden in de begroting van de FOD Kanselarij. In uitvoering daarvan werden de kredieten van de Regie der Gebouwen, bestemd voor het buitengewoon onderhoud en voor de investeringen in de Staatsgebouwen bezet door internationale instellingen, in 2018 overgeheveld van de begroting van de Regie der Gebouwen naar de begroting van de FOD Kanselarij. Na overleg tussen alle betrokken instanties werd overeenkomst bereikt over de volgende procedure voor het gebruik van deze kredieten:

8. 72.00.00/107**Entretien extraordinaire des domaines royaux****a) Nature de la dépense**

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/107, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/106 ou 12.11.00/110.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024 :	120.000

Crédit 2025 :	120.000

9. 72.00.00/110**Investissements (honoraires d'architecte compris) au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.**

Source de financement: 100% dotation.

a) Nature de la dépense

Crédit destiné au paiement des sommes dues pour les travaux d'investissement dans les bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments et occupés par des institutions internationales (politique de siège).

Il s'agit du même type de dépenses comme décrites dans la justification de l'article 72.00.00/100.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**1. Principe**

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidés que la planification et la gestion des crédits et des projets pour lesquels l'Etat fédéral agit comme "host nation" au profit des organisations internationales, seront regroupés dans le budget du SPF Chancellerie. En exécution de cette décision, les crédits de la Régie des Bâtiments, destinés à l'entretien extraordinaire ainsi qu'aux investissements dans les immeubles de l'Etat occupés par des institutions internationales, ont été transférés en 2018 du budget de la Régie des Bâtiments vers le budget du SPF Chancellerie. Une concertation entre toutes les instances concernées a mené à la procédure suivante par rapport à l'utilisation de ces crédits:

- Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

- De wettelijke basis voor deze subsidie wordt geleverd door een specifieke wetsbepaling in sectie 02 van de algemene uitgavenbegroting.

- Het krediet moet beschouwd worden als een gesloten enveloppe, bepaald op basis van een investeringsprogramma.

Deze procedure werd verder uitgewerkt in een protocol afgesloten tussen de FOD Kanselarij en de Regie der Gebouwen.

2. Berekening

Krediet 2025 : **2.536.406**

10. 72.00.00/111

Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen

Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Krediet 2024 :	150.000
Transfer 72.00.00/110	0

Krediet 2025 :	150.000

In de nieuwe boekhoudtoepassing "FAAS" worden de rekeningen van het boekhoudplan van de Regie der Gebouwen automatisch gekoppeld aan de juiste budgetpositie. Daarbij zullen de nieuwe uitgaven van de artikel 72.00.00/111 vanaf nu op artikel 72.00.00/110 of 12.11.00/103 worden geïmputeerd.

11. 72.00.00/112

Eerste inrichtingswerken ten laste van de Regie der Gebouwen

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/112 is bestemd voor de betaling van bepaalde inrichtingskosten in gebouwen die door de Regie der Gebouwen worden ingehuurd voor de huisvesting van Staatsdiensten, van door de Staat beheerde openbare diensten en van sommige categorieën door de Staat bezoldigd personeel. Het gaat om eerste inrichtingswerken die beschouwd kunnen worden als "standaardafwerking" of "standaarduitrusting", zoals beschreven in het document "Standaardafwerking en -uitrusting van de gehuurde kantoorgebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld van de bezettende diensten"

- Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subside à la Régie des Bâtiments.

- La base légale de ce subside sera fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.

- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée, fixée sur base d'un programme d'investissement.

Cette procédure est développée plus profondément dans un protocole conclu entre le SPF Chancellerie et la Régie des Bâtiments.

2. Calcul

Crédit 2025 : **2.536.406**

10. 72.00.00/111

Entretien extraordinaire des bâtiments occupés par l'Union européenne ou par d'autres institutions internationales.

Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédit 2024 :	150.000
Transfert 72.00.00/110:	0

Crédit 2025 :	150.000

Suite à la liaison automatique entre les comptes du plan comptable de la Régie des Bâtiments et les imputations budgétaires dans le nouveau logiciel comptable "FAAS", les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/111, seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/110 ou 12.11.00/103.

11. 72.00.00/112

Première installation à charge de la Régie des Bâtiments

a) Nature de la dépense

L'art. 72.00.00/112 est destiné au paiement de certains frais d'installation dans des bâtiments loués par la Régie des Bâtiments pour le logement des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et pour certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Il s'agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou d'équipements "standards", comme défini dans le document "Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments"

De Regie der Gebouwen heeft inderdaad tot taak om aan de bezettende diensten gehuurde gebouwen ter beschikking te stellen waarin zij zich normaal zonder bijkomende kosten te hunnen laste kunnen installeren, voor zover zij genoeg nemen met de "standaard" afwerking en uitrusting.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De kredieten van dit artikel worden vastgesteld overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

Basis 2025	49.824.745 euro
Besparing (CM 28.03.2025)	-4.668.000 euro

Krediet 2025	45.156.745 euro

Cfr 66.11.00/007

Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen

12. 72.00.00/113

Renovatie van Staatsgebouwen met bijkomende middelen toegekend door de federale overheid in het raam van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility"

a) Aard van de uitgave

Tijdens het begrotingsconclaf van 2 april 2021 heeft de Ministerraad beslist dat, bovenop de middelen van het Europees herstelplan "Recovery and Resilience Facility", een bijkomend budget van 170 miljoen EUR (exclusief BTW) in de komende jaren wordt voorzien voor de renovatie van Staatsgebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De kredieten van dit artikel worden vastgesteld overeenkomstig de actualisering van het meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

Met de btw inbegrepen is er een krediet 26.825.000 euro beschikbaar.

Zie artikel 66.11.00/009 : Operaties met betrekking tot Recovery and Resilience Facility.

En effet, il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à la disposition des services occupants des immeubles loués dans lesquels ils peuvent normalement s'installer sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfont de parachèvements et d'équipements "standards".

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les crédits de cet article sont fixés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

Base 2025	49.824.745 euros
Economie (CM 28.03.2025)	-4.668.000 euros

Crédit 2025	45.156.745 euros

Cfr 66.11.00/007

Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués

12. 72.00.00/113

Rénovation des bâtiments de l'Etat avec les ressources supplémentaires accordées par l'Etat fédéral dans le cadre du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility"

a) Nature de la dépense

Le Conseil des Ministres, en conclave budgétaire du 2 avril 2021, a décidé que, en plus des ressources du plan de relance européen "Recovery and Resilience Facility", un budget supplémentaire de 170 millions d'EUR (hors TVA) sera prévu dans les années à venir pour la rénovation de bâtiments de l'Etat gérés par la Régie des Bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les crédits de cet article sont fixés conformément à l'actualisation du plan pluriannuel 2021-2026 (2041) pour les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

TVA comprise, un crédit de 26.825.000 euros est disponible.

Cfr article 66.11.00/009 : Opérations concernant Recovery and Resilience Facility.

13. 72.00.00/200
RRF REPower EU

a) Aard van de uitgave

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

De Regie der Gebouwen heeft vier actielijnen voor de energierenovatie van de federale overheidsgebouwen:

- vermindering van de kantooroppervlakte;
- renovatie van de overblijvende oppervlaktes;
- plaatsing van zonnepanelen;
- relighting.

Bovendien zal de Regie geleidelijk laadpalen voor elektrische voertuigen van verschillende vermogens installeren in de gebouwen die zij beheert. Bijzondere aandacht zal ook worden besteed aan de integratie van zachte mobiliteit in het administratieve landschap (fietsruimten, douches, beveiligde zones).

Deze acties zelf werden opgenomen in het NEKP maar de nodige middelen voor hun uitvoering, zowel qua personeel als budgettair, werden nog niet toegekend. De uitvoering van deze acties (en derhalve de verwezenlijking van de desbetreffende doelstellingen) hangt af van de beschikbare middelen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Actualisatie 2025: 4.694.008 euro.

14. 72.00.00/201
RRF REPower EU BTW

a) Aard van de uitgave

Conform de beslissingen van de Ministerraad van 14/07/2023 werd op 20/07/2023 een aangepast plan aan de Commissie overgemaakt.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Actualisatie bilaterale vergadering 2025 : 985.742 EUR.

15. 72.00.00/101 N.LIM
Investeringswerken met alternatieve financiering

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

13. 72.00.00/200
RRF REPower EU

a) Nature de la dépense

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

La Régie des Bâtiments a quatre axes d'action en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics fédéraux :

- diminution des surfaces de bureaux;
- rénovation des surfaces restantes;
- placement de panneaux photovoltaïques;
- relighting.

En outre, des bornes de recharge pour des véhicules électriques de différentes puissances seront progressivement installées dans les bâtiments gérés par la Régie. Une attention particulière sera portée à l'intégration de la mobilité douce dans le paysage des administrations (places de vélos, douches, lieux sécurisés).

Ces actions en elles-mêmes ont été reprises dans le PNEC, cependant les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, tant au niveau des ressources humaines qu'au niveau budgétaire, n'ont pas été octroyés. La mise en œuvre de ces actions (et donc l'atteinte des objectifs y liés) dépend des moyens disponibles

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Actualisation 2025 : 4.694.008 euros.

14. 72.00.00/201
RRF REPower EU TVA

a) Nature de la dépense

Conformément aux décisions du Conseil des ministres du 14/07/2023, un plan adapté a été transmis au Conseil des ministres le 20/07/2023.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Actualisation 2025 réunion bilatérale 2025 : 985.742 EUR.

15. 72.00.00/101 N.LIM
Travaux d'investissement avec financement alternatif

Source de financement: 100% recettes propres.

a) Aard van de uitgave

Artikel 72.00.00/101 (niet-limitatief) is bestemd voor de betaling van dezelfde soort uitgaven als artikel 72.00.00/100 (limitatief), namelijk:

- investeringen in gebouwen;
- renovatie- en restauratiewerken aan gebouwen, voor zover deze werken gerealiseerd worden met een alternatieve financiering.

Onder "alternatieve financiering" wordt hier uitsluitend verstaan: alle bouw-, onderhouds- en installatiewerken gerealiseerd met andere financiële middelen dan de dotaties ter beschikking gesteld door de Staat of de opbrengsten van het Financieringsfonds en waarbij de federale Staat eigenaar wordt van de betrokken goederen.

Het gaat met name om:

- leningen op de financiële markt;
- huurkoopoperaties;
- promotieopdrachten en analoge verrichtingen, waarbij de eigendom van het goed (al dan niet gratis) wordt overgedragen van de promotor aan de federale Staat;

Worden dus niet beschouwd als "alternatieve financiering":

- promotieopdrachten gevolgd door een "zuivere" inhuring, zonder eigendomsoverdracht (huur aan te rekenen op B.A. 22.41.40.01);
- promotieopdrachten gevolgd door een huurperiode waarna het goed kan aangekocht worden tegen de geïndexeerde waarde ervan, met toepassing van een waardevermindering naar rato van de duur van de huurperiode. (Deze "neutrale huur" wordt aangerekend op B.A. 22.41.40.01).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Kredieten 2025: 0

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

a) Nature de la dépense

L'article 72.00.00/101 (non-limitatif) est destiné au paiement du même type de dépenses que l'article 72.00.00/100 (limitatif), à savoir:

- des investissements en immeubles;
- de la rénovation et la restauration de bâtiments, pour autant que ces travaux soient réalisés au moyen d'un financement alternatif.

Par "financement alternatif" doit être compris uniquement: tous les travaux de construction, d'entretien et d'installation réalisés avec d'autres moyens financiers que les dotations mises à la disposition par l'Etat ou les produits du Fonds de Financement; en outre, il faut que l'Etat fédéral devienne propriétaire des biens concernés.

Il s'agit notamment:

- d'emprunts sur le marché financier;
- d'opérations de location-achat;
- des marchés de promotion et d'opérations analogues, à condition que la propriété du bien soit (gratuitement ou autrement) transférée du promoteur à l'Etat fédéral;

Ne sont donc pas à considérer comme "financement alternatif":

- les marchés de promotion suivis par une prise en location "pure", sans transfert de la propriété (loyer à imputer sur l'A.B. 22.41.40.01);
- les marchés de promotion suivis par une période de location après laquelle le bien puisse être acquis à sa valeur indexée, en appliquant une dépréciation au prorata de la durée de la prise en location. (Ce loyer "neutre" est à imputer sur l'A.B. 22.41.40.01, tandis que l'acquisition est à considérer comme un investissement classique).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Crédits 2025 : 0

ARTICLE 74 - Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00
Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	lim	176.299	250.000	480.000
Totaal-total			176.299	250.000	480.000

1. 74.10.00/100 Aankoop van rollend materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor de aankoop van voertuigen en alle andere soorten rollend materieel, o.m. auto's, motorfietsen, fietsen, aanhangwagens enz.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019 – 2023 : 229.260
Raming 2025 480.000

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

1. 74.10.00/100 Achats de matériel roulant

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour l'achat de véhicules et d'autre matériel roulant de toute nature, notamment des automobiles, des motocyclettes, des bicyclettes, des remorques, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023: 229.260
Estimation 2025 480.000

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	lim	946.133	935.000	1.060.112
74.22.00/101	CF_00	lim	226.182	2.315.147	7.591.430
Totaal-total			1.172.315	3.250.147	8.651.542

1. 74.22.00/100 Verwerving van overig materieel

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd om de uitgaven te dekken voor:

- De aankoop van meubels en andere voorwerpen voor de inrichting van de lokalen (bureaus, magazijnen, ...) bezet door personeelsleden van de Regie der Gebouwen. Het

1. 74.22.00/100 Acquisitions d'autre matériel

a) Nature de la dépense

Crédit destiné à couvrir les dépenses pour :

- L'achat de meubles et d'autres objets pour meubler les locaux (bureaux, magasins, ...) occupés par les membres du personnel de la Régie des

gaat om tafels, stoelen, kasten, klasseermeubels, burelen, losse tapijten enz.

- De aankoop van kantoormachines in ruime zin: kopieermachines, boenmachines enz.; de aankoop van allerlei materieel op het gebied van informatica en burotica, o.m. computers, PC's, grafische en topografische apparatuur, printers, scanners, plotters, servers en alle bijhorende randapparatuur; de aankoop van programmapakketten waarvan de gebruiksduur langer is dan één jaar.

- De aankoop van materieel, eigendom van de Regie der Gebouwen. Het betreft aankopen van instrumenten en werktuigen zoals boormachines, freesmachines, zaagmachines, grasmaaiers, betonmolens, kruiwagens, hamers, ladders, stofzuigers, karretjes enz., evenals materieel dat gebruikt wordt door de diverse vaklui.

- De aankoop en/of installatie van telefoons en telefooncentrales, telefax, gsm, tablets, etc.

- De aankoop van boeken en duurzame documentatie. Mogen niet als "duurzame documentatie" beschouwd worden: o.m. dagbladen, tijdschriften, handleidingen voor software, informatica- en buroticamaterieel enz., waarvan de minieme aanschaffingswaarde de inschrijving op artikel 74 niet rechtvaardigt; dergelijke uitgaven worden aangerekend op artikel 12.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gemiddelde 2019 – 2023 :	893.321
Raming 2025	1.060.112

2. 74.22.00/101

Aankoop van meubilair (incentives)

a) Aard van de uitgave

In het raam van de diverse masterplannen worden een aantal klanten van de Regie der Gebouwen gehergroepeerd in grote (gehuurde) complexen, die ingericht worden volgens de principes van de "New Ways of Working". Als "incentive" voor deze verhuisoperaties en voor de overstap naar een NWOW-omgeving biedt de Regie der Gebouwen aan deze klanten aan om, gelijktijdig met de eerste inrichtingswerken, ook het nieuwe meubilair ten laste te nemen.

Aangezien dit meubilair eigendom blijft van de Regie der Gebouwen en dus ook wordt ingeschreven op de goedereninventaris van de Regie der Gebouwen, moeten deze aankopen aangerekend worden op een economische code 74 (en dus niet op art. 72.00.00/112, zoals het tot dusver gebeurde). Maar aangezien het gaat om de uitrusting van gehuurde

Bâtiments. Il s'agit de tables, chaises, armoires, meubles de classement, bureaux, tapis, etc.

- L'achat de machines de bureau au sens large: des machines à copier, des cireuses etc.; de matériel de toute nature dans le domaine informatique et bureautique, e.a. des ordinateurs, des PC, du matériel graphique et topographique, des imprimantes, des scanners, des plotters, des serveurs et toutes les extensions afférentes; de l'achat de logiciels dont l'utilisation est supérieure à un an.

- L'achat de matériel, propriété de la Régie des Bâtiments. Il s'agit des achats d'instruments et d'outils tels que des perceurs, des fraiseuses, des scies mécaniques, des tondeuses à gazon, des bétonnières, des brouettes, des marteaux, des échelles, des aspirateurs, des chariots etc., ainsi que le matériel nécessaire aux différents corps de métiers.

- L'achat et/ou l'installation de téléphones et centraux téléphoniques, téléfax, gsm, tablettes, etc.

- L'achat de livres et de documentation durable. Ne sont pas à considérer comme "documentation durable": entre autre les journaux, les périodiques, les manuels de logiciels et du matériel informatique et bureautique, etc., dont la valeur d'acquisition minimale ne justifie pas l'inscription sur l'article 74; ces dépenses seront imputées sur l'article 12.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Moyenne 2019 – 2023 :	893.321
Estimation 2025	1.060.112

2. 74.22.00/101

Achats de mobilier (incentives)

a) Nature de la dépense

Dans le cadre des différents plans directeurs, certains clients de la Régie des Bâtiments seront regroupés dans des grands complexes (loués), à réaménager suivant les principes du "New Ways of Working". A titre d'"incentive" pour ces opérations de déménagement et afin de faciliter la transition vers un environnement NWOW, la Régie des Bâtiments offre à ces clients la prise en charge (par elle) du nouveau mobilier, en même temps que l'exécution des travaux d'installation.

Etant donné que ce mobilier restera propriété de la Régie des Bâtiments et que, par conséquent, il sera inscrit dans l'inventaire des biens de la Régie des Bâtiments, ces achats devront être imputés sur un code économique 74 (au lieu de l'art. 72.00.00/112, qui était utilisé jusqu'à présent). Mais puisqu'il s'agit de l'équipement de complexes loués, il a été décidé

complexen, werd bij de begrotingscontrole 2020 beslist om voor deze uitgaven toch de dotatie voor "eerste inrichting van gehuurde gebouwen" te gebruiken.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. Nieuwe incentives

Voor een aantal nieuwe inhuringen of nieuwe bezettingen moeten eerste inrichtingswerken uitgevoerd worden, volgens de principes van de "New Ways of Working".

2. Totaal krediet 2025

Nieuwe incentives: 7.591.430

ARTIKEL 91 - Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE 91.10.00

Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar in euro

Synthesetabel

en contrôle budgétaire 2020 que la dotation pour "travaux de première installation dans des bâtiments loués" sera utilisée pour ces dépenses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

1. Nouveaux incentives

Pour certaines nouvelles locations ou nouvelles occupations, des travaux de première installation doivent être effectués, suivant les principes du "New Ways of Working".

2. Crédit total 2025

Nouveaux incentives: 7.591.430

ARTICLE 91 - Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE 91.10.00

Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an en euros

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalizations	2024 Initieel initial	2025 Initieel initial
91.10.00					
91.10.00/100	CF_00	lim	12.606.593	9.071.471	9.247.072
Total - totaal			12.606.593	9.071.471	9.247.072

1. 91.10.00/100 Aflossing van leningen

a) Aard van de uitgave

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om werkelijke kapitaalsaflossingen, d.w.z. delging van door de Regie aangegane leningen.

1. 91.10.00/100 Amortissements d'emprunts

a) Nature de la dépense

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement d'amortissements de capital réels, c'est-à-dire l'amortissement d'un emprunt contracté par la Régie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

In 2025 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

<u>Project</u>	<u>Bedrag / Montant</u>	<u>Project</u>
-		
2 Hasselt, gevangenis	2.663.116	2 Hasselt, prison
4 Bergen, nieuw gerechtshof	3.895.994	4 Mons, nouveau pal. just.
5 Luik, uitbr. Gerechtshof	2.500.000	5 Liège, ext. pal. just.
8 Brussel, Albertina	187.962	8 Bruxelles, Albertine
Totaal	9.247.072	Total

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

ECONOMISCHE CODE 91.70.00

Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar

Synthesetabel**b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

En 2025 les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

CODE ECONOMIQUE 91.70.00

Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepast Ajusté	2025 Initieel initial
91.10.00					
91.10.00/100	CF_00	lim	12.606.593	9.071.471	9.247.072
Totaal-total			12.606.593	9.071.471	9.247.072

1. 91.70.00/100**Aflossing financiële leasing****a) Aard van de uitgave**

Artikel 91.10.00/100 is bestemd voor de aanrekening van de periodieke terugbetalingen die rechtstreeks voortvloeien uit de financiering van de projecten die door de Regie der Gebouwen gerealiseerd werden door middel van een "alternatieve financiering". Het gaat meer bepaald om vergoedingen die gelden als wedersamenstelling van het geïnvesteerde kapitaal bij promotieopdrachten en soortgelijke projecten.

1. 91.70.00/100**Amortissements leasing financier****a) Nature de la dépense**

L'article 91.10.00/100 est affecté à l'imputation des remboursements périodiques découlant directement du financement des projets réalisés par la Régie des Bâtiments au moyen d'un "financement alternatif". Il s'agit plus particulièrement de redevances à considérer comme des reconstitutions d'un capital investi, en cas de marchés de promotion ou de projets analogues.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

In 2025 moeten de volgende bedragen voorzien worden (details: zie het overzicht van de verschillende projecten in de verantwoording van het ontvangsten-artikel 46.10.00/003):

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En 2025, les montants suivants sont à prévoir (détails: voir l'aperçu des différents projets dans la justification de l'article des recettes 46.10.00/003):

<u>Projet</u>		<u>Montant / Bedrag</u>	<u>Project</u>	
	-			
1	Leuven, federale politie	522.278	2.1	Louvain, police fédérale
3	Bergen uitbr. Gerechtshof	924.365	2.3	Mons, ext. pal. just.
9	Namen, gerechtshof	4.269.519	9	Namur, Palais de Justice
Totaal		5.716.162	Total	

Totaal aflossing 2025 : 5.716.162 euro

Total amortissements 2025 : 5.716.162 euros

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA
CHAÎNE ALIMENTAIRE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging volgens weddeschalen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	Lim	71.133.353	70.049.592	71.382.985
Totaal - total			71.133.353	70.049.592	71.382.985
11.11.00					
11.11.00/998	CF_02	Lim	108.411	200.113	0
Totaal - total			108.411	200.113	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 71.382.985 euro

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8111100003
Initieel budget 2024	70.049.592
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	1.400.992
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	108.783
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2025	426.508
SMALS (Transfert W > P)	60.866
PersoPoint	10.518
Besparingen 2025	-674.273
Initieel budget 2025	71.382.985

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	Lim	71.133.353	70.049.592	71.382.985
Totaal - total			71.133.353	70.049.592	71.382.985
11.11.00					
11.11.00/998	CF_02	Lim	108.411	200.113	0
Totaal - total			108.411	200.113	0

1. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 71.382.985 euros

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8111100003
Budget initial 2024	70.049.592
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	1.400.992
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	108.783
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2025	426.508
SMALS (Transfert F > P)	60.866
PersoPoint	10.518
Economies 2025	-674.273
Budget initial 2025	71.382.985

2. 11.11.00/998/CF_02 - Bezoldiging volgens weddeschalen – EU-Voorzitterschap : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.11.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8111100998
Initieel budget 2024	200.113
EU- Voorzitterschap	-200.113
Initieel budget 2025	0

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/003	CF_00	Lim	12.427.928	15.969.586	16.235.346
Totaal - total			12.427.928	15.969.586	16.235.346
11.12.00					
11.12.00/998	CF_02	Lim	17.229	22.340	0
Totaal - total			17.229	22.340	0

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 16.235.346 euro

a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld... Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

2. 11.11.00/998/CF_02 – Rémunération suivant les barèmes – Présidence UE : 0 euro

a) Nature des dépenses

Voir 11.11.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8111100998
Budget initial 2024	200.113
Présidence UE	-200.113
Budget initial 2025	0

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 16.235.346 euros

a) Nature des dépenses

- Primes (primes de fin d'année, de compétence de bilinguisme, pécules de vacances...)
- Avantages frais déplacement domicile-lieu de travail

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8111200003
Initieel budget 2024	15.969.586
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	319.392
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	17.882
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2025	70.109
SMALS (Transfert W > P)	10.005
PersoPoint	1.729
Besparingen 2025	-153.357
Initieel budget 2025	16.235.346

2. 11.12.00/998/CF_02 - Overige bezoldigingselementen – EU-Voorzitterschap : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.12.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8111200998
Initieel budget 2024	22.340
EU- Voorzitterschap	-22.340
Initieel budget 2025	0

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/003	CF_00	Lim	40.707.827	43.315.488	44.154.196
Totaal - total			40.707.827	43.315.488	44.154.196
11.20.00					
11.20.00/998	CF_02	Lim	34.267	64.044	0
Totaal - total			34.267	64.044	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8111200003
Budget initial 2024	15.969.586
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	319.392
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	17.882
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2025	70.109
SMALS (Transfert F > P)	10.005
PersoPoint	1.729
Economies 2025	-153.357
Budget initial 2025	16.235.346

2. 11.12.00/998/CF_02 – Autres éléments de la rémunération – Présidence UE : 0 euro

a) Nature des dépenses

Voir 11.12.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8111200998
Budget initial 2024	22.340
Présidence UE	-22.340
Budget initial 2025	0

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse

1. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 44.154.196 euro

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8112000003
Initieel budget 2024	43.315.488
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	866.310
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2024	69.837
Verhogen uitgaven afkomstig van hogere indexatie eigen inkomsten budget 2025	273.809
SMALS (Transfert W > P)	39.074
PersoPoint	6.753
Besparingen 2025	-417.074
Initieel budget 2025	44.154.196

2. 11.20.00/998/CF_02 - Sociale bijdragen – EU-Voorzitterschap : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.20.00/998, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8112000998
Initieel budget 2024	64.044
EU- Voorzitterschap	-64.044
Initieel budget 2025	0

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 44.154.196 euros

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8112000003
Budget initial 2024	43.315.488
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	866.310
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2024	69.837
Augmentation dépenses due à l'indexation plus haute recettes propres budget 2025	273.809
SMALS (Transfert F > P)	39.074
PersoPoint	6.753
Economies 2025	-417.074
Budget initial 2025	44.154.196

2. 11.20.00/998/CF_02 – Cotisations sociales – Présidence UE : 0 euro

a) Nature des dépenses

Voir 11.20.00/998, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8112000998
Budget initial 2024	64.044
Présidence UE	-64.044
Budget initial 2025	0

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.31.00					
11.31.00/003	CF_00	Lim	680.827	175.020	176.850
Totaal - total			680.827	175.020	176.850
11.31.00					
11.31.00/998	CF_02	Lim	403	0	0
Totaal - total			403	0	0

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.31.00/003/CF_00 - Directe toelagen : 176.850 euro

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 176.850 euros

a) Aard van de uitgaven

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begraveniskosten)

a) Nature des dépenses

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

NL	8113100003
Initieel budget 2024	175.020
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	3.500
Besparingen 2025	-1.670
Initieel budget 2025	176.850

FR	8113100003
Budget initial 2024	175.020
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	3.500
Economies 2025	-1.670
Budget initial 2025	176.850

2. 11.31.00/998/CF_02 - Directe toelagen – EU-Voorzitterschap : 0 euro

2. 11.31.00/998/CF_02 – Allocations directes – Présidence UE : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 11.31.00/003, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

a) Nature des dépenses

Voir 11.31.00/003, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	Lim	515.183	0	0
Totaal - total			515.183	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire

Tableau de synthèse

1. 11.32.00/001/CF_00 - Doorbetaling van loon : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

- Loon tijdens inactiviteit van de werknemer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 11.32.00/001/CF_00 – Paiement maintenu du salaire : 0 euro

a) Nature des dépenses

- Salaire pendant inactivité du travailleur

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	Lim	1.295.610	1.427.702	1.442.496
Totaal - total			1.295.610	1.427.702	1.442.496
11.40.00					
11.40.00/998	CF_02	Lim	5.973	4.002	0
Totaal - total			5.973	4.002	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature

Tableau de synthèse

1. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.442.496 euro**a) Aard van de uitgaven**

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8114000002
Initieel budget 2024	1.427.702
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	28.554
PersoPoint	-135
Besparingen 2025	-13.626
Initieel budget 2025	1.442.496

2. 11.40.00/998/CF_02 - Lonen in natura – EU-Voorzitterschap : 0 euro**a) Aard van de uitgaven**

Zie 11.40.00/002, maar in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8114000998
Initieel budget 2024	4.002
EU- Voorzitterschap	-4.002
Initieel budget 2025	0

1. 11.40.00/002/CF_00 – Salaires en nature : 1.442.496 euros**a) Nature des dépenses**

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8114000002
Budget initial 2024	1.427.702
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	28.554
PersoPoint	-135
Economies 2025	-13.626
Budget initial 2025	1.442.496

2. 11.40.00/998/CF_02 – Salaires en nature – Présidence UE : 0 euro**a) Nature des dépenses**

Voir 11.40.00/002, mais dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8114000998
Budget initial 2024	4.002
Présidence UE	-4.002
Budget initial 2025	0

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten****Synthesetabel****ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	3.737.399	3.890.944	3.927.134
12.11.00/042	CF_00	lim	1.894.257	1.888.892	1.906.536
12.11.00/043	CF_00	lim	5.966.411	9.904.795	7.016.740
12.11.00/044	CF_00	lim	8.848.195	7.825.400	7.898.496
12.11.00/045	CF_00	lim	2.109.053	3.225.889	3.256.021
12.11.00/046	CF_00	lim	2.536.016	191.714	193.505
12.11.00/047	CF_00	lim	538.626	1.011.561	1.021.009
12.11.00/048	CF_00	lim	3.479.748	2.934.190	2.961.598
12.11.00/049	CF_00	lim	32.431.741	36.885.488	42.726.481
12.11.00/050	CF_00	lim	5.905.281	5.407.708	5.463.577
Totaal - total			67.446.727	73.166.581	76.371.097
12.11.00					
12.11.00/051	CF_02	lim	1.474.747	3.550.000	3.200.000
12.11.00/052	CF_02	lim	309.697	745.500	672.000
12.11.00/998	CF_02	lim	12.490	908.614	0
Totaal - total			1.796.934	5.204.114	3.872.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.11.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 3.927.134 euro**a) Aard van de uitgaven**

- Huur materiaal en meubilair
- Huur van auto's
- Onderhoud en herstelling van lokalen, uitrusting, meubelen en voertuigen
- Water, elektriciteit, brandstof voor lokalen en voertuigen
- Documentatie
- Kantoorbenodigdheden en kleine werkingsmateriaal
- Aankoop van monsters en staalnamemateriaal
- Bescherming- en dienstkledij en controle-uitrusting voor controle en labo's
- Verzekeringen van de dienstwagens, gehuurde machines en labotoestellen
- Frankering van brieven
- Vaste en mobiele telefonie voor de diensten

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 3.927.134 euros**a) Nature des dépenses**

- Location de matériel et mobilier
- Location de voitures
- Entretien et frais de réparation des locaux, matériel, mobilier et voitures
- Eau, électricité, combustibles locaux et voitures
- Documentation
- Fournitures de bureau et petit matériel de fonctionnement
- Achat d'échantillons et de matériel d'échantillonnage
- Vêtements de protection et de service et matériel de contrôle pour les contrôles et les laboratoires
- Assurances des voitures de service, des machines en location et des appareils de laboratoire
- Affranchissements
- Téléphonie fixe et mobile pour les services

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100041
Initieel budget 2024	3.890.944
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	73.928
PersoPoint	-157
Besparingen 2025	-37.581
Initieel budget 2025	3.927.134

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.906.536 euro

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen
- Kosten voor verplaatsingen : reisevorderingen
- FAVV events, teambuilding en diverse socioculturele activiteiten
- Omnium verzekeringen "dienststopdrachten" en 24u/24u, tegen geweld, schadeloosstelling zaakschade
- Overheadkosten (catering, broodjes, dranken...)
- Mobiele telefonie en internet abonnementen voor het personeel
- Representaties en buitenlandse dienststopdrachten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100042
Initieel budget 2024	1.888.892
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	35.889
Besparingen 2025	-18.245
Initieel budget 2025	1.906.536

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 7.016.740 euro

a) Aard van de uitgaven

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100041
Budget initial 2024	3.890.944
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	73.928
PersoPoint	-157
Economies 2025	-37.581
Budget initial 2025	3.927.134

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.906.536 euros

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes
- Frais de déplacement : réquisitoires de transport
- Événements AFSCA, teambuilding et diverses activités socioculturelles
- Assurances omnium "missions de service" et 24h/24h, contre la violence, indemnisation dommage aux biens
- Frais d'exploitation (catering, sandwiches, boissons...)
- Téléphonie mobile et abonnements internet pour le personnel
- Représentations et missions de service à l'étranger

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100042
Budget initial 2024	1.888.892
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	35.889
Economies 2025	-18.245
Budget initial 2025	1.906.536

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 7.016.740 euros

a) Nature des dépenses

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets

- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100043
Initieel budget 2024	9.904.795
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	188.191
Becert	-3.008.949
PersoPoint	-149
Besparingen 2025	-67.148
Initieel budget 2025	7.016.740

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.898.496 euro**a) Aard van de uitgaven**

- ARSIA - DGZ
- Overeenkomsten met de nationale referentielaboratoria
- Routineanalyses (CP / Foodlims)
- Analyses NCP / Foodlims
- Analyses Niet-Foodlims
- Analyses NOE
- Antibioticaresistenties
- Specifieke acties en / of begeleiding
- Analyses blauwtong
- Tuberculine

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100044
Initieel budget 2024	7.825.400
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	148.683
Besparingen 2025	-75.586
Initieel budget 2025	7.898.496

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden – andere : 3.256.021 euro**a) Aard van de uitgaven**

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten

- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100043
Budget initial 2024	9.904.795
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	188.191
Becert	-3.008.949
PersoPoint	-149
Economies 2025	-67.148
Budget initial 2025	7.016.740

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.898.496 euros**a) Nature des dépenses**

- ARSIA - DGZ
- Conventions avec les laboratoires de référence nationaux
- Analyses de routine (PC / Foodlims)
- Analyses NPC / Foodlims
- Analyses Non-Foodlims
- Analyses UNE
- Résistance contre les antibiotiques
- Actions spécifiques et / ou accompagnement
- Analyses langue bleue
- Tuberculine

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100044
Budget initial 2024	7.825.400
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	148.683
Economies 2025	-75.586
Budget initial 2025	7.898.496

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.256.021 euros**a) Nature des dépenses**

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque

- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken, milieucoördinatoren...)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lelies
- Monitoring Diabrotica
- Uitbesteding helpdesk Beltrace
- Identificatie fraude (Rendac)
- Operationele kosten (vervoer, afslachting, vernietiging en ontkoppen)
- Onkosten voor advocaten (dossiers Financiering)
- Studies en onderzoek : verbetertrajecten, studies, interne audit, raamcontracten, Q-fever, Brucellose, DGZ-ARSIA, specifieke acties en / of begeleiding

- Organes de contrôle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes, coordinateurs environnement...)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverses prestations par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- Monitoring Diabrotica
- Sous-traitance helpdesk Beltrace
- Identification à la fraude (Rendac)
- Coûts opérationnels (transport, abattage, destruction et décapitations)
- Frais d'avocats (dossiers Financement)
- Etudes et recherche : projets d'amélioration, études, audit interne, contrats-cadre, Fièvre Q, Brucellose, DGZ-ARSIA, actions spécifiques et / ou accompagnement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100045
Initieel budget 2024	3.225.889
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	61.292
Besparingen 2025	-31.159
Initieel budget 2025	3.256.021

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 193.505 euro

a) Aard van de uitgaven

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100046
Initieel budget 2024	191.714
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	3.643
Besparingen 2025	-1.852
Initieel budget 2025	193.505

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 1.021.009 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor geschillen

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100045
Budget initial 2024	3.225.889
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	61.292
Economies 2025	-31.159
Budget initial 2025	3.256.021

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 193.505 euros

a) Nature des dépenses

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100046
Budget initial 2024	191.714
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	3.643
Economies 2025	-1.852
Budget initial 2025	193.505

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 1.021.009 euros

a) Nature des dépenses

Frais de litiges

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100047
Initieel budget 2024	1.011.561
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	19.220
Besparingen 2025	-9.771
Initieel budget 2025	1.021.009

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.961.598 euro

a) Aard van de uitgaven

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's
- Ringtests

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100048
Initieel budget 2024	2.934.190
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	55.750
Besparingen 2025	-28.342
Initieel budget 2025	2.961.598

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 42.726.481 euro

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100049
Initieel budget 2024	36.885.488
Indexatie BMO 2024 (deel dotatie)	-13.445
Geactualiseerd budget 2024	36.872.043
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	1.228.287
Indexatie BMO 2024 (deel eigen inkomsten)	-12.280
Pax Veterinaria	5.047.310

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100047
Budget initial 2024	1.011.561
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	19.220
Economies 2025	-9.771
Budget initial 2025	1.021.009

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.961.598 euros

a) Nature des dépenses

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires
- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100048
Budget initial 2024	2.934.190
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	55.750
Economies 2025	-28.342
Budget initial 2025	2.961.598

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 42.726.481 euros

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100049
Budget initial 2024	36.885.488
Indexation CDM 2024 (partie dotation)	-13.445
Budget actualisé 2024	36.872.043
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	1.228.287
Indexation CDM 2024 (partie recettes propres)	-12.280
Pax Veterinaria	5.047.310

Besparingen 2025	-408.879
Initieel budget 2025	42.726.481

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 5.463.577 euro

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100050
Initieel budget 2024	5.407.708
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	108.154
Besparingen 2025	-52.285
Initieel budget 2025	5.463.577

11. 12.11.00/051/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 3.200.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Bedragen exclusief BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[1-205]]”.
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100051
Initieel budget 2024	3.550.000
Actualisatie DIFA 2024	250.000
Geactualiseerd budget 2024	3.800.000
Actualisatie DIFA 2025	-600.000
Initieel budget 2025	3.200.000

Economies 2025	-408.879
Budget initial 2025	42.726.481

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 5.463.577 euros

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100050
Budget initial 2024	5.407.708
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	108.154
Economies 2025	-52.285
Budget initial 2025	5.463.577

11. 12.11.00/051/CF_02 – PRR-Digitalisation de l’AFSCA (HTVA) : 3.200.000 euros

a) Nature des dépenses

Montants hors TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[1-205]]”.
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100051
Budget initial 2024	3.550.000
Actualisation DIFA 2024	250.000
Budget actualisé 2024	3.800.000
Actualisation DIFA 2025	-600.000
Budget initial 2025	3.200.000

12. 12.11.00/052/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 672.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Bedragen van de BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]]”.
Project ingeschreven in het planvoor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100052
Initieel budget 2024	745.500
Actualisatie DIFA 2024	52.500
Geactualiseerd budget 2024	798.000
Actualisatie DIFA 2025	-126.000
Initieel budget 2025	672.000

13. 12.11.00/998/CF_02 - Werkingsmiddelen – EU-Voorzitterschap : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Werkingsmiddelen in het kader van de EU voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121100998
Initieel budget 2024	908.614
EU- Voorzitterschap	-908.614
Initieel budget 2025	0

12. 12.11.00/052/CF_02 – PRR-Digitalisation de l’AFSCA (TVA) : 672.000 euro

a) Nature des dépenses

Montants de la TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[I-205]]”.
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100052
Budget initial 2024	745.500
Actualisation DIFA 2024	52.500
Budget actualisé 2024	798.000
Actualisation DIFA 2025	-126.000
Budget initial 2025	672.000

13. 12.11.00/998/CF_02 – Moyens de fonctionnement – Présidence UE : 0 euro

a) Nature des dépenses

Frais de fonctionnement dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121100998
Budget initial 2024	908.614
Présidence UE	-908.614
Budget initial 2025	0

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	628.670	972.592	981.621
Totaal - total			628.670	972.592	981.621

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.12.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 981.621 euro

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8121200002
Initieel budget 2024	972.592
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	18.479
PersoPoint	-57
Besparingen 2025	-9.394
Initieel budget 2025	981.621

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 981.621 euros

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8121200002
Budget initial 2024	972.592
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	18.479
PersoPoint	-57
Economies 2025	-9.394
Budget initial 2025	981.621

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkingskosten

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/041	CF_00	lim	937.981	647.320	653.316
12.21.00/042	CF_00	lim	91.675	38.528	38.805
12.21.00/043	CF_00	lim	102.221	10.265	10.361
12.21.00/044	CF_00	lim	7.302.007	8.173.554	8.249.903
12.21.00/045	CF_00	lim	131.393	383.186	377.126
12.21.00/046	CF_00	lim	75.650	208.268	210.213
12.21.00/047	CF_00	lim	1.420	5.000	5.047
12.21.00/048	CF_00	lim	13.521	97.689	98.601
12.21.00/999	CF_00	lim	5.922.086	3.541.222	3.468.906
Totaal - total			14.577.954	13.105.032	13.112.278
12.21.00					
12.21.00/051	CF_02	lim	272.610	0	0
Totaal - total			272.610	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.21.00/041/CF_00 - Kosten gebonden aan de werking en aan het gebouw : 653.316 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100041
Initieel budget 2024	647.320
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	12.299
PersoPoint	-51
Besparingen 2025	-6.252
Initieel budget 2025	653.316

1. 12.21.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 653.316 euros

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/041, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100041
Budget initial 2024	647.320
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	12.299
PersoPoint	-51
Economies 2025	-6.252
Budget initial 2025	653.316

2. 12.21.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 38.805 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100042
Initieel budget 2024	38.528
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	732
PersoPoint	-84
Besparingen 2025	-371
Initieel budget 2025	38.805

3. 12.21.00/043/CF_00 - ICT : 10.361 euro

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100043
Initieel budget 2024	10.265
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	195
Besparingen 2025	-99
Initieel budget 2025	10.361

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.249.903 euro

a) Aard van de uitgaven

2. 12.21.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 38.805 euros

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/042, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100042
Budget initial 2024	38.528
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	732
PersoPoint	-84
Economies 2025	-371
Budget initial 2025	38.805

3. 12.21.00/043/CF_00 – ICT : 10.361 euros

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/043, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- Transactions IBZ

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100043
Budget initial 2024	10.265
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	195
Economies 2025	-99
Budget initial 2025	10.361

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.249.903 euros

a) Nature des dépenses

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA – CERVA
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100044
Initieel budget 2024	8.173.554
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	155.298
Besparingen 2025	-78.949
Initieel budget 2025	8.249.903

5. 12.21.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 377.126 euro

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/045, maar binnen de overheidssector
- SMALS (facturatie van de heffingen en contact center)
- Drukkerij facturen
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100045
Initieel budget 2024	383.186
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	7.281
FIA "klokkenluider"	-9.732
Besparingen 2025	-3.609
Initieel budget 2025	377.126

6. 12.21.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 210.213 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100046
Initieel budget 2024	208.268
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	3.957

- Voir 12.11.00/044, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- CODA – CERVA
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100044
Budget initial 2024	8.173.554
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	155.298
Economies 2025	-78.949
Budget initial 2025	8.249.903

5. 12.21.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 377.126 euros

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/045, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- SMALS (facturation des contributions et call center)
- Impression factures
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100045
Budget initial 2024	383.186
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	7.281
FAI "lanceur d'alerte"	-9.732
Economies 2025	-3.609
Budget initial 2025	377.126

6. 12.21.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 210.213 euros

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/046, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100046
Budget initial 2024	208.268

Besparingen 2025	-2.012
Initieel budget 2025	210.213

7. 12.21.00/047/CF_00 - Geschillen : 5.047 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100047
Initieel budget 2024	5.000
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	95
Besparingen 2025	-48
Initieel budget 2025	5.047

8. 12.21.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 98.601 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100048
Initieel budget 2024	97.689
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	1.856
Besparingen 2025	-944
Initieel budget 2025	98.601

9. 12.21.00/999/CF_00 - Prestaties door derden - SMALS : 3.468.906 euro

a) Aard van de uitgaven

- Consultancy SMALS
- Facturatie van de heffingen en call center

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122100999
Initieel budget 2024	3.541.222

Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	3.957
Economies 2025	-2.012
Budget initial 2025	210.213

7. 12.21.00/047/CF_00 – Contentieux : 5.047 euros

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100047
Budget initial 2024	5.000
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	95
Economies 2025	-48
Budget initial 2025	5.047

8. 12.21.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 98.601 euros

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/048, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100048
Budget initial 2024	97.689
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	1.856
Economies 2025	-944
Budget initial 2025	98.601

9. 12.21.00/999/CF_00 – Prestations par des tiers - SMALS : 3.468.906 euros

a) Nature des dépenses

- Consultance SMALS
- Facturation des contributions et call center

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122100999
Budget initial 2024	3.541.222

Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	70.824
SMALS (Transfert W > P)	-109.945
Besparingen 2025	-33.196
Initieel budget 2025	3.468.906

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.22.00					
12.22.00/002	CF_00	Lim	1.336.015	831.592	839.277
Totaal - total			1.336.015	831.592	839.277

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.22.00/002/CF_00 - Huurgelden van gebouwen : 839.277 euro

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen – huurlasten, maar betaalde bedragen voor het huren van gebouwen waarvan de eigenaar tot de overheidssector behoort

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8122200002
Initieel budget 2024	831.592
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	15.800
PersoPoint	-84
Besparingen 2025	-8.032
Initieel budget 2025	839.277

Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	70.824
SMALS (Transfert F > P)	-109.945
Economies 2025	-33.196
Budget initial 2025	3.468.906

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

1. 12.22.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 839.277 euros

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives, mais montants payés pour la location de bâtiments dont le propriétaire appartient au secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8122200002
Budget initial 2024	831.592
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	15.800
PersoPoint	-84
Economies 2025	-8.032
Budget initial 2025	839.277

**ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen
betaald aan subsectoren van de overheidssector**

**CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des
sous-secteurs du secteur des administrations
publiques**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	21.378	25.495	25.730
Totaal - total			21.378	25.495	25.730

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

**1. 12.50.00/002/CF_00 - Belastingen betaald aan
subsectoren van de overheidssector : 25.730 euro**

**1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-
secteurs du secteur des administrations publiques :
25.730 euros**

a) Aard van de uitgaven

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

a) Nature des dépenses

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8125000002
Initieel budget 2024	25.495
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	484
PersoPoint	-4
Besparingen 2025	-246
Initieel budget 2025	25.730

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8125000002
Budget initial 2024	25.495
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	484
PersoPoint	-4
Economies 2025	-246
Budget initial 2025	25.730

ARTIKEL 21 – Interestlasten**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld****Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	59	200	200
Totaal - total			59	200	200

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 21.40.00/002/CF_00 - Rente op commerciële schuld : 200 euro**a) Aard van de uitgaven**

Verwijlinteresten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8214000002
Initieel budget 2024	200
Initieel budget 2025	200

ECONOMISCHE CODE : 21.50.00 Rente op financiële leasings**Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
21.50.00					
21.50.00/002	CF_00	lim	2	0	0
Totaal - total			2	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale****Tableau de synthèse****1. 21.40.00/002/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale : 200 euros****a) Nature des dépenses**

Intérêts de retard

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8214000002
Budget initial 2024	200
Budget initial 2025	200

CODE ECONOMIQUE : 21.50.00 Intérêts sur leasings financiers**Tableau de synthèse**

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 21.50.00/002/CF_00 - Rente op financiële leasings : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Interesten op leningen (financiële leasings)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 21.50.00/002/CF_00 – Intérêts sur leasings financiers : 0 euro

a) Nature des dépenses

Intérêts sur emprunts (leasings financiers)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
21.60.00					
21.60.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Totaal - total			0	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 21.60.00/002/CF_00 - Andere rente : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Interesten – Interdepartementale provisie voor gerechtskosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 21.60.00/002/CF_00 – Autres intérêts : 0 euro

a) Nature des dépenses

Intérêts – Provision interdépartementale pour frais de justice

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTIKEL 32 – Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 32.00.00
Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	3.554	0	0
Totaal - total			3.554	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 32.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – bedrijven (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

ARTICLE 32 – Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 32.00.00 Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières

Tableau de synthèse

1. 32.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières : 0 euro

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – entreprises (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
33.00.00					
33.00.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Totaal - total			0	0	0

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 33.00.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – vzw's (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 **Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages**

Tableau de synthèse

1. 33.00.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages : 0 euro

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – ASBL (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen**ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura****Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	2.999	20.223	20.223
Totaal - total			2.999	20.223	20.223

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 34.32.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige sociale uitkeringen in natura : 20.223 euro

a) Aard van de uitgaven

Terugbetaling van medische kosten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8343200002
Initieel budget 2024	20.223
Initieel budget 2025	20.223

ECONOMISCHE CODE : 34.41.00 Geldelijke uitkeringen**Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
34.41.00					
34.41.00/002	CF_00	lim	2.700	0	0

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages**CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature****Tableau de synthèse**

1. 34.32.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations sociales en nature : 20.223 euros

a) Nature des dépenses

Remboursement des frais médicaux

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8343200002
Budget initial 2024	20.223
Budget initial 2025	20.223

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces**Tableau de synthèse**

Totaal - total			2.700	0	0
----------------	--	--	-------	---	---

EC-CE/LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 34.41.00/002/CF_00 - Inkomensoverdrachten aan gezinnen – Overige geldelijke uitkeringen : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Schadevergoedingen en gerechtskosten – gezinnen (interdepartementale provisie)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 34.41.00/002/CF_00 – Transferts de revenus aux ménages – Autres prestations en espèces : 0 euro

a) Nature des dépenses

Dommages et frais de justice – ménages (provision interdépartementale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	112.000	0
Totaal - total			0	112.000	0

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 41.10.00/001/CF_00 - Storting aan de Thesaurie – crisis Fipronil : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze economische code bevat de overdracht van een deel van de financiële reserve van het FAVV naar de FOD BOSA om over te gaan op de compensatie van de verliezen die de operatoren geleden hebben in het kader van de Fipronilcrisis.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8411000001
Initieel budget 2024	112.000
Fipronil	-112.000
Initieel budget 2025	0

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001/CF_00 – Versement au Trésor – crise Fipronil : 0 euro

a) Nature des dépenses

Ce code économique comprend le transfert d'une part de la réserve financière de l'AFSCA vers le SPF BOSA afin de procéder à la compensation des pertes subies par les opérateurs dans le cadre de la crise du Fipronil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8411000001
Budget initial 2024	112.000
Fipronil	-112.000
Budget initial 2025	0

ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
51.22.00					
51.22.00/002	CF_00	lim	0	0	0
Totaal - total			0	0	0
51.22.00					
51.22.00/001	CF_00	n.lim	457.342	1.581.570	1.581.570
Totaal - total			457.342	1.581.570	1.581.570

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 51.22.00/001/CF_00 - Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven : 1.581.570 euro

a) Aard van de uitgaven

Oninbare vorderingen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8512200001
Initieel budget 2024	1.581.570
Initieel budget 2025	1.581.570

ARTICLE 51 – Transferts en capital aux entreprises et institutions financières

CODE ECONOMIQUE : 51.22.00 Autres transferts en capital aux entreprises privées

Tableau de synthèse

1. 51.22.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital aux entreprises privées : 1.581.570 euros

a) Nature des dépenses

Créances irrécouvrables

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8512200001
Budget initial 2024	1.581.570
Budget initial 2025	1.581.570

2. 51.22.00/002/CF_00 – Minnelijke overeenkomsten – juridische dossiers : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Minnelijke overeenkomsten voor oude dossiers van het IVK

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	234.743	213.550	217.608
Totaal - total			234.743	213.550	217.608

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 74.10.00/001/CF_00 - Aankoop van vervoermaterieel : 217.608 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8741000001
Initieel budget 2024	213.550
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	4.057
Initieel budget 2025	217.608

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

2. 51.22.00/002/CF_00 – Conventions à l’amiable – dossiers juridiques : 0 euro

a) Nature des dépenses

Conventions à l’amiable pour des vieux dossiers de l’IEV

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTICLE 74 – Acquisitions d’autres biens d’investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport

Tableau de synthèse

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 217.608 euros

a) Nature des dépenses

Achat de voitures, vélos, camionnettes...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8741000001
Budget initial 2024	213.550
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	4.057
Budget initial 2025	217.608

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d’autre matériel

Synthesetabel			Tableau de synthèse		
EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/007 74.22.00/008	CF_00 CF_00	lim lim	2.679.703 0	2.642.136 0	2.692.056 0
Totaal - total			2.679.703	2.642.136	2.692.056

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 74.22.00/007/CF_00 - Investeringsen : 2.692.056 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen

- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

NL	8742200007
Initieel budget 2024	2.642.136
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	50.201
PersoPoint	-280
Initieel budget 2025	2.692.056

2. 74.22.00/008/CF_00 - Investeringsen (leasing) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen voor de labo's in leasing

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.692.056 euros

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux

- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

FR	8742200007
Budget initial 2024	2.642.136
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	50.201
PersoPoint	-280
Budget initial 2025	2.692.056

2. 74.22.00/008/CF_00 – Investissements (leasing) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux des laboratoires en leasing

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

ARTIKEL 91 – Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

ECONOMISCHE CODE : 91.70.00 Aflossingen bij financiële leasings

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
91.70.00					
91.70.00/003	CF_00	lim	80.563	0	0
Totaal - total			80.563	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 91.70.00/003/CF_00 - Aflossingen bij financiële leasings : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Leasingschulden (kapitaal)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

ARTICLE 91 – Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an

CODE ECONOMIQUE : 91.70.00 Amortissements sur leasings financiers

Tableau de synthèse

1. 91.70.00/003/CF_00 – Amortissements sur leasings financiers : 0 euro

a) Nature des dépenses

Frais de leasing (capital)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

|

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID
VAN DE VOEDSELKETEN**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA
CHAINE ALIMENTAIRE**

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux entreprises)

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.11.00					
16.11.00/009	CF_00	n.lim	48.680.150	60.296.622	67.343.313
16.11.00/010	CF_00	n.lim	1.444.477	1.310.000	1.310.000
Totaal - total			50.124.627	61.606.622	68.653.313

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 67.343.313 euro

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 67.343.313 euros

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

- Certificatie van producten en dieren, voornamelijk in het kader van in- en uitvoer (fytosanitaire certificaten, andere certificaten, ...)
- Keuring
- Audit op aanvraag (validering autocontrolesysteem,)
- Hercontroles non-conformiteiten
- Opsporen van residuen voorzien in de Europese Reglementering
- Controlerechten
- BSE-testen

- Certification de produits et animaux, notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation
- Expertise
- Audit sur demande (Validation d'un système d'autocontrôle, ...)
- Recontrôles non-conformités
- Détection de résidus comme prévu par la réglementation européenne
- Droits de contrôle
- Tests ESB

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9161100009
Initieel budget 2024	60.296.622
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	1.887.284
Indexatie eigen inkomsten 2024	112.097
Pax Veterinaria	5.047.310
Initieel budget 2025	67.343.313

2. 16.11.00/010/CF_00 - Andere ontvangsten (bedrijven) : 1.310.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

- Opbrengsten FAVV-labo's
- Verdubbelingen en verhogingen retributies
- Diverse ontvangsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9161100010
Initieel budget 2024	1.310.000
Initieel budget 2025	1.310.000

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen)

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9161100009
Budget initial 2024	60.296.622
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	1.887.284
Indexation recettes propres 2024	112.097
Pax Veterinaria	5.047.310
Budget initial 2025	67.343.313

2. 16.11.00/010/CF_00 – Autres recettes (entreprises) : 1.310.000 euros

a) Nature des recettes

- Recettes des labos AFSCA
- Doublements et majorations rétributions
- Recettes diverses

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9161100010
Budget initial 2024	1.310.000
Budget initial 2025	1.310.000

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques (aux ASBL au service des ménages et aux ménages)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/010	CF_00	n.lim	2.960	0	0
Totaal - total			2.960	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 16.12.00/010/CF_00 – Andere ontvangsten (gezinnen) : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

- Diverse ontvangsten (verkoop meubilair, ICT-materiaal, tweedehandswagens...)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

1. 16.12.00/010/CF_00 – Autres recettes (ménages) : 0 euro

a) Nature des recettes

- Recettes diverses (vente mobilier, matériel ICT, voitures d'occasion...)

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	2.486.312	0	0
Totaal - total			2.486.312	0	0

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 26.20.00/002/CF_00 - Rente-ontvangsten binnen de overheidssector : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Financiële ontvangsten (interesten op beleggingen)

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.20.00 Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

1. 26.20.00/002/CF_00 – Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des AP : 0 euro

a) Nature des recettes

Recettes financières (intérêts sur placements)

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
36.90.00					
36.90.00/005	CF_00	n.lim	39.276.720	38.795.120	40.081.532
36.90.00/006	CF_00	n.lim	1.224.676	1.050.000	1.050.000
Totaal - total			40.501.396	39.845.120	41.131.532

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

Tableau de synthèse

1. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 40.081.532 euro

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9369000005
Initieel budget 2024	38.795.120
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	1.214.287
Indexatie eigen inkomsten 2024	72.124
Initieel budget 2025	40.081.532

2. 36.90.00/006/CF_00 - Verdubbelingen en verhogingen heffingen : 1.050.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Verdubbelingen en verhogingen heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9369000006
Initieel budget 2024	1.050.000
Initieel budget 2025	1.050.000

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 40.081.532 euros

a) Nature des recettes

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9369000005
Budget initial 2024	38.795.120
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	1.214.287
Indexation recettes propres 2024	72.124
Budget initial 2025	40.081.532

2. 36.90.00/006/CF_00 – Doublements et majorations contributions : 1.050.000 euros

a) Nature des recettes

Doublements et majorations contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9369000006
Budget initial 2024	1.050.000
Budget initial 2025	1.050.000

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	41.631	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.510.605	5.869.016	5.869.016
Totaal - total			3.552.236	5.894.016	5.894.016

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 38.10.00/002/CF_00 - Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven : 25.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - bedrijven

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9381000002
Initieel budget 2024	25.000
Initieel budget 2025	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 - Administratieve boetes : 5.869.016 euro

a) Aard van de ontvangsten

Administratieve boetes

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9381000003
Initieel budget 2024	5.869.016
Initieel budget 2025	5.869.016

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	41.631	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	3.510.605	5.869.016	5.869.016
Totaal - total			3.552.236	5.894.016	5.894.016

1. 38.10.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - entreprises : 25.000 euros

a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - entreprises

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9381000002
Budget initial 2024	25.000
Budget initial 2025	25.000

2. 38.10.00/003/CF_00 – Amendes administratives : 5.869.016 euros

a) Nature des recettes

Amendes administratives

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9381000003
Budget initial 2024	5.869.016
Budget initial 2025	5.869.016

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Overige

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts

inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen
Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.40.00					
38.40.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
Totaal - total			0	0	0

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

**1. 38.40.00/002/CF_00
Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 euro**
a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025
de revenus des ASBL au service des ménages
Tableau de synthèse
1. 38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ASBL : 0 euro
a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ASBL

b) Méthode de calcul de la recette en 2025
**ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige
inkomensoverdrachten van gezinnen**
Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	54.199	25.000	25.000
Totaal - total			54.199	25.000	25.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

**1. 38.50.00/002/CF_00
Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen : 25.000 euro**
a) Aard van de ontvangsten

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

**CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts
de revenus des ménages**
Tableau de synthèse
1. 38.50.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ménages : 25.000 euros
a) Nature des recettes

Indemnités de procédure - ménages

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9385000002
Initieel budget 2024	25.000
Initieel budget 2025	25.000

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9385000002
Budget initial 2024	25.000
Budget initial 2025	25.000

ARTIKEL 39 – Inkomstenoverdrachten van het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	1.383.325	928.050	928.050
Totaal - total			1.383.325	928.050	928.050

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 39.10.00/002/CF_00 - Cofinanciering van de EU : 928.050 euro

a) Aard van de ontvangsten

Co-financiering door de Europese Commissie voor de Belgische programma's. De ontvangsten worden ingeschreven in de begroting van het jaar waarin de programma's werden uitgevoerd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9391000002
Initieel budget 2024	928.050
Initieel budget 2025	928.050

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	1.383.325	928.050	928.050
Totaal - total			1.383.325	928.050	928.050

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 928.050 euros

a) Nature des recettes

Co-financement par la Commission Européenne pour les programmes belges. Les recettes sont inscrites au budget de l'année dans laquelle les programmes ont été effectués.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9391000002
Budget initial 2024	928.050
Budget initial 2025	928.050

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	114.336.000	115.980.010	113.768.029
46.10.00/003	CF_00	lim	119.938	0	0
Totaal - total			114.455.938	115.980.010	113.768.029
46.10.00					
46.10.00/004	CF_02	lim	1.747.357	3.550.000	3.200.000
46.10.00/005	CF_02	lim	309.697	745.500	672.000
46.10.00/998	CF_02	lim	413.717	1.000.113	0
Totaal - total			2.470.771	5.295.613	3.872.000

EC-CE /LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 46.10.00/001/CF_00 - Dotatie FAVV : 113.768.029 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9461000001
Initieel budget 2024	115.980.010
Indexatie IB2025 (obv IB2024) (100%)	2.552.196
BECERT	-2.625.000
Indexatie dotatie	-13.445
PersoPoint	18.000
FIA "klokkenluider"	-9.732
Besparingen 2025	-2.134.000
Initieel budget 2025	113.768.029

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	114.336.000	115.980.010	113.768.029
46.10.00/003	CF_00	lim	119.938	0	0
Totaal - total			114.455.938	115.980.010	113.768.029
46.10.00					
46.10.00/004	CF_02	lim	1.747.357	3.550.000	3.200.000
46.10.00/005	CF_02	lim	309.697	745.500	672.000
46.10.00/998	CF_02	lim	413.717	1.000.113	0
Totaal - total			2.470.771	5.295.613	3.872.000

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation AFSCA : 113.768.029 euros

a) Nature des recettes

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9461000001
Budget initial 2024	115.980.010
Indexation BI 2025 (base BI2024) (100%)	2.552.196
BECERT	-2.625.000
Indexation dotation	-13.445
PersoPoint	18.000
FAI "lanceur d'alerte"	-9.732
Economies 2025	-2.134.000
Budget initial 2025	113.768.029

**2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale
provisie : 0 euro**

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

**3. 46.10.00/004/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het
FAVV (excl. BTW) : 3.200.000 euro**

a) Aard van de ontvangsten

Subsidie vanuit FOD BOSA voor de financiering van de bedragen exclusief BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[[-205]]”.
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9461000004
Initieel budget 2024	3.550.000
Actualisatie DIFA 2024	250.000
Geactualiseerd budget 2024	3.800.000
Actualisatie DIFA 2025	-600.000
Initieel budget 2025	3.200.000

**4. 46.10.00/005/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het
FAVV (BTW) : 672.000 euro**

a) Nature des recettes

Dotatie vanuit FOD BOSA voor de financiering van de bedragen van de BTW van uitgaven gerealiseerd in het kader van het project “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[[-205]]”.
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

**2. 46.10.00/003/CF_00 – Provision
interdépartementale : 0 euro**

a) Nature des recettes

Provision interdépartementale

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

**3. 46.10.00/004/CF_02 – PRR – Digitalisation de
l’AFSCA (HTVA) : 3.200.000 euros**

a) Nature des recettes

Subside du SPF BOSA pour financer les montants hors TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[[-205]]”.
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR)

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9461000004
Budget initial 2024	3.550.000
Actualisation DIFA 2024	250.000
Budget actualisé 2024	3.800.000
Actualisation DIFA 2025	-600.000
Budget initial 2025	3.200.000

**4. 46.10.00/005/CF_02 – PRR – Digitalisation de
l’AFSCA (TVA) : 672.000 euros**

a) Nature des recettes

Dotation du SPF BOSA pour financer les montants de la TVA des dépenses réalisées dans le cadre du projet “Digitalisation of the AFSCA’s services for operators and consumers (I205025 / BE-C[C22-I[[-205]]”.
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9461000005
Initieel budget 2024	745.500
Actualisatie DIFA 2024	52.500
Geactualiseerd budget 2024	798.000
Actualisatie DIFA 2025	-126.000
Initieel budget 2025	672.000

5. 46.10.00/998/CF_02 - Interdepartementale provisie – UE-Voorzitterschap : 0 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Interdepartementale provisie in het kader van de EU-voorzitterschap 2024

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9461000998
Initieel budget 2024	1.000.113
EU- Voorzitterschap	-1.000.113
Initieel budget 2025	0

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9461000005
Budget initial 2024	745.500
Actualisation DIFA 2024	52.500
Budget actualisé 2024	798.000
Actualisation DIFA 2025	-126.000
Budget initial 2025	672.000

5. 46.10.00/998/CF_02 – Provision interdépartementale – Présidence UE : 0 euro**a) Nature des recettes**

Provision interdépartementale dans le cadre de la présidence UE 2024

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9461000998
Budget initial 2024	1.000.113
Présidence UE	-1.000.113
Budget initial 2025	0

ARTIKEL 57 – Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

ECONOMISCHE CODE : 57.20.00 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Synthesetabel

ARTICLE 57 – Transferts en capital des entreprises et institutions financières (à l'exclusion des impôts en capital)

CODE ECONOMIQUE : 57.20.00 Autres transferts en capital des entreprises

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
57.20.00					
57.20.00/001	CF_00	n.lim	3.084	45.000	45.000
Totaal - total			3.084	45.000	45.000

EC-CE / LIT : EC / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 57.20.00/001/CF_00 – Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven : 45.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Vereffeningsopbrengsten

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

NL	9572000001
Initieel budget 2024	45.000
Initieel budget 2025	45.000

1. 57.20.00/001/CF_00 – Autres transferts en capital des entreprises : 45.000 euros

a) Nature des recettes

Boni de liquidation

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

FR	9572000001
Budget initial 2024	45.000
Budget initial 2025	45.000

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
FEDASIL**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 11 – LONEN EN SOCIALE LASTEN

ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Eigenlijke lonen per financieringsbron

Synthesetabel

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
FEDASIL**

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 11 – SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	150.735.318	165.279.672	173.990.372
11.11.00/002	CF_00	lim	3.477.607	6.322.513	9.381.866
Totaal - total			154.212.925	171.602.185	183.372.238

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.11.00/001/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten (511-01) : 173.990.372 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies gelinkt aan de Copernicus-hervorming voor niveau A en andere, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00% ;
- De besparing beslist door de MR van 20/10/2021 ;
- Het volume-effect (gemiddelde capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen) ;
- Het protocol FOD BOSA betreffende de ondersteuning van 3 VTE's voor Overheidsopdrachten ;
- De herziening van de budgettaire verdeling van de personeelskredieten, voorheen verdeeld op basis van de oude begrotingsonderdelen (511-01, 511-02 en

1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel (511-01) : 173.990.372 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel, les primes d'ancienneté et les indexations, les primes liées à la réforme copernicienne pour le niveau A et autres, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'économie décidée par le CM du 20/10/2021 ;
- De l'effet volume (capacité moyenne centres fédéraux : 12.341 places) ;
- Du Protocole FEDASIL-SPF BOSA concernant l'appui de 3 ETP pour les Marchés Publics ;
- De la révision de la répartition budgétaire des crédits de personnel, anciennement répartis sur base des anciens articles budgétaires (511-01, 511-02 et 513-01), à présent correctement répartis sur base des codes économiques.

513-01) en nu correct verdeeld op basis van de economische codes.

Een herverdeling tot codes 11.XX kan tijdens het jaar uitgevoerd worden

2. 11.11.00/002/CF_00 Eigenlijke lonen – Personeelskosten Europese projecten (541-01) : 9.381.866 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de bruto bezoldigingen van het personeel die werken op een Europees project, de anciënniteitsvergoedingen en indexaties, de premies, het vakantiegeld, de bijdragen en sociale lasten, de vergoedingen voor onregelmatige prestaties (bijv. nachtwerk), familiale premies, etc.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie, zie code 46.10.00/001/CF_02.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen per financieringsbron

Synthesetabel

Une redistribution vers les codes 11.XX pourra être faite en cours d'année.

2. 11.11.00/002/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel pour les projets européens (541-01) : 9.381.866 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les rémunérations brutes du personnel qui travaille pour un projet européen, les primes d'ancienneté et les indexations, le pécule de vacances, les cotisations et charges sociales, les indemnités pour prestations irrégulières (ex : travail de nuit), les primes familiales, etc.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	457.808	542.374	492.000
11.12.00/003	CF_00	lim	1.597.794	1.806.753	1.740.000
11.12.00/005	CF_00	lim	58.593	192.322	275.683
11.12.00/006	CF_00	lim	21.449	55.308	79.664
Totaal - total			2.135.644	2.596.757	2.587.347

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.12.00/002/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Personeelskosten (511-02) : 492.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 492.000 euros

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :
- De l'indexation de 2,00% ;

- De indexatie van 2,00%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen);
- De herziening van de budgettaire verdeling van de personeelskredieten, voorheen verdeeld op basis van de oude begrotingsonderdelen (511-01, 511-02 en 513-01) en nu correct verdeeld op basis van de economische codes.

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1.740.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00%;
- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 12.341 plaatsen;
- De herziening van de budgettaire verdeling van de personeelskredieten, voorheen verdeeld op basis van de oude begrotingsonderdelen (511-01, 511-02 en 513-01) en nu correct verdeeld op basis van de economische codes.

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 275.683 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

4. 11.12.00/006/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Andere Personeelskosten (541-02) : 79.664 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places) ;
- De la révision de la répartition budgétaire des crédits de personnel, anciennement répartis sur base des anciens articles budgétaires (511-01, 511-02 et 513-01), à présent correctement répartis sur base des codes économiques.

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1.740.000 euros

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.341 places ;
- De la révision de la répartition budgétaire des crédits de personnel, anciennement répartis sur base des anciens articles budgétaires (511-01, 511-02 et 513-01), à présent correctement répartis sur base des codes économiques.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 275.683 euros

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les indemnités de vélo et les abonnements sociaux du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 11.12.00/006/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (541-02) : 79.664 euros

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour la prime télétravail du personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie, zie code 46.10.00/001/CF_02.

**ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen
per financieringsbron**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	34.741	37.516	40.000
Total – totaal			34.741	37.516	40.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 11.31.00/002/CF_00 Directe toelagen –
Andere Personeelskosten (511-02) : 40.000 euro**

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met de indexatie van 2,00%.

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura
per financieringsbron**

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	3.411.477	3.566.913	3.702.000
11.40.00/003	CF_00	lim	56.765	136.839	166.435
Total – totaal			3.468.242	3.703.752	3.868.435

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

**CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations
directes par source de financement**

Tableau de synthèse

**1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes –
Autres frais de personnel (511-02) : 40.000 euros**

a) Nature des dépenses

Cela concerne les indemnités liées aux accidents du travail et primes pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte de l'indexation de 2,00%.

**CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature
par source de financement**

Tableau de synthèse

**1. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten (511-02): 3.702.000 euro**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeel en de sociale dienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen);
- De herziening van de budgettaire verdeling van de personeelskredieten, voorheen verdeeld op basis van de oude begrotingsonderdelen (511-01, 511-02 en 513-01) en nu correct verdeeld op basis van de economische codes.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten Europese projecten (541-02) : 166.435 euro**

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat de kost van maaltijdcheques voor personeelsleden die tewerkgesteld worden op een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

**ARTIKEL 12 – AANKOOP VAN NIET-DUURZAME
GOEDEREN EN DIENSTEN**

**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene
werkingskosten per financieringsbron**

Synthesetabel

**1. 11.40.00/002/CF_00 Salaire en nature –
Autres frais de personnel (511-02) : 3.702.000 euros**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel et le secrétariat social.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places) ;
- De la révision de la répartition budgétaire des crédits de personnel, anciennement répartis sur base des anciens articles budgétaires (511-01, 511-02 et 513-01), à présent correctement répartis sur base des codes économiques.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature -
Autres frais de personnel pour les projets européens (541-02) : 166.435 euros**

a) Nature des dépenses

Ce code comprend les dépenses en chèque-repas pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

**ARTICLE 12 – ACHATS DE BIENS NON
DURABLES ET DE SERVICES**

**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de
fonctionnement par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	3.731.074	5.311.654	2.587.258
12.11.00/002	CF_00	lim	1.044.575	1.204.278	1.173.000
12.11.00/003	CF_00	lim	27.013.194	26.146.418	17.610.338
12.11.00/004	CF_00	lim	1.697.064	1.758.357	1.649.353
12.11.00/005	CF_00	lim	136.676	382.608	219.638

12.11.00/006	CF_00	lim	8.005.268	3.486.509	2.186.500
12.11.00/007	CF_00	lim	84.550	98.399	69.462
12.11.00/008	CF_00	lim	4.835.780	4.039.425	4.182.815
12.11.00/009	CF_00	lim	11.870	160.432	157.612
12.11.00/010	CF_00	lim	184.156	545.173	597.846
12.11.00/011	CF_00	lim	341.624	746.141	850.250
12.11.00/012	CF_00	lim	26.123	84.547	66.002
12.11.00/013	CF_00	lim	42.995	406.054	554.740
12.11.00/014	CF_00	lim	210.584	505.856	510.290
Totaal - total			47.365.533	44.875.851	32.415.104

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/001/CF_00 Algemene werkskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 2.587.258 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk gecentraliseerde en niet-gecentraliseerde opleidingen, rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde en erelonen uitzendkrachten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen) ;
- De herziening van de budgettaire verdeling van de personeelskredieten, voorheen verdeeld op basis van de oude begrotingsonderdelen (511-01, 511-02 en 513-01) en nu correct verdeeld op basis van de economische codes.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1.173.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 2.587.258 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail et les honoraires intérimaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places) ;
- De la révision de la répartition budgétaire des crédits de personnel, anciennement répartis sur base des anciens articles budgétaires (511-01, 511-02 et 513-01), à présent correctement répartis sur base des codes économiques.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1.173.000 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux :

- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen);
- De herziening van de budgettaire verdeling van de personeelskredieten, voorheen verdeeld op basis van de oude begrotingsonderdelen (511-01, 511-02 en 513-01) en nu correct verdeeld op basis van de economische codes.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 17.610.338 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor weghulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;
- huurkosten van rollend materiaal, inclusief de leasings ;
- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- De besparing goedgekeurd door de MR van 20/10/2021;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

Een herverdeling naar andere codes 12.XX kan tijdens het jaar worden uitgevoerd.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkskosten – Bureauonkosten (522-01) : 1.649.353 euro

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;

- 12.341 places) ;
- De la révision de la répartition budgétaire des crédits de personnel, anciennement répartis sur base des anciens articles budgétaires (511-01, 511-02 et 513-01), à présent correctement répartis sur base des codes économiques.

3. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 17.610.338 euros

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique ;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence) ;
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière ;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques ;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices ;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des centres d'accueil et du siège central y compris l'eau ;
- des frais relatifs aux locations de matériels roulants, y compris les leasings ;
- des frais liés à diverses locations de matériel (y compris les containers) ;
- du petit matériel et des outillages portables.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'économie validée par le CM du 20/10/2021 ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

Une redistribution vers les codes 12.XX pourra être faite en cours d'année.

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 1.649.353 euros

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil ;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet ;

- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;
- Activiteiten voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 219.638 euro

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties zoals « Wereldvluchtelingendag ».

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkskosten - Geschillen (524-01) : 2.186.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 69.462 euro

- les frais postaux ;
- les fournitures et petits matériels de bureau non amortissables (informatique ou non) ;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif ;
- le petit matériel de cantine et fournitures de boissons ;
- les activités pour le personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 219.638 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques telles que « la journée du réfugié ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 2.186.500 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les honoraires d'avocats, les dédommagements, intérêts et frais de justice.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 69.462 euros

a) Aard van de uitgaven

Worden op dit artikel ingeschreven: bankkosten, verschillen in betaling, uitzonderlijke kosten van het boekjaar, negatieve wisselresultaten en omrekeningsverschillen van vreemde valuta.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 4.182.815 euro

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap.
- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.
 - prestaties voor de ontwikkeling van de managementplan van de Directiecomité en andere projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 157.612 euro

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article : les frais bancaires, les différences de règlement, les charges exceptionnelles de l'exercice, les différences de change négatives et les écarts de conversion des devises.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 4.182.815 euros

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement des honoraires éventuels à payer à la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence.
- les droits d'auteur ;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles ;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations ;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil ;
 - les prestations de consultance pour l'élaboration du plan de management du Comité de Direction et les autres projets.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 157.612 euros

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere personeelskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft voornamelijk opleidingen en rekruteringskosten van het personeel, werkkledij, arbeidsgeneeskunde, etc. van de personeelsleden die vallen onder een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Algemene werkkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 597.846 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de andere representatie- en verplaatsingskosten die niet vallen onder artikel 11. Het betreft hier voornamelijk verplaatsings- en verblijfskosten, representatiekosten en kosten met betrekking tot opdrachten in het buitenland, kosten van diverse vervoersbewijzen (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn) voor occasionele verplaatsingen van het personeel dat niet beschikt over een sociaal abonnement. Deze code betreft enkel de EU-projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Algemene werkkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 850.250 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code omvat:

- verzekeringen van de gebouwen (brand), van het rollend materiaal en van het informaticamateriaal;
- onderhouds- en herstellingskosten van de gebouwen (kosten voor rekening van het Agentschap);
- onderhouds- en herstellingskosten van rollend materiaal en contracten voor weghulp;
- onderhoudscontracten voor de installaties, het informaticamateriaal en de software;
- de schoonmaak van lokalen en de verwijdering van vuil en afval;
- energiekosten voor het geheel van de

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais du personnel qui ne tombent pas sous l'article 11. Cela concerne principalement les frais de formation et de recrutement du personnel, les vêtements de travail, la médecine du travail, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

10. 12.11.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de représentation et de déplacement pour les projets EU (541-03) : 597.846 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les autres frais de représentation et de déplacement qui ne tombent pas sous l'article 11. Il s'agit principalement des frais de déplacement et de séjour, des frais de représentation et des frais liés aux missions à l'étranger, des frais des différentes entreprises de transports en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) pour des déplacements occasionnels du personnel qui ne dispose pas d'abonnements sociaux. Ce code concerne uniquement les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

11. 12.11.00/011/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Loyers et charges de locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers pour les projets EU (542-01) : 850.250 euro

a) Nature des dépenses

Ce code comprend:

- Des assurances des bâtiments (incendie), du matériel roulant et informatique ;
- des frais d'entretien et de réparation ou de remise en état des bâtiments (frais incombant à l'Agence) ;
- des frais d'entretien et réparation du matériel roulant et aux contrats d'assistance routière ;
- des contrats de maintenance pour les installations, le matériel et les logiciels informatiques ;
- du nettoyage des locaux et de l'enlèvement des déchets et immondices ;
- des frais énergétiques pour l'ensemble des

opvangcentra en van de hoofdzetel, water inbegrepen;

- diverse huurkosten van materiaal;
- aankoop van klein materiaal en van draagbaar gereedschap;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Algemene werkingskosten – Bureaukosten EU-projecten (542-02) : 66.002 euro

a) Aard van de uitgaven

Worden voorzien op dit artikel de kosten betreffende:

- vaste en mobiele telefoon voor de hoofdzetel en de opvangcentra;
- verbindingskosten met het netwerk en de internetabonnementen;
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Algemene werkingskosten – Publiciteitskosten EU-projecten (542-03) : 554.740 euro

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor diverse drukwerken en publicaties, organisatie van informatiecampaagnes en specifieke manifestaties binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere prestaties en werken door derden EU-projecten (542-04) : 510.290 euro

a) Aard van de uitgaven

Zijn ten laste van dit artikel:

- de betaling van honorariakosten aan de Regie

centres d'accueil et du siège central y compris l'eau ;

- des diverses locations de matériel ;
- du petit matériel et des outillages portables;

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

12. 12.11.00/012/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de bureau pour les projets EU (542-02) : 66.002 euros

a) Nature des dépenses

Sont prévus sur cet article les frais tels que :

- le téléphone fixe et mobile pour le siège et les centres d'accueil ;
- les frais de connexion au réseau et les abonnements internet ;
- les redevances pour la télédistribution dans les centres d'accueil, la documentation, les journaux et périodiques à usage administratif;

Dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

13. 12.11.00/013/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Frais de publicité et annonces (542-03) : 554.740 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des crédits prévus pour les impressions et publications diverses, l'organisation des campagnes d'information et de manifestations spécifiques dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

14. 12.11.00/014/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Prestations de tiers pour les projets EU (542-04) : 510.290 euros

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement éventuel des honoraires à payer à

der Gebouwen voor de werken die zij uitvoert voor rekening van het Agentschap;

- auteursrechten;
- verzekeringen voor vrijwilligers en andere diverse occasionele verzekeringen;
- erelonen van de bedrijfsrevisor, externe vertalingen en diverse erelonen;
- en andere occasionele en structurele prestaties zoals:
 - externe prestaties gelinkt aan infrastructuur;
 - hygiënische controle in de keukens van de federale centra en de versheidstesten op voedingswaren;
 - de ondersteuning van IT deskundigen ;
 - de bijstand van een bewakingsfirma;
 - het verzekeren door een bewakingsfirma van het geldwaardetransport naar de opvangcentra.

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de omvang van de Europese projecten. Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

la Régie des Bâtiments pour les travaux effectués pour le compte de l'Agence ;

- les droits d'auteurs ;
- les assurances pour les bénévoles et autres assurances ponctuelles ;
- les honoraires des réviseurs d'entreprise, traductions données en externe et les différentes consultations ;
- les autres prestations structurelles et ponctuelles telles que :
 - les prestations externes liées à l'infrastructure ;
 - le contrôle de l'hygiène des cuisines des centres fédéraux et les différents tests pour vérifier la fraîcheur des denrées alimentaires;
 - l'appui d'experts IT ;
 - l'assistance des sociétés de gardiennage ;
 - la prise en charge par une société de gardiennage du transport d'argent aux centres d'accueil.

Dans le cadre des projets EU.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Suivant l'étendue des projets européens. Pour plus d'informations, voir le code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	18.962.348	23.125.396	24.574.724
12.12/00/002	CF_00	lim	64.850	146.315	196.843
Totaal - total			19.027.198	23.271.711	24.771.567

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.12.00/001/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen (521-01) : 24.574.724 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

1. 12.12.00/001/CF_00 Location de bâtiments – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01) : 24.574.724 euros

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.341 plaatsen);
- De financiering van de huur die Fedasil betaalt voor sites die door partners worden beheerd: Evere, Ransart, Ronse, Forest, Ixelles en Lodelinsart.

2. 12.12.00/002/CF_00 Huurgelden van gebouwen – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - huur gebouwen EU-projecten (542-01) : 196.843 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen met betrekking tot een EU-project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Dit valt onder het EU-project Vrijwillige Terugkeer, Opvang en hervestiging. Meer informatie over het project Vrijwillige Terugkeer, Opvang en Hervestiging is te vinden onder code 46.10.00/001/CF_02.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	181.819	331.497	15.742
12.21.00/002	CF_00	lim	2.967	3.285	6.467
12.21.00/003	CF_00	lim	64.462	50.712	49.616
12.21.00/004	CF_00	lim	0	510.010	0
12.21.00/005	CF_00	lim	0	141	197
Totaal - total			249.248	895.645	72.022

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.21.00/001/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Andere Personeelskosten (511-02) : 15.742 euro

a) Aard van de uitgaven**b) Méthode de calcul de la dépense en 2025**

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places) ;
- Du financement du loyer que Fedasil prend en charge pour les sites gérés par les partenaires: Evere, Ransart, Ronse, Forest, Ixelles et Lodelinsart.

2. 12.12.00/002/CF_00 Location de bâtiments - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets EU (542-01) : 196.843 euros

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Cela concerne le projet européen Retour Volontaire, Accueil et Réinstallation. Plus d'information sur le projet Retour Volontaire, Accueil et Réinstallation est disponible sous le code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 15.742 euros

a) Nature des dépenses

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met de indexatie van 1,90%.

2. 12.21.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - Huur gebouwen (521-01) : 6.467 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met de indexatie van 1,90%.

3. 12.21.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 49.616 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze post omvat de terugbetaling van de kosten aan Defensie voor het personeel dat ter beschikking wordt gesteld aan Fedasil.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%.
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.341 plaatsen).

4. 12.21.00/004/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden - CAAMI (526-01) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze post omvat de terugbetaling van de recurrente kosten aan CAAMI.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Geen budget voorzien. In de loop van het jaar zal een transfer worden aangevraagd tussen de verschillende artikelen.

5. 12.21.00/005/CF_00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - Huur

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte de l'indexation de 1,90%.

2. 12.21.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments (521-01): 6.467 euros

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2023 et en tenant compte de l'indexation de 1,90%.

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 49.616 euros

a) Nature des dépenses

Ce poste comprend le remboursement des frais de personnel de la Défense mis à la disposition de Fedasil.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 12.341 places.

4. 12.21.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers - CAAMI (526-01) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Ce poste comprend le remboursement des frais récurrents à la CAAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Pas de budget prévu. Un transfert inter-article sera demandé en cours d'année.

5. 12.21.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers – Loyers des bâtiments pour les projets

gebouwen Europese projecten (542-01) : 197 euro**a) Aard van de uitgaven**

Dit betreft diverse bedrijfskosten voor Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel**européens (542-01) : 197 euros****a) Nature des dépenses**

Cela concerne les charges d'exploitation diverses pour des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Plus d'information sur le projet Retour Volontaire et Accueil est disponible sous le code 46.10.00/001/CF_02.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	15.078	87.784	40.000
12.50.00/002	CF_00	lim	201	447	0
Totaal - total			15.279	88.231	40.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatief – non limitatief) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.50.00/001/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 40.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taksen en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met de indexatie van 1,90%.

2. 12.50.00/002/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Financiële lasten en belasting (525-01) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 12.50.00/001/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques - Loyers et charges des locaux, entretiens et réparations, assurances, taxes et divers (521-01) : 40.000 euros

a) Nature des dépenses

Cette rubrique comprend l'ensemble des taxes régionales et des taxes de circulation sur le matériel roulant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte de l'indexation de 1,90%.

2. 12.50.00/002/CF_00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques – Frais financiers et taxes (525-01) : 0 euros

a) Nature des dépenses

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Geen budget voorzien.

ARTIKEL 21 – INTERESTLASTEN

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron

Synthesetabel

Est inscrit à cet article le précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Aucun budget prévu.

ARTICLE 21 – CHARGES D'INTERÊT

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	2.034	3.882	3.500
Totaal - total			2.034	3.882	3.500

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 21.40.00/001/CF_00 Rente op commerciële schuld – Geschillen (524-01) : 3.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kredieten dekken de verwijlinteressen op facturen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

ARTIKEL 33 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN DE GEZINNEN

ECONOMISCHE CODE : 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

1. 21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3.500 euros

a) Nature des dépenses

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

ARTICLE 33 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	908.829	1.122.469	921.574
33.00.00/002	CF_00	lim	342.086.702	351.613.995	274.779.606
33.00.00/004	CF_00	lim	0	0	1.400.000
33.00.00/005	CF_00	lim	108.933	2.690.414	4.109.798
Totaal - total			343.104.464	355.426.878	281.210.978
33.00.00					
33.00.00/101	CF_02	lim	1.135.319	781.099	0
33.00.00/102	CF_02	lim	180.535	121.728	0
Totaal – total			1.315.854	902.827	0

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 921.574 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Geen wijziging tegenover INI budget 2024.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 274.779.606 euro

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met verenigingen, andere overheden en publieke instellingen voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief), de medische kosten en de kosten verbonden aan buurtinitiatieven (BIQ) aan de volgende partners:

- Het Belgische Rode Kruis;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée en Samusocial;
- Synergie 14/ Oranjehuis / SAM / Mentor Jeunes / Amonsoli;
- SPRB.

1. 33.00.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 921.574 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit de subsidies octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Pas de changement par avis du budget initial 2024.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 274.779.606 euros

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des associations, autres gouvernements et organisations publiques pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier), les frais médicaux et les coûts associés aux initiatives de quartier (BIQ) aux partenaires suivants :

- La Croix-Rouge de Belgique;
- CIRE, Caritas, Belle-Vue Erezée et Samusocial;
- Synergie 14 / Oranjehuis / SAM / Mentor Jeunes / Amonsoli ;
- SPRB.

Daarnaast financiert het Agentschap ook expertisekonventies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Rekening houdend met de aanpassingen beslist tijdens de begrotings bilaterales.

3. 33.00.00/004/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toekomstoriëntatie (533-04): 1.400.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan de opvang van asielzoekers en in het kader van "Toekomstoriëntatie". Meer info betreffende de creatie nieuw departement Toekomstoriëntatie onder code 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Toekomstoriëntatie (533-04).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de geraamde subsidies die in 2025 worden toegekend in het kader van de Toekomstoriëntatie.

4. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 4.109.798 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten bevatten subsidies uitgekeerd aan derden binnen het kader van Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

ARTIKEL 34 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN GEZINNEN

ECONOMISCHE CODE : 34.31.00 Geldelijke uitkeringen per financieringsbron

Synthesetabel

En outre, l'Agence finance également des conventions d'expertise.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En tenant compte des adaptations décidées durant les bilatérales budgétaires.

3. 33.00.00/004/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Orientation Future (533-04) : 1.400.000 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit de subsides octroyés sous la forme de conventions de partenariat destinées à financer des actions spécifiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile et dans le cadre de « l'Orientation Future ». Plus d'informations concernant la création d'un nouveau département Orientation Future sous le code 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus vers des institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Orientation future (533-04).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur l'estimation des subsides octroyés en 2025 dans le cadre de l'Orientation futur.

4. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 4.109.798 euros

a) Nature des dépenses

Ces frais comprennent les subsides versés à des tiers dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02

ARTICLE 34 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX MENAGES

CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	7.489.511	8.010.153	8.106.733
34.31.00/002	CF_00	lim	18.104	87.027	112.325
Totaal – total			7.507.615	8.097.180	8.219.058

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.31.00/001/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten (529-01) : 8.106.733 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90%.
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.341 plaatsen).

2. 34.31.00/002/CF_00 Geldelijke uitkeringen – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 112.325 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft de kosten voor asielzoekers in federale centra aangaande het zakgeld en gemeenschapsdiensten, met betrekking tot de Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op de tarieven en de te verwachten personen binnen het project Resettlement

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

1. 34.31.00/001/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 8.106.733 euros

a) Nature des dépenses

Cette rubrique concerne les frais liés aux demandeurs d'asile : argent de poche et services communautaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90%.
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

2. 34.31.00/002/CF_00 Prestations en espèces – Frais demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 112.325 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit des coûts pour les demandeurs d'asile dans les centres fédéraux d'argent de poche et de services communautaires, en matière de projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur les tarifs et sur la capacité prévue pour le projet Resettlement.

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	52.387.391	65.918.819	43.099.503
34.32.00/002	CF_00	lim	41.975.279	59.428.039	26.965.309
34.32.00/003	CF_00	lim	191.611	631.417	801.222
34.32.00/004	CF_00	lim	17.374	297.588	375.602
34.32.00/005	CF_00	lim	33.822.150	39.504.330	0
34.32.00/103	CF_00	lim	0	0	17.815.198
34.32.00/104	CF_00	lim	0	0	7.717.500
Totaal - total			128.393.805	165.780.193	96.774.334

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 34.32.00/001/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 43.099.503 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 12.341 plaatsen) ;
- De uitgaven betreffende de maaltijdcheques voor de maatregel “vrijwillig vertrek” ;
- Nieuwe code voor maaltijdcheques bij vrijwillig vertrek (34.32.00/103).

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 26.965.309 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerst het totaal van medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers in de federale centra. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 43.099.503 euros

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux. Cela concerne, entre autres, la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places) ;
- Des dépenses liées aux CR octroyés dans le cadre de la mesure « départs volontaires » ;
- Du nouveau code pour les chèques-repas dans le cadre des départs volontaires (34.32.00/103).

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 26.965.309 euros

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans les centres fédéraux. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'effet volume (capacité centres fédéraux :

- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen) ;
- De indexatie van 1,90% ;
- Nieuwe code voor medische kosten voor no-shows (34.32.00/104).

- 12.341 places) ;
- De l'indexation de 1,90% ;
- Du nouveau code pour les frais médicaux des no-shows (34.32.00/104).

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 801.222 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot de Europese projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten, vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aantal op te vangen of te begeleiden asielzoekers die vallen onder EU-projecten Resettlement en Vrijwillige Terugkeer.

4. 34.32.00/004/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers EU-projecten (542-06) : 375.602 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde het totaal aan medische kosten verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot Europese projecten. Het betreft onder andere medische en paramedische hospitalisatiekosten, medische leveringen en kosten voor ziekenwagens.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aantal op te vangen asielzoekers die vallen onder het EU-project Resettlement.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contracten met privé-partners (533-07) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de uitgaven van private opvangpartners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Rekening houdend met de aanpassingen beslist tijdens de budgettairebilaterales.

6. 34.32.00/103/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 17.815.198 euro

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-05) : 801.222 euros

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe le total des dépenses directement liées à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres la nourriture, les produits d'hygiène, les frais de transport, les frais scolaires et les frais d'animation.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis ou accompagnés dans le cadre des projets européens Resettlement et Retour Volontaire.

4. 34.32.00/004/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile pour les projets EU (542-06) : 375.602 euros

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés à l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des projets européens. Cela concerne entre autres les frais médicaux et paramédicaux d'hospitalisation, les fournitures médicales et les frais d'ambulance.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis dans le cadre du projet européen Resettlement.

5. 34.32.00/005/CF_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les frais relatifs aux contrats signés avec les partenaires d'accueil privés.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

En tenant compte des adaptations décidées durant les bilatérales budgétaires.

6. 34.32.00/103/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 17.815.198 euros

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de uitgaven verbonden aan maaltijdcheques voor vrijwillig vertrekken.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het verwachte aantal begunstigden in 2025 en het maandelijks bedrag aan maaltijdcheques (waarde: 280 euro per maand voor volwassenen en 120 euro per maand voor minderjarigen).

7. 34.32.00/104/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 7.717.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde het totaal van medische kosten verbonden aan no-shows.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 die op code (34.32.00/002) stond en rekening houdend met :

- Het geschatte aantal no shows in 2025;
- De indexatie van 1,90% ;

ARTIKEL 35 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN HET BUITENLAND

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel**a) Nature des dépenses**

Ce code regroupe les dépenses liées aux chèques-repas pour les départs volontaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur l'évolution du nombre de bénéficiaires prévus en 2025 et sur le montant mensuel des chèques-repas (valeur: 280 euros par mois pour les adultes et 120 euros par mois pour les mineurs).

7. 34.32.00/104/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 7.717.500 euros

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe l'ensemble des frais médicaux liés aux no-shows.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 qui était sur le code 34.32.00/002 et en tenant compte :

- De l'estimation du nombre de no shows en 2025 ;
- De l'indexation de 1,90%.

ARTICLE 35 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'ETRANGER

CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	8.492.901	8.144.861	9.996.976
Totaal - total			8.492.901	8.144.861	9.996.976

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 35.40.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen – Toekomstoriëntatie (533-04) : 9.996.976 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Orientation future (533-04) : 9.996.976 euros

a) Nature des dépenses

In 2025 zal de benaming van het budgettair artikel 533.04 aangepast worden van “Vrijwillige terugkeer (VT)” naar “Toekomstoriëntatie (TO)”. De reden hiertoe is de oprichting van het departement “Toekomstoriëntatie”. Het departement zal bestaan uit vier verschillende deelteams met elk hun eigen doelgroep en activiteiten. “Vrijwillige terugkeer” is één van deze deelteams.

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma bestaat onder meer uit aangepaste opleidingsmodules evenals uit de ten laste neming van de reiskosten en, desgevallend, uit een begeleiding bij de reïntegratie in het land van herkomst of een derde land (Opvangwet, Artikel 54).

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het terugkeerprogramma maar werkt voor de uitvoering van het programma samen met enkele partners, waaronder IOM (International Organisation for Migration), Caritas International en Frontex.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

PROJECT	2025
IOM-Reab	4.651.514
Caritas Project	685.026
VRIJWILLIGE TERUGKEER	5.336.540
IOM	1.273.738
Caritas	2.972.056
REINTEGRATIE	4.245.794
CONEX GEMEENTES	516.632
PROJECTS CONEX	414.643
PROJECTS O&O	705.389
HUISVESTING	1.000.000
ACTIVERING	400.000
TOTAL	12.618.997

Vrijwillige terugkeer

België heeft een overeenkomst sinds 1984 met IOM die de logistieke organisatie van de vrijwillige terugkeer, het huidige REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) programma, op zich neemt en sinds 2009 met Caritas International voor het programma vrijwillige begeleide terugkeer met het oog op duurzame re-integratie.

Voor 2025 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.425 terugkeerders.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op

En 2025, le nom de l'article budgétaire 533.04 sera modifié de « Retour volontaire (VT) » à « Orientation future (TO) ». La raison en est la création du département « Orientation future ». Le département sera composé de quatre sous-équipes différentes, chacune avec son propre groupe cible et ses propres activités. Le « retour volontaire » est l'une de ces sous-équipes.

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

Ce programme consiste notamment en des modules de formations adaptés ainsi que la prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, d'un accompagnement à la réinsertion dans l'état d'origine ou dans un état tiers (cf. la loi accueil, article 54).

L'Agence est responsable du programme pour le retour mais collabore pour la réalisation du programme avec quelques partenaires, e.a. l'OIM (l'Organisation Internationale pour la Migration), Caritas International et Frontex.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

PROJET	2025
IOM-Reab	4.651.514
Caritas Projet	685.026
RETOUR VOLONTAIRE	5.336.540
IOM	1.273.738
Caritas	2.972.056
REINTEGRATION	4.245.794
CONEX COMMUNES	516.632
PROJETS CONEX	414.643
PROJETS O&O	705.389
LOGEMENT	1.000.000
ACTIVATION	400.000
TOTAL	12.618.997

Retour volontaire

Depuis 1984, la Belgique a une convention avec l'OIM qui prend en charge l'organisation logistique du retour volontaire, le programme REAB (Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium) et, depuis 2009, avec Caritas International pour le programme d'accompagnement au retour volontaire en vue d'une réintégration durable.

Pour 2025, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.425 personnes;

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à

5.336.540 euro.

Reïntegratieprogramma (Trekingsrechten)

Het reïntegratieprogramma voorziet in uitgebreide materiële ondersteuning ter plaatse en wordt uitgevoerd in de landen van herkomst door reïntegratiepartners. De basisondersteuning per individueel reïntegratietraject bedraagt in 2025 maximum 1.000 euro voor een volwassene en 500 euro voor een minderjarige. Hier kan een aanvullend niveau voor hulp aan worden toegevoegd tot max 2.500 euro. Afhankelijk van enkele kwetsbaarheidscriteria of indien een familie kan nog een bijkomende reïntegratiesteun verleend worden.

In 2025 wordt aan de lokale partners een service fee toegekend per case voor de individuele ondersteuning van de terugkeerders. Deze service fee bedraagt minimum 400 en maximum 650 Euro.

De terugkeerder krijgt zelf geen geld in handen.

Het totaal voorziene budget 2025 bedraagt **4.245.794 euro.**

Projecten

De kredieten van **414.643 euro** worden aangewend voor een samenwerking met lokaal verankerde actoren met als hoofddoelstelling dat vreemdelingen in irregulier verblijf (en hun hulpverleners) het programma vrijwillige terugkeer kennen en weten hoe er beroep op te doen;

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2025 op **9.996.976 euro.**

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclaaf beslissingen.

ARTIKEL 41 – INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomstenoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

5.336.540 euros.

Programme de réintégration (droits de tirage)

Le programme de réintégration prévoit une aide matérielle étendue sur place et est réalisé dans les pays d'origine par des partenaires de réintégration. Le droit de tirage de base par projet de réintégration individuel s'élève, en 2024, à maximum 1.000 euros pour un adulte et 500 euros pour un mineur. Un niveau supplémentaire d'aide peut être accordé jusqu'à maximum 2.500 euros.

En fonction de certains critères de vulnérabilité ou s'il s'agit d'une famille, un soutien supplémentaire à la réintégration peut être apporté.

En 2025 les partenaires locaux bénéficient d'un des frais de service par cas pour le soutien individuel des rapatriés. Ces frais de service s'élèvent à un minimum de 400 et à un maximum de 650 euros.

La personne ne reçoit pas d'argent directement en main.

Le total du budget prévu en 2024 est **4.245.794 euros.**

Projets

Les crédits de **414.643 euros** ont été pour les partenariats avec des acteurs locaux avec comme principal objectif que les étrangers en séjour illégal (et la personne qui leur vient en secours) connaissent le programme de retour volontaire et son fonctionnement;

Cela porte le montant total pour ce code économique à **9.996.976 euros** en 2025.

Ce montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

ARTICLE 41 – TRANSFERTS DE REVENUS A L'INTERIEUR D'UN GROUPE INSTITUTIONNEL

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus au pouvoir institutionnel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	801.640	0	204.712
Totaal - total			801.640	0	204.712

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 41.10.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan FOD Binnenlandse Zaken - Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 204.712 euro

a) Aard van de uitgaven

Deel van de lonen van medewerkers van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen die werken op het project "Consolidatie van het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen" gefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de EU (AMIF). Fedasil is beheerder van dit project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van het aangevraagd budget door CGVS. 1,25 FTE en werkingsmiddelen.

ARTIKEL 43 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN

ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke bijdragen per financieringsbron

Synthesetabel

1. 41.10.00/001/CF_00 Transferts de revenus au SPF Intérieur - Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 204.712 euros

a) Nature des dépenses

Partie des salaires des collaborateurs du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui travaillent sur le projet "Consolidation du programme belge de réinstallation de réfugiés" financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) de l'UE. Fedasil est le gestionnaire de ce projet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur la base du budget demandé par le CGRA. 1,25 ETP et frais de fonctionnement.

ARTICLE 43 – TRANSFERTS DE REVENUS AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions spécifiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	500.738	1.363.221	1.222.021
43.22.00/002	CF_00	lim	8.360.768	10.931.873	11.574.273
43.22.00/003	CF_00	lim	2.020.376	2.202.210	2.414.761
Totaal - total			10.881.882	14.497.304	15.211.055

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.22.00/001/CF_00 Specifieke bijdragen - 1. 43.22.00/001/CF_00

Contributions

Toekomstoriëntatie (533-04) : 1.222.021 euro**a) Aard van de uitgaven**

De opvangwet bepaalt dat het Agentschap erop toe moet zien dat de begunstigde van de opvang toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Het Agentschap wil het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk kenbaar maken zodat vreemdelingen in irregulier verblijf er ook beroep op kunnen doen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

PROJECT	2025
IOM-Reab	4.651.514
Caritas Project	685.026
VRIJWILLIGE TERUGKEER	5.336.540
IOM	1.273.738
Caritas	2.972.056
REINTEGRATIE	4.245.794
CONEX GEMEENTES	516.632
PROJECTS CONEX	414.643
PROJECTS O&O	705.389
HUISVESTING	1.000.000
ACTIVERING	400.000
TOTAL	12.618.997

CONEX steden projecten

Het project CONEX maakt deel uit van het actieplan om de bekendheid van het programma Vrijwillige Terugkeer ook buiten het opvangnetwerk te versterken via een samenwerking met lokale besturen of andere lokaal verankerde actoren.

Hoofddoelstelling is mensen in precair verblijf in België buiten het opvangnetwerk zoeken, vinden en informeren over het programma vrijwillige terugkeer via en met een netwerk van partners.

De 2025 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn **516.632 euro**.

Pilootproject O&O

Het pilootproject Opvang & Oriëntatie (O&O) maakt deel uit van het actieplan Vrijwillige Terugkeer om de continuïteit van de begeleiding op maat van de doelgroep te versterken (tijdens en na de procedure). En dit via een gecoördineerde aanpak met de Dienst Vreemdelingenzaken, steden en middenveld. De hoofddoelstelling van de pilootprojecten O&O is om

spécifiques - Orientation future (533-04) : 1.222.021 euros**a) Nature des dépenses**

La loi accueil stipule que l'Agence veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.

L'Agence aimerait faire connaître le programme Retour Volontaire également au-delà du réseau d'accueil afin que les étrangers en séjour irrégulier puissent également en bénéficier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

PROJET	2025
IOM-Reab	4.651.514
Caritas Projet	685.026
RETOUR VOLONTAIRE	5.336.540
IOM	1.273.738
Caritas	2.972.056
REINTEGRATION	4.245.794
CONEX COMMUNES	516.632
PROJETS CONEX	414.643
PROJETS O&O	705.389
LOGEMENT	1.000.000
ACTIVATION	400.000
TOTAL	12.618.997

Projets communes CONEX

Le projet CONEX fait partie d'un plan d'action dont le but est d'améliorer la visibilité du programme Retour Volontaire au-delà du réseau d'accueil via une collaboration avec les gouvernements locaux ou d'autres acteurs local ancrés.

L'objectif principal est de chercher, trouver et informer les gens en séjour précaire en Belgique qui se trouvent hors du réseau d'accueil du programme de Retour Volontaire via et en collaboration avec un réseau de partenaires.

Les crédits pour le projet CONEX aux villes s'élèvent en 2025 à **516.632 euros**.

Projet pilote A&O

Le projet pilote Accueil & Orientation (A&O) s'inscrit dans le plan d'action Retour Volontaire pour renforcer la continuité de l'accompagnement adapté au groupe cible (pendant et après la procédure). Et cela à travers une approche coordonnée avec l'Office des Etrangers, les villes et la société civile. L'objectif principal des projets pilotes A&O est d'initier

intensieve begeleidingstrajecten op te starten met mensen zonder wettig verblijf, met focus op coaching en oriëntatie.

De initieel toegekende middelen voor de O&O pilootprojecten in 2025 bedraagt **705.389 euro**.

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2025 op **1.222.021 euro**.

Het bedrag werd aangepast, rekening houdend met post bilaterale et post conclaaf beslissingen.

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05) : 11.574.273 euro

a) Aard van de uitgaven

Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007, verleent het Agentschap een financiële tussenkomst aan gemeenten met een collectief open opvangcentrum op hun grondgebied in 2024.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het aantal effectieve beschikbare collectieve opvangplaatsen tussen januari en april 2024. Voor de resterende maanden op basis van de capaciteit van het prognosemodel van de budgetcontrole 2024.

3. 43.22.00/003/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan organisaties (533-02) : 2.414.761 euro

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan SOI Gent.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van 103 opvangplaatsen.

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

Synthesetabel

des programmes de coaching intensifs avec des personnes sans résidence légale, en mettant l'accent sur le coaching et l'orientation.

Les crédits initialement alloués aux projets pilotes de A&O en 2025 s'élèvent à **705.389 euros**.

Cela porte le montant total pour ce code économique à **1.222.021 euros** en 2025.

Le montant a été revu en tenant compte des décisions post bilatérales et post conclave.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533-05) : 11.574.273 euros

a) Nature des dépenses

En vertu de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007, l'Agence octroie une intervention financière aux communes qui ont un centre collectif ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2024.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives réellement disponible entre janvier-avril 2024. Pour les mois restants sur la base de la capacité du modèle de prévision du contrôle budgétaire 2024.

3. 43.22.00/003/CF_00 Contributions spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 2.414.761 euros

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux au SOI Gent.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur la base de 103 places d'accueil.

CODE ECONOMIQUE : 43.52.00 CPAS par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	69.532.091	70.074.559	83.808.174
Totaal - total			69.532.091	70.074.559	83.808.174

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 43.52.00/001/CF_00 OCMW'S - Lokale opvanginitiatieven (533-03) : 83.808.174 euro

a) Aard van de uitgaven

De materiële opvang via de OCMW's wordt ingericht in Lokale Opvang Initiatieven. Een lokaal opvanginitiatief wordt op lokaal niveau beheerd door het OCMW, maar met een mandaat van de Federale Overheid en betaald door de Overheid.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van een gemiddelde capaciteit van 6.445 opvangplaatsen in 2025, waarvan 1.500 geschorste plaatsen. De opvangtarieven budgetcontrole 2024 gelden als basis en worden geïndexeerd met 2%.

ARTIKEL 45 – INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE INSTITUTIONELE GROEPEN (FEDERALE OVERHEID, GEMEENSCHAPPEN, GEWESTEN, GEMEENSCHAPSCOMMISSIES)

ECONOMISCHE CODE : 45.13.00
GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
financieringsbron per

Synthesetabel

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS - Initiatives Locales d'Accueil (533-03) : 83.808.174 euros

a) Nature des dépenses

L'accueil matériel par les CPAS est organisé au sein des Initiatives Locales d'Accueil. Une initiative locale d'accueil est organisée au niveau local par le CPAS, mais avec un mandat de l'Etat Fédéral et payée par ce dernier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur une capacité moyenne de 6.445 places d'accueil en 2025, dont 1.500 places suspendues. Les tarifs du contrôle budgétaire 2024 servent de base et sont indexés de 2%.

ARTICLE 45 – TRANSFERTS DE REVENUS À D'AUTRES GROUPES INSTITUTIONNELS (POUVOIR FÉDÉRAL, COMMUNAUTÉS, RÉGIONS, COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES)

CODE ECONOMIQUE : 45.13.00 COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
45.13.00					
45.13.00/001	CF_00	lim	18.415.295	21.968.460	24.576.407
Totaal - total			18.415.295	21.968.460	24.576.407

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.13.00/001/CF_00 Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Toelagen aan organisaties (533-02) : 24.576.407 euro

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief); de medische kosten en buurtinitiatieven aan Samuocial.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van 1.134 opvangplaatsen.

ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 FRANSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

Synthesetabel

1. 45.13.00/001/CF_00 Commission communautaire commune - Allocations aux organisations (533-02) : 24.576.407 euros

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier), les frais médicaux et les initiatives de quartier au Samusocial.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur la base de 1.134 places d'accueil.

CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 COMMUNAUTE FRANÇAISE par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
45.24.00					
45.24.00/001	CF_00	lim	3.420.820	3.411.663	3.411.883
Totaal - total			3.420.820	3.411.663	3.411.883

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 45.24.00/001/CF_00 Franse gemeenschap - Toelagen aan organisaties (533-02): 3.411.883 euro

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten) aan AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op 92 opvangplaatsen.

ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 VLAAMSE GEMEENSCHAP per financieringsbron

1. 45.24.00/001/CF_00 Communauté française - Allocations aux organisations (533-02): 3.411.883 euros

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basés sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AGAJ (Administration Générale de l'Aide à la Jeunesse).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur 92 places d'accueil.

CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 COMMUNAUTE FLAMANDE par source de financement

Synthesetabel**Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
45.25.00					
45.25.00/001	CF_00	lim	5.707.183	6.269.572	23.699.085
Totaal - total			5.707.183	6.269.572	23.699.085

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**1. 45.25.00/001/CF_00 Vlaamse gemeenschap
- Toelagen aan organisaties (533-02): 23.699.085
euro**

a) Aard van de uitgaven

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers.

Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief) en de medische kosten aan AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op een capaciteit van 300 plaatsen.

**ECONOMISCHE CODE : 45.35.00 BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST per
financieringsbron**

Synthesetabel

**1. 45.25.00/001/CF_00 Communauté flamande
- Allocations aux organisations (533-02) :
23.699.085 euros**

a) Nature des dépenses

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile.

Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil (basées sur un tarif journalier) et les frais médicaux à l'AJW (Agentschap Jongerenwelzijn).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur la base d'une capacité de 300 places.

**CODE ECONOMIQUE : 45.35.00 RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE par source de
financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
45.25.00					
45.35.00/001	CF_00	lim	0	42.924.646	46.512.588
Totaal - total			0	42.924.646	46.512.588

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

**2. 45.35.00/001/CF_00 Brussels hoofdstedelijk
gewest - Toelagen aan organisaties (533-02):**

**2. 45.35.00/001/CF_00 Région de bruxelles-
capitale - Allocations aux organisations (533-02) :**

46.512.588 euro**a) Aard van de uitgaven**

In het kader van haar opdracht, sluit het Agentschap overeenkomsten af met openbare partners voor het organiseren van de opvang van asielzoekers. Fedasil verleent subsidies voor de opvangkosten en de medische kosten aan SPRB via een forfaitair tarief.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op 2.000 opvangplaatsen.

ARTIKEL 72 – NIEUWBOUW VAN GEBOUWEN

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel**46.512.588 euros****a) Nature des dépenses**

Dans le cadre de sa mission, l'Agence conclut des conventions avec des partenaires publics pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile. Fedasil accorde des subventions pour les frais d'accueil et les frais médicaux à SPRB via un tarif forfaitaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur base de 2.000 places d'accueil.

ARTICLE 72 – CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS

CODE ECONOMIQUE : 72.00.00 Constructions de bâtiments par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
72.00.00					
72.00.00/001	CF_00	lim	2.192.036	2.115.472	2.760.701
72.00.00/002	CF_00	lim	37.052	191.182	400.000
Totaal - total			2.229.088	2.306.654	3.160.701

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 2.760.701 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 400.000 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 72.00.00/001/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (550-01) : 2.760.701 euros

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

2. 72.00.00/002/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 400.000 euros

a) Nature des dépenses

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten. Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

ARTIKEL 74 – VERWERVING VAN OVERIGE INVESTERINGSGOEDEREN, WAARONDER IMMATERIËLE GOEDEREN

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron

Synthesetabel

Ce code regroupe les frais de de construction des bâtiments et de terrains dans le cadre des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

ARTICLE 74 – ACQUISITION D'AUTRES BIENS D'INVESTISSEMENT, Y COMPRIS LES BIENS INCORPORELS

CODE ECONOMIQUE : 74.10.00 Achats de matériel de transport par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	0	13.514	24.350
Totaal - total			0	13.514	24.350

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550-01) : 24.350 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de investeringen in klein rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met de indexatie van 1,90%.

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

Synthesetabel

1. 74.10.00/001/CF_00 Achats de matériel de transport Matériel roulant – Investissements (550-01) : 24.350 euros

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en petits matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte de l'indexation de 1,90%.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 ACQUISITION D'AUTRE MATERIEL

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalizations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	310.238	476.051	699.488
74.22.00/002	CF_00	lim	819.111	619.656	1.205.961
74.22.00/003	CF_00	lim	0	18.345	12.845
74.22.00/004	CF_00	lim	1.959.523	1.810.625	1.726.634
Totaal - total			3.088.872	2.924.677	3.644.928

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 74.22.00/001/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings (550-01) : 699.488 euro

a) Aard van de uitgaven

De code groepeerde de investeringen van andere materialen :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT (550-02) : 1.205.961 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeerde de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,90% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 12.341 plaatsen).

3. 74.22.00/003/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings EU-projecten (545-01) : 12.845 euro

a) Aard van de uitgaven

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 699.488 euros

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 1.205.961 euros

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,90% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 12.341 places).

3. 74.22.00/003/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement pour les projets EU (545-01) : 12.845 euros

a) Nature des dépenses

De code groepeerde de investeringen van andere materialen in het kader van een Europees project :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

4. 74.22.00/004/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 1.726.634 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerde de investeringen in informaticamaterieel in het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

Synthesetabel

Ce poste regroupe les investissements en autres matériels dans le cadre de projets cofinancés par l'UE :

- Installations, machines et outillages ;
- Mobilier et matériel de bureau ;
- Autres mobiliers ;
- Autres matériels ;
- Matériel médical.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

4. 74.22.00/004/CF_00 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 1.726.634 euros

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Selon l'établissement du budget des projets européens. Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	20.386	18.410	12.675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	1.487	0	0
Totaal - total			21.873	18.410	12.675

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatief – non limitatief) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 11.40.00/001/CF_00 Voordelen van alle aard auto – Andere opbrengsten (411-01) : 12.675 euro

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft verkregen inkomsten in het kader van voordelen alle aard toegekend aan werknemers (auto's management en GSM).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

Synthesetabel

1. 11.40.00/001/CF_00 Salaires en nature voiture – Autres recettes (411-01) : 12.675 euros

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes perçues dans le cadre des avantages de toute nature accordés aux employés (voitures management et GSM).

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisations Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	n.lim	0	0	0
12.11.00/003	CF_00	n.lim	3.704	895	52.900
Totaal - total			3.704	895	52.900

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatief – non limitatief) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413-01) : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52.900 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

1. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413-01) : 0 euro

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

2. 12.11.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres recettes exceptionnelles (414-02) : 52.900 euros

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

Basé sur le budget initial 2024.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.12.00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	863.932	3.736.387	874.648
Totaal - total			863.932	3.736.387	874.648

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 16.12.00/001/CF_00 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen - Diverse opbrengsten (411-01) : 874.648 euro

a) Aard van de ontvangsten

Het gaat hier over inkomsten die verband houden met:

- het terugvorderen van kosten bij de asielzoekers die, indien ze dit wensen, kunnen genieten van een jaarlijks abonnement bij de publieke vervoersmaatschappij 'De Lijn' en aan het Agentschap de kost van het abonnement

1. 16.12.00/001/CF_00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 874.648 euros

a) Nature des recettes

Il s'agit de recettes liées :

- aux récupérations de frais auprès des demandeurs d'asile qui, s'ils le souhaitent, peuvent bénéficier d'un abonnement annuel auprès de la société de transports publics « De Lijn » et remboursent à l'Agence le coût de cet abonnement ;

- terugbetalen;
- de afhoudingen op het loon van werkende asielzoekers als bijdrage in de opvang;
 - de verkoop van versnaperingen en dergelijke aan bezoekers tijdens opendeurdagen in de centra;
 - detachering van personeelsleden voor wie het salaris wordt vergoed aan het Agentschap.
 - andere opbrengsten verworven van derden zoals de positieve afrekeningen van vorige jaren (voorbeeld: water en energie).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op een geactualiseerde schatting van de inkomsten uit de bijdrage van verzoekers om internationale bescherming..

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

- aux prélèvements sur les salaires des demandeurs d'asile qui travaillent comme participation aux frais de l'accueil.
- aux journées portes ouvertes dans les centres au cours desquelles des friandises, et autres collations sont vendues aux visiteurs ;
- au détachement des membres du personnel dont le salaire est remboursé à l'Agence ;
- aux autres produits perçus de tiers tels que les décomptes positifs d'exercices antérieurs (exemple : eau et énergies).

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur une mise à jour de l'estimation des recettes liées à la contribution des demandeurs de protection international.

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	98.777	700	3.000
Totaal - total			98.777	700	3.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera
CF – FC : Code Financement - Financieringscode
SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 26.10.00/001/CF_00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector - Financiële interesten (413-01) : 3.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft rente op de zichtrekening.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

ARTIKEL 38 – Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en

1. 26.10.00/001/CF_00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques - Revenus financiers (413-01) : 3.000 euros

a) Nature des recettes

Il s'agit des intérêts financiers sur comptes courants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides

ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van
verzekeringsmaatschappijen
financieringsbron

Synthesetabel**reçus**

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés
d'assurance par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	396.056	282.000	150.000
Totaal - total			396.056	282.000	150.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 38.30.00/001/CF_00 Opbrengsten van
verzekeringen – Andere ontvangsten (411-01) :
150.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van
verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

ARTIKEL 39 - Overdracht van inkomsten uit het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Van de EU-
instellingen per financieringsbron

Synthesetabel

1. 38.30.00/001/CF_00 Recettes perçues des
assurances – Autres recettes (411-01) : 150.000
euros

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

ARTICLE 39 - Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de
l'UE par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	224.957	1.155.546	188.314
39.10.00/010	CF_00	n.lim	114.358	78.287	360.000
Totaal - total			339.315	1.233.833	548.314

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 39.10.00/009/CF_00 Algemene werkkingskosten - diverse inkomsten EU-project (421-04) : 188.314 euro

421 - 04	2025 INI
EMN	99.061
AMIF Inteurpret - Webpsi	43.524
DT4E - IOM	28.229
Passworld Caritas	7.500
VT - Vrijwillige Terugkeer	10.000
Totaal 421 - 04	188.314

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de overige diverse ontvangsten en terugbetalingen in het kader van de volgende Europese projecten:

EMN: Het project "EMN" heeft als doel Fedasil steun en expertise aan het Europees platform "European Migration Network" te verlenen. Het project wordt gedragen door 1 FTE.

INTeuroPRET - WEBPSI: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel belemmeringen weg te nemen en de toegang tot verschillende basisdiensten voor onderdanen van derde landen te verbeteren. Het project wordt beheerd door de Universiteit Gent. De duurtijd van het project is van 01/09/2022 tot en met 31/08/2025. In 2024 en 2025 valt het zwaartepunt van het project en wordt in 2025 gedragen door 1 FTE.

DT4E 2.0 - COMPL PATHWAYS: Het project DT4E 2.0 in het kader van een 'AMIF action grant' bouwt voort op de ervaringen en lessen die zijn getrokken uit het project Displaced Talent for Europe (DT4E). DT4E 2.0 heeft tot doel het bestaande complementaire arbeidstraject voor ontheemd talent in België op te schalen en nieuwe complementaire trajecten te openen in Frankrijk en Slowakije. Het project wordt ook beheerd door IOM. De duurtijd van het project is van 01/04/2024 tot en met 31/03/2027 en wordt in 2025 gedragen door 0,4 FTE.

PASSWORLD: Het project in het kader van een 'AMIF action grant' heeft als doel het werk van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers te versterken, in samenwerking met overheidsinstanties via een Europees consortium om complementaire trajecten voor werk en opleiding op te zetten. Het project wordt beheerd door Caritas Italia. De duurtijd van het project is van 01/01/2022 tot en met 31/12/2024. Het budget dat in 2025 voorzien wordt, betreft uitsluitend de auditkosten van het financieel verslag.

1. 39.10.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 188.314 euros

421 - 04	2025 INI
EMN	99.061
AMIF Inteurpret - Webpsi	43.524
DT4E - IOM	28.229
Passworld Caritas	7.500
RV - Retour Volontaire	10.000
Total 421 - 04	188.314

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les autres recettes diverses et remboursements dans le cadre des projets EU suivants :

EMN : Le projet « EMN » vise à apporter à Fedasil un soutien et une expertise à la plateforme européenne « European Migration Network ». Le projet est soutenu par 1 ETP.

INTeuroPRET - WEBPSI : Le projet, dans le cadre d'une subvention 'AMIF Action Grant', vise à supprimer les barrières et à améliorer l'accès aux différents services de base pour les ressortissants de pays tiers. Le projet est géré par l'Université de Gand. La durée du projet est du 01/09/2022 au 31/08/2025. Le centre de gravité du projet se situe en 2024 et 2025 et sera soutenu par 1 ETP.

DT4E 2.0 - COMPL PATHWAYS : Le projet DT4E 2.0 sous subvention 'AMIF Action Grant' s'appuie sur les expériences et les leçons tirées du projet Displaced Talent for Europe (DT4E). DT4E 2.0 vise à étendre la voie d'emploi complémentaire existante pour les talents déplacés en Belgique et ouvrir de nouvelles voies complémentaires en France et en Slovaquie. Le projet est également géré par l'OIM. La durée du projet s'étend du 01/04/2024 au 31/03/2027 et sera supportée par 0,4 ETP en 2025.

PASSWORLD : Le projet sous subvention 'AMIF Action Grant' vise à renforcer le travail des organisations de la société civile et des bénévoles, en collaboration avec les pouvoirs publics à travers un consortium européen pour mettre en place des parcours complémentaires d'emploi et de formation. Le projet est géré par Caritas Italia. La durée du projet est du 01/01/2022 au 31/12/2024. Le budget qui est prévu en 2025 concerne exclusivement les coûts d'audit du rapport financier.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025EMN

UITGAVEN		2025 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	100.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.070
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	4.300
Totaal Uitgaven		106.370
ONTVANGSTEN		2025 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	7.309
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	99.061
Totaal Ontvangsten		106.370

DT4E - IOM

UITGAVEN		2025 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	27.250
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	795
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	820
542 - 03	Publicaties kosten - EU	2.500
Totaal Uitgaven		31.365
ONTVANGSTEN		2025 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	3.137
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	28.229
Totaal Ontvangsten		31.365

PASSWORLD - CARITAS

UITGAVEN		2025 INI
542 - 04	And. prestaties - EU	7.500
Totaal Uitgaven		7.500
ONTVANGSTEN		2025 INI
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	7.500
Totaal Ontvangsten		7.500

WEBPSI - INTeuroPRET

UITGAVEN		2025 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	43.340
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	1.320
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	2.500
542 - 02	Bureaukosten - EU	320
542 - 03	Publicaties kosten - EU	880
Totaal Uitgaven		48.360
ONTVANGSTEN		2025 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	4.836
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	43.524
Totaal Ontvangsten		48.360

2. 39.10.00/010/CF_00 Algemene werkkosten - Diverse opbrengsten (411-01) : 360.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze code omvat de diverse ontvangsten : terugbetaling door internationale organisaties, conventies, zoals bijvoorbeeld de terugbetalingen van de missies van EASO en ENABEL.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025**b) Méthode de calcul de la recette en 2025**EMN

DÉPENSES		2025 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	100.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.070
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	4.300
Total Dépenses		106.370
RECETTES		2025 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	7.309
421 - 04	Produits divers - UE	99.061
Total Recettes		106.370

DT4E - IOM

DÉPENSES		2025 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	27.250
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	795
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	820
542 - 03	Frais de publications - UE	2.500
Total Dépenses		31.365
RECETTES		2025 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	3.137
421 - 04	Produits divers - UE	28.229
Total Recettes		31.365

PASSWORLD - CARITAS

DÉPENSES		2025 INI
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	7.500
Total Dépenses		7.500
RECETTES		2025 INI
421 - 04	Produits divers - UE	7.500
Total Recettes		7.500

WEBPSI - INTeuroPRET

DÉPENSES		2025 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	43.340
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	1.320
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	2.500
542 - 02	Frais de bureau - UE	320
542 - 03	Frais de publications - UE	880
Total Dépenses		48.360
RECETTES		2025 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	4.836
421 - 04	Produits divers - UE	43.524
Total Recettes		48.360

2. 39.10.00/010/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes diverses (411-01) : 360.000 euros

a) Nature des recettes

Ce poste reprend les recettes diverses : remboursements des organisations internationales et conventions. Exemple : missions EASO, missions ENABEL, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

Synthesetabel

Basé sur le budget initial 2024.

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	803.999.695	894.660.149	823.986.407
46.10.00/002	CF_00	lim	2.257.126	1.839.712	2.252.593
46.10.00/003	CF_00	lim	31.805.765	32.890.857	0
Totaal - total			838.062.586	929.390.718	826.239.000
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	7.951.464	14.905.575	19.704.905
46.10.00/101	CF_02	lim	1.135.319	0	0
46.10.00/102	CF_02	lim	180.535	0	0
Totaal - total			9.267.318	14.905.575	19.704.905

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 46.10.00/001/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (450-01) : 823.986.407 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024 en rekening houdend met:

- De indexatie voor het personeel van 2,00% en voor de werkings- en investeringskosten van 1,90% ;
- De besparing goedgekeurd door de MR van 20/10/2021 ;
- Een volume effect op basis van de minimale opvangcapaciteit berekend in het geïntegreerd prognose model van het Kabinet A&M ;
- Bijkomende middelen om de uitgaven

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 823.986.407 euros

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024 et en tenant compte :

- De l'indexation pour le personnel de 2,00% et pour les frais de fonctionnement et d'investissement de 1,90% ;
- De l'économie validée par le CM du 20/10/2021 ;
- D'un effet volume basé sur les capacités minimales d'accueil calculées dans le modèle de gestion intégrée du Cabinet A&M ;
- De moyens pour couvrir les frais liés à la mesure « départs anticipés » ;
- D'un rééquilibrage du budget EU ;

betreffende de maatregel “vrijwillig vertrek” te financieren ;

- Een herschikking van de EU begroting ;
- De aanpassing van het budget voor no-show personen;
- Het protocol FOD BOSA betreffende de ondersteuning van 3 VTE's voor Overheidsopdrachten.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2.252.593 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze code 46.10.00/002 dient samen gezien te worden met code 46.10.00/001, samen drukken zij de totale dotatie uit welke het Agentschap ontvangt van de Federale Staat. Onderhavig artikel 46.10.00/002 omvat het gedeelte van de totale dotatie welke wordt aangewend als cofinanciering door het Agentschap binnen de diverse Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

De berekening is gebaseerd op de cofinanciering regels van de ingediende Europese projecten.

Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

3. 46.10.00/003/CF_00 Van de institutionele overheid – Nieuwe Beleid : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Geen budget voorzien in 2025.

4. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkost Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 19.704.905 euro

a) Aard van de ontvangsten

De 'Direct Award' projecten worden gefinancierd via projectsubsidies van AMIF België (Cel Europese Fondsen van IBZ), waarvan het Agentschap een deel van de uitgaven cofinanciert. Het 'Resettlement Pledging' programma wordt gefinancierd via een forfait van 10.000 euro per hervestigde persoon en voor de realisatie van het “Humanitarian admission pledging” en relocation programma ontvangt het Agentschap een forfait van 6.000 euro per hervestigde persoon (en 8.000 euro voor kwetsbare profielen).

- De l'ajustement du budget relatif aux personnes no-show ;
- Du Protocole FEDASIL-SPF BOSA concernant l'appui de 3 ETP pour les Marchés Publics.

2. 46.10.00/002/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (420-01) : 2.252.593 euros

a) Nature des recettes

Ce code 46.10.00/002 doit être vu en combinaison avec le code 46.10.00/001. Ensemble, ils expriment la dotation totale que l'Agence reçoit de l'Etat Fédéral. Le code 46.10.00/002 en question comprend la partie de la dotation totale qui sera appliquée comme cofinancement par l'Agence au sein de divers projets européens.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Le calcul est basé sur les règles de cofinancement des projets européens introduits.

Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

3. 46.10.00/003/CF_00 Du pouvoir institutionnel – Politique nouvelle : 0 euros

a) Nature des recettes

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Pas de budget prévu en 2025.

4. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 19.704.905 euros

a) Nature des recettes

Les projets 'Direct Award' sont financés par des subventions de projets d'AMIF Belgium (European Funds Unit of IBZ), dont l'Agence cofinance une partie des dépenses. Le programme Resettlement Pledge est financé par un montant forfaitaire de 10.000 euros par personne réinstallée et pour la réalisation du programme « Humanitarian admission pledging » l'Agence perçoit un montant fixe de 6 000 euros par personne réinstallée (et 8 000 euros pour les profils vulnérables). Pour les projets 'Direct Award' l'Agence doit assurer un cofinancement d'au moins 25%.

Voor de AMIF Direct Award projecten moet het Agentschap een cofinanciering voorzien van minimaal 25%.

In 2022 startte een nieuw AMIF programma voor de periode 2021-2027 (budgettair 2022-2028). Het Agentschap heeft drie projecten ingediend voor een initiële periode van 2 jaar voor 2022-2023, deze projecten zijn Opvang, Legale Trajecten (Reset) en Vrijwillige Terugkeer. Zowel het nationaal programma voor de periode 2021-2027 als de projecten voor 2022-2023 werden goedgekeurd. Voor de periode 2024-2025 zal het Agentschap een nieuw projectvoorstel indienen. Voor de opmaak van 2024 gaan we uit van een verderzetting van de huidige initiatieven.

PROJECT OPVANG: Verderzetting van de initiatieven 2023-2024. Opvang omvat de deelprojecten 1) Flexibel en kwalitatief beheer van het opvangnetwerk 2) Interne werking Agentschap: digitalisering, monitoring en communicatie 3) Bevorderen van partnerschappen, nationaal en internationaal en 4) Verhoging van welzijn en autonomie van bewoners. Daarnaast zijn er ook werkmiddelen voorzien, waarvan de grootste bedragen zijn voor ontwikkeling van match-it, communicatie buffer, verbeteringen en uitbreidingen info app asielzoekers en ontwikkeling van intranet en extranet. Op het project worden 65 FTE's voorzien waarvan 52 FTE voor FHQ, 10 FTE's voor de Regio's en 3 FTE voor het Aanmeldcentrum.

PROJECT VRIJWILLIGE TERUGKEER: Verderzetting van de initiatieven van 2022-2023 met als hoofddoel het versterken van de vrijwillige terugkeerbegeleiding. De verschillende acties zijn gericht op 1) het verbeteren van het bereik, de begeleiding en de ondersteuning van de doelgroep op het terrein 2) het versterken van de re-integratiesteun 3) het bevorderen van nationale en internationale samenwerking en 4) het verhogen van de kwaliteit van het terugkeerprogramma. In 2024 worden er 50 FTE voorzien, waarvan opnieuw 2 FTE voor Caritas International (partner binnen het project). Er wordt een forfait toegekend door AMIF van 40% van de personeelskosten. Dit forfait zal de werkskosten binnen het project financieren. Hieronder vallen onder meer de kosten van buitenlandse missies, seminars en conferenties, vertalingen en tolkosten, huur en andere kosten terugkeerlokets, communicatie en publiciteit.

PROJECT LEGALE TRAJECTEN (RESET): Verderzetting van de initiatieven 2023 en 2024, namelijk het optimaliseren van het Belgische hervestigingsprogramma en het hervestigingsproces en het inzetten op de samenwerking met verschillende stakeholders. Op het project worden 9 FTE voorzien, waarvan 7 FTE op FHQ en 2 FTE 'Flying Coaches'.

En 2022, un nouveau programme AMIF pour la période 2022-2027 a démarré (budgétairement 2022-2028). L'Agence a soumis trois projets pour une période initiale de deux ans pour 2022-2023, ces projets sont Accueil, Trajectoires Légales (Réinstallation) et Retour Volontaire. Tant le programme national pour la période 2021-2027 que les projets pour 2022-2023 ont été approuvés. Pour la période 2024-2025, l'Agence soumettra une nouvelle proposition de projet. Pour la préparation de 2024, nous supposons une continuation des initiatives actuelles.

PROJET ACCUEIL : Suite des initiatives 2023-2024. Accueil comprend les sous-projets 1) Gestion flexible et de qualité du réseau d'accueil 2) Fonctionnement interne de l'Agence : digitalisation, veille et communication 3) Favoriser les partenariats, nationaux et internationaux et 4) Augmenter le bien-être et l'autonomie des résidents. En outre, des ressources de fonctionnement ont également été fournies, dont les montants les plus importants sont destinés au développement de match-it, communication places tampons, aux améliorations et extensions de l'application d'information des demandeurs d'asile et à l'étude et au développement de l'intranet et de l'extranet. 65 ETP sont prévus pour le projet, dont 52 ETP pour la FHQ, 10 ETP pour les Régions et 3 ETP pour le Centre d'arrivée.

PROJET DE RETOUR VOLONTAIRE : Poursuite des initiatives 2022-2023 avec pour objectif principal de renforcer l'aide au retour volontaire. Les différentes actions visent à 1) améliorer la portée, l'orientation et le soutien du groupe cible sur le terrain 2) renforcer le soutien à la réintégration 3) promouvoir la coopération nationale et internationale et 4) augmenter la qualité du programme de retour. En 2024, 50 ETP sont prévus, dont encore 2 ETP pour Caritas International (partenaire au sein du projet). Un forfait de 40% des frais de personnel est octroyé par l'AMIF. Ce montant forfaitaire financera les frais de fonctionnement au sein du projet. Cela comprend, entre autres, les frais de missions à l'étranger, de séminaires et de conférences, les frais de traduction et d'interprétation, les loyers et autres frais des bureaux de retour, la communication et la publicité.

PROJET TRAJECTOIRES LEGALES (RESET): Poursuite des initiatives 2023-2024, à savoir optimiser le programme belge de réinstallation et le processus de réinstallation et se concentrer sur la coopération avec les différentes parties prenantes. 9 ETP sont prévus pour le projet, dont 7 ETP au FHQ et 2 ETP 'Flying Coaches'. En plus du budget du personnel, l'AMIF alloue un montant forfaitaire de 40%, avec

Bovenop het personeelsbudget kent het AMIF een forfait toe van 40%, waarmee de werkingskosten gefinancierd moeten worden. Deze werkingskosten zijn voornamelijk buitenlandse missies, publiciteit en vertalingen. Via het project worden ook 1 FTE gefinancierd van het CGVS en kosten voor de organisatie van screeningsmissies.

PLEDGING: Voor Resettlement Pledging werd het budget gebaseerd op een voorafname van 1.000 te hervestigen personen in 2025. Dit aantal moet nog bevestigd worden via een effectief engagement voor 2025. Hiermee worden voornamelijk de overeenkomsten gefinancierd met IOM, Caritas, SB Overseas en de OCMW's en partners. Daarnaast is er ook een budget voorzien voor communicatie rond hervestiging, worden ook een deel van de asielzoekers kosten en medische kosten in de collectieve centra gefinancierd en worden 6 FTE gefinancierd.

Bij de opmaak gaan we uit van volgende verdeling: 240 personen via de federale opvangcentra, 600 personen via het centrum van Alveringem en 105 personen via onmiddellijke opvang na aankomst van partners en 55 personen via de centra voor minderjarigen.

In 2025 wordt in de uitgaven ook het budget voorzien voor de financiering van het opvangcentrum te Alveringem die volledig zal dienen voor de opvang van hervestigden direct na aankomst in België. In het budget gaan we uit van een capaciteit van 115 plaatsen voor het volledige jaar. Maximaal 25 FTE worden voorzien in het centrum. Voor 2025 wordt de totale kost geschat op 2.833 Keur.

Het aantal hervestigden werden voor de opmaak van het budget INI 2025 opgenomen in het prognosemodel, zodoende de benodigde opvangcapaciteit rekening houdt met deze parameter. Niet alle kosten worden direct opgenomen en analytisch geboekt in het hervestigingsbudget, voornamelijk de opvang in een LOI. Deze laatste kosten moeten er dus bijgeteld worden om de totale kost van resettlement te identificeren. Het globale hervestigingsproject in 2025 voorziet momenteel echter een positief saldo van 1.565.247 euro. De dotatieaanvraag wordt verminderd met dit positief saldo en zodoende draagt het project sowieso bij aan de financiering van deze opvangkosten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Vrijwillige Terugkeer

lequel les frais de fonctionnement doivent être financés. Ces frais de fonctionnement sont principalement les missions à l'étranger, la publicité et les traductions. Le projet finance également 1 ETP du CGRA et les frais d'organisation des missions de screening

PLEDGING: Pour le Resettlement Pledge, le budget est basé sur l'engagement politique de 1.000 personnes à réinstaller en 2025. Ce nombre doit encore être confirmé par un engagement effectif pour 2025. Cela finance principalement les accords avec l'OIM, Caritas et les CPAS et partenaires. De plus, un budget est également prévu pour la communication sur la réinstallation, une partie des frais des demandeurs d'asile et des frais médicaux dans les centres collectifs et 6 ETP sont également financés.

Le budget est basé sur la répartition suivante pour l'accueil des personnes réinstallées : 240 personnes via les centres d'accueil fédéraux, 600 personnes via le centre d'Alveringem et 105 personnes via accueil immédiat après arrivée en Belgique via partenaires et 55 personnes via les centres d'accueil pour mineurs.

En 2025, les dépenses comprennent également un budget pour le financement d'un centre d'accueil d'Alveringem qui servira intégralement à recevoir les personnes réinstallées immédiatement après leur arrivée en Belgique. Dans le budget, nous supposons une capacité de 115 places pour toute l'année. Un maximum de 25 ETP sera prévu dans le centre. Pour 2025, le coût total est estimé à 2.833 Keur.

Le nombre de personnes réinstallées a été intégré dans le modèle de prognose pour la préparation du budget INI 2025, de sorte que la capacité d'accueil requise tient compte de ce paramètre. Tous les coûts ne sont pas directement inclus et comptabilisés analytiquement dans le budget de réinstallation, principalement l'hébergement dans un ILA. Ces derniers coûts doivent donc être additionnés pour identifier le coût total de la réinstallation. Cependant, le projet global de réinstallation en 2025 prévoit actuellement un solde positif de 1.565.247 euros. La demande de dotation est diminuée de ce solde positif et le projet contribue donc de toute façon au financement de ces frais d'accueil.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Retour Volontaire

UITGAVEN		2025 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.143.478
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	74.376
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	246.562
542 - 01	Huur & Lasten, Ond.& Her. - EU	237.343
542 - 02	Bureaukosten - EU	33.054
542 - 03	Publicaties kosten - EU	221.360
542 - 04	And. prestaties - EU	185.790
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	203.810
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	115.000
545 - 02	IT Investerings - EU	6.000
Totaal Uitgaven		3.466.773
ONTVANGSTEN		2025 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	59.478
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	3.397.294
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	10.000
Totaal Ontvangsten		3.466.773

Resettlement

UITGAVEN		2025 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.419.864
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	84.323
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	413.400
542 - 01	Huur & Lasten, Ond.& Her. - EU	360.960
542 - 02	Bureaukosten - EU	22.627
542 - 03	Publicaties kosten - EU	210.000
542 - 04	And. prestaties - EU	37.000
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	709.738
542 - 06	V.I.B. medische kosten - EU	375.603
543 - 01	Specifieke subsidies - EU	4.199.510
545 - 01	Investerings - EU	412.845
545 - 02	IT Investerings - EU	5.900
Totaal Uitgaven		9.251.770
ONTVANGSTEN		2025 INI
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	10.817.016
Totaal Ontvangsten		10.817.016

Opvang

UITGAVEN		2025 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	4.647.934
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	240.827
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	205.948
542 - 01	Huur & Lasten, Ond.& Her. - EU	448.986
542 - 02	Bureaukosten - EU	10.000
542 - 03	Publicaties kosten - EU	120.000
542 - 04	And. prestaties - EU	280.000
545 - 02	IT Investerings - EU	1.714.734
Totaal Uitgaven		7.668.428
ONTVANGSTEN		2025 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	2.177.834
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	5.490.595
Totaal Ontvangsten		7.668.428

ARTIKEL 48 – Inkomenstoverdrachten van de lokale publieke administraties

ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW

Synthesetabel

DÉPENSES		2025 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.143.478
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	74.376
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	246.562
542 - 01	Loyer & Charges, Ent.& Rep. - UE	237.343
542 - 02	Frais de bureau - UE	33.054
542 - 03	Frais de publications - UE	221.360
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	185.790
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	203.810
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	115.000
545 - 02	Investissements IT - UE	6.000
Total Dépenses		3.466.773
RECETTES		2025 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	59.478
421 - 03	Intervention FAMI - UE	3.397.294
421 - 04	Produits divers - UE	10.000
Total Recettes		3.466.773

Resettlement

DÉPENSES		2025 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.419.864
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	84.323
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	413.400
542 - 01	Loyer & Charges, Ent.& Rep. - UE	360.960
542 - 02	Frais de bureau - UE	22.627
542 - 03	Frais de publications - UE	210.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	37.000
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	709.738
542 - 06	Frais médicaux D.P.I. - UE	375.603
543 - 01	Subsides spécifiques - UE	4.199.510
545 - 01	Investissements - UE	412.845
545 - 02	Investissements IT - UE	5.900
Total Dépenses		9.251.770
RECETTES		2025 INI
421 - 03	Intervention FAMI - UE	10.817.016
Total Recettes		10.817.016

Accueil

DÉPENSES		2025 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	4.647.934
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	240.827
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	205.948
542 - 01	Loyer & Charges, Ent.& Rep. - UE	448.986
542 - 02	Frais de bureau - UE	10.000
542 - 03	Frais de publications - UE	120.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	280.000
545 - 02	Investissements IT - UE	1.714.734
Total Dépenses		7.668.428
RECETTES		2025 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	2.177.834
421 - 03	Intervention FAMI - UE	5.490.595
Total Recettes		7.668.428

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales

CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	178.067	230.000	20.000
Totaal - total			178.067	230.000	20.000

CE-

: Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

EC/LIT

1. 48.52.00/001/CF_00 Terugbetaling partners (411-01) : 20.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Dit betreft de terugbetaling door de partners (geschillen, herzieningen, enz.).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

ARTIKEL 77 - Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van overig materiaal] per financieringsbron

Synthesetabel

1. 48.52.00/001/CF_00 Remboursement partenaires (411-01) : 20.000 euros

a) Nature des recettes

Ceci concerne les remboursements divers par les partenaires (litiges, révisions, etc.).

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels

CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres matériels] par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
77.20.00					
77.20.00/001	CF_00	n.lim	0	20.000	20.000
Totaal - total			0	20.000	20.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CF – FC : Code Financement - Financieringscode

SC – KS : Sorte crédit (limitatif – non limitatif) - krediet soort (limitatief – niet limitatief)

1. 77.20.00/001 Verkoop van overige investeringsgoederen - Financiële ontvangsten domein (444-01) : 20.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft meerwaarden op realisaties van vaste activa.

1. 77.20.00/001 Vente de biens d'investissement – Recettes financières patrimoniales (444-01) : 20.000 euros

a) Nature des recettes

Ce code concerne les plus-values de réalisation sur les actifs immobilisés.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Gebaseerd op het initiële budget 2024.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Basé sur le budget initial 2024.

Annexe I – Bijlage I

INITIËLE BEGROTING 2025 VERANTWOORDING FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN				BUDGET INITIAL 2025 JUSTIFICATION AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTÉ		
A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN				A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES		
In toepassing van artikel 2, vierde lid van de wet van 16/03/1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en van artikel 86 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, omvat de begroting van het FAGG zogenaamde niet-limitatieve kredieten. Deze kredieten, goedgekeurd door het Parlement, mogen enkel overschreden worden na akkoord van de inspecteur van financiën en indien bijkomende ontvangsten in vergelijking met de ramingen beschikbaar zijn om deze uitgaven te dekken. Deze toestemming tot overschrijding is echter niet noodzakelijk voor deze kredieten wanneer het globale totaal van de door het Parlement goedgekeurde uitgaven niet wordt overschreden.				En application de l'article 2, alinéa 4 de la loi du 16/03/1954 relative au contrôle de certains Organismes d'Intérêt Public ainsi que l'article 86 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'AFMPS dispose dans son budget des crédits dits non-limitatifs. Le "dépassement" de ces crédits approuvés par le Parlement ne peut s'effectuer qu'après accord de l'inspecteur des finances et si des recettes supplémentaires par rapport aux estimations sont disponibles pour couvrir ces dépenses. Toutefois, cet accord de dépassement n'est pas nécessaire, pour ces crédits, si le total global des dépenses autorisées par le Parlement n'est pas excédé.		
Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget				Salaires et charges sociales: budget non ventilé		
ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten				ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales		
ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget CF_00				CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_00_n_lim	11.00.00/001	CF_00	n_lim	0	237.837	127.400
	Total - totaal			0	237.837	127.400
1. 11.00.00/001_CF_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 127.400 euro				1. 11.00.00/001_CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 127.400 euros		
a) Aard van de uitgaven				a) Nature des dépenses		
Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren in het kader van Europese projecten gefinancierd door de sector.				Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires, dans le cadre de projets européens financés par le secteur.		

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024				Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024		
De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 20% gefinancierd door de sector) in het kader van verschillende Europese projecten.				Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par le secteur à concurrence de 20%) dans le cadre de plusieurs projets européens.		
Toen de initiële begroting voor 2024 werd opgesteld, werden de budgetten niet herzien.				Lors de l'élaboration du budget initial 2024, les budgets n'ont pas été revus.		
Het deel van de personeelskosten dat door de sector wordt gefinancierd, is als volgt verdeeld: - Shortage – Chess Men : 62.132 euro - CT-Cure : 87.207 euro - Inspectie : 7.159 euro - Safety : 39.426 euro - Buffer / Programma 2022 : 41.912 euro				La partie des frais de personnels financée par le secteur est répartie comme suit : - Shortage – Chess Men : 62.132 euros - CT-Cure : 87.207 euros - Inspection : 7.159 euros - Safety : 39.426 euros - Buffer / Programme 2022 : 41.912 euros		
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025				Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025		
De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 20%) gefinancierd door de sector in het kader van verschillende Europese projecten.				Les dépenses concernent les frais de personnel financés par le secteur (à concurrence de 20%) dans le cadre de plusieurs projets européens.		
De daling van 110.437 euro wordt gerechtvaardigd door de neerwaartse bijstelling van Europese projecten en door overdrachten naar functioneringskosten (voornamelijk Sciensano-gedetacheerde).				La baisse de 110.437 euros se justifie par la réestimation à la baisse des projets européens et par des transferts vers les frais de fonctionnement (détachés Sciensano principalement).		
Het deel van de personeelskosten dat door de sector wordt gefinancierd, is als volgt verdeeld: - Shortage – Chess Men : 10.000 euro - CT-Cure : 5.000 euro - Inspection : 10.000 euro - JAMS 2.0 : 32.000 euro - IncreaseNET : 44.000 euro - JAMRAI 2 : 20.000 euro - Stockpile : 5.000 euro - Buffer : 1.400 euro				La partie des frais de personnel financée par le secteur est répartie comme suit : - Shortage – Chess Men : 10.000 euros - CT-Cure : 5.000 euros - Inspection : 10.000 euros - JAMS 2.0 : 32.000 euros - IncreaseNET : 44.000 euros - JAMRAI 2 : 20.000 euros - Stockpile : 5.000 euros - Buffer : 1.400 euros		
CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé CF_02				ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget CF_02		
Tableau de synthèse				Synthesetabel		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_02_n_lim	11.00.00/001	CF_02	n_lim	0	1.189.193	609.600
	Total - totaal			0	1.189.193	609.600
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_02_lim	11.00.00/001	CF_02	lim	0	171.199	0
	Total - totaal			0	171.199	0

Annexe I – Bijlage I

2. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 609.600 euro	2. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 609.600 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren gefinancierd door de Europese Commissie.	Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires financés par la Commission Européenne.
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie) in het kader van verschillende Europese projecten, als volgt verdeeld: ○ Shortage – Chess Men : 201.275 euro ○ CT-Cure : 347.091 euro ○ Inspection : 85.975 euro ○ Safety : 157.704 euro ○ Buffer / Programma 2022 : 210.447 euro	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par la Commission Européenne à concurrence de 80%) dans le cadre de plusieurs projets européens, dont la répartition est la suivante : ○ Shortage – Chess Men : 201.275 euros ○ CT-Cure : 347.091 euros ○ Inspection : 85.975 euros ○ Safety : 157.704 euros ○ Buffer / Programme 2022 : 210.447 euros
In 2022 betrof het budget enkel het project “CT-Cure”, en enkel het deel gefinancierd door de Europese Commissie, zijnde 80%.	En 2022, le budget concernait uniquement le projet « CT-Cure », et uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien. De personeelskosten gefinancierd door de Europese Commissie (voor 80%) zijn met 186.701 euro gestegen, en zijn als volgt verdeeld : ○ Shortage – Chess Men : 248.258 euro ○ CT-Cure : 348.829 euro ○ Inspection : 28.637 euro ○ Safety : 157.704 euro ○ Buffer / Programma 2022 : 167.647 euro	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus. Les frais de personnel financés par la Commission Européenne (à concurrence de 80%) ont augmenté de 186.701 euros, et sont répartis comme suit : ○ Shortage – Chess Men : 248.258 euros ○ CT-Cure : 348.829 euros ○ Inspection : 28.637 euros ○ Safety : 157.704 euros ○ Buffer / Programme 2022 : 167.647 euros
Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:	Le projet suivant est financé à 100% par la CE :
○ VET AMR : 237.848 euro	○ VET AMR : 237.848 euros
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie) in het kader van verschillende Europese projecten.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Les dépenses concernent les frais de personnel (financés par la Commission Européenne à concurrence de 80%) dans le cadre de plusieurs projets européens.

Annexe I – Bijlage I

Bij het opstellen van de initiële begroting voor 2024 werden de budgetten voor Europese projecten niet herzien. De personeelskosten gefinancierd door Europa (80%) zijn als volgt verdeeld: ○ Shortage – Chess Men : 248.258 euro ○ CT-Cure : 348.829 euro ○ Inspectie : 28.637 euro ○ Safety : 157.704 euro ○ Buffer / Programma 2022 : 167.647 euro Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC: ○ VET AMR : 237.848 euro	Lors de l'élaboration du budget initial 2024, les budgets consacrés aux projets européens n'ont pas été revus. Les frais de personnels financés par l'Europe (à 80%) sont répartis comme suit : ○ Shortage – Chess Men : 248.258 euros ○ CT-Cure : 348.829 euros ○ Inspection : 28.637 euros ○ Safety : 157.704 euros ○ Buffer / Programme 2022 : 167.647 euros Le projet suivant est financé à 100% par la CE : ○ VET AMR : 237.848 euros
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>
De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% of 100%) gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van verschillende Europese projecten.	Les dépenses concernent les frais de personnel financés par la Commission Européenne (à concurrence de 80% ou 100%) dans le cadre de plusieurs projets européens.
De daling van 579.593 euro wordt gerechtvaardigd door de neerwaartse bijstelling van Europese projecten en door overdrachten naar operationele kosten.	La baisse de 579.593 euros se justifie par la réestimation à la baisse des projets européens et par des transferts vers les frais de fonctionnement.
De personeelskosten gefinancierd door Europa (80%) zijn als volgt verdeeld:	La partie des frais de personnel financée par l'Europe est répartie comme suit :
○ Shortage – Chess Men : 40.000 euro	○ Shortage – Chess Men : 40.000 euros
○ CT-Cure : 20.000 euro	○ CT-Cure : 20.000 euros
○ Inspection : 40.000 euro	○ Inspection : 40.000 euros
○ JAMS 2.0 : 128.000 euro	○ JAMS 2.0 : 128.000 euros
○ IncreaseNET : 176.000 euro	○ IncreaseNET : 176.000 euros
○ JAMRAI 2 : 80.000 euro	○ JAMRAI 2 : 80.000 euros
○ Stockpile : 20.000 euro	○ Stockpile : 20.000 euros
○ Buffer : 5.600 euro	○ Buffer : 5.600 euros
Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:	Le projet suivant est financé à 100% par la CE :
○ VET AMR : 100.000 euro	○ VET AMR : 100.000 euros
3. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 0 euro	c) 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations Personnel contractuel (511-020) : 0 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Deze uitgaven hebben betrekking op personeelskosten in verband met het Europese voorzitterschap. België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024.	Ces dépenses concernent les frais de personnel liés à la présidence européenne. La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1 ^{er} janvier au 30 juin 2024.

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024				Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024		
Het budget dekt de personeelskosten van de mensen die in het kader van het voorzitterschap zijn aangenomen om de verschillende evenementen te organiseren en het budget en de bijbehorende uitgaven te bewaken.				Le budget concerne les frais de personnel des personnes recrutées dans le cadre de la présidence, afin d'organiser les différents événements et suivre le budget et les dépenses liées.		
Dit zijn :				Il s'agit de :		
- 3 VTE op A-niveau				- 3 ETP de niveau A		
- 2 VTE op B-niveau				- 2 ETP de niveau B		
De uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie.				Les dépenses sont 100% financées par la dotation.		
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025				Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025		
De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.				Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.		
ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen CF_00				CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	11.11.00					
11.11.00/003_CF_00_lim	11.11.00/003	CF_00	lim	28.467.051	41.744.683	39.225.001
11.11.00/004_CF_00_lim	11.11.00/004	CF_00	lim	2.056.442	3.180.459	3.244.068
	Total - totaal			30.523.494	44.925.142	42.469.069
1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 39.225.001 euro				1. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 39.225.001 euros		
a) Aard van de uitgaven				a) Nature des dépenses		
Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.				Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.		
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023				Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023		
De verhoging van 3.435.847 euro bevat volgende aanpassingen:				L'augmentation de 3.435.847 euros comprend les adaptations suivantes :		
- +1.118.148 euro : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ;				- +1.118.148 euros : Indexation des frais de personnel à 3,86% ;		

Annexe I – Bijlage I

- +79.786 euro : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023.	- +79.786 euros : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023.
- -89.029 euro : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 euro op de kosten voor statutair personeel.	- -89.029 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total sur les frais de personnel statutaire) ;
- -4.964 euro : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie")	- -4.964 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »).
- -28.407 euro : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit)	- -28.407 euros : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté).
- -433.356 euro : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.	- -433.356 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
- +175.174 euro : Beslissing conclaaf om 402.000 euro in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten	- +175.174 euros : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 euros en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement.
- +2.618.496 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst.	- +2.618.496 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 1.020.058 euro (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 1.020.058 euros (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents.
Het totale bedrag van 1.846.648 euro (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten".	Le montant total de 1.846.648 euros (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022.

Annexe I – Bijlage I

De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.	Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>
De stijging van 8.348.354 euro wordt als volgt verklaard:	L'augmentation de 8.348.354 euros se justifie comme suit :
- +667.927 euro: Indexering van de personeelskosten met 2%;	- +667.927 euros : Indexation des frais de personnel à 2% ;
- +1.759.915 euro: bijkomende stijging van de personeelskosten om rekening te houden met de reële indexering van de lonen en de anciënniteit van het huidige personeel;	- +1.759.915 euros : Augmentation supplémentaire des frais de personnel car prise en compte de l'indexation réelle des salaires ainsi que de l'ancienneté du personnel actuel ;
- -4.419 euro: Lineaire maatregel naar aanleiding van de versterking van het back-to-work-beleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie");	- -4.419 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reïntégration ») ;
- -73.999 euro: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 euro);	- -73.999 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total) ;
- +195.920 euro: Verhoging van het budget voor bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten bepaald binnen de werkgroep "klinische proeven" (platform O&O Biofarma) voor personeelskosten. Het voor 2024 geplande budget van 650.000 euro wordt voor 100% gefinancierd door de sector.	- +195.920 euros : Augmentation du budget alloué aux missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel. Le budget de 650.000 euros prévu en 2024 est 100% financé par le secteur.
- -2.021 euro: in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 werden geïdentificeerd;	- -2.021 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;
- +415.032 euro: versterking van het personeel voor de verschillende projecten van het Agentschap ;	- +415.032 euros : Renfort en personnel pour les différents projets de l'Agence ;
- +5.390.000 euro: Versterking van het personeel (+49 VTE)	- +5.390.000 euros Renfort en personnel (+49 ETP)
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>
De daling van euro 2.519.682 omvat verschillende aanpassingen, maar wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een overdracht naar pensioenbijdragen voor statutair personeel om de werkelijkheid te weerspiegelen, gezien de stijging van het aantal VTE's (+117) in 2024.	La diminution de 2.519.682 euros comprends plusieurs adaptations, mais se justifie essentiellement par un transfert vers les cotisations pensions du personnel statutaire afin de refléter la réalité, vu l'augmentation du nombre de ETP (+117) en 2024.

Annexe I – Bijlage I

2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 3.244.068 euro				2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 3.244.068 euros		
a) Aard van de uitgaven				a) Nature des dépenses		
Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.				Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.		
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024				Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024		
De stijging van 62.362 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.				L'augmentation de 62.362 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.		
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025				Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025		
De stijging van 63.609 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.				L'augmentation de 63.609 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.		
ECONOMISCHE CODE: 11.12.00 Overige bezoldigingselementen CF_00				CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	11.12.00					
11.12.00/001_CF_00_lim	11.12.00/001	CF_00	lim	674.740	657.013	676.066
11.12.00/002_CF_00_lim	11.12.00/002	CF_00	lim	10.220.952	4.900.747	4.998.762
11.12.00/003_CF_00_lim	11.12.00/003	CF_00	lim	851.914	506.852	516.989
	Total - totaal			11.747.605	6.064.612	6.191.817
1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 676.066 euro				1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 676.066 euros		
a) Aard van de uitgaven				a) Nature des dépenses		
Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).				Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo...).		
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024				Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024		
De stijging van 12.883 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.				L'augmentation de 12.883 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.		
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025				Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025		
De stijging van 19 053 euro wordt gerechtvaardigd door :				L'augmentation de 19.053 euros se justifie par :		

Annexe I – Bijlage I

- een budgetneutrale overschrijving: 5.797 euro	- un transfert neutre budgétairement : 5.797 euros
- een indexering van de personeelskosten met 2%: 13.256 euro	- l'indexation des frais de personnel à 2% : 13.256 euros
2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 4.998.762 euro	2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 4.998.762 euros
a) Aard van de uitgaven	a) Nature des dépenses
Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het statutair personeel.	Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel statutaire.
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023</u>	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>
De verhoging van 513.946 euro bevat volgende aanpassingen:	L'augmentation de 513.946 euros comprend les adaptations suivantes :
- +160.212 euro: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ; - -2.473 euro : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023. - -12.827 euro : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 euro op de kosten voor statutair personeel. - -715 euro : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie) - -4.093 euro : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit) - -62.437 euro : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen	- +160.212 euros : Indexation des frais de personnel à 3,86% ; - -2.473 euros : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023. - -12.827 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total sur les frais de personnel statutaire) ; - -715 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintégratie »). - -4.093 euros : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma-and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté). - -62.437 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du

Annexe I – Bijlage I

tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +25.238 euro : Beslissing conclaaf om 402.000 euro in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten; - +411.041 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	conclave du budget initial 2023. - +25.238 euros : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 euros en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. - +411.041 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 151.565 euro (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel. Het totale bedrag van 1.846.648 euro (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten". De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 151.565 euros (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents. Le montant total de 1.846.648 euros (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022. Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van 84.670 euro omvat de volgende aanpassingen: - +96.322 euro: Indexering van de personeelskosten met 2%; - -657 euro: Lineaire maatregel naar aanleiding van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie"); - -73.999 euro: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 euro).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 84.670 euros comprend les adaptations suivantes : - +96.322 euros : Indexation des frais de personnel à 2% ; - -657 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reïntégration ») ; - -73.999 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total).
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 98.015 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 98.015 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.
3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 516.989 euro	3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 516.989 euros

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het contractueel personeel. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel contractuel. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 58.978 euro bevat volgende aanpassingen: - +16.904 euro : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ; - +7.752 euro : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023. - -89.029 euro : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 euro op de kosten voor statutair personeel. - +34.322 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 58.978 euros comprend les adaptations suivantes : - +16.904 euros : Indexation des frais de personnel à 3,86% ; - +7.752 euros : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023. - -89.029 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total sur les frais de personnel statutaire) ; - +34.322 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van 9.939 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 9.939 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 10.137 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 10.137 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.
ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen CF_00	CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds CF_00
Synthesetabel	Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	11.20.00					
11.20.00/001_CF_00_lim	11.20.00/001	CF_00	lim	14.485.259	17.591.310	23.390.940
11.20.00/002_CF_00_lim	11.20.00/002	CF_00	lim	4.004.490	5.104.570	5.206.661
	Total - totaal			18.489.750	22.695.880	28.597.601
1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 23.390.940 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 23.390.940 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023</u> De verhoging van 1.794.185 euro bevat volgende aanpassingen: - +559.299 euro : Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ; - +24.916 euro : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023. - -44.779 euro : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 euro op de kosten voor statutair personeel. - -2.497 euro : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie) - -14.288 euro : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit) - -217.966 euro : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.				<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 1.794.185 euros comprend les adaptations suivantes : - +559.299 euros : Indexation des frais de personnel à 3,86% ; - +24.916 euros : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023. - -44.779 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total sur les frais de personnel statutaire) ; - -2.497 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegration »). - -14.288 euros : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté). - -217.966 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.		

Annexe I – Bijlage I

- +88.107 euro : Beslissing conclaaf om 402.000 euro in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten - +1.401.393 euro: In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	- +88.107 euros : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 euros en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. - +1.401.393 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 517.110 euro (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel. Het totale bedrag van 1.846.648 euro (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten". De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 517.110 euros (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents. Le montant total de 1.846.648 euros (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022. Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van euro 790.409 omvat de volgende aanpassingen: - +336.018 euro: Indexering van de personeelskosten met 2%; - +494.144 euro: Verhoging van de pensioenbijdrage voor statutair personeel van 51% naar 52,5%; - -2.240 euro: Lineaire maatregel naar aanleiding van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reïntegratie"); - -37.513 euro: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 euro).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 790.409 euros comprend les adaptations suivantes : - +336.018 euros : Indexation des frais de personnel à 2% ; - +494.144 euros : Augmentation du taux de la cotisation pension pour le personnel statutaire de 51% à 52,5% ; - -2.240 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegration ») ; - -37.513 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total).
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van euro 5.799.630 is het gevolg van : - een indexering van de personeelskosten met 2%: 351 826 euro - een budgetneutrale overdracht: 5.447.804 euro om het budget voor pensioenbijdragen meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke kosten, gezien de toename van het aantal VTE's (+117) in 2024.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 5.799.630 euros se justifie par : - l'indexation des frais de personnel à 2% : 351.826 euros - Un transfert neutre budgétairement : 5.447.804 euros afin de mieux faire correspondre le budget lié à la cotisation pension à la réalité des frais, vu l'augmentation du nombre d'ETP (+117) en 2024.

Annexe I – Bijlage I

Voor de komende jaren zijn de pensioenbijdragen van het statutair personeel als volgt : 52,5% in 2024 en 2025, 54% in 2026, 56,5% in 2027, 58,5% in 2028 en 61% in 2029.	Dans les années à venir, les taux prévus de la cotisation pension du personnel statutaire sont les suivants : 52,5% en 2024 et 2025, 54% en 2026, 56,5% en 2027, 58,5% en 2028 et 61% en 2029.
2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 5.206.661 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de bijdragen voor de sociale zekerheid van de ambtenaren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	2. 11.20.00/002/CF_00 – Charges sociales – Part patronale (511-040) : 5.206.661 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023</u> De verhoging van 536.543 euro bevat volgende aanpassingen: - +167.256 euro: Indexatie van de personeelskosten aan 3,86% ; - +7.499 euro : indexatie van de personeelskost aan 2% die niet kon worden toegevoegd bij begrotingscontrole 2022 gezien de financieringswet 2022 reeds werd gefinaliseerd. Het verschil werd dus toegevoegd aan de begroting 2023. - -13.391 euro : Besparing opgelegd door de regering tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2022 (Vermindering van in totaal 161.405 euro op de kosten voor statutair personeel. - -747 euro : Lineaire maatregel ten gevolge de versterking van het beleid rond 'terug aan het werk'. Beslissing genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ re-integratie) - -4.273 euro : Samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie in het kader van het Pharma and food crime Platform zodat zij personeel kunnen aanwerven (A1 profiel met 10 jaar anciënniteit) - -65.182 euro: Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +26.348 euro : Beslissing conclaaf om	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 536.543 euros comprend les adaptations suivantes : - +167.256 euros : Indexation des frais de personnel à 3,86% ; - +7.499 euros : Indexation des frais de personnel à 2% qui n'avaient pas pu être ajoutés lors du contrôle budgétaire 2022 étant donné que la loi de financement 2022 avait déjà été finalisée. La différence a donc été ajoutée au budget 2023. - -13.391 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total sur les frais de personnel statutaire) ; - -747 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ réintégration »). - -4.273 euros : Collaboration avec la Police Fédérale judiciaire dans le cadre du Pharma-and Food crime Platform afin qu'ils puissent recruter du personnel (profil A1 avec 10 ans d'ancienneté). - -65.182 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision conclave d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement. - +26.348 euros : Décision conclave d'allouer via

Annexe I – Bijlage I

402.000 euro in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep “Clinical Trials” (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten - +419.033 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	la dotation 402.000 euros en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. - +419.033 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.																																	
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 145.883 euro (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel. Het totale bedrag van 1.846.648 euro (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten". De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 145.883 euros (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents. Le montant total de 1.846.648 euros (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022. Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.																																	
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van euro 89.095 omvat de volgende aanpassingen: - +100.310 euro : Indexering van de personeelskosten aan 2%; - -632 euro: Lineaire maatregel ten gevolge van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reintegratie"); - -10.583 euro: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 euro).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 89.095 euros comprend les adaptations suivantes : - +100.310 euros : Indexation des frais de personnel à 2% ; - -632 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegratie ») ; - -10.583 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total).																																	
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 102.091 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 102.091 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.																																	
ECONOMISCHE CODE: 11.31.00 Directe toelagen CF_00	CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes CF_00																																	
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																	
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalizations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>11.31.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.31.00/001_CF_00_lim</td><td>11.31.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>0</td><td>1.020</td><td>1.040</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td>1.020</td><td>1.040</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		11.31.00						11.31.00/001_CF_00_lim	11.31.00/001	CF_00	lim	0	1.020	1.040		Total - totaal			0	1.020	1.040
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																												
	11.31.00																																	
11.31.00/001_CF_00_lim	11.31.00/001	CF_00	lim	0	1.020	1.040																												
	Total - totaal			0	1.020	1.040																												

Annexe I – Bijlage I

1. 11.31.00/001/CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 1.040 euro a) Aard van de uitgaven Deze kosten hebben betrekking op vergoedingen voor begrafeniskosten. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	1. 11.31.00/001/CF_00 – Rémunérations Personnel contractuel (511-020) : 1.040 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les indemnisations de frais funéraires. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																												
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Een budget van 1.000 euro werd toegevoegd aan deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gezien de gerealiseerde uitgaven in 2021. De stijging van 20 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Un budget de 1.000 euros a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 vu les dépenses réalisées en 2021. L'augmentation de 20 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.																												
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 20 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 20 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.																												
ECONOMISCHE CODE: 11.32.00 Doorbetaling van loon CF_00	CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire CF_00																												
<u>Synthesetabel</u>	<u>Tableau de synthèse</u>																												
<table><tr><th></th><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2023 Réalizations Realisatie</th><th>2024 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2025 BUDGET initial Initieel</th></tr><tr><td></td><td>11.32.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.32.00/001_CF_00_lim</td><td>11.32.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>357.045</td><td>522.575</td><td>533.027</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>357.045</td><td>522.575</td><td>533.027</td></tr></table>			CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		11.32.00						11.32.00/001_CF_00_lim	11.32.00/001	CF_00	lim	357.045	522.575	533.027		Total - totaal			357.045	522.575	533.027
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																							
	11.32.00																												
11.32.00/001_CF_00_lim	11.32.00/001	CF_00	lim	357.045	522.575	533.027																							
	Total - totaal			357.045	522.575	533.027																							
1. 31.32.00/001/CF_00 – Bezoldigingen statutair personeel (511-010) : 533.027 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen het eigenlijke loon dat doorbetaald wordt gedurende de tijd dat de werknemer niet actief is wegens ziekte, werkongeval en ontslag. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	1. 31.32/001/CF_00 – Rémunération personnel statutaire (511-010) : 533.027 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent le versement du salaire proprement dit pendant la période d'inactivité du travailleur entre autres pour cause de maladie, accident du travail et licenciement. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																												
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Een budget van 501.923 euro werd toegevoegd aan	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Un budget de 501.923 euros a été attribué à cette dépense lors de l'élaboration du budget initial 2023 basé																												

Annexe I – Bijlage I

deze uitgave tijdens de opmaak van de initiële begroting 2023 gebaseerd op de verdeling van de gerealiseerde uitgaven in 2021. Voorheen stond het budget op de ESR code 11.11 en tussen 2020 en 2022 werden herverdeling van kredieten uitgevoerd.	sur la répartition des dépenses réalisées en 2021. Auparavant, le budget se situait sur le code SEC 11.11, et des redistributions de crédits ont été effectuées entre 2020 et 2022.																																								
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 12.032 euro (mogelijk gemaakt door de indexering van de ontvangsten van de financieringswet) wordt gerechtvaardigd door het effect van de indexering op de personeelskosten en door de aanwerving van nieuw personeel. Het totale bedrag van 1.846.648 euro (overeenkomend met 19 VTE) is op basis van de realisatie van 2022 toegewezen aan de verschillende begrotingsartikelen "statutaire personeelskosten". De personeelskredieten (uitgedrukt in VTE) komen nu overeen met wat unaniem door het Doorzichtigheidscomité is gevalideerd.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 12.032 euros (rendue possible suite à l'indexation des recettes de la loi de financement) se justifie par l'impact de l'indexation sur les frais de personnel et par le recrutement de nouveaux agents. Le montant total de 1.846.648 euros (correspondant à 19 ETP) a été réparti sur les différents articles budgétaires « frais de personnel statutaires » sur base du réalisé 2022. Les crédits de personnel (exprimés en ETP) correspondent maintenant à ce qui a été validé par le Comité de Transparence à l'unanimité.																																								
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van euro 9.340 omvat de volgende aanpassingen: - +10.265 euro : Indexering van de personeelskosten aan 2%; - -52 euro: Lineaire maatregel ten gevolge van de versterking van het terugkeerbeleid. Beslissing genomen op het conclaaf over de initiële begroting 2022 ("AZ reintegratie"); - -873 euro: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161.405 euro).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 9.340 euros comprend les adaptations suivantes : - +10.265 euros : Indexation des frais de personnel à 2% ; - -52 euros : Mesure linéaire suite au renforcement de la politique concernant le retour au travail. Décision prise lors du conclave sur le budget initial 2022 (« AZ reintegratie ») ; - -873 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total).																																								
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 10.452 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 10.452 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.																																								
ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Lonen in natura CF_00	CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature CF_00																																								
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																								
<table><tr><th></th><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2023 Réalizations Realisatie</th><th>2024 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2025 BUDGET initial Initieel</th></tr><tr><td></td><td>11.40.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11.40.00/001_CF_00_lim</td><td>11.40.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>0</td><td>0</td><td>404.400</td></tr><tr><td>11.40.00/002_CF_00_lim</td><td>11.40.00/002</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>0</td><td>0</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>404.400</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		11.40.00						11.40.00/001_CF_00_lim	11.40.00/001	CF_00	lim	0	0	404.400	11.40.00/002_CF_00_lim	11.40.00/002	CF_00	lim	0	0	50.000		Total - totaal			0	0	404.400
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																																			
	11.40.00																																								
11.40.00/001_CF_00_lim	11.40.00/001	CF_00	lim	0	0	404.400																																			
11.40.00/002_CF_00_lim	11.40.00/002	CF_00	lim	0	0	50.000																																			
	Total - totaal			0	0	404.400																																			
1. 11.40.00/001/CF_00 – Bezoldigingen statutair personeel (511-020): 404.400				1. 11.40.00/001/CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-020): 404.400																																					

Annexe I – Bijlage I

euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven hebben betrekking op de kosten van maaltijdcheques voor statutair personeel, die sinds 01.02.2024 van kracht zijn. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais liés aux chèques-repas pour le personnel statutaire, qui sont d'application depuis le 01.02.2024. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting 2025 is in wezen gebaseerd op de werkelijke kosten voor 2024.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget 2025 est essentiellement basé sur les frais réels 2024.
2. 11.31.00/002/CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 50.000 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven hebben betrekking op de kosten van maaltijdcheques voor contractueel personeel, die sinds 01.02.2024 van kracht zijn. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	2. 11.31.00/002/CF_00 – Rémunérations Personnel contractuel (511-020) : 50.000 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais liés aux chèques repas pour le personnel contractuel, qui sont d'application depuis le 01.02.2024. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting 2025 is in wezen gebaseerd op de werkelijke kosten voor 2024.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget 2025 est essentiellement basé sur les frais réels 2024.

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services		
ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 <i>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector CF_00</i>				CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 <i>Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques CF_00</i>		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_00_lim	12.11.00/001	CF_00	lim	797.761	1.087.136	1.129.316
12.11.00/002_CF_00_lim	12.11.00/002	CF_00	lim	309.621	507.598	501.251
12.11.00/003_CF_00_lim	12.11.00/003	CF_00	lim	602.662	798.228	745.170
12.11.00/004_CF_00_lim	12.11.00/004	CF_00	lim	1.228.789	2.678.440	3.930.877
12.11.00/006_CF_00_lim	12.11.00/006	CF_00	lim	6.326	768	783
12.11.00/007_CF_00_lim	12.11.00/007	CF_00	lim	218.467	246.969	282.542
12.11.00/008_CF_00_lim	12.11.00/008	CF_00	lim	407	51.615	46.169
12.11.00/011_CF_00_lim	12.11.00/011	CF_00	lim	83.240	266.865	271.935
12.11.00/012_CF_00_lim	12.11.00/012	CF_00	lim	59.028	18.086	18.430
12.11.00/013_CF_00_lim	12.11.00/013	CF_00	lim	2.384.678	2.001.855	2.130.530
	Total - totaal			5.690.978	7.657.560	9.057.003
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_00_n_lim	12.11.00/001	CF_00	n_lim	2.763.996	3.783.591	3.855.479
	Total - totaal			2.763.996	3.783.591	3.855.479
1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 1.129.316 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de kosten voor verplaatsingen en verblijf van de inspecteurs, beroepsopleidingen, dienstreizen (in België en in het buitenland), presentiegeld voor de commissieleden, enzovoort. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 1.129.316 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais de route et séjour des inspecteurs, les formations professionnelles, les frais de missions (Belgique et étranger), les jetons de présence des membres de commissions, etc. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> De transfert van 5.000 euro, voorzien voor de verblijfskosten in het kader van het Europese project UNICOM, is budgetneutraal. Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 512 / ESR 1211 / N_LIM.				<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> Le transfert de 5.000 euros, prévu pour les frais de séjours dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement. Le montant se trouve maintenant sur le code de financement CF02 / 512 / SEC 1211 / N_LIM.		
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>				<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>		

Annexe I – Bijlage I

De verlaging van 161.974 euro bevat volgende aanpassingen: - +11.467 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%% ; - -302.486 euro : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor “1 Facility Management (1FM)” te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 - -18.397 euro : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +147.442 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het betreft een verhoging van de forfaitaire verblijfsvergoeding voor inspecteurs gezien hun aantal in 2023 toeneemt.	La diminution de 161.974 euros comprend les adaptations suivantes : - +11.467 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -302.486 euros : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ; - -18.397 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023. - +147.442 euros: Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de l'augmentation de l'indemnité forfaitaire de séjour des inspecteurs vu que leur nombre augmente en 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 206.665 euro wordt verantwoord door: - +25.534 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ; - +181.131 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst. De stijging komt voornamelijk overeen met de dagvergoedingen die worden toegekend aan personeel op dienstreizen in het buitenland en aan inspecteurs op dienstreizen in België.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 206.665 euros se justifie par : - +25.534 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - +181.131 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. L'augmentation correspond principalement aux « per diem » accordés aux agents dans le cadre de missions à l'étranger ou aux inspecteurs dans le cadre de leurs missions en Belgique.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 42.180 euro is het gevolg van : - indexering van 1,9%: 17.647 euro - begrotingsneutrale overschrijvingen: 24.533 euro om de behoeften te voorzien (voornamelijk voor opleidingen en om dagvergoedingen voor dienstreizen in het buitenland te financieren)	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 42.180 euros s'explique par : - une indexation de 1,9% : 17.647 euros - des transferts neutres budgétairement : 24.533 euros afin de répondre aux besoins (essentiellement en formations et pour financer les per diem liés aux frais de missions à l'étranger)
2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 501.251 euro	2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 501.251 euros

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de kosten voor de kantoren en andere gebouwen die het Agentschap nodig heeft voor zijn werking (met inbegrip van telefoon, documentatie, portokosten, publicatiekosten, onderhoud van het gebouw, enzovoort). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais des bureaux et autres bâtiments dont l'Agence a besoin pour son fonctionnement (y compris téléphone, documentation, frais postaux, frais de publications, entretien du bâtiment, etc.). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verlaging van 1.140.015 euro bevat volgende aanpassingen: - -73.000 euro : Schrapping van het in 2022 via dotatie ontvangen budget voor energie; - +17.523EUR : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -778.789 euro : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013. Het betreft hier gebouwgebonden budgetten, zoals schoonmaak, onderhoud, bureaumateriaal, boeken of databanken (Micromedex, VDIC), postkosten, enz. - -82.913 euro : Het betreft een besparing door de bezetting van het nieuwe gebouw ten opzichte van de "buffer" die nog werd aangehouden in het Eurotation gebouw (beschikbaar tot maart 2023, dus een besparing van 9 maanden ten opzichte van 2022). De besparing in de dotatie bedraagt 23.216 euro in 2023. - -222.836 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 1.140.015 euros comprend les adaptations suivantes : - -73.000 euros : Suppression du budget reçu de la dotation en 2022 concernant l'énergie ; - +17.523 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -778.789 euros : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013. Il s'agit des budgets liés au bâtiment, tels que le nettoyage, l'entretien, mais aussi les fournitures de bureau, les livres ou bases de données (Micromedex, VDIC), les frais postaux, etc. - -82.913 euros : Il s'agit d'une économie liée à l'occupation du nouveau bâtiment par rapport au « Buffer » situé au bâtiment Eurostation (disponible jusque mars 2023, soit une économie de 9 mois par rapport à 2022). L'économie dans la dotation s'élève à 23.216 euros en 2023). - -222.836 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verlaging van 18.400 euro wordt verantwoord door: - +15.254 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ; - -33.654 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de 18.400 euros se justifie par : - +15.254 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - -33.654 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024.

Annexe I – Bijlage I

<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van 6.437 euro wordt verklaard door : - indexering van 1,9%: + 9.644 euro - begrotingsneutrale overdrachten : -15.991 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de 6.437 euros s'explique par : - une indexation de 1,9% : + 9.644 euros - des transferts neutres budgétaires : -15.991 euros
3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 745.170 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven omvatten de kosten verbonden aan verbeteringsprojecten en specifieke projecten zoals de opvolging van het antibioticagebruik bij dieren, de kosten verbonden aan de nieuwe organisatie van het FAGG of de kosten verbonden aan de “ziekenhuisvrijstelling”. Tevens zijn hier de werkingskosten van de ethische comités en de diverse kosten van rekening nr. 1 opgenomen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 745.170 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses comprennent les frais en relation avec des projets d'amélioration et projets particuliers comme le suivi de l'usage antibiotique chez l'animal, les frais liés à la nouvelle organisation AFMPS ou encore les frais concernant l' « hospital exemption ». Sont également repris ici les frais de fonctionnement des comités d'éthique et les frais divers du compte n°1. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> De verhoging met 9.761 euro wordt gerechtvaardigd door : - +12.000 euro : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft. - -2.239 euro : Transfert naar begrotingsartikel 523 / ESR 3132 ter financiering van de verhoging van de AMCRA-subsidie in 2022. Deze transfert is budgetneutraal.	<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> L'augmentation de 9.761 euros se justifie par : - +12.000 euros : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register. - -2.239 euros : Transfert vers l'article budgétaire 523 / SEC 3132 pour financer l'augmentation du subside AMCRA en 2022. Ce transfert est neutre budgétairement.
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verlaging van 1.140.015 euro wordt verantwoord door: - +50.591 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -40.257 euro : Budgettaire neutrale overdracht om de dotatie voor “1 Facility Management (1FM)” te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 - -302.303 euro : Overdracht naar het artikel 526 / 1221 voor het opnemen van 3 BCFI profielen door Sciensano ; - -3.029.836 euro : In evenwicht brengen van de	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 3.321.805 euros se justifie par : - +50.591 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -40.257 euros : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ; - -302.303 euros : Transfert vers l'article 526 / 1221 pour la reprise de 3 profils du CBIP par Sciensano ; - -3.029.836 euros : Mise en équilibre du budget

Annexe I – Bijlage I

begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Het gaat hoofdzakelijk over de verlaging van de raming van de terugbetaling aan de Staat voor de CTR dossiers binnen het "Zomerakkoord". Het bedrag houdt rekening met een compensatie van de GAP 2022 geïndexeerd aan 3,86% (zijnde 384.558 euro).	suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation du remboursement à l'Etat concernant les dossiers CTR dans le cadre de l'« accord de l'été ». Le montant tient compte d'une compensation du GAP 2022 indexé à 3,86% (soit 384.558 euros).
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De stijging van 52.000 euro wordt gerechtvaardigd door de overdracht van 2 maanden kredieten van 3 VTE van het BCFI, aangezien zij vanaf 01/03/2023 door Sciensano zullen worden overgenomen. Deze overdracht van kredieten is budgetneutraal.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 52.000 se justifie par le transfert de 2 mois de crédits de 3 ETP du CBIP car repris par Sciensano que à partir du 01/03/2023. Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verlaging van 531.145 euro wordt verantwoord door: - +38.552 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ; - -569.697 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst. De belangrijkste verlaging (543.250 euro) heeft betrekking op de afschaffing van het bedrag dat aan de staat moet worden terugbetaald voor CTR-dossiers (volumes en tarieven naar boven bijgesteld, dus terugbetaling aan de staat vastgelegd op 0).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de 531.145 euros se justifie par : - +38.552 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - -569.697 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. La principale diminution (-543.250 euros) concerne la suppression du montant à rembourser à l'Etat dans le cadre des dossiers CTR (volumes et tarifs revus à la hausse, donc remboursement à l'Etat mis à 0).
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van 53.058 euro is te verklaren door : - indexering van 1,9%: + 15.849 euro - begrotingsneutrale overdrachten : -68.907 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de 53.058 euros s'explique par : - une indexation de 1,9% : + 15.849 euros - des transferts neutres budgétairement : -68.907 euros
4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 3.930.877 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de aankopen van expertise en prestaties, met name bestemd voor de aankoop van analyse, gedetacheerde expertise, evaluaties van dossiers, ... bij particuliere bedrijven die het FAGG in staat stellen zijn opdrachten uit te voeren. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 3.930.877 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les achats d'expertise et de prestation notamment destinés à l'achat d'analyse, d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers,... auprès de firmes privées permettant à l'AFMPS d'exercer ses missions. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>

Annexe I – Bijlage I

De verhoging van 231.142 euro wordt verantwoord door: - -84.000 euro: Schrapping van de bijkomende indexatie van 1,1% van de uitgaven gefinancierd door de dotatie teneinde de stijgende inflatie te dekken. 84.000 euro ontvangen tijdens het conclaaf bij begrotingscontrole. - +27.936 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -2.106 euro : Bedrag verbonden aan het gebruik van muziek op de werkvloer binnen de federale overheid (Unisono – beslissing MR 13/05/2022); - -60.000 euro Vermindering van de werkingskosten (one shot in 2022) betreffende het project AMR (beslissing conclaaf 20/10/2021); Er blijft 100.000 euro binnen het budget (want niet ontvangen in 2022) voor een uitbreiding van het centrale datacollectiesysteem voor het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren (ontwikkeling en implementatie). - +5.247 euro : Werkingskosten verbonden aan Europese projecten gefinancierd door de sector (20% van het totale bedrag); - -129.345 euro : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +423.383 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Dit omvat het consultancycontract voor de B&Bc-afdeling, evenals monografie-analysekosten (voor beperkt gebruik van grondstoffen). - +50.027 euro : Beslissing conclaaf om 402.000 euro in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 50.027 euro betreft de werkingskosten buiten ICT.	L'augmentation de 231.142 euros se justifie par : - -84.000 euros : Suppression de l'indexation supplémentaire de 1,1% aux dépenses financées par la dotation afin de couvrir l'inflation croissante reçue lors du conclave du contrôle budgétaire. - +27.936 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -2.106 euros : Montant lié à l'utilisation de musique sur le lieu de travail au sein de l'Autorité Fédérale (Unisono – Décision CM 13/05/2022) ; - -60.000 euros : Diminution des frais de fonctionnement (one shot en 2022) concernant le projet AMR (Décision conclave 20/10/2021). 100.000 euros « restent » dans le budget (car pas reçu en 2022) pour une extension du système central de collecte de données sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie (développement et mise en œuvre). - +5.247 euros : Frais de fonctionnement liés aux projets européens et financés par le secteur (20% du montant total) ; - -129.345 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023. - +423.383 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit notamment du marché de consultance pour la division B&CG, ainsi que les frais d'analyse monographie (usage limité matières 1ères). - +50.027 euros : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 euros en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 50.027 euros correspondent à des frais de fonctionnement hors ICT.
--	--

Annexe I – Bijlage I

<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De stijging van euro 1.511.273 wordt verklaard door : - +250.000 euro : Versterking expertise voor de behandeling van niet-klinische evaluatiedossiers voor homeopathische middelen - -16.000 euro : onboarding Persopoint ; - +16.917 euro: actualisering van de lopende kosten van EU-projecten (deels gefinancierd door de sector); - +455.934 euro: Bedrag voorzien voor de indexering van de BCFI-subsidie, maar tijdens het conclaaf geweigerd omdat er geen wettelijke basis is. - +804.422 euro: In evenwicht brengen van de uitgavenbegroting naar aanleiding van de actualisering van de indexering van de inkomsten uit de financieringswet.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 1.511.273 euros s'explique par : - +250.000 euros : Renfort en expertise dans le traitement des dossier d'évaluation non-clinique des produits homéopathiques - -16.000 euros : onboarding Persopoint ; - +16.917 euros : Mise à jour des frais de fonctionnement des projets EU (partie financée par le secteur) ; - +455.934 euros : Montant prévu pour l'indexation du subside au CBIP mais refusé lors du conclave car pas de base légale. - +804.422 euros : Mise en équilibre du budget des dépenses suite à la mise à jour de l'indexation des recettes de la loi de financement.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De daling van 1.687.615 euro is te verklaren door : - +126.615 euro : Indexering van de bedrijfskosten met 2,9% ; - -46.214 euro: verlaging van de "COVID"-enveloppe. Beslissing genomen (tijdens het conclaaf voor de initiële begroting 2023) om in 2024 een budget van 1.400.000 euro toe te wijzen uitsluitend voor personeels- en werkingskosten; - -27 439 euro: Besparingen opgelegd door de regering tijdens het conclaaf voor de initiële begroting 2022 (totale vermindering van 161 405 euro); - -27 637 euro: Besparingen in verband met de verwijdering van de "buffer" in het Eurotation-gebouw, die beschikbaar was tot maart 2023. - +251 012 euro: Re-integratie van het bedrag dat in 2020 naar het RIZIV werd overgeheveld (237 952 euro = oorspronkelijk niet-geïndexeerd bedrag) voor de terugbetaling van de lening voor de verhuizing naar het Galilée-gebouw; - -101.278 euro: daling van de werkingskosten (eenmalig in 2023) met betrekking tot het AMR-project (beslissing conclaaf 20/10/2021). 100.000 euro "overgebleven" in de begroting 2023 (zoals niet ontvangen in 2022) voor een uitbreiding van het centrale systeem voor het verzamelen van gegevens over het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren (ontwikkeling en uitvoering) zijn nu verwijderd. - +52.080 euro: Verhoging van het budget voor bijkomende missies in het kader van de prioriteiten bepaald binnen de werkgroep "klinische proeven" (platform O&O Biofarma) voor werkingskosten. Het voor 2024 geplande budget van 650.000 euro wordt voor 100%	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de 1.687.615 euros s'explique par : - +126.615 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - -46.214 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision prise (lors du conclave du budget initial 2023) d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement ; - -27.439 euros : Economie imposée par le gouvernement lors du conclave du budget initial 2022 (Diminution de 161.405 euros au total) ; - -27.637 euros : Economie liée à suppression du « Buffer » dans le bâtiment Eurostation, qui était disponible jusqu'en mars 2023. - +251.012 euros : Réintégration du montant transféré à l'INAMI en 2020 (237.952 euros = montant initial pas indexé) pour le remboursement de l'emprunt dans le cadre du déménagement vers le bâtiment Galilée ; - -101.278 euros : Diminution des frais de fonctionnement (one shot en 2023) concernant le projet AMR (Décision conclave 20/10/2021). 100.000 euros « restés » dans le budget 2023 (car pas reçus en 2022) pour une extension du système central de collecte de données sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie (développement et mise en œuvre) sont maintenant supprimés. - +52.080 euros : Augmentation du budget alloué aux missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de fonctionnement. Le budget de 650.000 euros

Annexe I – Bijlage I

door de sector gefinancierd. - 1.418.239 euro: in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 werden geïdentificeerd. De belangrijkste dalingen hebben betrekking op consultancykosten (-250 K euro), de renovatie van het Eurostation-gebouw (-438 K euro) en de overdracht naar Sciensano van de kosten voor de analyse van monografieën in het kader van het beperkte gebruik van grondstoffen (-242 K euro). - 496.513 euro: overschrijving naar het begrotingsonderdeel SEC 3132 / CF00 / LI_002 / 527-1 om de verhoging van de subsidie aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) te financieren.	prévu en 2024 est 100% financé par le secteur. - 1.418.239 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. Les principales diminutions concernent des frais de consultance (-250 K euros), la remise en état du bâtiment Eurostation (-438 K euros) et le transfert vers Sciensano des frais d'analyse de monographies dans le cadre de l'usage limité des matières premières (-242 K euros). - 496.513 euros : Transfert vers la ligne budgétaire SEC 3132 / CF00 / LI_002 / 527-1 pour financer l'augmentation du subside au Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique (CBIP).
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging met 1.252.439 euro wordt verklaard door : - +1 134 368 euro: met betrekking tot de regularisatie van een deel van het bedrag voor 2024 voor projecten in het kader van de verordening inzake klinische proeven die door de staat worden gefinancierd, maar waarvoor de subsidie in 2025 zal worden betaald (16% van het totale bedrag). <i>De wet tot oprichting van het Agentschap bepaalt immers in bijlage X, hfdst. 1&2, dat een saldo door de Staat aan het FAGG moet worden betaald voor de financiering van CTR-dossiers als het voorschot niet voldoende blijkt te zijn. Dit saldo van 7,1 miljoen (in totaal) met betrekking tot de dossiers van 2024 en opgenomen in de begroting van 2025 is bedoeld om een deel van de uitgaven van het Agentschap voor 2025 te dekken.</i> - +234 972 euro: ter dekking van de werkingskosten in verband met het ATPM-expertisedomein dat het Agentschap wil ontwikkelen. - +58 930 euro: indexering tegen 1,9%. Gecombineerd met begrotingsneutrale overschrijvingen: - -50.000 euro naar opleidings- en communicatiekosten om de behoeften van investeringsfondsprojecten te dekken - -124.821 euro als gevolg van een aanpassing van de behoeften op basis van het ZBB-begrotingsjaar	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 1.252.439 euros s'explique par : - +1.134.368 euros : concernant la régularisation d'une partie du montant 2024 liée aux dossiers Clinical Trial Regulation et financés par l'Etat mais dont la dotation sera versée en 2025 (16% du montant total). <i>En effet, la loi portant création de l'Agence prévoit en son annexe X, Ch.1&2, qu'un solde doit être versé par l'Etat à l'AFMPS pour le financement des dossiers CTR si l'avance ne s'avère pas suffisante. Ce solde de 7,1 Millions (au total) concernant les dossiers 2024 et inscrit au budget 2025 visera à couvrir une partie des dépenses 2025 de l'Agence.</i> - +234.972 euros : afin de couvrir les frais de fonctionnement liés au domaine d'excellence ATPM que l'Agence souhaite développer - +58.930 euros : Indexation à 1,9% Combinés à des transferts neutres budgétairement : - -50.000 euros vers les frais de formations et de communication pour couvrir les besoins des projets du fonds d'investissement - -124.821 euros résultant d'un ajustement des besoins sur base de l'exercice ZBB

Annexe I – Bijlage I

5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 783 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen kosten voor de verplaatsingen van het personeel. Deze post bevat de kosten voor missies in België. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 783 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais liés aux déplacements du personnel. Ce poste regroupe les frais liés aux missions en Belgique. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 22 euro wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 22 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.
<u>Aangepast budget 2024 □ Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 15 euro wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.	<u>Budget ajusté 2024 □ Budget initial 2025</u> L'augmentation de 15 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.
6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 282.542 euro. a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...). Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 282.542 euros. a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais liés à la gestion du personnel de fournisseurs du secteur privé (médecine du travail, Securex...). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 124.036 euro wordt verantwoord door: - +759 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -58.998 euro : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van vertalingen - +182.274 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst. Hier gaat het over de telewerkvergoeding die toeneemt met 30 euro / medewerker.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 124.036 euros se justifie par : - +759 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -58.998 euros : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour notamment financer des traductions ; - +182.274 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit ici essentiellement de l'indemnité télétravail qui augmente de 30 euros / agent.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>

Annexe I – Bijlage I

De verhoging met 14.000 euro betreffende de telewerkvergoeding wordt gerechtvaardigd door een enveloppe die door de SPF BOSA is toegekend (via een verhoging van de dotatie) tijdens het conclaaf (Notificaties Ministerraad van 31/03/2023). Deze kredietoverdracht is budgetneutraal.	L'augmentation de 14.000 euros concernant, l'indemnité de télétravail, se justifie par une enveloppe accordée par le SPF BOSA (via une augmentation de la dotation) lors du conclave (Notifications Conseil des Ministres du 31/03/2023). Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 39.909 euro wordt verantwoord door: - +6.005 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 2,9% ; - +33.904 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst. Het extra bedrag heeft betrekking op de verhoging van de arbeidsongevallenverzekering.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 39.909 euros se justifie par : - +6.005 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - +33.904 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024. Le montant supplémentaire concerne l'augmentation de l'assurance accidents du travail. -
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 35.573 euro is het gevolg van : - indexering van 1,9% : + 4.692 euro - begrotingsneutrale overdrachten : +30.881 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 35.573 euros s'explique par : - une indexation de 1,9% : + 4.692 euros - des transferts neutres budgétairement : +30.881 euros
7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 46.169 euro. a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de huur van apparatuur (scanners, kopieermachines) en van wagens via leasing bij de private sector. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 46.169 euros. a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent la location de matériel (scanners, photocopieuses) et de voitures via leasing dans le secteur privé. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De vermindering van 124.036 euro wordt verantwoord door: - +1.030 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -44.000 euro : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013 voor de financiering van leasing van wagens. - -484 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 43.454 euros se justifie par : - +1.030 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -44.000 euros : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 pour financer la leasing des voitures. - -484 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023.

Annexe I – Bijlage I

<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>
Geen wijziging.	Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>
De verhoging van 1.455 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	L'augmentation de 1.455 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>
De daling van 5.446 euro is het gevolg van een combinatie van factoren: indexering van 1,9% en begrotingsneutrale overdrachten.	La diminution de 5.446 euros s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs : indexation à 1,9% et transferts neutres budgétairement.
8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 271.935 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de geschillen (inclusief gerechtskosten, erelonen voor advocaten en kosten voor gerechtelijk onderzoek). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 271.935 euros. a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les contentieux (comprenant les frais de justice, les honoraires avocats et les frais d'expertise judiciaire). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>
De verhoging van 7.521 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	L'augmentation de 7.521 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>
De verhoging van 5.070 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.	L'augmentation de 5.070 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.
9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 18.430 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 18.430 euros. a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>
De verhoging van 510 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	L'augmentation de 510 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.

Annexe I – Bijlage I

<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 344 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 344 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.
10. 12.11.00/0013/CF_00 – Uitgaven gelinkt aan 1FM (521-6) : 2.130.530 euro a) Aard van de uitgaven De uitgaven betreffen de dotatie gestort aan "One Facility Management (1FM)" voor het Galilee gebouw. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	10. 12.11.00/0013/CF_00 – Dépenses liées au 1FM (521-6) : 2.130.530 euros. a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent la dotation versée au « One Facility Management » (1FM) du bâtiment Galilée. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Het budget voor het jaar 2023 werd geraamd op 1.840.129 euro. Het dekt niet alleen bepaalde kosten die de 3 entiteiten gemeen hebben (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid), maar ook verschillende kosten die specifiek zijn voor het FAGG (zoals missies in het buitenland of autoleasing). Het bevat: - o 1.840.429 euro : Initieel bedrag van de conventie 1FM voor het jaar 2022 - o 16.308 euro : Toevoeging van de index - o 89.000 euro : Verhoging van de energiekosten. Beslissing genomen tijdens het conclaaf van de initiële begroting 2023.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Le budget pour l'année 2023 a été estimé à 1.840.129 euros. Il permet de couvrir non seulement certaines dépenses communes aux 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), mais également plusieurs dépenses spécifiques à l'AFMPS (telles que les missions à l'étranger ou encore le leasing des voitures). Il comprend : - o 1.840.429 euros : Montant initial de la convention 1FM pour l'année 2022 - o 16.308 euros : Ajustement de l'indexation - o 89.000 euros : Augmentation des frais d'énergie. Décision prise lors du conclave du budget initial 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 56.418 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 56.418 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging met 128.675 euro wordt gerechtvaardigd door : - Een verlaging van 131.855 euro om overeen te stemmen met het bedrag van het 1FM-protocol; - Een verhoging van 35.530 euro in verband met de indexering van 1,9%; - Een verhoging van 225.000 euro ter compensatie van de personeelskosten van 1FM voor 2024 (berekend op basis van de Activity Based Costing-methode).	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 128.675 euros se justifie par : - Une diminution de 131.855 euros pour correspondre au montant du protocole 1FM ; - Une hausse de 35.530 euros qui concerne l'indexation à 1,9% ; - Une augmentation de 225.000 euros afin de compenser les frais de personnel 2024 du 1FM (dont le calcul est basé sur la méthode Activity Based Costing).

Annexe I – Bijlage I

11. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkkingskosten (522) : 3.855.479 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de werkkingskosten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de computersystemen van het Agentschap (ICT, niet-beperkende kosten). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	11. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 3.855.479 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent frais de fonctionnement nécessaires pour l'élaboration des systèmes informatiques de l'Agence (ICT, frais non limitatifs). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Ook de IT-uitgaven zijn sterk gestegen. Bovendien is het FAGG steeds meer betrokken bij IT voor Europese dossiers. De stijging van 600.000 euro is als volgt verdeeld: - +199.749 euro (33% op ICT-werkingskosten: 1211/CF_00/CS_N_LIM/LI_001) - +400.251 euro (67% op ICT-SMALS werkkingskosten: 221/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Les dépenses informatiques ont également connu une forte augmentation des tarifs. De plus, l'AFMPS est de plus en plus impliquée dans l'informatique concernant des dossiers européens. L'augmentation de 600.000 euros a été répartie comme suit : - +199.749 euros (33% sur les frais de fonctionnement ICT : 1211/CF_00/CS_N_LIM/LI_001) - +400.251 euros (67% sur les frais de fonctionnement ICT-SMALS : 221/CF_00/CS_N_LIM/LI_001)
<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> De transfert van 115.000 euro, voorzien voor de functioneringskosten ICT in het kader van het Europese project UNICOM, is budgetneutraal. Het bedrag staat nu op de financieringscode CF02 / 522 / ESR 1211 / N_LIM.	<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> Le transfert de 115.000 euros, prévu pour des frais de fonctionnement informatiques dans le cadre du projet européen UNICOM, est neutre budgétairement. Le montant se trouve maintenant sur le code de financement CF02 / 522 / SEC 1211 / N_LIM.
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 38.477 euro wordt verantwoord door de Indexatie van de werkkingskosten aan 1,1%.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 38.477 euros se justifie par l'indexation des frais de fonctionnement à 1,1%.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 47.428 euro wordt verantwoord door: - +108.349 euro : Indexatie van de werkkingskosten aan 2,9% ; - -60.921 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap voor 2024 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 47.428 euros se justifie par : - +108.349 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - -60.921 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 71.888 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkkingskosten aan 1,9%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 71.888 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Annexe I – Bijlage I

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector CF_02				CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques CF_02		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_02_lim	12.11.00/001	CF_02	lim	93.519	695.794	0
12.11.00/002_CF_02_lim	12.11.00/002	CF_02	lim	0	8.750	0
	Total - totaal			93.519	704.544	0
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_02_n_lim	12.11.00/001	CF_02	n_lim	1.939	0	0
12.11.00/002_CF_02_n_lim	12.11.00/002	CF_02	n_lim	0	101.995	130.800
	Total - totaal			1.939	101.995	130.800
1. 12.11.00/001/CF_02 – Kosten van alle aard : verbeteracties - Belgisch Voorzitterschap EU (523) : 0 euro a) Aard van de uitgaven België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024. Deze uitgaven hebben betrekking op de werkingskosten voor de organisatie van de verschillende evenementen (huur van zalen, catering, enz.) in het kader van het Europees Voorzitterschap. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 12.11.00/001/CF_02 – Frais de toute nature: actions d'amélioration – Présidence belge EU (523) : 0 euros a) Nature des dépenses La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1 ^{er} janvier au 30 juin 2024. Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement liés à l'organisation des différents événements comprenant location de salles, catering, etc.) dans le cadre de la présidence européenne. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 28/10/2022 (punt 35) en de kennisgevingen van de Ministerraad van 18/10/2022 (punt 1) is voor het FAGG in 2024 een totaal budget van 554.660 euro voorzien in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie. Tijdens het begrotingsconclaaf voor de initiële begroting 2024 is dit totaalbudget van 554.660 euro verhoogd en bedraagt het nu 875.743 euro. Het is als volgt verdeeld voor 2024 - o Personeelskosten: 171.199 euro - o Werkingskosten: 704.544 euro (= 695.794 euro voor de organisatie van evenementen (huur van zalen, catering, enz.) + 8.750 euro voor werkingskosten in verband met aangeworven personeel). De begrotingslijn heeft alleen betrekking op de				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 28/10/2022 (point 35), et aux notifications du Conseil des Ministres du 18/10/2022 (point 1), un budget total de 554.660 euros était prévu en 2024 pour l'AFMPS dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne. Lors du conclave budgétaire pour le budget initial 2024, ce budget total de 554.660 euros a été augmenté et s'élève maintenant à 875.743 euros. Il est réparti comme suit pour 2024 : - o Frais de personnel : 171.199 euros - o Frais de fonctionnement : 704.544 euros (= 695.794 euros pour l'organisation des événements (location de salles, catering, etc.) + 8.750 euros pour les frais de fonctionnement liés au personnel recruté) La ligne budgétaire concerne uniquement les 695.794		

Annexe I – Bijlage I

695.794 euro voor de organisatie van evenementen.	euros liés à l'organisation des événements.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.
2. 12.11.00/002/CF_02 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector - Belgisch Voorzitterschap EU (526) : 0 euro a) Aard van de uitgaven België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024. Deze uitgaven hebben betrekking op de lopende kosten van het voor het Europees voorzitterschap aangeworven personeel. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	2. 12.11.00/002/CF_02 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé - Présidence belge EU (526) : 0 euros a) Nature des dépenses La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1^{er} janvier au 30 juin 2024. Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement liés au personnel recruté dans le cadre de la présidence européenne. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 28/10/2022 (punt 35) en de kennisgevingen van de Ministerraad van 18/10/2022 (punt 1) werd in 2024 een totaal budget van 554.660 euro voorzien voor het FAGG in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie. Tijdens het begrotingsconclaf voor de initiële begroting 2024 is dit totaalbudget van 554.660 euro verhoogd en bedraagt nu 875.743 euro. Het is als volgt verdeeld voor 2024 - o Personeelskosten: 171.199 euro - o Werkingskosten: 704.544 euro (= 695.794 euro voor de organisatie van evenementen (huur van zalen, catering, enz.) + 8.750 euro voor werkingskosten in verband met aangeworven personeel). De begrotingslijn betreft alleen de 8.750 euro voor werkingskosten in verband met het aangeworven personeel.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 28/10/2022 (point 35), et aux notifications du Conseil des Ministres du 18/10/2022 (point 1), un budget total de 554.660 euros était prévu en 2024 pour l'AFMPS dans le cadre de la présidence belge de l'Union Européenne. Lors du conclave budgétaire pour le budget initial 2024, ce budget total de 554.660 euros a été augmenté et s'élève maintenant à 875.743 euros. Il est réparti comme suit pour 2024 : - o Frais de personnel : 171.199 euros - o Frais de fonctionnement : 704.544 euros (= 695.794 euros pour l'organisation des événements (location de salles, catering, etc.) + 8.750 euros pour les frais de fonctionnement liés au personnel recruté) La ligne budgétaire concerne uniquement les 8.750 euros liés aux frais de fonctionnement liés au personnel recruté.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.
3. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... - EU-projecten (512) : 0 euro	3. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... - Projets EU (512) : 0 euros

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen verblijfskosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025 <u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Het begrote bedrag betreft uitsluitend de kosten voor missies in het buitenland in het kader van het Europese project UNICOM (voor 100% gefinancierd door Europa). De deelname van het FAGG aan de Joint Action UNICOM eindigt in 2023. Het budget van 5.000 euro voor de kosten van buitenlandse missies wordt daarom geschrapt uit de begroting 2024 (schrapping van in totaal 120.000 euro uit de werkingskosten). <u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Geen wijziging : Geen begroting in 2025.	a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent des frais de séjours financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 <u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le montant budgétisé concerne uniquement les frais de missions à l'étranger dans le cadre du projet européen UNICOM (financé à 100% par l'Europe). La participation de l'AFMPS à la Joint Action UNICOM prend fin en 2023. Le budget de 5.000 euros prévu pour les frais de missions à l'étranger est par conséquent supprimé du budget 2024 (Suppression de 120.000 euros au total sur les frais de fonctionnement). <u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Pas de modification : Pas de budget en 2025.
4. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector – EU-projecten (526) : 130.800 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven hebben betrekking op de werkingskosten van Europese projecten gefinancierd (voor 80% of 100%) door de Europese Commissie in het kader van Europese projecten. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	4. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé – Projets EU (526) : 130.800 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent frais de fonctionnement de projets européens financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens (à concurrence de 80% ou 100%). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Het budget van 20.989 euro betreft werkingskosten voorzien in het kader van verschillende Europese projecten. Enkel het door de Europese Commissie gefinancierde deel, zijnde 80% is hier opgenomen.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Le budget de 20.989 euros concerne des frais de fonctionnement prévus dans le cadre des différents projets européens. N'est reprise ici uniquement la partie financée par la Commission Européenne, soit 80%.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien. De werkingskosten gefinancierd door de Europese	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus. Les frais de fonctionnement financés par la

Annexe I – Bijlage I

Commissie (80%) zijn met 81.005 euro gestegen, en zijn als volgt verdeeld : - Shortage – Chess Men : 12.842 euro - CT-Cure : 7.612 euro - Inspection : 19.973 euro - Safety : 5.427 euro - Buffer / Programma 2022 : 42.800 euro Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC: - VET AMR : 13.339 euro	Commission Européenne (80%) ont augmenté de 81.005 euros, et sont répartis comme suit : - Shortage – Chess Men : 12.842 euros - CT-Cure : 7.612 euros - Inspection : 19.973 euros - Safety : 5.427 euros - Buffer / Programme 2022 : 42.800 euros Le projet suivant est financé à 100% par la CE : - VET AMR : 13.339 euros																																																																				
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024 Geen wijziging.	Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024 Pas de modification.																																																																				
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025 De verhoging met 28.805 euro wordt gerechtvaardigd door een aanpassing van de budgetten in verband met Europese projecten: - Shortage – Chess Men : 5.600 euro - Inspection : 37.600 euro - Safety : 7.200 euro - JAMS 2.0 : 5.600 euro - IncreaseNET : 1.600 euro - JAMRAI 2 : 3.200 euro - Stockpile : 1.600 euro - Buffer : 26.400 euro De volgende projecten zijn 100% gefinancierd door de EC: - VET AMR : 9.000 euro - ERAMET : 33.000 euro	Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025 L'augmentation de 28.805 euros se justifie par un ajustement des budgets liés aux projets européens : - Shortage – Chess Men : 5.600 euros - Inspection : 37.600 euros - Safety : 7.200 euros - JAMS 2.0 : 5.600 euros - IncreaseNET : 1.600 euros - JAMRAI 2 : 3.200 euros - Stockpile : 1.600 euros - Buffer : 26.400 euros Les projets suivants sont financés à 100% par la CE : - VET AMR Tool : 9.000 euros - ERAMET : 33.000 euros																																																																				
ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector CF_00	CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques CF_00																																																																				
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																																																				
<table><tr><th></th><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2023 Réalizations Realisatie</th><th>2024 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2025 BUDGET initial Initieel</th></tr><tr><td></td><td>12.21.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.21.00/001_CF_00_lim</td><td>12.21.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>6.261.035</td><td>8.548.453</td><td>10.436.233</td></tr><tr><td>12.21.00/002_CF_00_lim</td><td>12.21.00/002</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>67.810</td><td>106.595</td><td>121.620</td></tr><tr><td>12.21.00/003_CF_00_lim</td><td>12.21.00/003</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>98.215</td><td>104.001</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>6.427.060</td><td>8.759.049</td><td>10.557.853</td></tr><tr><td></td><td>12.21.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.21.00/001_CF_00_n_lim</td><td>12.21.00/001</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>9.876.209</td><td>9.179.632</td><td>9.765.699</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>9.876.209</td><td>9.179.632</td><td>9.765.699</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		12.21.00						12.21.00/001_CF_00_lim	12.21.00/001	CF_00	lim	6.261.035	8.548.453	10.436.233	12.21.00/002_CF_00_lim	12.21.00/002	CF_00	lim	67.810	106.595	121.620	12.21.00/003_CF_00_lim	12.21.00/003	CF_00	lim	98.215	104.001	0		Total - totaal			6.427.060	8.759.049	10.557.853		12.21.00						12.21.00/001_CF_00_n_lim	12.21.00/001	CF_00	n_lim	9.876.209	9.179.632	9.765.699		Total - totaal			9.876.209	9.179.632	9.765.699
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																																																															
	12.21.00																																																																				
12.21.00/001_CF_00_lim	12.21.00/001	CF_00	lim	6.261.035	8.548.453	10.436.233																																																															
12.21.00/002_CF_00_lim	12.21.00/002	CF_00	lim	67.810	106.595	121.620																																																															
12.21.00/003_CF_00_lim	12.21.00/003	CF_00	lim	98.215	104.001	0																																																															
	Total - totaal			6.427.060	8.759.049	10.557.853																																																															
	12.21.00																																																																				
12.21.00/001_CF_00_n_lim	12.21.00/001	CF_00	n_lim	9.876.209	9.179.632	9.765.699																																																															
	Total - totaal			9.876.209	9.179.632	9.765.699																																																															
1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Sciensano (526) : 10.436.233 euro				1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d’expertise et de prestation – Sciensano (526) : 10.436.233 euros																																																																	

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de uitgaven Het budgettaire adres 12.21.00 / 001 komt overeen met de aankopen van expertise en diensten die hoofdzakelijk tot uiting komen in de overeenkomst tussen het FAGG en Sciensano. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	a) Nature des dépenses L'adresse budgétaire 12.21.00 / 001 correspond aux achats d'expertises et de prestations se traduisant principalement par la convention liant l'AFMPS avec Sciensano. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 743.194 euro wordt verantwoord door: - +76.995 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - +941.499 euro : Dit bedrag stemt overeen met 4 "Meddev" profielen en 3 profielen BCFI over te nemen door Sciensano; - -275.300 euro : Vermindering van de COVID enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 743.194 euros se justifie par : - +76.995 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - +941.499 euros : Le montant concerne 4 profils « Meddev » (pour la division Pharmacovigilance) et 3 profils à reprendre du CBIP ; - -275.300 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De stijging van 140.000 euro wordt gerechtvaardigd door : - +192.000 euro betreffende een versterking via SMALS in het domein van gegevens en modelering (analyse van statistische modellen, bijvoorbeeld in het kader van klinische proeven). - -52.000 euro betreffende de overdracht van 2 maanden kredieten van 3 VTE van het BCFI naar de oorspronkelijke begrotingslijn (1211/CF_00/CS_LIM/LI_003), aangezien zij vanaf 01/03/2023 door Sciensano zullen worden overgenomen. Deze overdracht van kredieten is budgetneutraal.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 140.000 euros se justifie par : - +192.000 euros concernant un renfort SMALS dans le domaine des données et de la modélisation (analyse de modèles statistiques, par exemple dans le cadre d'études cliniques). - -52.000 euros concernant le transfert de 2 mois de crédits de 3 ETP du CBIP vers la ligne budgétaire initiale (1211/CF_00/CS_LIM/LI_003) car repris par Sciensano que à partir du 01/03/2023. Ce transfert de crédits est neutre budgétairement.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van euro 665.669 is gerechtvaardigd door : - +228.601 euro: Indexering van de werkingskosten met 2,9%; - +87.000 euro: het in evenwicht brengen van de begroting na de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 werden geïdentificeerd;	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 665.669 euros se justifie par : - +228.601 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - +87.000 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;

Annexe I – Bijlage I

- +286.068 euro: 151.250 euro voor de ontwikkeling van monografieën door een extern laboratorium + 134.818 euro voor de analyse van VET-gegevens door gedetacheerd personeel in het kader van het AMR-project; - -64.000 euro: Betreffende een bemonsteringsplan voor medische hulpmiddelen (geraamd op 40 analyses x 1 600 = 64 000 euro), dat zal worden opgenomen in de overeenkomst met Sciensano vanaf 2024.	- +286.068 euros : Concernent 151.250 euros pour le développement de monographies par un laboratoire externe + 134.818 euros pour l'analyse des données VET par des détachés dans le cadre du projet AMR ; - +64.000 euros : Concernant un plan d'échantillonnage sur les dispositifs médicaux (estimés à 40 analyses x 1.600 € = 64.000 €), qui sera repris dans la convention avec Sciensano dès 2024.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van euro 1.887.780 is te wijten aan een combinatie van verschillende factoren: - +862.795 euro : versterking van de Sciensano-detacheringen voor het ATMP-expertisedomein (Advanced Therapy Medicinal Products) - +34.000 euro: aanpassing van de uitgaven in verband met Europese projecten die door de sector worden gefinancierd - +630.702 euro : Versterking van de Sciensano-detacheringen - +187.724 euro : Indexering van 1,9% - +172 559 euro : Budgetneutrale overdracht in verband met het Bioplatform	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 1.887.780 se justifie par la combinaison de plusieurs facteurs : - +862.795 euros : Renfort de détachés Sciensano pour le domaine d'excellence ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) - +34.000 euros : Ajustement des dépenses liées aux projets européens et financées par le secteur - +630.702 euros : Renfort de détachés Sciensano - +187.724 euros : Indexation de 1,9% - +172.559 euros : Transfert neutre budgétairement lié à la Bioplateforme

Annexe I – Bijlage I

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 121.620 euro a) Aard van de uitgaven Dit betreft de beheerskosten voor Persopoint, Medex, de kosten voor gedetacheerde expertise, voor evaluaties van dossiers, enz. (in de overheidssector). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 121.620 euros a) Nature des dépenses Sont repris les frais de gestion Persopoint, Medex, les frais d'expertise détachée, d'évaluations de dossiers, etc. (dans le secteur des administrations publiques). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023</u> De verhoging van 11.427 euro wordt verantwoord door: - +1.029 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - -24.159 euro : Budgettair neutrale overdracht om de dotatie voor "1 Facility Management (1FM)" te voeden, te vinden op het artikel 521-6 / ESR 1211 / LI_013; - +34.558 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap voor 2023 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 11.427 euros se justifie par : - +1.029 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -24.159 euros : Transfert neutre budgétairement afin d'alimenter la dotation « 1 Facility Management (FM) » située sur l'article 521-6 / SEC 1211 / LI_013 ; - +34.558 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023..
<u>Initieële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initieële begroting 2024</u> De verhoging met 1.595 euro wordt gerechtvaardigd door - +3.045 euro : Indexering van de werkingskosten aan 2,9% ; - -1.450 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap in 2024 oplijst.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.595 euros se justifie par : - +3.045 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - -1.450 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ;
<u>Aangepast budget 2024 → Initieële begroting 2025</u> De stijging van euro 15.025 is gerechtvaardigd door : - Een indexering van 1,9%: 2.025 euro - Een budgetneutrale overschrijving: +13.000 euro om de begroting aan te passen voor uitgaven aan Medex en Empreva.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 15.025 euros se justifie par : - Une indexation de 1,9% : 2.025 euros - Un transfert neutre budgétairement : +13.000 euros pour ajuster le budget prévu pour frais payés au Medex et à Empreva.
3. 12.21.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 0 euro	3. 12.21.00/003/CF_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 0 euros

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de uitgaven Bevat de kosten voor detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	a) Nature des dépenses Sont repris les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van euro 5.198 is gerechtvaardigd door : - +2.865 euro: Indexering van de werkingskosten met 2,9%; - +2.332 euro: actualisering van de kosten in verband met de detachering van SMALS-personeel om rekening te houden met de werkelijk betaalde kosten.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 5.198 euros se justifie par : - +2.865 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - +2.332 euros : Mise à jour des frais liés au détachement de personnel SMALS afin de tenir compte des dépenses réellement payées.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het budget voor de kosten voor de detachering van SMALS-personeel naar de helpdesk van Sanitel-med werd volledig overgedragen naar begrotingslijn ESR 1221/CF00/N_LIM/LI001 : -104.001 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget concernant les frais de détachement du personnel SMALS pour le helpdesk de Sanitel-med a été totalement transféré vers la ligne budgétaire SEC 1221/CF00/N_LIM/LI001 : -104.001 euros
4. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Werkingskosten ICT (522) : 9.765.699 euro a) Aard van de uitgaven Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	4. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522): 9.765.699 euros a) Nature des dépenses Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging van 881.609 euro bevat volgende aanpassingen: - +54.595 euro : Indexatie van de nieuwe SMALS gedetacheerden ; - 57.540 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1% ; - +1.196.069 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Enerzijds gaat het om een verhoging van de kost voor SMALS gedetacheerden bij ongewijzigd volume, anderzijds om verbeterprojecten voor informaticatools. - -460.988 euro : Vermindering van de COVID	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 881.609 euros se justifie par : - +54.595 euros : Indexation des nouveaux détachés SMALS - 57.540 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - +1.196.069 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Cela concerne d'une part l'augmentation du coût des détachés SMALS à volume constant, et d'autre part, des projets d'amélioration de l'outil informatique. - -460.988 euros : Diminution de l'enveloppe

Annexe I – Bijlage I

enveloppe. Beslissing om via de dotatie enkel 1.500.000 euro toe te kennen in 2023 en 1.400.000 euro in 2024 voor de personeels- en werkingskosten genomen tijdens het conclaaf over de initiële begroting 2023. - +34.393 euro : Beslissing conclaaf om 402.000 euro in 2023 toe te kennen voor de bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten vastgesteld tijdens de werkgroep "Clinical Trials" (R&D Biopharma platform) voor de personeels- en werkingskosten. 34.393 euro komt overeen met de werkingskosten ICT.	« COVID ». Décision d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.500.000 euros en 2023 et 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement prise lors du conclave du budget initial 2023. - +34.393 euros : Décision conclave d'allouer via la dotation 402.000 euros en 2023 pour les missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. 34.393 euros correspondent à des frais de fonctionnement ICT.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging van 1.552.473 euro wordt gerechtvaardigd door : - +347.222 euro : Indexering van het gedetacheerd personeel van SMALS tegen 4,90%; - +505.000 euro: Actualisering van de applicatie voor de verwerking van de dossiers van voor het publiek toegankelijke apotheken (digitalisering van het apothekenregister / ontwikkeling en hosting); - +400.251 euro: (67% van euro 600.000) voorzien voor de stijging van de tarieven voor IT-uitgaven; - +300.000 euro : om de uitwisseling van gegevens tussen vruchtbaarheidscentra te verbeteren (om het aantal nakomelingen te beperken dat geboren kan worden uit gameten van dezelfde donor).	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 1.552.473 euros se justifie par : - +347.222 euros : Indexation du personnel détaché SMALS à 4,90% ; - +505.000 euros : Mise à jour de l'application utilisée pour traiter les dossiers des pharmacies ouvertes au public (digitalisation cadastre des officines / développement et hébergement) ; - +400.251 euros : (67% de 600.000 euros) prévus pour l'augmentation des tarifs des dépenses informatiques ; - +300.000 euros : prévus pour améliorer l'échange de données entre les centres de fertilité (afin de limiter le nombre de descendants pouvant naître des gamètes d'un même et seul donneur). -
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De stijging van 540.992 euro wordt gerechtvaardigd door : - +172.773 euro: indexering van de kosten van het gedetacheerde personeel van SMALS met 2% ; - -127.286 euro: verlaging van de "COVID"-enveloppe. Beslissing genomen (op het conclaaf voor de initiële begroting 2023) om in 2024 een budget van 1.400.000 euro toe te wijzen voor enkel personeels- en werkingskosten, via de dotatie; - +495.505 euro: verhoging in verband met verschillende IT-projecten. Het gaat voornamelijk om de versterking van het SMALS-detacheringsteam (projectmanager, ontwikkelaar, netwerkdeskundige, enz.) om een IT-stappenplan te ontwikkelen in coördinatie met het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het budget	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 540.992 euros se justifie par : - +172.773 euros : Indexation des frais de personnel des détachés SMALS à 2% ; - -127.286 euros : Diminution de l'enveloppe « COVID ». Décision prise (lors du conclave du budget initial 2023) d'allouer via la dotation uniquement un budget de 1.400.000 euros en 2024 pour les frais de personnel et de fonctionnement ; - +495.505 euros : Augmentation liée aux différents projets informatiques ; Il s'agit, principalement, de renfort de l'équipe des détachés SMALS (chef de projet, développeur, expert réseau, etc.) afin de développer une roadmap informatique en coordination avec l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Le budget a aussi été adapté afin de s'aligner

Annexe I – Bijlage I

werd ook aangepast om het in overeenstemming te brengen met de SMALS Collectieve Arbeidsovereenkomst.	avec la Convention Collective de Travail de la SMALS.																																								
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van euro 586.067 is te wijten aan : - Indexering van personeelsgerelateerde detacheringskosten met 2%: 183.593 euro - Budgetneutrale overdracht in verband met het Bioplatform: 280.497 euro - +4.000 euro: aanpassing van de budgetten in verband met Europese projecten die door de sector worden gefinancierd - +117.976 euro: Begrotingsneutrale overschrijving om de begroting meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke uitgaven na de ZBB-oefening.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 586.067 euros se justifie par : - L'indexation des frais de détachés assimilé à du personnel à 2% : 183.593 euros - Transfert neutre budgétairement lié à la Bioplateforme: 280.497 euros - +4.000 euros : Ajustement des budgets liés aux projets européens financés par le secteur ; - +117.976 euros : Transfert neutre budgétairement afin que le budget corresponde plus à la réalité des dépenses suite à l'exercice ZBB.																																								
ECONOMISCHE CODE: 12.21.00 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector CF_02	CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques CF_02																																								
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																								
<table><tr><th></th><th>CE-EC / LIT</th><th>CF - FC</th><th>SC - KS</th><th>2023 Réalizations Realisatie</th><th>2024 BUDGET ajusté Aangepast</th><th>2025 BUDGET initial Initieel</th></tr><tr><td></td><td>12.21.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.21.00/001_CF_02_n_lim</td><td>12.21.00/001</td><td>CF_02</td><td>n_lim</td><td>110.386</td><td>3</td><td>256.000</td></tr><tr><td>12.21.00/002_CF_02_n_lim</td><td>12.21.00/002</td><td>CF_02</td><td>n_lim</td><td>193.292</td><td>190.554</td><td>216.000</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>303.678</td><td>190.557</td><td>472.000</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		12.21.00						12.21.00/001_CF_02_n_lim	12.21.00/001	CF_02	n_lim	110.386	3	256.000	12.21.00/002_CF_02_n_lim	12.21.00/002	CF_02	n_lim	193.292	190.554	216.000		Total - totaal			303.678	190.557	472.000
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																																			
	12.21.00																																								
12.21.00/001_CF_02_n_lim	12.21.00/001	CF_02	n_lim	110.386	3	256.000																																			
12.21.00/002_CF_02_n_lim	12.21.00/002	CF_02	n_lim	193.292	190.554	216.000																																			
	Total - totaal			303.678	190.557	472.000																																			
1. 12.21.00/001/CF_02 – Aankopen van expertise en prestaties – Sciensano – EU-projecten : 256.000 euro a) Aard van de uitgaven De uitgaven hebben betrekking op de kosten van gedetacheerden van Sciensano die werken aan de verschillende Europese projecten (Joint Actions) en gefinancierd door Europa. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 12.21.00/001/CF_02 – Achats d'expertise et de prestation : Sciensano – Projets EU : 256.000 euros a) Nature des dépenses Les dépenses concernent les frais des détachés Sciensano travaillant sur les différents projets européens (Joint Actions) et financés par l'Europe. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																																					
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Het budget is symbolisch omdat we niet van tevoren weten wie er op de Europese projecten gaat werken. Geen wijziging.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le budget représente un montant symbolique car nous ne savons pas à l'avance qui travaillera sur les projets européens. Pas de modification.																																					
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het budget van 256.000 euro dekt de kosten van Sciensano-detacheerders die aan Europese projecten werken en gefinancierd door Europa.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget de 256.000 euros correspond aux frais des détachés Sciensano travaillant sur les projets européens et financés par l'Europe.																																					

Annexe I – Bijlage I

2. 12.21.00/002/CF_02 – Werkingskosten ICT : SMALS / EU projecten (522) : 216.000 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de werkingskosten van SMALS voor Europese projecten (joint actions) en gefinancierd door Europa. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	2. 12.21.00/002/CF_02 – Frais de fonctionnement ICT : SMALS / Projets EU (522) : 216.000 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les frais de fonctionnement SMALS liés aux projets européens (joint actions) et financés par l'Europe. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																												
Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023 Er is een budget van 190.554 euro uitgetrokken voor de aanwerving van SMALS-gedetacheerde personeel in het kader van de joint action "VET AMR". Dit project heeft tot doel de inspanningen voor het verzamelen van gegevens over antimicrobiële diergeneesmiddelen te verhogen. Dit project is 100% gefinancierd door de Europese Commissie.	Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023 Un budget de 190.554 euros a été prévu pour le recrutement de personnel détaché SMALS dans le cadre de la joint action « VET AMR ». Ce projet vise à intensifier les efforts pour la collecte de données des médicaments antimicrobiens vétérinaires. Ce projet est financé 100% par la Commission Européenne.																												
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024 Geen wijziging.	Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024 Pas de modification.																												
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025 De verhoging van 25.446 euro wordt gerechtvaardigd door een aanpassing van het budget voor Europese projecten (gefinancierd door Europa) om beter aan te sluiten bij de behoeften.	Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025 L'augmentation de 25.446 euros se justifie par un réajustement du budget lié aux projets européens (financés par l'Europe) afin de mieux correspondre aux besoins.																												
ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector CF_00	CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques CF_00																												
Synthesetabel	Tableau de synthèse																												
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalisations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>12.50.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12.50.00/001_CF_00_lim</td><td>12.50.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>374.361</td><td>310.720</td><td>362.000</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>374.361</td><td>310.720</td><td>362.000</td></tr></table>			CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		12.50.00						12.50.00/001_CF_00_lim	12.50.00/001	CF_00	lim	374.361	310.720	362.000		Total - totaal			374.361	310.720	362.000
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																							
	12.50.00																												
12.50.00/001_CF_00_lim	12.50.00/001	CF_00	lim	374.361	310.720	362.000																							
	Total - totaal			374.361	310.720	362.000																							
1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 362.000 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de belastingen en heffingen van het FAGG, zoals de onroerende voorheffing en gemeentelijke of provinciale belastingen.	1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 362.000 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les impôts et taxes de l'AFMPS, tels que le précompte immobilier et taxes communales ou provinciales.																												

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verlaging van 153.509 euro bevat volgende aanpassingen: - +4.529 euro : Indexatie van de werkingskosten aan 1,1%% ; - -158.038 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB oefening die de noden van het Agentschap in 2023 oplijst. Het gaat voornamelijk om de verlaging van de raming voor de taksen en de onroerend goed belasting voor het Galilee gebouw (gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2022).	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 153.509 euros se justifie par : - +4.529 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 1,1% ; - -158.038 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2023. Il s'agit essentiellement de la diminution de l'estimation des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée (basée sur les dépenses réalisées en 2022).
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 22.000 euro wordt gerechtvaardigd door de stijging van de taksen en de belasting op onroerende goederen voor het Galilee gebouw in het jaar 2023.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 22.000 euros se justifie par la hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée pour l'année 2023.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging met 30.526 euro wordt gerechtvaardigd door - +8.125 euro : Indexering van werkingskosten aan 2,9% ; - +22.411 euro : In evenwicht brengen van de begroting na de uitgevoerde ZBB-oefening die de noden van het Agentschap in 2024 oplijst. Het bedrag heeft betrekking op de verhoging van de belastingen en de roerende voorheffing op het Galileegebouw voor het jaar 2024.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 30.536 euros se justifie par : - +8.125 euros : Indexation des frais de fonctionnement à 2,9% ; - +22.411 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ; Le montant concerne la hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée pour l'année 2024.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 51.280 euro wordt gerechtvaardigd door een stijging van de belastingen en de roerende voorheffing op het Galilée-gebouw.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 51.280 euros se justifie par une hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée.
ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies	ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation
ECONOMISCHE CODE: 31.32.00 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven CF_00	CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques CF_00
Synthesetabel	Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	31.32.00					
31.32.00/001_CF_00_lim	31.32.00/001	CF_00	lim	80.356	82.160	84.790
31.32.00/002_CF_00_lim	31.32.00/002	CF_00	lim	435.694	172.000	0
31.32.00/003_CF_00_lim	31.32.00/003	CF_00	lim	6.291.079	6.470.238	14.944.724
31.32.00/004_CF_00_lim	31.32.00/004	CF_00	lim	0	0	3.600.000
	Total - totaal			6.807.129	6.724.398	18.629.514
1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 84.790 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen de subsidie voor de VZW AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) om de personeels- en werkingskosten van deze vereniging te dekken. Het bedrag staat in een jaarlijks KB. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 31.32.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 84.790 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent le subside à l'ASBL AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) pour couvrir des frais de personnel et de fonctionnement encourus par cette association. Le montant est repris annuellement dans un AR. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De subsidie aan AMCRA werd verhoogd met 9.010 euro, voornamelijk door hogere personeelskosten. Opmerking: Aangezien uit de notificaties van het conclaaf blijkt dat de dotatie niet is verhoogd om deze subsidie te financieren, heeft het FAGG beslist om zijn dotatie anders te verdelen om de subsidie voor 100% uit de dotatie te financieren en dubbele financiering te vermijden.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le subside AMCRA a été augmenté de 9.010 euros, ce qui se justifie essentiellement par la hausse des frais de personnel. Remarque : Les notifications du conclave indiquant que la dotation n'est pas augmentée pour financer ce subside, l'AFMPS a donc décidé de répartir différemment sa dotation afin de faire financer le subside à 100% par la dotation et éviter un double financement.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het bedrag komt overeen met de AMCRA 2024 subsidie (die 82.274,56 euro bedraagt) geïndexeerd voor 2025 op basis van de reële index voor september 2024: Index 09-2023_reëel : 128,23 Index 09-2024_reëel : 132,15				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant correspond au subside AMCRA 2024 (qui s'élève à 82.274,56 euros) indexé pour 2025 sur base de l'index réel du mois de septembre 2024 : Index 09-2023_réel : 128,23 Index 09-2024_réel : 132,15		
2. 31.32.00/002/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 0 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen subsidies aan verschillende VZW's die opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAGG, met name het BCFI (Belgisch Centrum voor				2. 31.32.00/002/CF_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 0 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent des subsides versés à diverses ASBL effectuant des missions pour l'AFMPS, notamment le CBIP (Centre Belge d'Information		

Annexe I – Bijlage I

Farmacotherapeutische Informatie), RIZIV of de patiëntenverenigingen.	Pharmacothérapeutique) et l'INAMI.
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Tijdens de begrotingscontrole 2022 werd het budget volledig getransfereerd naar een financieringscode CF02 / 527-1 / LIM want : - de "belangrijkste" subsidie aan het BCFI is 100% door de dotatie gefinancierd ; - de subsidie aan het BCFI voor het E-med project is 100% door het RIZIV gefinancierd. Zie ESR code_3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI_001.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Lors du contrôle budgétaire 2022, le budget a été totalement transféré sur un code de financement CF02 / 527-1 / LIM car : - le subside « principal » au CBIP est 100% financé par la dotation et - le subside au CBIP concernant le projet E-med est 100% financé par l'INAMI. Voir Code SEC 3132 / CF02 / 527-1 / LIM / LI_001.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Pas de modification.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging met 172.000 euro wordt gerechtvaardigd door het saldo van de subsidie toegekend aan de vzw "Medisch Farmaceutisch Kwaliteitszorg" (MFK), via koninklijk besluit, voor de bijstand die deze vzw verleent aan het FAGG bij het uitvoeren van zijn taken inzake het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 172.000 euros se justifie par le solde du subside alloué à l'association sans but lucratif « Qualité Médico-Pharmaceutique » (QMP), via Arrêté Royal, pour l'assistance apportée par cette association à l'AFMPS dans le cadre de l'exécution de ses missions concernant le Formulaire Thérapeutique Magistral (FTM).
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting met betrekking tot het saldo van de subsidie die in 2024 is toegewezen aan de vzw "Medisch Farmaceutisch Kwaliteitszorg" (MFK) is niet langer nodig en is daarom herverdeeld over andere begrotingsonderdelen op basis van de behoeften voor 2025 na de ZBB-oefening.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget lié au solde du subside alloué à l'association sans but lucratif « Qualité Médico-Pharmaceutique » (QMP) en 2024 n'a plus lieu d'être et a donc été redistribué sur d'autres lignes budgétaires sur base des besoins 2025 suite à l'exercice ZBB.
3. 31.32.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 14.944.724 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen subsidies aan ethische comités (in het kader van hun activiteit "klinische proeven") en stortingen aan de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	3. 31.32.00/003/CF_00 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 14.944.724 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les subsides vers les comités éthiques (dans le cadre de leur activité « essais cliniques ») et les versements au Service de Contrôle du Médicament (SCM). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>

Annexe I – Bijlage I

De vermindering van 1.822.771 euro wordt verantwoord door de verlaging van de raming tijdens de ZBB oefening op de volumes voor de outputs verbonden aan de MDR, IVDR en CTA subsidies. Bijgevolg werden de bedragen voor de subsidies verlaagd.	La diminution de 1.822.771 euros se justifie par la réestimation à la baisse, lors de l'exercice ZBB, des volumes pour les outputs liés aux subsides MDR, IVDR et CTA. Par conséquent, les montants des subsides ont été diminués.
Het budget van 6.670.741 euro onder dit artikel stemt overeen met : - 971.478 euro : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application); - 4.787.201 euro : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen; - 458.670 euro voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers; - 447.849 euro voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / IVDR (wet die in werking zal treden op 26/05/2022) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers. - 5.543 euro: betreft het gedeelte subsidies voor ethische comités, in het kader van het Europees "CT-Cure" project, gefinancierd door de sector.	Le budget de 6.670.741 euros repris sous cet article correspond à : - 971.478 euros : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ; - 4.787.201 euros : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ; - 458.670 euros pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ; - 447.849 euros pour les subsides aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / IVDR (loi entrant en vigueur le 26/05/2022) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ; - 5.543 euros : Concerne la partie des subsides aux comités d'éthique, dans le cadre du projet européen « CT-Cure », financée par le secteur.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget van 5.543 euro betreffende het gedeelte subsidies (20%) voor ethische comités in het kader van het Europees "CT-Cure" project, is gefinancierd door de dotatie.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget de 5.543 euros concernant la partie (20%) des subsides aux comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT-CURE » est financée par la dotation.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De daling van 200.503 euro wordt gerechtvaardigd door : - 5.543 euro: schrapping van het deel van de subsidies (gefinancierd door de dotatie) die voorzien waren in het kader van het Europese CT-Cure project; - 119.960 euro: het in evenwicht brengen van de begroting naar aanleiding van de ZBB-oefening, waarbij alle behoeften van het Agentschap voor 2024 zijn geïdentificeerd; De daling heeft voornamelijk betrekking op de neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) ; - -75.000 € : Beslissing van de FOD BOSA om 75.000 € over te schrijven naar het begrotingsonderdeel SEC 4110 / CF00 / LIM / LI_004 om overeen te stemmen met de niet-fiscale ontvangsten van de FOD Volksgezondheid. Het gaat om subsidies aan	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de 200.503 euros se justifie par : - -5.543 euros : Suppression de la partie des subsides (financés par la dotation) prévus dans le cadre du projet européen CT-Cure ; - -119.960 euros : Mise en équilibre du budget suite à l'exercice ZBB réalisé identifiant tous les besoins de l'Agence pour l'année 2024 ; La diminution concerne essentiellement la réestimation à la baisse des dépenses liées au Service de Contrôle du Médicament (SCM) ; - -75.000 € : Décision du SPF BOSA de transférer une enveloppe de 75.000 € vers la ligne budgétaire SEC 4110 / CF00 / LIM / LI_004 pour avoir une correspondance avec les recettes non-fiscales du SPF Santé Publique. Cela concerne les subsides au

Annexe I – Bijlage I

het College voor MDR en IVDR (waarvan het bedrag werd overgenomen uit de begroting van de FOD Volksgezondheid).	Collège pour MDR et IVDR (dont le montant a été repris du budget du SPF Santé Publique).
Het budget van 6.670.741 euro onder dit artikel stemt overeen met : - 913.250 euro : Ethische comités_CTA subsidie (Clinical Trial Application); - 4.587.201 euro : Financiering van de DGO voor de hercontrole van de geneesmiddelen; - 637.418 euro voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / MDR (wet in werking getreden op 26/05/2021) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers; - 407.369 euro voor de subsidies aan de ethische comités en aan het College in het kader van klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen / IVDR (wet die in werking zal treden op 26/05/2022) voor de commerciële en niet-commerciële dossiers. - -75.000 euro : Een bedrag van 75.000 euro werd verplaatst naar ESR-code 41.10/CF_00/LI_004, die overeenstemt met niet-fiscale inkomsten die de FOD Volksgezondheid aangeeft in het kader van de MDR- en IVDR-dossiers.	Le budget de 6.470.238 euros repris sous cet article correspond à : - 913.250 euros : Comités éthiques_Subside CTA (Clinical Trial Application) ; - 4.587.201 euros : Financement du SCM pour le recontrôle des médicaments ; - 637.418 euros pour les subsidies aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / MDR (loi entrée en vigueur le 26/05/2021) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ; - 407.369 euros pour les subsidies aux comités d'éthique et au Collège dans le cadre des investigations cliniques des dispositifs médicaux / IVDR (loi entrant en vigueur le 26/05/2022) pour des dossiers commerciaux et non-commerciaux ; - -75.000 euros : Un montant de 75.000 euros a été transféré vers le SEC 41.10/CF_00/LI_004 correspondant aux recettes non fiscales déclarées par le SPF Santé Publique dans le cadre des dossiers MDR et IVDR.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>
De stijging met 8.474.486 euro is voornamelijk het gevolg van subsidies aan ethische comités in verband met CTR-dossiers vanaf 1 juli 2025 (6 maanden), maar ook van de regularisatie van een deel van het bedrag voor 2024 in verband met CTR-dossiers die door de staat worden gefinancierd. De wet tot oprichting van het Agentschap bepaalt immers in bijlage X, hfdst. 1&2, dat een saldo door de Staat aan het FAGG moet worden betaald voor de financiering van CTR-dossiers als het voorschot niet voldoende blijkt te zijn. Dit saldo van 7,1 miljoen (in totaal) met betrekking tot de dossiers 2024 en opgenomen in de begroting 2025 is bedoeld om een deel van de uitgaven van het Agentschap voor 2025 te dekken.	L'augmentation de 8.474.486 euros se justifie essentiellement par les subsidies aux comités d'éthique dans le cadre des dossiers CTR à partir du 1^{er} juillet 2025 (6 mois), mais également par la régularisation d'une partie du montant 2024 liée aux dossiers CTR et financés par l'Etat. En effet, la loi portant création de l'Agence prévoit en son annexe X, Ch.1&2, qu'un solde doit être versé par l'Etat à l'AFMPS pour le financement des dossiers CTR si l'avance ne s'avère pas suffisante. Ce solde de 7,1 Millions (au total) concernant les dossiers 2024 et inscrit au budget 2025 visera à couvrir une partie des dépenses 2025 de l'Agence.
De begroting van deze rubriek, die 14.944.724 euro bedraagt, bestaat uit de volgende subsidies: - o 5 091 793 euro: SCM-financiering - o 3.100.692 euro: subsidies voor ethische comités in verband met CTR-dossiers, vanaf 1 juli 2025 - o 5.955.434 euro: betreffende de regularisatie van een deel van het bedrag voor 2024 in verband met de door de staat gefinancierde dossiers van de verordening inzake klinische proeven, waarvoor de subsidie in 2025 wordt betaald (84% van het totale bedrag). - o 431.225 euro: subsidies voor ethische comités	Le budget sous cet article budgétaire s'élevant à 14.944.724 euros est composé des subsides suivants : - o 5.091.793 euros : Financement du SCM - o 3.100.692 euros : Subsides aux comités d'éthique dans le cadre des dossiers CTR, à partir du 1^{er} juillet 2025 - o 5.955.434 euros : concernant la régularisation d'une partie du montant 2024 liée aux dossiers Clinical Trial Regulation et financés par l'Etat mais dont la dotation sera versée en 2025 (84% du montant total). - o 431.225 euros : Subsides aux comités

Annexe I – Bijlage I

voor MDR-projecten ○ 358.652 euro: Subsidies aan ethische comité's voor IVDR-dossiers ○ 6.928 euro: Regularisatie van de subsidie in verband met de gezamenlijke actie CT-CURE die in 2024 door de staat werd gefinancierd, maar waarvoor de dotatie in 2025 zal worden betaald.	d'éthiques liés aux dossiers MDR ○ 358.652 euros : Subsidies aux comités d'éthiques liés aux dossiers IVDR ○ 6.928 euros : Régularisation du subside lié à la Joint Action CT-CURE et financé par l'Etat en 2024, mais dont la dotation sera versée en 2025.
4. 31.12.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 3.600.000 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven hebben betrekking op de subsidie die aan het RIZIV zal worden betaald om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen in apotheken te dekken. Dit is een flowthrough: De specifieke belasting die aan de farmaceutische industrie zal worden gefactureerd, zal exact overeenstemmen met het bedrag van de subsidie die door het FAGG aan het RIZIV zal worden betaald. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	4. 31.32.00/004/CF_00 – Transferts et subsidies : Missions confiées à des tiers (527-1) : 3.600.000 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent le subside qui sera payé à l'INAMI afin de faire face à l'indisponibilité des médicaments auprès des pharmacies. Il s'agit d'un flowthrough : La taxe spécifique qui sera facturée à l'industrie pharmaceutique correspondra exactement au montant du subside qui sera versé à l'INAMI par l'AFMPS. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het in de begroting vermelde uitgavenbedrag, namelijk 3.600.000 euro, stemt overeen met het maximumbedrag dat zou moeten worden gegenereerd door de speciaal voor dit doel gecreëerde ontvangsten. Het gaat om een specifieke variabele belasting. Het maximale belastingtarief dat door het Parlement is vastgesteld en in de begroting is opgenomen, zal bij de afsluiting van de rekeningen worden verlaagd. De sector zal dus minder worden belast als het Agentschap vaststelt dat de uitgaven die het RIZIV aanrekenen lager zijn dan het "maximum" van 3,6 miljoen waarin de wetgeving voorziet. Deze belasting heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo van de andere activiteiten van het Agentschap. Het principe verschilt dus van een "normale" variabele belasting.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant de la dépense indiquée au budget, à savoir 3.600.000 euros, correspond au montant maximal que devrait générer la recette spécialement créée à cet effet. Il s'agit d'une taxe variable spécifique. Le taux de la taxe maximum fixé par le Parlement, et repris au budget, sera diminué à la clôture comptable. Le secteur sera donc moins taxé, si l'Agence constate que les dépenses qui lui sont facturées par l'INAMI sont inférieures aux 3,6 millions « maximum » prévus par la législation. Cette taxe n'influence donc pas le solde budgétaire des autres activités de l'Agence. Le principe est donc différent d'une taxe variable « normale ».
ECONOMISCHE CODE: 31.32.00 Rentesubsidies aan andere bedrijven CF_02	CODE ECONOMIQUE : 31.32.00 Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises CF_02
Synthesetabel	Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	31.32.00					
31.32.00/001_CF_02_lim	31.32.00/001	CF_02	lim	2.275.000	2.771.513	2.867.910
31.32.00/002_CF_02_lim	31.32.00/002	CF_02	lim	9.901.249	9.387.265	8.987.265
	Total - totaal			12.176.249	12.158.778	11.855.175
	31.32.00					
31.32.00/001_CF_02_n_lim	31.32.00/001	CF_02	n_lim	344.000	362.000	344.000
31.32.00/002_CF_02_n_lim	31.32.00/002	CF_02	n_lim	0	22.171	0
	Total - totaal			344.000	384.171	344.000
1. 31.12.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.867.910 euro a) Aard van de uitgaven Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald voor het uitvoeren van opdrachten voor het FAGG. Deze uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie. Het bedrag staat in een jaarlijks KB. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.867.910 euros a) Nature des dépenses Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) afin d'effectuer des missions pour l'AFMPS. Cette dépense est financée à 100% par la dotation. Le montant est repris dans un AR. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De subsidie aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) is verhoogd met 496.513 euro, voornamelijk door hogere personeelskosten. Opmerking: Aangezien uit de notificaties van het conclaaf blijkt dat de dotatie niet is verhoogd om deze subsidie te financieren, heeft het FAGG beslist om zijn dotatie anders te verdelen om de subsidie voor 100% uit de dotatie te financieren en dubbele financiering te vermijden.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le subside au Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique a été augmenté de 496.513 euros, ce qui se justifie essentiellement par la hausse des frais de personnel. Remarque : Les notifications du conclave indiquant que la dotation n'est pas augmentée pour financer ce subside, l'AFMPS a donc décidé de répartir différemment sa dotation afin de faire financer le subside à 100% par la dotation et éviter un double financement.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het bedrag komt overeen met de subsidie voor 2024, geïndexeerd voor 2025 op basis van de voorlopige index voor september 2024: Index 09-2023_reëel: 128,23 Index 09-2024_voorlopig: 132,69 Dit betekent een stijging van 96.397 euro.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant correspond au subside 2024 indexé pour 2025 sur base de l'index provisoire du mois de septembre 2024 : Index 09-2023_réel : 128,23 Index 09-2024_provisoire : 132,69 Soit une augmentation de 96.397 euros.		
2. 31.32.00/002/CF_02 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 8.987.265 euro a) Aard van de uitgaven				2. 31.32.00/002/CF_02 – Financement Tests NAT (527-350) : 8.987.265 euros a) Nature des dépenses		

Annexe I – Bijlage I

Deze uitgaven betreffen de financiering van NAT-tests door het FAGG aan derden om hun kosten te dekken. Deze uitgave wordt voor 100% door de dotatie gefinancierd. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	Ces dépenses concernent le financement des tests NAT par l'AFMPS à des tiers afin de couvrir leurs frais. Cette dépense est financée à 100% par la dotation. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De begroting werd tussen de initiële begroting en de begrotingscontrole met 437.865 euro verhoogd omdat het aantal tests is toegenomen. Met het prijseffect wordt geen rekening gehouden.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Le budget a été augmenté de 437.865 euros entre le contrôle budgétaire 2022 et le budget initial 2023 car le volume des tests a augmenté. L'effet prix n'est pas pris en considération.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 913.894 betreft de financiering van de meerkost van de bloedcentra voor de aanpassing van hun werkprocessen en de noodzakelijke investeringen om de toepassing te verzekeren van de wet van 7 juli 2022 (vermindering van de uitsluitingsduur voor bloeddonthaties door MSM van 12 naar 4 maanden). Het bedrag omvat voor 2023 : - 706.914 euro "eenmalige" investeringen in 2023 en - 207.070 euro aan jaarlijkse recurrente uitgaven voor 6 maanden in 2023 (d.w.z. 50% van 414.140 euro). De wet treedt in werking op 1 juli 2023.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 913.894 euros concerne le financement du surcoût des centres de transfusion pour l'adaptation de leurs processus de travail et les investissements nécessaires pour assurer l'application de la loi du 7 juillet 2022 (réduction de la période d'exclusion du don de sang des HSH de 12 à 4 mois). Le montant comprend pour 2023 : - 706.914 euros d'investissements « one shot » en 2023 et - 207.070 euros de dépenses annuelles récurrentes pour 6 mois en 2023 (soit 50% de 414.140 euros). La loi entrant en vigueur le 1^{er} juillet 2023.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De begrotingsverlaging van 513.984 euro komt overeen met de verlaging van 913.984 euro die in 2023 is toegekend en de verhoging van 400.000 euro die in de oorspronkelijke begroting voor 2024 is toegekend. Om de meerkosten van de bloedcentra te financieren voor de aanpassing van hun werkprocessen om de toepassing te verzekeren van de wet van 7 juli 2022 (vermindering van de uitsluitingsduur voor bloeddonthaties door MSM van 12 naar 4 maanden) worden de subsidies voor de NAT-testen éénmalig verhoogd met 400.000 euro.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution du budget s'élevant à -513.984 euros correspond à la diminution du montant accordé en 2023 de 913.984 euros (one shot de 706.914 euros + 207.070 euros) et à l'augmentation de 400.000 euros accordés lors du budget initial 2024. Afin de financer le surcoût des centres de transfusion pour l'adaptation de leurs processus de travail pour assurer l'application de la loi du 7 juillet 2022 (réduction de la période d'exclusion du don de sang des HSH de 12 à 4 mois), les subsides pour les tests NAT sont augmentés de 400.000 euros en 2024.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting 2024 is verlaagd met 400.000 euro, overeenkomstig het besluit van de begrotingsnotificaties van 13 oktober 2023 met betrekking tot de initiële begroting 2024 en alleen met betrekking tot het begrotingsjaar 2024.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget 2024 a été diminué de 400.000 euros, correspondant à la décision des notifications budgétaires du 13 octobre 2023 relatif au budget initial 2024 et ne concernaient que l'exercice 2024.

Annexe I – Bijlage I

Deze 400.000 euro komen overeen met de toepassing van de wet van 7 juli 2022 betreffende de vermindering van de uitsluitingsduur voor bloeddonaties door MSM van 12 naar 4 maanden. Dit bedrag van 400.000 euro wordt afgeschaft in 2025.	Ces 400.000 euros correspondaient à l'application de la loi du 7 juillet 2022 concernant la réduction de la période d'exclusion du don de sang des HSH de 12 à 4 mois. Ce montant de 400.000 euros est supprimé en 2025.
3. 31.32.00/001/CF_02_N_LIM – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 344.000 euro a) Aard van de uitgaven Dit is de subsidie die aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) wordt betaald in het kader van het E-med-project (Authentieke Bron van de Geneesmiddelen). Deze uitgave wordt voor 100% door het RIZIV gefinancierd. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	3. 31.32.00/001/CF_02_N_LIM – Transferts et subsidies : Missions confiées à des tiers (527-1) : 344.000 euros a) Nature des dépenses Il s'agit du subside versé au CBIP (Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique) dans le cadre du projet E-med (Source Authentique des Médicaments). Cette dépense est financée à 100% par l'INAMI. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Het bedrag staat in een jaarlijks KB. Het is niet geïndexeerd. Geen wijziging.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le montant est repris dans un AR. Il n'est pas indexé. Pas de modification.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van 18.000 euro wordt verklaard door de vermindering van de financiering van het RIZIV met 5% vanaf 2023. Het budget 2025 betaalde aan het BCFI is daarom aangepast.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de 18.000 euros s'explique par une baisse de 5% du financement de l'INAMI à partir de 2023. Le budget 2025 versé au CBIP a ainsi été adapté.
4. 31.32.00/002/CF_02_N_LIM – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 0 euro a) Aard van de uitgaven Dit is een bedrag dat bedoeld is om subsidies te betalen aan Ethische Comités in het kader van het Europese project "CT_Cure". b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	4. 31.32.00/002/CF_02_N_LIM – Transferts et subsidies : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 0 euros a) Nature des dépenses Il s'agit d'un montant prévu pour payer des subsidies aux Comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT_Cure ». b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> In het kader van het Europese project "CT-Cure"	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Dans le cadre du projet européen « CT-Cure », les

Annexe I – Bijlage I

bedragen de subsidies voor de ethische comités 22.171 euro in 2024, voor het gedeelte dat voor 80% door de Europese Commissie wordt gefinancierd.				subsidies aux comités d'éthique, s'élèvent à 22.171 euros en 2024, pour la partie financée à 80% par la Commission Européenne.																																					
Geen wijziging.				Pas de modification.																																					
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>																																					
Het budget dat in 2024 is voorzien voor subsidies aan ethische comités in het kader van het Europese CT-Cure project zal worden geschrapt na afloop van het project in januari 2025.				Le budget prévu en 2024 pour les subsidies aux comités d'éthique dans le cadre du projet européen CT-Cure est supprimé suite à la finalisation du projet en janvier 2025.																																					
ARTIKEL 33 – Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen				ARTICLE 33 – Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages																																					
ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen CF_00				CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages CF_00																																					
Synthesetabel				Tableau de synthèse																																					
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalisations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>33.00.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33.00.00/001_CF_00_lim</td><td>33.00.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>1.250</td><td>7.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td>33.00.00/002_CF_00_lim</td><td>33.00.00/002</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>314.370</td><td>281.000</td><td>400.000</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>315.620</td><td>288.000</td><td>401.000</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		33.00.00						33.00.00/001_CF_00_lim	33.00.00/001	CF_00	lim	1.250	7.000	1.000	33.00.00/002_CF_00_lim	33.00.00/002	CF_00	lim	314.370	281.000	400.000		Total - totaal			315.620	288.000	401.000
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																																			
	33.00.00																																								
33.00.00/001_CF_00_lim	33.00.00/001	CF_00	lim	1.250	7.000	1.000																																			
33.00.00/002_CF_00_lim	33.00.00/002	CF_00	lim	314.370	281.000	400.000																																			
	Total - totaal			315.620	288.000	401.000																																			
1. 33.00.00/001/CF_00 – Transfers en subsidies : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 1.000 euro a) Aard van de uitgaven Dit is de financiering van de activiteiten die de VZW Sport - en Cultuurkring aanbiedt aan haar leden, waaronder ons personeel. Het is een recurrente bijdrage op het lidgeld, tot 50 euro per agent, net zoals het RIZIV en de FOD Volksgezondheid met wie wij het gebouw delen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				1. 33.00.00/001/CF_00 – Transferts et subsidies: missions confiées à des tiers (527-1) : 1.000 euros a) Nature des dépenses Il s'agit du financement des activités que l'ASBL Cercle Sportif et Culturel propose à ses affiliés dont nos agents. C'est une participation récurrente aux cotisations d'affiliation, à hauteur de 50 euros par agent, tout comme l'INAMI et le SPF Santé Publique avec qui nous partageons le bâtiment. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																																					
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>				<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>																																					
De bijdrage van het FAGG per agent bedraagt 50 euro / persoon. Omdat we geen idee hebben hoeveel agenten zich zullen aanmelden, willen we een startbudget van 7.000 euro creëren.				La participation de l'AFMPS par agent s'élève à 50 euros / personne. N'ayant pas d'idée sur le nombre d'agents qui vont s'inscrire, nous souhaitons créer un budget de départ de 7.000 euros.																																					
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>																																					
Geen wijziging.				Pas de modification.																																					
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>																																					

Annexe I – Bijlage I

De initiële begroting is naar beneden bijgesteld op basis van de uitgaven voor 2023 en 2024: -6.000 euro.				Le budget prévu initialement est revu à la baisse sur base des dépenses 2023 et 2024 : -6.000 euros.		
2. 33.00.00/002/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 400.000 euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen het aandeel van het FAGG in de sociale dienst (Sinterklaas, etc.). b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				2. 33.00.00/002/CF_00 – Service social (511-060) : 400.000 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent la quote-part AFMPS au service social (Saint-Nicolas, etc.). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging met 22.913 euro is hoofdzakelijk het gevolg van de toename van het personeelsbestand.				<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 22.913 euros se justifie essentiellement par la hausse des membres du personnel.		
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 100.000 euro is gerechtvaardigd door het hogere aantal VTE, maar ook om een herverdeling van kredieten (en dus administratieve stappen) in de loop van het jaar te voorkomen.				<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 100.000 euros se justifie par le nombre de ETP plus élevé, mais aussi pour éviter toute redistribution de crédits (et donc des démarches administratives) en cours d'année.		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Geen wijziging.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Pas de modification.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting voor de afdeling Sociale Diensten is naar boven bijgesteld als gevolg van de toename van het aantal medewerkers van het Agentschap, maar ook door een breder dienstenaanbod dat beter is afgestemd op de 2 andere entiteiten waarmee we het Galilée-gebouw delen: +119.000 euro.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget alloué au Service Social est revu à la hausse suite à l'augmentation du nombre de personnes engagées à l'Agence, mais également suite à une offre plus étendue et mieux alignée avec les 2 autres entités avec qui nous partageons le bâtiment Galilée : +119.000 euros		
ECONOMISCHE CODE: 33.00.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen CF_02				CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages CF_02		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	33.00.00					
33.00.00/001_CF_02_lim	33.00.00/001	CF_02	lim	182.318	186.409	193.164
	Total - totaal			182.318	186.409	193.164
1. 33.00.00/001/CF_02 – Transfers en subsidies : missies uitbesteed aan derden				1. 33.00.00/001/CF_02 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) :		

Annexe I – Bijlage I

(527-1) : 193.164 euro	193.164 euros																																	
a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.	a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.																																	
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																																	
Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien.	Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre.																																	
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 4.091 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 4.091 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.																																	
Het budget 2023 bevat volgende bedragen : a) 93.204,50 euro voor Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl; b) 93.204,50 euro voor Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.	Le budget 2023 comprend les montants suivants : - 93.204,50 euros pour la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) asbl ; - 93.204,50 euros pour Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw.																																	
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 6.755 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 6.755 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69																																	
ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland	ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger																																	
ECONOMISCHE CODE: 35.40.00 Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen CF_00	CODE ECONOMIQUE : 35.40.00 Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE CF_00																																	
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																	
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalizations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>35.40.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35.40.00/001_CF_00_lim</td><td>35.40.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>12.125</td><td>15.202</td><td>15.491</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>12.125</td><td>15.202</td><td>15.491</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		35.40.00						35.40.00/001_CF_00_lim	35.40.00/001	CF_00	lim	12.125	15.202	15.491		Total - totaal			12.125	15.202	15.491
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																												
	35.40.00																																	
35.40.00/001_CF_00_lim	35.40.00/001	CF_00	lim	12.125	15.202	15.491																												
	Total - totaal			12.125	15.202	15.491																												
1. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 15.491				1. 35.40.00/001/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 15.491 euros																														

Annexe I – Bijlage I

euro a) Aard van de uitgaven Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																																			
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024 De verhoging van 429 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024 L'augmentation de 429 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.																																			
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025 De verhoging van 289 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.	Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025 L'augmentation de 289 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.																																			
ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel																																			
ECONOMISCHE CODE: 41.10.00 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – Aan de institutionele overheid CF_00	CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel – Au pouvoir institutionnel CF_00																																			
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																			
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalisations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>41.10.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41.10.00/004_CF_00_lim</td><td>41.10.00/004</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>0</td><td>75.000</td><td>193.510</td></tr><tr><td>41.10.00/005_CF_00_lim</td><td>41.10.00/005</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>0</td><td>0</td><td>35.257</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>35.257</td></tr></table>			CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		41.10.00						41.10.00/004_CF_00_lim	41.10.00/004	CF_00	lim	0	75.000	193.510	41.10.00/005_CF_00_lim	41.10.00/005	CF_00	lim	0	0	35.257		Total - totaal			0	0	35.257
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																														
	41.10.00																																			
41.10.00/004_CF_00_lim	41.10.00/004	CF_00	lim	0	75.000	193.510																														
41.10.00/005_CF_00_lim	41.10.00/005	CF_00	lim	0	0	35.257																														
	Total - totaal			0	0	35.257																														
1. 41.10.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) / LIM : 193.510 euro a) Aard van de uitgaven Het bedrag heeft betrekking op subsidies aan het College (van de FOD Volksgezondheid) voor Medical Device Regulation (MDR) en In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) dossiers. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025 Het budget stemt overeen met het bedrag opgenomen in de niet-fiscale ontvangstenbegroting van de FOD Volksgezondheid betreffende de subsidies aan het College in het kader van de MDR- en IVDR-dossiers.	1. 41.10.00/004/CF_00 – 527-2_Transferts et subsidies: dispositions légales et réglementaires (527-2) / LIM : 193.510 euros a) Nature des dépenses Le montant concerne les subsides au Collège (du SPF Santé Publique) dans le cadre des dossiers Medical Device Regulation (MDR) et In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR). b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 Le budget correspond au montant repris dans le budget des recettes non-fiscales du SPF Santé Publique concernant les subsides au Collège dans le cadre des dossiers MDR et IVDR.																																			
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025	Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025																																			

Annexe I – Bijlage I

De toename van 118.510 euro houdt verband met de toename van de geraamde volumes voor MDR- en IVDR-dossiers, waardoor de aan de College betaalde subsidies hoger zijn.				L'augmentation de 118.510 euros est liée à la hausse des volumes estimés pour les dossiers MDR et IVDR et par conséquent, les subsides versés au Collège sont plus élevés.																															
2. 41.10.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden – Bioplatform (527-1) / LIM : 35.257 euro a) Aard van de uitgaven De uitgave stemt overeen met de subsidie betaald aan het College van de FOD Volksgezondheid (vandaar de SEC-code 4110) ingevolge het samenwerkingsakkoord tussen het FAGG en de FOD Volksgezondheid om de College te versterken met een halve VTE in het kader van het Bioplatform. Dit bedrag wordt gefinancierd door de sector. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025				2. 41.10.00/005/CF_00 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers - Bioplatform (527-1) / LIM : 35.257 euros a) Nature des dépenses La dépense correspond au subside versé au Collège du SPF Santé Publique (d'où le code SEC 4110) suite à l'accord de collaboration entre l'AFMPS et le SPF Santé Publique afin de renforcer le Collège avec un demi ETP dans le cadre de la Bioplateforme. Ce montant est financé par le secteur. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025																															
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het bedrag wordt berekend op basis van het in de overeenkomst vermelde bedrag van euro 34.600 voor 2024 en geïndexeerd met 1,9% op basis van de circulaire.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant est calculé sur base du montant 2024 de 34.600 euros indiqué dans la convention et indexé à 1,9% sur base de la circulaire.																															
ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen				ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale																															
ECONOMISCHE CODE: 42.20.00 <i>Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte CF_00</i>				CODE ECONOMIQUE : 42.20.00 <i>Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie CF_00</i>																															
Synthesetabel				Tableau de synthèse																															
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalizations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>42.20.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42.20.00/004_CF_00_n_lim</td><td>42.20.00/004</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>621.751</td><td>635.702</td><td>658.738</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>621.751</td><td>635.702</td><td>658.738</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		42.20.00						42.20.00/004_CF_00_n_lim	42.20.00/004	CF_00	n_lim	621.751	635.702	658.738		Total - totaal			621.751	635.702	658.738	
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																													
	42.20.00																																		
42.20.00/004_CF_00_n_lim	42.20.00/004	CF_00	n_lim	621.751	635.702	658.738																													
	Total - totaal			621.751	635.702	658.738																													
1. 42.20.00/004/CF_00 – Kosten van alle aard met betrekking tot het project Mobile Health & het pact MedTech (523-2) / N_LIM : 658.738 euro a) Aard van de uitgaven Het budgettair adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.				1. 42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 658.738 euros a) Nature des dépenses L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS.																															

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025 Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.	b) Méthode de calcul de la dépense en 2025 Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.																																																						
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024 De verhoging van 13.951 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024 L'augmentation de 13.951 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.																																																						
Deze indexering wordt voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit (KB) van 02/09/2018 betreffende het bedrag ten laste van het FAGG ten gunste van het RIZIV.	Cette indexation est prévue à l'article 3 de l'Arrêté Royal (AR) du 02/09/2018 concernant le montant à charge de l'AFMPS destiné à l'INAMI.																																																						
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025 De verhoging van 23.036 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,23 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025 L'augmentation de 23.036 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69																																																						
ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels																																																						
ECONOMISCHE CODE: 74.22.00 Verwerving van overig materieel CF_00	CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel CF_00																																																						
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																																						
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalizations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>74.22.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.22.00/001_CF_00_lim</td><td>74.22.00/001</td><td>CF_00</td><td>lim</td><td>2.252</td><td>218.806</td><td>176.470</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>2.252</td><td>218.806</td><td>176.470</td></tr><tr><td></td><td>74.22.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>74.22.00/002_CF_00_n_lim</td><td>74.22.00/002</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>331.084</td><td>188.870</td><td>192.459</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>331.084</td><td>188.870</td><td>192.459</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		74.22.00						74.22.00/001_CF_00_lim	74.22.00/001	CF_00	lim	2.252	218.806	176.470		Total - totaal			2.252	218.806	176.470		74.22.00						74.22.00/002_CF_00_n_lim	74.22.00/002	CF_00	n_lim	331.084	188.870	192.459		Total - totaal			331.084	188.870	192.459
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																																																	
	74.22.00																																																						
74.22.00/001_CF_00_lim	74.22.00/001	CF_00	lim	2.252	218.806	176.470																																																	
	Total - totaal			2.252	218.806	176.470																																																	
	74.22.00																																																						
74.22.00/002_CF_00_n_lim	74.22.00/002	CF_00	n_lim	331.084	188.870	192.459																																																	
	Total - totaal			331.084	188.870	192.459																																																	
1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010): 176.470 euro a) Aard van de uitgaven Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de				1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010): 176.470 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler																																																			

Annexe I – Bijlage I

vernieuwing van verouderde niet-ICT apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	le matériel vieilli non-ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Als gevolg van de oprichting van One Facility Management (1FM) voor het gebouw Galilee voor de 3 entiteiten (FAGG, RIZIV en FOD Volksgezondheid) en door het feit dat de ADBA nog niet is opgericht, kan 1FM geen investeringen doen. In het investeringsplan 2023 voor 1FM was een bedrag van 163.650 euro opgenomen voor het FAGG, vandaar deze verhoging.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Suite à la création de One Facility Management (1FM) pour le bâtiment Galilée pour les 3 entités (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique), et du fait que la SACA n'est pas encore créée, le 1FM ne peut effectuer d'investissement. Le plan d'investissement 2023 du 1FM prévoyait un montant de 163.650 euros pour l'AFMPS, d'où cette augmentation.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 6.167 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 6.167 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.
De begroting voor 2023 is dus als volgt verdeeld - 50.410 euro voor investeringen van het FAGG - 168.396 euro voor investeringen van 1FM	Le budget 2024 se répartit donc comme suit : - 50.410 euros pour des investissements AFMPS - 168.396 euros pour des investissements 1FM
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling wordt gerechtvaardigd door : - Indexering van 1,9%: euro +4.157 - Besparingen opgelegd door de overheid : -46.493 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution se justifie par : - Une indexation de 1,9% : +4.157 euros - Une économie imposée par le gouvernement : -46.493 euros.
2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 192.459 euro a) Aard van de uitgaven Deze kosten betreffen ICT-investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de vernieuwing van verouderde ICT-apparatuur en voor de aanschaf van nieuwe apparatuur naarmate de personeelsenveloppe wordt ingevuld. b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025	2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 192.459 euros a) Nature des dépenses Ces dépenses concernent les investissements ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler le matériel vieilli ICT ainsi que l'achat de matériel nouveau au fur et à mesure de la réalisation de l'enveloppe de personnel. b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De daling van 91.827 wordt gerechtvaardigd door : - +2.479 euro : Indexering van de investeringskosten tegen 1,1% ; - -20.069 : Daling van de COVID-enveloppe.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 91.827 se justifie par : - +2.479 euros : Indexation des frais d'investissement à 1,1% ; - -20.069 : Diminution de l'enveloppe COVID.

Annexe I – Bijlage I

- -74.237 euro : Het in evenwicht brengen van de begroting als gevolg van de daling van het "investeringsfonds".	- -74.237 euros : Mise en équilibre du budget suite à la diminution du « fonds d'investissement ».
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 50.000 euro wordt enerzijds gerechtvaardigd door de toename van het aantal aangeworven personeelsleden en anderzijds door het feit dat het ICT-materiaal van het Agentschap vaker moet worden vernieuwd. Dit maakt deel uit van een beleid om de IT-bescherming tegen cybercriminaliteit te verbeteren.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 50.000 euros se justifie d'une part par la hausse du nombre d'agents recrutés, et d'autre part par le fait qu'il est nécessaire de renouveler le parc informatique de l'Agence plus fréquemment. Ceci cadre dans une politique de croissance de la protection informatique contre la cybercriminalité.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 5.323 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 2,9%.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 5.323 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 2,9%.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 3.589 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 3.589 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Annexe I – Bijlage I

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN				B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES		
ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services		
ECONOMISCHE CODE: 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven CF_00				CODE ECONOMIQUE : 16.11.00 Ventes de biens non durables et de services aux entreprises CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	16.11.00					
16.11.00/008_CF_00_n_lim	16.11.00/008	CF_00	n_lim	59.355	70.712	70.712
16.11.00/009_CF_00_n_lim	16.11.00/009	CF_00	n_lim	173.659	191.706	616.102
	Total - totaal			233.014	262.418	686.814
1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 euro a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen uitzonderlijke ontvangsten die niet gelinkt kunnen worden aan een ander begrotingsartikel. Bv. de inkomst van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek die aan ons wordt betaald op rekening nr. 1, enz.				1. 16.11.00/008/CF_00 – Varia (411-96) – N_LIM : 70.712 euros a) Nature des recettes Ces rétributions concernent les recettes exceptionnelles qui ne peuvent être reliées à un autre article budgétaire. Ex. la recette du Service du Contrôle du Médicament qui nous est versée du compte n°1, etc.		
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> De verhoging met 12.086 euro wordt verantwoord door : - +86 euro : Indexatie gebaseerd op de reële index van de maand september 2021 (112,55) in vergelijking met de voorlopige index (111,44) ; - +12.000 euro : Wijzigingen in de Sanitel-Med database. De totale begroting wordt verhoogd (in uitgaven en ontvangsten) omdat het een herfacturering van het AB-register betreft.				<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> L'augmentation de 12.086 euros se justifie par : - +86 euros : Indexation basée sur l'index réel du mois de septembre 2021 (112,55) par rapport au calcul initialement calculé sur base de l'indexation provisoire (111,44) ; - +12.000 euros : Modifications de la base de données Sanitel-Med. Le budget total est augmenté (en dépenses et en recettes) car il s'agit d'une refacturation de AB Register.		
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Geen wijziging.				<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Pas de modification.		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Geen wijziging.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Pas de modification.		

Annexe I – Bijlage I

<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>																																																						
Geen wijziging.	Pas de modification.																																																						
2. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 616.102 euro a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor “wetenschappelijk advies” dossiers ingediend door de Belgische firma’s. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	2. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 616.102 euros a) Nature des recettes Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques » introduits par des firmes belges. b) Méthode de calcul de la recette en 2025																																																						
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>																																																						
De verhoging van 4.207 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	L’augmentation de 4.207 euros se justifie par une indexation basée sur l’index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L’indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l’index réel sera connu.																																																						
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>																																																						
De stijging van 424.396 euro wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een stijging het volume van dossiers fees for service.	L’augmentation de 424.396 euros se justifie essentiellement par une augmentation du volume des dossiers fees for services.																																																						
ECONOMISCHE CODE: 16.13.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland CF_00	CODE ECONOMIQUE : 16.13.00 Ventes de biens non durables et de services à l’étranger CF_00																																																						
Synthesetabel	Tableau de synthèse																																																						
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalisations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>16.13.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16.13.00/001_CF_00_n_lim</td><td>16.13.00/001</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>7.754.780</td><td>7.831.009</td><td>8.114.773</td></tr><tr><td>16.13.00/002_CF_00_n_lim</td><td>16.13.00/002</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>60.622</td><td>58.945</td><td>61.081</td></tr><tr><td>16.13.00/004_CF_00_n_lim</td><td>16.13.00/004</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>10.000</td><td>11.703</td><td>66.226</td></tr><tr><td>16.13.00/005_CF_00_n_lim</td><td>16.13.00/005</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>160.603</td><td>0</td><td>165.565</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>7.986.005</td><td>7.901.657</td><td>8.407.645</td></tr></table>								CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		16.13.00						16.13.00/001_CF_00_n_lim	16.13.00/001	CF_00	n_lim	7.754.780	7.831.009	8.114.773	16.13.00/002_CF_00_n_lim	16.13.00/002	CF_00	n_lim	60.622	58.945	61.081	16.13.00/004_CF_00_n_lim	16.13.00/004	CF_00	n_lim	10.000	11.703	66.226	16.13.00/005_CF_00_n_lim	16.13.00/005	CF_00	n_lim	160.603	0	165.565		Total - totaal			7.986.005	7.901.657	8.407.645
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																																																	
	16.13.00																																																						
16.13.00/001_CF_00_n_lim	16.13.00/001	CF_00	n_lim	7.754.780	7.831.009	8.114.773																																																	
16.13.00/002_CF_00_n_lim	16.13.00/002	CF_00	n_lim	60.622	58.945	61.081																																																	
16.13.00/004_CF_00_n_lim	16.13.00/004	CF_00	n_lim	10.000	11.703	66.226																																																	
16.13.00/005_CF_00_n_lim	16.13.00/005	CF_00	n_lim	160.603	0	165.565																																																	
	Total - totaal			7.986.005	7.901.657	8.407.645																																																	
1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 8.114.773 euro a) Aard van de ontvangsten	1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 8.114.773 euros a) Nature des recettes																																																						

Annexe I – Bijlage I

Deze heffingen betreffen de Europese ontvangsten, die bestaan uit terugbetalingen van prestaties geleverd door het Agentschap of door deskundigen die door het agentschap zijn aangeduid.	Ces crédits concernent les recettes européennes, qui se composent des remboursements de prestations livrées par l'Agence ou par des experts indiqués par elle.
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging met 1.223.851 euro wordt verklaard door: - +223.851 euro, overeenkomend met de automatische verhoging van de indexering van de ontvangsten op basis van de werkelijke index van 09-2022 (125,24) ten opzichte van de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop de oorspronkelijke begroting was gebaseerd; - +1.000.000 euro, gerechtvaardigd door de terugkerende stijging van de ontvangsten uit het EMA in de afgelopen jaren.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 1.223.851 euros s'explique par : - +223.851 euros, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé ; - +1.000.000 euros, se justifiant par la hausse récurrente des recettes EMA ces dernières années.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 171.848 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 171.848 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 283.764 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 283.764 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
2. 16.13.00/002/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 61.081 euro a) Aard van de ontvangsten Deze bijdrage betreft de inspecties en de herinspecties in het buitenland. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	2. 16.13.00/002/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 61.081 euros a) Nature des recettes Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 1.294 euro wordt verantwoord door	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.294 euros se justifie par une

Annexe I – Bijlage I

een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 2.136 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 2.136 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
3. 16.13.00/004/CF_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 66.226 euro a) Aard van de ontvangsten Deze inkomst betreft een conventie met Luxemburg voor het ter beschikking stellen van het programma MeSeA, die voorziet in een jaarlijks bedrag van het Ministerie van Luxemburg te ontvangen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	3. 16.13.00/004/CF_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 66.226 euros a) Nature des recettes Cette recette concerne une convention avec le Luxembourg permettant la mise à disposition de l'application MeSeA, prévoyant un montant annuel à percevoir du Ministère du Luxembourg. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 257 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 257 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging met 54.523 euro is voornamelijk het gevolg van de ondertekening van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de diensten die het FAGG levert aan het Luxemburgse agentschap. Deze overeenkomst, die de vorige vervangt, is van kracht sinds 2024 en voorziet nog steeds in Luxemburgse toegang tot Belgische informaticasystemen.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 54.523 euros se justifie essentiellement par la signature d'une nouvelle convention par rapport aux services que l'AFMPS rend à l'agence Luxembourgeoise. Cette convention, qui remplace la précédente, est d'application depuis 2024 et prévoit toujours des accès luxembourgeois à des systèmes informatiques belges.
4. 16.13.00/005/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 165.565 euro	4. 16.13.00/005/CF_00 – 411-101 Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 165.565 euros

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen bijdragen voor “wetenschappelijk advies” dossiers ingediend door buitenlandse firma’s. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	a) Nature des recettes Ces recettes concernent les dossiers de redevances « avis scientifiques » introduits par des firmes étrangères. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De creatie van dit begrotingsartikel is gekoppeld aan ESR-code 1613 in de loop van 2023. Het bedrag voor 2025 is hoofdzakelijk gebaseerd op de behoeften voor 2024.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Création de cet article budgétaire lié au code SEC 1613 dans le courant de l’année 2023. Le montant 2025 est essentiellement basé sur les besoins 2024.

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector CF_00				CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Intérêts de créances d’autres secteurs que admin publiques CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	16.20.00					
16.20.00/001_CF_00_n_lim	16.20.00/001	CF_00	n_lim	150.093	280.693	190.693
	Total - totaal			150.093	280.693	190.693
1. 16.20.00/001/CF_00 – Varia_Gedetacheerde personeel (411-096) – N_LIM : 190.693 euro a) Aard van de ontvangsten Dit bedrag omvat de ontvangen vergoedingen voor gedetacheerd personeel zoals overeengekomen in de specifieke overeenkomsten met de derde partijen, maar ook inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomst met ENABEL. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				1. 16.20.00/001/CF_00 – Varia_Détachement personnel (411-096) – N_LIM : 190.693 euros a) Nature des recettes Ce montant reprend les remboursements reçus concernant le personnel détaché comme convenu dans les conventions spécifiques avec les tiers, mais également les recettes liées à l’accord de coopération avec ENABEL. b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -90.000 euro wordt gerechtvaardigd door een aanpassing van de begroting ten opzichte van de realiteit. De inkomsten met betrekking tot de persoon die is gedetacheerd bij het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, worden nu geboekt onder				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -90.000 euros se justifie par un ajustement du budget par rapport à la réalité. Les recettes liés à la personne détachée à l’EMA, l’Agence Européenne des Médicaments, sont désormais encodées sur le code SEC 1613 / LI_003 /		

Annexe I – Bijlage I

ESR-code 1613 / LI_003 / N_LIM / Artikel 411-096.		N_LIM / Article 411-096.				
Deze lijn zal in het volgende begrotingsjaar worden toegevoegd.		Cette ligne sera ajoutée lors du prochain exercice budgétaire.				
ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen		ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics				
ECONOMISCHE CODE: 26.10.00 <i>Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector CF_00</i>		CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 <i>Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques CF_00</i>				
Synthesetabel		Tableau de synthèse				
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	26.10.00					
26.10.00/001_CF_00_n_lim	26.10.00/001	CF_00	n_lim	1.142.963	388	959.388
	Total - totaal			1.142.963	388	959.388
1. 26.10.00/001/CF_00 – Financiële producten (421-010) – N_LIM : 959.388 euro a) Aard van de ontvangsten Dit bedrag bestaat uit de geraamde rente van de reserves van het Agentschap na belegging bij het Agentschap van de Schuld. Door de zeer lage rentes is het bedrag laag. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025		1. 26.10.00/001/CF_00 – Produits financiers (421-010) – N_LIM : 959.388 euros a) Nature des recettes Ce montant est composé par les intérêts estimés des réserves de l'Agence après placement à l'Agence de la Dette. Le montant est bas car les taux d'intérêts sont très bas. b) Méthode de calcul de la recette en 2025				
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>		<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>				
Geen wijziging.		Pas de modification.				
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>		<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>				
De stijging van 959.000 euro wordt gerechtvaardigd door een stijging van de rentevoet op onze beleggingen bij het Agentschap van de Schuld.		L'augmentation de 959.000 euros se justifie par une augmentation du taux d'intérêt concernant nos placements à l'Agence de la Dette.				

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen				ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes		
ECONOMISCHE CODE: 36.20.00 <i>Accijnzen en andere verbruiksbelastingen CF_00</i>				CODE ECONOMIQUE : 36.20.00 <i>Droits d'accise et autres impôts sur la consommation CF_00</i>		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	36.20.00					
36.20.00/001_CF_00_n_lim	36.20.00/001	CF_00	n_lim	338.663	61.434	353.400
36.20.00/002_CF_00_n_lim	36.20.00/002	CF_00	n_lim	12.486.237	13.616.634	13.669.184
36.20.00/003_CF_00_n_lim	36.20.00/003	CF_00	n_lim	6.669.286	4.761.648	5.154.540
36.20.00/008_CF_00_n_lim	36.20.00/008	CF_00	n_lim	438.579	465.001	461.155
36.20.00/011_CF_00_n_lim	36.20.00/011	CF_00	n_lim	15.163.104	15.404.011	17.709.789
36.20.00/012_CF_00_n_lim	36.20.00/012	CF_00	n_lim	28.019	116.095	261.797
36.20.00/013_CF_00_n_lim	36.20.00/013	CF_00	n_lim	0	0	662.898
36.20.00/014_CF_00_n_lim	36.20.00/014	CF_00	n_lim	0	0	1.409.830
	Total - totaal			35.123.889	34.424.823	39.682.593
1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 353.400 euro a) Aard van de ontvangsten Het betreft bijdragen op de grondstoffen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 353.400 euros a) Nature des recettes Il s'agit de contributions sur les matières premières. b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 1.349 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.349 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 291.966 euro wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een aanpassing van de inkomsten ten opzichte van de realiteit.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 291.966 euros se justifie essentiellement par un ajustement des recettes par rapport à la réalité.		
2. 36.20.00/002/CF_00 – Verpakkingstaksen – Financiering FAGG (411-085) – N_LIM : 13.669.184 euro a) Aard van de ontvangsten				2. 36.20.00/002/CF_00 – Taxes conditionnements – Financement AFMPS (411-085) – N_LIM : 13.669.184 euros a) Nature des recettes		

Annexe I – Bijlage I

Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen.	Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments.
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>
Geen wijziging.	Pas de modification.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u>	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u>
Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 euro), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.	Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 euros), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.
De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 5,01%, wat neerkomt op een stijging met 226.405 euro voor deze variabele taks.	La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 5,01 %, ce qui fait une augmentation de 226.405 euros pour cette taxe variable.
Het budget stijgt met 447.685 euro, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.	L'augmentation de 447.685 euros correspond à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
De begroting stijgt dus met in totaal 674.090 euro.	Le budget augmente donc au total de 674.090 euros.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>
De verhoging van 298.811 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05	L'augmentation de 298.811 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05
De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>
De stijging van 52.550 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-420.736 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, gecompenseerd door de verhoging van 478.777 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	L'augmentation de 52.550 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-420.736 euros), compensé par l'augmentation de 478.777 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69

Annexe I – Bijlage I

3. 36.20.00/003/CF_00 – Vaste taks (trimestrieel) verpakkingen apotheken – Financiering DGO (411-094) – N_LIM : 5.154.540 euro a) Aard van de ontvangsten De bijdragen zijn voornamelijk bestemd voor de financiering van de hercontrole van geneesmiddelen, maar dragen ook bij aan de financiering van FAGG-eigen uitgaven in het kader van deze hercontrole. Het betreft met name bijdragen ten laste van firma's en apothekers volgens het aantal verkochte verpakkingen geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	3. 36.20.00/003/CF_00 – Taxe fixe (trimestrielle) conditionnements pharmacies – Financement SCM (411-094) – N_LIM : 5.154.540 euros a) Nature des recettes Les contributions sont destinées principalement au financement des missions de recontrôle des médicaments, mais participent aussi au financement de dépenses propres à l'AFMPS dans le cadre de ce recontrôle. Il s'agit notamment de contributions à charge de firmes et de pharmaciens en fonction du nombre de conditionnements vendus de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De daling van -268.894 wordt verklaard door de combinatie van 2 bedragen: - +112.870 euro: Indexering van het bedrag op basis van de voorlopige index voor 09/2023 (128,05). De indexering zal worden aangepast bij de begrotingscontrole voor 2024, wanneer de reële index bekend zal zijn. - -381.764 euro: verlaging van de financiering voor de Dienst Geneesmiddelenonderzoek (DGO) om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de -268.894 s'explique par la combinaison de 2 montants : - +112.870 euros : Indexation du montant sur base de l'index provisoire de 09/2023 (128,05). L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu. - -381.764 euros : Diminution du financement du Service de Contrôle du Médicament (SCM) afin d'avoir l'équilibre entre les dépenses et les recettes.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 392.892 euro wordt gerechtvaardigd door een opwaartse aanpassing (220.349 euro) van de SCM inkomsten om ze in overeenstemming te brengen met de uitgaven, samen met een verhoging van 172.543 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 392.892 euros se justifie par un ajustement à la hausse des recettes pour le SCM (220.349 euros) afin de les faire correspondre aux dépenses, ainsi qu'une augmentation de 172.543 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
4. 36.20.00/008/CF_00_Ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren (411-108) – N_LIM : 461.155 euro a) Aard van de ontvangsten Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.	4. 36.20.00/008/CF_00_Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 461.155 euros a) Nature des recettes Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal.

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De daling van -204.590 euro wordt verklaard door de combinatie van 2 bedragen : - +15.024 euro: Indexering van het bedrag op basis van de voorlopige index voor 09/2023 (128,05). De indexering zal worden aangepast bij de begrotingscontrole van 2024, wanneer de reële index bekend zal zijn. - -219.614 euro: De daling van de verkoop van antibiotica voor dieren leidt tot een daling van de inkomsten uit de jaarlijkse heffing op de verkoop van antibiotica door vergunninghouders. Op basis van de doelstellingen voor 2024 (d.w.z. een daling van 65% ten opzichte van 2011) worden de inkomsten in 2024 geraamd op 465.000 euro.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de -204.590 euros s'explique par la combinaison de 2 montants : - +15.024 euros : Indexation du montant sur base de l'index provisoire de 09/2023 (128,05). L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu. - -219.614 euros : La diminution des ventes d'antibiotiques pour animaux entraîne une baisse des revenus provenant de la taxe annuelle sur les ventes d'antibiotiques par les titulaires d'autorisation. Sur base des objectifs fixés pour 2024 (à savoir une diminution de 65% par rapport à 2011), les recettes estimées en 2024 s'élèvent à 465.000 euros.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -3.846 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-20.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, deels gecompenseerd door een verhoging van 16.154 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution -3.846 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-20.000 euros), compensé partiellement par l'augmentation de 16.154 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
5. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taks (411-086) – N_LIM : 17.709.789 euro a) Aard van de ontvangsten Dit betreft de taks op het omzetcijfer van medische hulpmiddelen. Het is een contributie. De contributie "taks op de medische hulpmiddelen" (annual fee) werd "variabel" in 2017, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	5. 36.20.00/011/CF_00_Medical devices taxe (411-086) – N_LIM : 17.709.789 euros a) Nature des recettes Cela concerne la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Ceci est une contribution. La contribution « taxe sur les dispositifs médicaux » (annual fee) est devenue « variable » en 2017, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 euro), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 euros), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur

Annexe I – Bijlage I

op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 17,36%, wat neerkomt op een stijging met 784.151 euro voor deze variabele taks.	base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 17,36 %, ce qui fait une augmentation de 784.151 euros pour cette taxe variable.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 338.035 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 338.035 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 2.305.778 euro is voornamelijk het gevolg van een opwaartse aanpassing van de inkomsten na de publicatie van de begrotingswet voor de jaren 2024 en 2025. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2020 tot 2022 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Deze bedraagt 19,30%. Alleen de wettelijke bepalingen voor 2024 en 2025 werden door de regering aan het einde van zijn ambtstermijn, aan het parlement voorgelegd. De aftredende regering heeft het aan de volgende regering overgelaten om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de extra middelen te genereren die nodig zijn om de 12 Mios te bereiken en dus volledig overeen te komen met de ingevoerde begroting.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 2.305.778 euros se justifie essentiellement par un ajustement à la hausse des recettes suite à la publication de la loi de financement pour les années 2024 et 2025. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2020 à 2022 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 19,30 %. Seules les dispositions légales concernant les années 2024 et 2025 ont été présentées par le Gouvernement, en fin d'exercice, au Parlement. Le Gouvernement sortant ayant laissé le soin, au prochain Gouvernement, d'introduire les modifications nécessaires à générer le complément pour atteindre les 12 Mios et ainsi correspondre complètement au budget introduit.
6. 36.20.00/012/CF_00 – Taks op homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 261.797 euro a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen een jaarlijkse taks op de omzet van homeopathische geneesmiddelen. De taks werd “variabel” in 2018, wat het FAGG toelaat het budgetevenwicht te bewaren. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	6. 36.20.00/012/CF_00_Taxe sur les médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 261.797 euros a) Nature des recettes Ces recettes concernent une taxe annuelle sur le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques. Cette taxe est devenue « variable » en 2018, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis.

Annexe I – Bijlage I

waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes. In 2023 wordt het belastingbudget geraamd op 50.141 euro.	Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs. En 2023, le budget de la taxe est estimé à 50.141 euros.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 euro), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 1,40 %, wat neerkomt op een stijging met 63.405 euro voor deze variabele taks.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 euros), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 1,40 %, ce qui fait une augmentation de 63.405 euros pour cette taxe variable.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 2.549 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 2.549 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 145.702 euro is voornamelijk het gevolg van een stijging van de inkomsten na de publicatie van de begrotingswet voor de jaren 2024 en 2025, maar ook van een lichte aanpassing van de inkomsten ten opzichte van de werkelijke cijfers. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2020 tot 2022 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Deze bedraagt 1,48%. Alleen de wettelijke bepalingen voor 2024 en 2025 werden door de regering aan het einde van zijn ambtstermijn, aan het parlement voorgelegd. De aftredende regering liet het aan de volgende regering over om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de extra middelen te genereren die nodig zijn om de 12 Mios te bereiken en dus volledig overeen te komen met de ingevoerde begroting.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 145.702 euros se justifie principalement par une augmentation des recettes suite à la publication de la loi de financement pour les années 2024 et 2025, mais également par un léger ajustement des recettes par rapport à la réalité. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2020 à 2022 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 1,48 %. Seules les dispositions légales concernant les années 2024 et 2025 ont été présentées par le Gouvernement, en fin d'exercice, au Parlement. Le Gouvernement sortant ayant laissé le soin, au prochain Gouvernement, d'introduire les modifications nécessaires à générer le complément pour atteindre les 12 Mios et ainsi correspondre complètement au budget introduit.

Annexe I – Bijlage I

7. 36.20.00/013/CF_00 – Inkomsten gelinkt aan het Bioplatform (411-125) – N_LIM : 662.898euro a) Aard van de ontvangsten Project Bioplatform : Het doel van dit initiatief is om een gunstig klimaat te behouden voor klinische studies in België. Het gaat om bijkomende opdrachten in het kader van de prioriteiten bepaald binnen de werkgroep "klinische proeven" (R&D Biopharma platform) voor personeel en werkingskosten. Deze kosten worden gefinancierd door de sector, ten belope van de werkelijk gemaakte kosten tijdens het jaar, en worden geïnd in de vorm van een jaarlijkse taks. Deze specifieke variabele belasting werd ingevoerd in 2024 en heeft geen impact op de andere activiteiten van het Agentschap. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	7. 36.20.00/013/CF_00 Recettes liées à la Bioplateforme (411-125) – N_LIM : 662.898 euros a) Nature des recettes Projet Bioplateforme : Le but de cette initiative est de préserver un climat favorable aux études cliniques en Belgique. Il s'agit de missions supplémentaires dans le cadre des priorités déterminées au sein du groupe de travail « clinical trials » (R&D Biopharma platform) pour les frais de personnel et de fonctionnement. Ces dépenses sont financées par le secteur, à concurrence du montant des dépenses réellement encourues pendant l'année, et sont perçues sous la forme d'une taxe annuelle. Cette taxe variable spécifique a été créée en 2024 et n'impacte pas les autres activités de l'Agence. c) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het bedrag van 662.898 euro komt overeen met het maximale totaalbedrag van de taks 2024 opgenomen in de overeenkomst tussen het FAGG en Pharma.be (nl. 650.000 euro) en wordt voor 2025 geïndexeerd aan 2% voor het gedeelte personeelskosten en aan 1,9% voor het gedeelte werkingskosten, op basis van de circulaire ontvangen van de FOD BOSA.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant de 662.898 euros correspond au montant total maximum de la taxe 2024 reprise dans la convention entre l'AFMPS et Pharma.be (soit 650.000 €), et est indexée pour 2025 à 2% pour la partie frais de personnel et à 1,9% pour la partie frais de fonctionnement, sur base de la circulaire reçue du SPF BOSA.
8. 36.20.00/014/CF_00 – Inkomsten gekoppeld aan het ATMP-expertisegebied (411-127) – N_LIM : 1.409.830 euro a) Aard van de ontvangsten Deze nieuwe heffing voor 2025 zal de verwerking financieren van aanvragen voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP's). Dit is een veelbelovende sector in termen van ontwikkeling. Dit is een groep van zeer speciale geneesmiddelen die gebruik maken van geavanceerde therapieën zoals genterapie, celtherapie en weefseltherapie om	c) 36.20.00/014/CF_00 Recettes liées au domaine d'excellence ATMP (411-127) – N_LIM : 1.409.830 euros a) Nature des recettes Cette nouvelle taxe 2025 concerne le financement du traitement des dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), dont l'Agence souhaite en faire un domaine d'excellence. Ce secteur est en effet prometteur en terme de développement. Il s'agit d'un groupe de médicaments très spéciaux qui utilisent des thérapies avancées, comme la thérapie génique, la thérapie cellulaire et la thérapie tissulaire pour

Annexe I – Bijlage I

ernstige ziekten te behandelen. Deze behandelingen zijn zeer innovatief en veelbelovend, maar ook zeer complex.	traiter des maladies graves. Ces traitement sont très novateurs et prometteurs mais aussi très complexes.
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 1.409.830 euro wordt gerechtvaardigd door een stijging van de inkomsten van de sector voor het ATMP-expertisedomein. Om deze ATMP-dossiers te financieren, moeten commerciële spelers die de voorbije drie jaar een klinisch studiedossier hebben ingediend, een maximaal forfaitair bedrag per dossier betalen (= een bijdrage). De wetgeving bepaalt ook dat dit een specifieke variabele belasting is. Bij het afsluiten van de rekeningen staat dus het totaalbedrag van de uitgaven vast en wordt het forfait per dossier verminderd zodat het precies overeenkomt met de uitgaven die het Agentschap heeft gedaan.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 1.409.830 euros correspond aux recettes que le secteur doit payer afin de développer ce domaine d'excellence ATMP. Pour financer ces dossiers ATMP, les acteurs commerciaux ayant introduit un dossier d'essai clinique durant les trois années précédentes doivent payer par dossier un montant forfaitaire maximum (= une contribution). La législation prévoit aussi qu'il s'agit d'une taxe variable spécifique. Donc lors de la clôture des comptes, le montant total des dépenses est fixé et le montant forfaitaire par dossier sera diminué pour correspondre exactement aux dépenses effectuées par l'Agence.
ECONOMISCHE CODE: 36.90.00 Diverse belastingen CF_00	CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses CF_00
Synthesetabel	Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	36.90.00					
36.90.00/001_CF_00_n_lim	36.90.00/001	CF_00	n_lim	134.865	268.338	205.311
36.90.00/002_CF_00_n_lim	36.90.00/002	CF_00	n_lim	345.829	363.912	356.403
36.90.00/003_CF_00_n_lim	36.90.00/003	CF_00	n_lim	1.171.617	454.339	1.557.647
36.90.00/004_CF_00_n_lim	36.90.00/004	CF_00	n_lim	143.365	166.117	192.833
36.90.00/005_CF_00_n_lim	36.90.00/005	CF_00	n_lim	439.386	290.204	455.937
36.90.00/006_CF_00_n_lim	36.90.00/006	CF_00	n_lim	3.336	85.565	5.884
36.90.00/008_CF_00_n_lim	36.90.00/008	CF_00	n_lim	70.733	146.316	69.328
36.90.00/009_CF_00_n_lim	36.90.00/009	CF_00	n_lim	534.383	511.370	680.984
36.90.00/010_CF_00_n_lim	36.90.00/010	CF_00	n_lim	75.038	86.236	79.014
36.90.00/011_CF_00_n_lim	36.90.00/011	CF_00	n_lim	2.070.580	1.686.675	54.317
36.90.00/012_CF_00_n_lim	36.90.00/012	CF_00	n_lim	0	9.632.721	3.427.805
36.90.00/013_CF_00_n_lim	36.90.00/013	CF_00	n_lim	592.627	496.193	617.652
36.90.00/015_CF_00_n_lim	36.90.00/015	CF_00	n_lim	119.054	235.043	48.955
36.90.00/016_CF_00_n_lim	36.90.00/016	CF_00	n_lim	10.820.185	11.759.442	12.460.725
36.90.00/017_CF_00_n_lim	36.90.00/017	CF_00	n_lim	286.550	79.905	89.757
36.90.00/018_CF_00_n_lim	36.90.00/018	CF_00	n_lim	6.520.177	6.133.982	6.732.687
36.90.00/019_CF_00_n_lim	36.90.00/019	CF_00	n_lim	266.944	1.150.147	1.762.489
36.90.00/020_CF_00_n_lim	36.90.00/020	CF_00	n_lim	7.005.448	12.570.233	17.137.504
36.90.00/021_CF_00_n_lim	36.90.00/021	CF_00	n_lim	1.106.908	0	85.967
36.90.00/022_CF_00_n_lim	36.90.00/022	CF_00	n_lim	498.519	721.975	541.180
36.90.00/023_CF_00_n_lim	36.90.00/023	CF_00	n_lim	291.746	298.704	296.424
36.90.00/026_CF_00_n_lim	36.90.00/026	CF_00	n_lim	564.892	2.075.291	1.342.135
36.90.00/027_CF_00_n_lim	36.90.00/027	CF_00	n_lim	1.556.456	1.615.625	4.711.488
36.90.00/028_CF_00_n_lim	36.90.00/028	CF_00	n_lim	0	0	3.600.000
	Total - totaal			34.618.636	50.828.333	56.512.426
1. 36.90.00/001/CF_00 Registraties officina-apotheken (411-071) – N_LIM : 205.311 euro a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				1. 36.90.00/001/CF_00 Enregistrements d'officines (411-071) – N_LIM : 205.311 euros a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines. b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 5.889 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 5.889 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -63.027 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing van de inkomsten ten opzichte van de realiteit (-120.000 euro), deels				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution -63.027 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-120.000 euros), compensé partiellement par une augmentation du		

Annexe I – Bijlage I

gecompenseerd door een verhoging van het volume van de vergoedingen voor diensten voor 2025 (+51.422 euro) en indexering (+5.551 euro) op basis van de voorlopige index voor september 2024.	volume de dossiers fees for services pour 2025 (+51.422 euros) et de l'indexation (+5.551 euros) basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024.
2. 36.90.00/002/CF_00_Vestiging van officina-apotheken (411-072) – N_LIM : 356.403 euro a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	2. 36.90.00/002/CF_00_Implantation des officines (411-072) – N_LIM : 356.403 euros a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 7.986 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 7.986 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -7.509 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-20.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, deels gecompenseerd door een verhoging van 12.491 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution -7.509 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-20.000 euros), compensé partiellement par l'augmentation de 12.491 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM : 1.557.647 euro a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices – Notifications et certificats (411-073) – N_LIM : 1.557.647 euros a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant les notifications et les certificats d'exportation des dispositifs médicaux. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 9.970 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 9.970 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24

Annexe I – Bijlage I

Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 1.103.308 euro wordt gerechtvaardigd door een opwaartse aanpassing van de inkomsten ten opzichte van de realiteit (700.000 euro), gecombineerd aan een stijging van de volumes voor de dossiers fees for service (362.497 euro), en een verhoging van 40.811 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 1.103.308 euros se justifie par un ajustement à la hausse des recettes par rapport à la réalité (700.000 euros), combiné à une hausse de volumes pour les dossiers fees for service (362.497 euros) et l'augmentation de 40.811 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
4. 36.90.00/004/CF_00 Vergunningen grondstoffen (411-076) – N_LIM : 192.833 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	4. 36.90.00/004/CF_00 Matières premières autorisations (411-076) – N_LIM : 192.833 euros. a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 3.645 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 3.645 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 26.716 euro wordt gerechtvaardigd door een opwaartse aanpassing (20.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit en een verhoging van 6.716 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 26.716 euros se justifie par un ajustement à la hausse des recettes par rapport à la réalité (20.000 euros), combiné à une augmentation de 6.716 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
5. 36.90.00/005/CF_00 Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 455.937 euro	5. 36.90.00/005/CF_00 Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 455.937 euros

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de afgifte van uitvoercertificaten voor geneesmiddelen en van certificaten voor farmaceutische producten. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant la délivrance de certificats d'exportation des médicaments et certificats de produits pharmaceutiques. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 6.369 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 6.369 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 165.733 euro wordt gerechtvaardigd door een opwaartse aanpassing (150.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit en een verhoging van 15.733 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 165.733 euros se justifie par un ajustement à la hausse des recettes par rapport à la réalité (150.000 euros), combiné à une augmentation de 15.733 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 5.884 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met de productie, invoer, uitvoer, groothandel en courtage van geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 5.884 euros. a) Nature des recettes Il s'agit des rétributions concernant fabrication, importation, exportation, distribution en gros et courtage de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 1.878 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.878 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u>	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u>

Annexe I – Bijlage I

De daling van -79.681 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-80.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit en een verhoging van 319 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	La diminution de -79.681 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-80.000 euros), combiné à une augmentation de 319 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
7. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdovende middelen (411-090) – N_LIM : 69.328 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdovende middelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	7. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 69.328 euros. a) Nature des recettes Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 3.211 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 3.211 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -79.681 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-70.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, een daling van -9.856 euro van de volumes voor dossiers fees for service, en een verhoging van 2.868 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -76.681 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-70.000 euros), une diminution des volumes des dossiers fees for service de -9.856 euros, combiné à une augmentation de 2.868 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
8. 36.90.00/009/CF_00 Vergunningen invoer/uitvoer verdovende middelen (411-091) – N_LIM : 680.984 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdovende middelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in	8. 36.90.00/009/CF_00 Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 680.984 euros. a) Nature des recettes Il s'agit des rétributions concernant les autorisations, importations et exportations de stupéfiants. b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Annexe I – Bijlage I

2025	
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 11.222 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 11.222 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 169.714 euro wordt gerechtvaardigd door een opwaartse aanpassing (20.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, een stijging van 125.214 euro van de volumes voor dossiers fees for service, en een verhoging van 19.400 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 169.614 euros se justifie par un ajustement à la hausse des recettes par rapport à la réalité (25.000 euros), une augmentation des volumes des dossiers fees for service de 125.214 euros, combiné à une augmentation de 19.400 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
9. 36.90.00/010/CF_00 Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 79.014 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen in verband met de jaarlijkse vergunningen voor verdovende middelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	9. 36.90.00/010/CF_00 Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 79.014 euros. a) Nature des recettes Il s'agit des rétributions concernant les autorisations annuelles de stupéfiants. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 1.893 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.893 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -7.222 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-10.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, en een verhoging van 2.778 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -7.222 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-10.000 euros), combiné à une augmentation de 2.778 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69

Annexe I – Bijlage I

10. 36.90.00/011/CF_00 Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 54.317 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft heffingen in verband met de controle op de klinische studies met geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	10. 36.90.00/011/CF_00 Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 54.317 euros. a) Nature des recettes Il s'agit des rétributions concernant le contrôle des essais cliniques de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De daling van euro -1.464.216 wordt verklaard door : - +70.696 euro: Indexering van het bedrag op basis van de voorlopige index van 09/2023 (128,05). De indexering zal worden aangepast bij de begrotingscontrole van 2024, wanneer de reële index bekend is. - -1.534.912 euro: neerwaartse raming van het aantal aanvragen voor klinische proeven (CTA) en dus van de inkomsten voor 2024. Dit bedrag wordt gecompenseerd door het volume van de initiële Clinical Trial Regulation (CTR)-dossiers, die sinds 31/01/2023 verplicht zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La diminution de -1.464.216 euros s'explique par : - +70.696 euros : Indexation du montant sur base de l'index provisoire de 09/2023 (128,05). L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu. - -1.534.912 euros : Estimation à la baisse du nombre de dossiers liés aux « Clinical Trial Application » (CTA) et donc des recettes 2024. Ce montant est compensé par le volume de dossiers initiaux « Clinical Trial Regulation » (CTR), qui sont obligatoires depuis le 31/01/2023.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -1.632.358 euro is te wijten aan de vermindering van het volume van klinische proeven dossiers voor geneesmiddelen, die nu moeten voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening (CTR). Sinds 1 februari 2025 mogen er geen dossiers meer worden ingediend onder de oude richtlijn.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -1.632.358 euros se justifie par la diminution du volume des dossiers d'essai cliniques de médicaments, qui doivent maintenant suivre les obligations du nouveau règlement européen (CTR). Depuis le 1^{er} février 2025, plus aucun dossier ne peut être introduit sous l'ancienne directive.
11. 36.90.00/012/CF_00 Ontvangsten Evenwicht ZBB (411-300) – N_LIM : 3.427.805 euro. a) Aard van de ontvangsten Dit artikel is gecreëerd in 2018 tijdens de ZBB-oefening. Het bevat het totale bedrag dat nog het voorwerp moet uitmaken van een herverdeling naar de verschillende artikelen met bijdragen en heffingen tijdens de begrotingscontrole. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	11. 36.90.00/012/CF_00 Recettes Equilibre ZBB (411-300) – N_LIM : 3.427.805 euros. a) Nature des recettes Cet article a été créé en 2018 lors de l'exercice ZBB. Il reprend le montant global qui doit encore faire l'objet d'une redistribution vers les différents articles de contributions et de rétributions concernés lors du contrôle budgétaire. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u>	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>

Annexe I – Bijlage I

Het bedrag van 4.516.299 euro heeft betrekking op de diverse verhogingen die in de Financieringswet 2023 zijn voorzien, maar die bij de begrotingscontrole 2023 nog aan de juiste begrotingsonderdelen moeten worden toegewezen. Dit budgettair artikel moet op 0 zijn voor de begrotingscontrole.	Le montant de 4.516.299 euros concerne les différentes augmentations prévues dans la loi de financement 2023, mais qui doivent encore être réparties sur les bonnes lignes budgétaires lors du contrôle budgétaire 2023. Cette ligne budgétaire doit donc être à 0 lors du contrôle budgétaire.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 euro), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taken. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven voor 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 euros), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Het bedrag van 9.632.721 euro heeft betrekking op de verschillende inkomstenverhogingen die zullen moeten doorgevoerd worden wanneer de uitgaven plaatsvinden. Verschillende acties zullen nodig zijn. Een ervan is het indienen van een reeks maatregelen in de volgende programawet (die men ook "financieringswet 2024" noemt). Omdat de uitgaven voorzien in de begroting hun volledige uitwerking pas in de toekomst zullen kennen, moeten de financieringswijzigingen ook gespreid worden in de tijd. De verdeling over de "juiste" budgetlijnen zal tijdens de begrotingscontrole 2024 moeten gebeuren.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le montant de 9.632.721 euros concerne les différentes augmentations de recettes qui devront se matérialiser quand les dépenses seront effectuées. Diverses actions seront nécessaires. Une d'elle est le dépôt d'un ensemble de mesures dans la prochaine loi-programme (qu'on appelle « loi financement 2024 »). Vu que les dépenses prévues au budget ne produiront leurs effets complet que dans le futur, les modifications financières seront elles aussi à étaler dans le temps. La répartition sur les « bonnes » lignes budgétaires devra être faite lors du contrôle budgétaire 2024.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling met 6.204.914 euro is voornamelijk te wijten aan de verdeling van dit "te dragen saldo" over de variabele belastingen van de verschillende sectoren. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2020 tot 2022 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Alleen de wettelijke bepalingen voor 2024 en 2025 werden door de regering aan het einde van zijn ambtstermijn, aan het parlement voorgelegd. De aftredende regering liet het aan de volgende regering	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de 6.204.914 euros provient principalement de la répartition de ce "solde à supporter" sur les taxes variables des différents secteurs. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2020 à 2022 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Seules les dispositions légales concernant les années 2024 et 2025 ont été présentées par le Gouvernement, en fin d'exercice, au Parlement. Le Gouvernement sortant ayant laissé le soin, au prochain Gouvernement,

Annexe I – Bijlage I

over om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de extra middelen te genereren die nodig zijn om de 12 Mios te bereiken en dus volledig overeen te komen met de ingevoerde begroting. De begrotingslijn bevat momenteel nog een raming van het door de Staat te dragen saldo dat is voorzien in bijlage X, hoofdstuk 2 van de wet tot oprichting van het FAGG voor CTR-dossiers voor het jaar 2025. Dit bedrag omvat ook het verschil tussen het tarief dat in de wet is vastgelegd en de kosten die daadwerkelijk door het FAGG worden gedragen.	d'introduire les modifications nécessaires à générer le complément pour atteindre les 12 Mios et ainsi correspondre complètement au budget introduit. La ligne budgétaire reprend encore actuellement une estimation du solde, à charge de l'Etat, prévu à l'annexe X, Chapitre 2 de la loi portant création de l'AFMPS pour les dossiers CTR de l'année 2025. Ce montant reprend aussi la différence entre le tarif repris dans la loi et le coût réellement à supporter par l'AFMPS.
12. 36.90.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 617.652 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	12. 36.90.00/013/CF_00_ Publicité & information (411-074) – N_LIM : 617.652 euros. a) Nature des recettes Ces rétributions concernent les recettes liées aux campagnes d'informations et de publicités. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 10.889 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 10.889 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 121.459 euro wordt gerechtvaardigd door een opwaartse aanpassing (100.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, en een verhoging van 21.459 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 121.459 euros se justifie par un ajustement à la hausse des recettes par rapport à la réalité (100.000 euros), combiné à une augmentation de 21.459 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
13. 36.90.00/014/CF_00 – PSUR (411-077) – N_LIM : 0 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen het indienen van een periodiek up-to-date gebracht veiligheidsrapport "PSUR" (Periodic Safety Update Report).	13. 36.90.00/014/CF_00_ PSUR (411-077) – N_LIM : 0 euros. a) Nature des recettes Ces rétributions concernent la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023	b) Méthode de calcul de la recette en 2023
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Toen de initiële begroting voor 2022 werd opgesteld, werd dit budget op 0 gezet. Inderdaad worden de PSUR-inkomsten opgeheven door de New Veterinary Regulation (NVR).	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Lors de l'élaboration du budget initial 2022, ce budget a été mis 0. En effet, la New Veterinary Regulation (NVR) supprime les recettes PSUR's.
14. 36.90.00/015/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 48.955 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze inkomst betreft : - De aanvraag voor een uitvoerdeclaratie, de aanvraag voor een declaratie voor een loonfabricage-activiteit ; - het indienen van erkenningen als "qualified person" volgens de wetgeving. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	14. 36.90.00/015/CF_00 Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 48.955 euros. a) Nature des recettes Cette recette concerne : - Les demandes de déclarations d'exportation de médicaments, les demandes de déclaration de fabrication par sous-traitance et les déclarations de non-objection ; - la soumission de reconnaissances de « personne qualifiée » selon la législation. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 5.158 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 5.158 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling met -186.088 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing van de inkomsten als gevolg van een daling van het volume van de dossiers fees for service met -191.127 euro, in combinatie met een stijging met 5.039 euro die wordt gerechtvaardigd door indexering op basis van de voorlopige index voor september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -186.088 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes suite à une diminution des volumes des dossiers fees for service de -191.127 euros, combiné à une augmentation de 5.039 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69

Annexe I – Bijlage I

15. 36.90.00/016/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 12.460.725 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	15. 36.90.00/016/CF_00 Enregistrements (411-083) – N_LIM : 12.460.725 euros. a) Nature des recettes Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 258.057 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 258.057 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging met 701.283 euro wordt gerechtvaardigd door een aanpassing van het volume van de dossiers fees for services met 306.472 euro en een stijging met 394.811 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 701.283 euros se justifie par une adaptation des volumes des dossiers fees for service de 306.472 euros, et à une augmentation de 394.811 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
16. 36.90.00/017/CF_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N_LIM : 89.757 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	16. 36.90.00/017/CF_00 Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 89.757 euros. a) Nature des recettes Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Correctie van de begrotingsfout tussen de belasting en de vergoedingen voor dienstverlening. De budgetten waren verwisseld. Ze zijn nu ingesteld op de juiste ESR-codes. In 2023 worden de registratie-inkomsten geraamd op 75.524 euro.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Correction de l'erreur de budget entre la taxe et les fees for service. Les budgets avaient été intervertis. Ils sont maintenant mis sur les bons codes SEC respectifs. En 2023, les recettes enregistrement sont estimées à 75.524 euros.

Annexe I – Bijlage I

<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 1.754 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 1.754 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging met 9.852 euro wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 9.852 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
17. 36.90.00/018/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 6.732.687 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnements die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties en herinspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief. Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	17. 36.90.00/018/CF_00_ Contributions et abonnements inspections (411-089) : 6.732.687 euros. a) Nature des recettes Cette contribution concerne les abonnements GMP / GDP qui permet de financer toutes les inspections ainsi que le produit des inspections et réinspections facturées conformément au tarif légal. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 134.608 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 134.608 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging met 598.705 euro wordt gerechtvaardigd door een aanpassing van het volume van de dossiers fees for services met 362.522 euro en een stijging met 236.183 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 598.705 euros se justifie par une adaptation des volumes des dossiers fees for service de 362.522 euros, et à une augmentation de 236.183 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
18. 36.90.00/019/CF_00 – Verplichte bijdragen	18. 36.90.00/019/CF_00_Cotisations obligatoires

Annexe I – Bijlage I

apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 1.762.489 euro. a) Aard van de ontvangsten Het betreft een verplichte bijdrage betaald door de apothekers om FAGG-opdrachten te dekken inclusief acties bij apothekers gevraagd door het FAVV. Deze taks werd « variabel » in 2019 en laat het Agentschap toe het begrotingsevenwicht te handhaven. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 1.762.489 euros. a) Nature des recettes Il s'agit d'une cotisation obligatoire payée par les pharmaciens destinée à couvrir des missions de l'AFMPS en ce y compris des opérations demandées par l'AFSCA auprès des pharmaciens. Cette taxe est devenue « variable » en 2019 et permet à l'Agence de maintenir l'équilibre du budget. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 euro), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 8,07 %, wat neerkomt op een stijging met 364.532 euro voor deze variabele taks. Het budget stijgt ook met 113.982 euro, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 euros), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 8,07 %, ce qui fait une augmentation de 364.532 euros pour cette taxe variable. Le budget augmente également de 113.982 euros, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé.
De begroting stijgt dus met in totaal 478.514 euro.	Le budget augmente donc au total de 478.514 euros.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 25.240 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 25.240 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 2.305.778 euro is voornamelijk het gevolg van een opwaartse aanpassing van de inkomsten na de publicatie van de begrotingswet voor de jaren 2024 en 2025.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 612.342 euros se justifie essentiellement par un ajustement à la hausse des recettes suite à la publication de la loi de financement pour les années 2024 et 2025.

Annexe I – Bijlage I

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2020 tot 2022 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Deze bedraagt 7,55 %. Alleen de wettelijke bepalingen voor 2024 en 2025 werden door de regering aan het einde van zijn ambtstermijn, aan het parlement voorgelegd. De aftredende regering heeft het aan de volgende regering overgelaten om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de extra middelen te genereren die nodig zijn om de 12 Mios te bereiken en dus volledig overeen te komen met de ingevoerde begroting.	La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2020 à 2022 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 7,55 %. Seules les dispositions légales concernant les années 2024 et 2025 ont été présentées par le Gouvernement, en fin d'exercice, au Parlement. Le Gouvernement sortant ayant laissé le soin, au prochain Gouvernement, d'introduire les modifications nécessaires à générer le complément pour atteindre les 12 Mios et ainsi correspondre complètement au budget introduit.
19. 36.90.00/020/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 17.137.504 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze bijdrage, genaamd « Annual fee farmacovigilantie », speelt nog steeds een belangrijke rol in de ontvangstenbegroting. Ze is erop gericht om transversale opdrachten van het Agentschap te dekken, alsook uitgaven voor verbeterprojecten. Ze wordt betaald door de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van menselijke en, sedert 2018, diergeneeskundige geneesmiddelen. Deze taks werd « variabel » in 2016, wat het FAGG toelaat het begrotingsevenwicht te handhaven. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	19. 36.90.00/020/CF_00_ Recettes Annual fee (411-103)– N_LIM : 17.137.504 euros. a) Nature des recettes Cette contribution, appelée « Annual fee pharmacovigilance », continue à garder un rôle important dans le budget des recettes. Elle vise à couvrir des missions transversales de l'Agence ainsi que des dépenses liées à des projets d'amélioration. Elle est payée par les détenteurs d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments humains et, depuis 2018, vétérinaires. Cette taxe est devenue « variable » en 2016, ce qui permet à l'AFMPS de maintenir l'équilibre du budget. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Het budget stijgt met 5.098.445 euro, wat overeenstemt met : - + 1.245.734 euro : automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. - + 774.906 euro : rechtzetting van de fout gemaakt tijdens de initiële begroting 2023 (het artikel was per vergissing verlaagd) - + 3.077.805 euro : verhoging van de variabele taks na de publicatie van de financieringswet 2023.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Le budget augmente de 5.098.445 euros correspondant à : - + 1.245.734 euros : augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé. - + 774.906 euros : correction de l'erreur faite lors du budget initial 2023 (l'article avait été diminué par erreur) - + 3.077.805 euros : augmentation de la taxe variable suite à la publication de la loi de financement 2023.
Het bedrag van artikel 411-300_Inkomsten Evenwicht ZBB (4.516.299 euro), dat bij de opmaak van de initiële begroting voorlopig was verhoogd, is na de bekendmaking van de financieringswet 2023 overgeheveld naar de verschillende variabele taksen.	Le montant de l'article 411-300_Recettes Equilibre ZBB (4.516.299 euros), qui a été augmenté provisoirement lors de l'élaboration du budget initial, est maintenant transféré sur les différentes taxes variables, suite à la publication de la loi de financement 2023.

Annexe I – Bijlage I

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2019 tot 2021 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 68,15 %, wat neerkomt op een stijging met 3.077.805 euro voor deze variabele taks.	La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2019 à 2021 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 68,15 %, ce qui fait une augmentation de 3.077.805 euros pour cette taxe variable.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 275.849 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reël : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 275.849 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_reël : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 4.567.271 euro is voornamelijk het gevolg van een opwaartse aanpassing van de inkomsten na de publicatie van de begrotingswet voor de jaren 2024 en 2025. De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2020 tot 2022 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Deze bedraagt 66,87 %. Alleen de wettelijke bepalingen voor 2024 en 2025 werden door de regering aan het einde van zijn ambtstermijn, aan het parlement voorgelegd. De aftredende regering heeft het aan de volgende regering overgelaten om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om de extra middelen te genereren die nodig zijn om de 12 Mios te bereiken en dus volledig overeen te komen met de ingevoerde begroting.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 4.567.271 euros se justifie essentiellement par un ajustement à la hausse des recettes suite à la publication de la loi de financement pour les années 2024 et 2025. La clé de répartition entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2020 à 2022 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 66,87 %. Seules les dispositions légales concernant les années 2024 et 2025 ont été présentées par le Gouvernement, en fin d'exercice, au Parlement. Le Gouvernement sortant ayant laissé le soin, au prochain Gouvernement, d'introduire les modifications nécessaires à générer le complément pour atteindre les 12 Mios et ainsi correspondre complètement au budget introduit.
20. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 85.967 euro a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023 <u>Begrotingscontrole 2021 → Initiële begroting 2022</u> Het budget is op 0 euro gezet.	20. 36.90.00/021/CF_00_ Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 85.967 euros. a) Nature des recettes Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report). b) Méthode de calcul de la recette en 2023 <u>Contrôle budgétaire 2021 → Budget initial 2022</u> Le budget est mis à 0 euros.

Annexe I – Bijlage I

Eigenlijk voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik veiligheid van de Clinical Trial Regulation) fees for services die de inkomsten verbonden aan DSUR zullen vervangen.	En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Geen wijziging	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Pas de modification.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Toen de initiële begroting voor 2022 werd opgesteld, werd dit budget op 0 gezet. Inderdaad voorziet de CTR Safety reglementering (anders gezegd, het luik “veiligheid” van de Clinical Trial Regulation) fees for service die de DSUR-inkomsten zullen vervangen.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Lors de l'élaboration du budget initial 2022, ce budget a été mis à 0. En effet, la réglementation CTR Safety (autrement dit le volet sécurité des Clinical Trial Regulation) prévoit des fees for services qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het bedrag van 85.967 euro komt overeen met de geraamde inkomsten DSUR uit de CTA-dossiers voor de maand januari 2025.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant de 85.967 euros correspond à une estimation des recettes DSUR liées aux dossiers CTA pour le mois de janvier 2025.
21. 36.90.00/022/CF_00 – Ontvangsten Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 541.180 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de Unmet Medical Need & Compassionate Use dossiers die de farmaceutische firma's indienen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	21. 36.90.00/022/CF_00_ Recettes Unmet Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 541.180 euros. a) Nature des recettes Ces recettes concernent les dossiers Unmet Medical Need & Compassionate Use introduits par les firmes pharmaceutiques. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 15.844 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 15.844 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling van -180.795 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing (-200.000 euro) van de inkomsten ten opzichte van de realiteit, en een verhoging van 19.205 euro door een indexering op basis van de	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -180.795 euros se justifie par un ajustement à la baisse des recettes par rapport à la réalité (-200.000 euros), combiné à une augmentation de 19.205 euros qui se justifie par une indexation basée sur

Annexe I – Bijlage I

voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
22. 36.90.00/023/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 296.424 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	22. 36.90.00/023/CF_00 Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 296.424 euros. a) Nature des recettes Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA). b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 6.555 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 6.555 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 85.967 euro wordt gerechtvaardigd door een vermindering van -13.104 euro gerelateerd aan een daling van de volumes fees for service, en een verhoging van 10.824 euro door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -2.280 euros se justifie par une diminution de -13.104 euros des volumes liés aux dossiers fees for service, combiné à une augmentation de 10.824 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
23. 36.90.00/026/CF_00_Inkomsten voor klinische onderzoeken_Medische hulpmiddelen (411-123) – N_LIM : 1.342.135 euro. a) Aard van de ontvangsten Nieuw begrotingsartikel gecreëerd tijdens de begrotingscontrole 2021. De inkomsten betreffen klinische onderzoeken in het kader van de uitvoering van de nieuwe Europese verordening (745/2017) betreffende medische hulpmiddelen, "MDR" genoemd, die op 26 mei 2021 in werking treedt, maar ook inkomsten in verband met de vroegere wetgeving inzake klinische onderzoek van medische hulpmiddelen (Europese richtlijn).	23. 36.90.00/026/CF_00_Redevances investigations cliniques_Dispositifs médicaux (411-123) – N_LIM : 1.342.135 euros. a) Nature des recettes Nouvel article budgétaire créé lors du contrôle budgétaire de 2021. Les recettes concernent les investigations cliniques dans le cadre de l'implémentation du nouveau règlement européen (745/2017) sur les dispositifs médicaux, dénommé « MDR », qui entrera en vigueur le 26 mai 2021, mais également les recettes liées à l'ancienne législation sur les investigations cliniques des dispositifs médicaux (Directive européenne).

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025 De inkomsten hebben alleen betrekking op commerciële dossiers die met een vergoeding worden gefinancierd. Ze worden berekend op basis van het geraamde aantal dossiers dat bij het Agentschap zal worden ingediend. Niet-commerciële (academische) dossiers zijn gratis, maar de kosten ervan worden gefinancierd door de dotatie.	b) Méthode de calcul de la recette en 2025 Les recettes concernent uniquement les dossiers commerciaux qui sont financés par une rétribution et sont calculés sur base du nombre estimé de dossiers qui vont être introduits à l'Agence. Les dossiers non commerciaux (académiques) sont gratuits, mais leur coût est financé par la dotation.
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De daling van 587.418 euro wordt gerechtvaardigd door : - +192.000 euro: Indexering op basis van de voorlopige index van 09-2022 die 121,03 bedraagt (vergeleken met de reële index van 09-2021 die 112,55 bedraagt); - -779.466 euro : Verlaging van de MDR en IVDR subsidies om het volume aan dossiers in overeenstemming te brengen met wat in de ZBB-oefening is geraamd.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La diminution de 587.418 euros se justifie par : - +192.048 euros : Indexation basée sur l'index provisoire de 09-2022 qui est de 121,03 (par rapport à l'index réel de 09-2021 qui est de 112,55) ; - -779.466 euros : Diminution des subsides MDR, et IVDR pour que les volumes de dossiers correspondent à ce qui a été estimé dans le cadre de l'exercice ZBB.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 45.542 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 45.542 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De daling met -733.156 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse bijstelling van het aantal door de sector gefinancierde klinische onderzoeks dossiers (MDR en IVDR) (-784.010 euro), in combinatie met een stijging met 50.854 euro die wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index voor september 2024. Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> La diminution de -733.156 euros se justifie par un ajustement à la baisse des dossiers liés aux investigations cliniques (MDR et IVDR) financés par le secteur (-784.010 euros), combiné à une augmentation de 50.854 euros qui se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69
24. 36.90.00/027/CF_00_Inkomsten voor klinische studies Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 4.711.488 euro. a) Aard van de inkomsten Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022. De inkomsten betreffen fees for services voor het luik	24. 36.90.00/027/CF_00_Redevances essais cliniques Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 4.711.488 euros. a) Nature des recettes Nouvel article budgétaire créé lors du budget initial 2022. Les recettes concernent des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation

Annexe I – Bijlage I

“veiligheid” van Clinical Trial Regulation dossiers (CTR Safety). b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025 Slechts 60% van het budget werd hernomen bij de initiële begroting 2022. De bedragen omvatten: - 1.244.753 euro : Financiering door fees for service voor het luik “veiligheid” van Clinical Trial Dossiers (CTR Safety). De DSUR inkomsten verdwijnen; - 314.506 euro : Financiering door fees for service voor GCP inspecties.	(CTR Safety). b) Méthode de calcul de la recette en 2025 Seuls 60% du budget ont été repris au budget initial 2022. Les montants comprennent : - 1.244.753 euros : Financement par des fees for service pour le volet « sécurité » des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR Safety). Les recettes DSUR disparaissent ; - 314.506 euros : Financement par des fees for service pour des inspections GCP.
<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> De daling met 134.219 euro wordt verantwoord door de vertraging van de publicatie van de financieringswet 2022 met 2 maanden: - -81.801 euro van de fees for service voor CTR Safety ; - -52.418 euro van de fees for service voor de GCP inspecties	<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> La diminution de 134.219 euros s'explique par le retard de la publication de la loi de financement 2022 de 2 mois : - -81.801 euros de fees for service pour CTR Safety - -52.418 euros de fees for service pour des inspections GCP
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De verhoging met 107.369 euro wordt gerechtvaardigd door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2022. Index 09-2021_actueel: 112,55 Index 09-2022_provisional: 121,03 De indexering zal tijdens de begrotingscontrole van 2023 worden aangepast wanneer de reële index bekend is.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> L'augmentation de 107.369 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2022. Index 09-2021_réel : 112,55 Index 09-2022_provisoire : 121,03 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2023 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging van 47.761 euro wordt gerechtvaardigd als volgt : - +53.304 euro, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. - 5.543 euro, betreffende het gedeelte subsidies voor ethische comités in het kader van het Joint Action “CT-Cure” project gefinancierd door de dotatie.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 47.761 euros se justifie par : - +53.304 euros, correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des recettes sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé. - -5.543 euros, correspondant à la partie des subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint action « CT-CURE » financée par la dotation.
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De verhoging van 35.455 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> L'augmentation de 35.455 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023.

Annexe I – Bijlage I

Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.	Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 3.095.863 euro is te wijten aan verschillende factoren: -61.634 euro : neerwaartse aanpassing van de volumes van de fee for service dossiers; +56.805 euro : indexering op basis van de voorlopige index voor september 2024. Index 09-2023_voorlopig: 128,05 Index 09-2024_voorlopig: 132,69 En - een verhoging met 3.100.692 euro voor subsidies aan ethische comités te financieren door de sector in het kader van CTR-dossiers naar aanleiding van de kennisgevingen van 14 februari 2025. Slechts 50% van het berekende bedrag is opgenomen in de ingevoerde cijfers, aangezien dit in werking treedt op 1 juli 2025, d.w.z. 6 maanden.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 3.095.863 euros se compose de plusieurs facteurs : -61.634 euros : ajustement à la baisse des volumes des dossiers fees for service ; +56.805 euros : indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024. Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69 et - une augmentation de 3.100.692 euros pour les subsides aux comités d'éthique à financer par le secteur dans le cadre des dossiers CTR suite aux notifications du 14 février 2025. Seuls 50% du montant calculé sont repris dans les chiffres introduits, car cela entre en vigueur le 1er juillet 2025, soit 6 mois.
25. 36.90.00/028/CF_00 – Vergoedingen voor het niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen (411-126) – N_LIM : 3.600.000 euro. a) Aard van de ontvangsten Deze inkomsten hebben betrekking op het bedrag dat zal worden gefactureerd aan de sector (en betaald aan het RIZIV) om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen in apotheken te dekken. Dit is een flowthrough: De specifieke belasting die aan de farmaceutische industrie zal worden gefactureerd, zal exact overeenstemmen met het bedrag van de subsidie die door het FAGG aan het RIZIV zal worden betaald. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	25. 36.90.00/028/CF_00_ Redevances indisponibilités médicaments (411-126) – N_LIM : 3.600.000 euros. a) Nature des recettes Ces recettes concernent le montant qui sera facturé au secteur (et payé à l'INAMI) afin de faire face à l'indisponibilité des médicaments auprès des pharmacies. Il s'agit d'un flowthrough : La taxe spécifique qui sera facturée à l'industrie pharmaceutique correspondra exactement au montant du subside qui sera versé à l'INAMI par l'AFMPS. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het in de begroting vermelde bedrag aan inkomsten, namelijk 3.600.000 euro, komt overeen met het maximumbedrag dat zou moeten worden gegenereerd door de speciaal belasting voor dit doel gecreëerde. Het gaat om een specifieke variabele belasting. Het maximale belastingtarief dat door het Parlement is vastgesteld en in de begroting is opgenomen, zal bij de afsluiting van de rekeningen worden verlaagd. De sector zal dus minder worden belast als het Agentschap vaststelt dat de uitgaven die het RIZIV aanrekent lager	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant de la recette indiquée au budget, à savoir 3.600.000 euros, correspond au montant maximal que devrait générer la taxe spécialement créée à cet effet. Il s'agit d'une taxe variable spécifique. Le taux de la taxe maximum fixé par le Parlement, et repris au budget, sera diminué à la clôture comptable. Le secteur sera donc moins taxé, si l'Agence constate que les dépenses qui lui sont facturées par l'INAMI sont inférieures aux 3,6 millions « maximum » prévus par la législation. Cette

Annexe I – Bijlage I

zijn dan het "maximum" van 3,6 miljoen waarin de wetgeving voorziet. Deze belasting heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo van de andere activiteiten van het Agentschap. Het principe verschilt dus van een "normale" variabele belasting.				taxe n'influence donc pas le solde budgétaire des autres activités de l'Agence. Le principe est donc différent d'une taxe variable « normale ».		
ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies				ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages		
ECONOMISCHE CODE: 38.10.00 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven CF_00				CODE ECONOMIQUE : 38.10.00 Autres transferts de revenus des entreprises CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	38.10.00					
38.10.00/001_CF_00_n_lim	38.10.00/001	CF_00	n_lim	110.898	161.372	161.372
	Total - totaal			110.898	161.372	161.372
1. 38.10.00/001/CF_00 – Administratieve boetes – N_LIM (411-087) : 161.372 euro a) Aard van de ontvangsten De ontvangsten betreffen administratieve boetes op grond van artikel 17 van de wet van 25/03/1964 op de geneesmiddelen en artikel 12 van de wet van 24.02.1921 betreffende gifstoffen (bij overtreding van de bepalingen van deze wetten of hun uitvoeringsbesluiten). b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				1. 38.10.00/001/CF_00 – Amendes administratives – N_LIM (411-087) : 161.372 euros a) Nature des recettes Les recettes concernent des amendes administratives basées sur l'article 17 de la loi du 25/03/1964 sur les médicaments et sur l'article 12 de la loi du 24/02/1921 sur les substances vénéneuses (en cas d'infraction aux dispositions des présentes lois ou de ses arrêtés d'exécution). b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Geen wijziging.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Pas de modification.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Geen wijziging.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Pas de modification.		
ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten				ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger		
ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 Instellingen van de EU CF_00				CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE CF_00		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		

Annexe I – Bijlage I

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
39.10.00/001_CF_00_n_lim	39.10.00 39.10.00/001	CF_00	n_lim	0	0	0
	Total - totaal			0	0	0

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : euro a) Aard van de ontvangsten De ontvangsten hebben betrekking op achterstallige financiering van de Europese Commissie die niet meer kan worden toegewezen aan uitgaven omdat ze betrekking hebben op een ander begrotingsjaar. Vandaar de financieringscode CF_00. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023	1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens –N_LIM (411-120) : euros a) Nature des recettes Les recettes concernent des arriérés de financements de la Commission Européenne qu'il n'est plus possible de rattacher à des dépenses car concernent une autre année budgétaire. D'où le code de financement CF_00. b) Méthode de calcul de la recette en 2023
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initieële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>
Budget à 0.	Budget à 0.
ECONOMISCHE CODE: 39.10.00 Instellingen van de EU CF_02	CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Des institutions de l'UE CF_02
Synthesetabel	Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
39.10.00/001_CF_02_n_lim	39.10.00 39.10.00/001	CF_02	n_lim	398.822	1.503.916	1.212.400
	Total - totaal			398.822	1.503.916	1.212.400

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 1.212.400 euro a) Aard van de ontvangsten De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens – N_LIM (411-120) : 1.212.400 euros a) Nature des recettes Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initieële begroting 2023</u>	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u>
Het FAGG ontvangt een financiering van de Europese Commissie voor meerdere projecten (tot 80% van het totale bedrag): - Voor het UNICOM-project: "Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products" voor een bedrag van 480.000 euro over 4 jaren, doch enkel 120.000 euro zal worden ingeschreven in de begroting 2022. Dit bedrag is niet	L'AFMPS reçoit un financement de la Commission Européenne (à concurrence de 80% du montant total) pour plusieurs projets : - Pour le projet UNICOM : « Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products » d'un montant de 480.000 euros pour 4 ans, mais seuls 120.000 euros sont inscrits au budget 2022. Ce montant n'est pas indexé.

Annexe I – Bijlage I

geïndexeerd. - Voor het EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Joint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag van 370.814 euro om de evaluatie en goedkeuring van multinationale klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19. - Voor het "Shortage-Chess Men project": 215.285 euro - CT-Cure: euro 370.814 - Inspectie: euro 85.975 - Safety: euro 163.131 - Buffer / Programma 2022: euro 210.447 Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.	- Pour le projet EU4Health : Participation de l'AFMPS à la joint Action « CT-Cure ». Il s'agit d'un montant de 370.814 euros pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19. - Pour le projet « Shortage-Chess Men : 215.285 euros - CT-Cure : 370.814 euros - Inspection : 85.975 euros - Safety : 163.131 euros - Buffer / Programme 2022 : 210.447 euros Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire.
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> Tijdens de begrotingscontrole werden de budgetten voor Europese projecten herzien. De kosten (personeel- en werkingskosten) gefinancierd door de Europese Commissie zijn als volgt verdeeld : - o Shortage – Chess Men : 261.371 euro - o CT-Cure : 378.613 euro - o Inspection : 48.610 euro - o Safety : 163.131 euro - o Buffer / Programma 2022 : 210.447 euro - o VET AMR : 441.741 euro - o UNICOM : 120.000 euro	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> Lors du contrôle budgétaire, les budgets consacrés aux projets européens ont été revus. Les frais totaux (personnel et fonctionnement) financés par la Commission Européenne sont répartis comme suit : - o Shortage – Chess Men : 261.371 euros - o CT-Cure : 378.613 euros - o Inspection : 48.610 euros - o Safety : 163.131 euros - o Buffer / Programme 2022 : 210.447 euros - o VET AMR : 441.741 euros - o UNICOM : 120.000 euros
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> De deelname van het FAGG aan de Joint Action UNICOM (« Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products ») eindigt in 2023. Het budget van 120.000 euro voor werkingskosten is daarom geschrapt uit het budget voor 2024.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> La participation de l'AFMPS à la Joint Action UNICOM (« Scaling up the univocal Identification of Medicinal Products ») prend fin en 2023. Le budget de 120.000 euros prévu pour les frais de fonctionnement est par conséquent supprimé du budget 2024.
De budgetten van de andere Europese projecten blijven ongewijzigd : - o CT-Cure : 378.613 euro (EU4Health-project: Deelname van het FAGG aan de Joint Action "CT-Cure". Het betreft een bedrag om de evaluatie en goedkeuring van multinationale klinische studies toe te laten van therapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19). - o Shortage – Chess Men : 261.371 euro - o Inspectie : 48.610 euro - o Safety : 163.131 euro - o Buffer / Programma 2022 : 210.447 euro - o VET AMR : 441.741 euro	Les budgets des autres projets européens ne sont pas modifiés : - o CT-Cure : 378.613 euros (Projet EU4Health : Participation de l'AFMPS à la joint Action « CT-Cure ». Il s'agit d'un montant pour permettre d'évaluer et d'approuver des essais cliniques multinationaux de médicaments thérapeutiques pour le traitement de la COVID-19). - o Shortage – Chess Men : 261.371 euros - o Inspection : 48.610 euros - o Safety : 163.131 euros - o Buffer / Programme 2022 : 210.447 euros - o VET AMR : 441.741 euros

Annexe I – Bijlage I

Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.	Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Inkomsten uit Europese projecten gefinancierd (80% of 100%) door Europa zijn naar beneden bijgesteld (-291.516 euro) en als volgt verdeeld: ○ Shortage – Chess Men : 45.600 euro ○ CT-Cure : 20.000 euro ○ Inspection : 77.600 euro ○ JAMS 2.0 : 133.600 euro ○ IncreaseNET : 181.600 euro ○ JAMRAI 2 : 83.200 euro ○ Stockpile : 21.600 euro ○ VET AMR Tool : 429.000 euro ○ SAFE-CT : 123.200 euro ○ Buffer : 64.000 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Les recettes concernant les projets européens financés (à 80% ou 100%) par l'Europe ont été revues à la baisse (-291.516 euros) et sont réparties comme suit : ○ Shortage – Chess Men : 45.600 euros ○ CT-Cure : 20.000 euros ○ Inspection : 77.600 euros ○ JAMS 2.0 : 133.600 euros ○ IncreaseNET : 181.600 euros ○ JAMRAI 2 : 83.200 euros ○ Stockpile : 21.600 euros ○ VET AMR Tool : 429.000 euros ○ SAFE-CT : 123.200 euros ○ Buffer : 64.000 euros

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep			ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel		
ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 <i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid CF_00</i>			CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 <i>Transferts de revenus du pouvoir institutionnel CF_00</i>		
Synthesetabel			Tableau de synthèse		
CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	15.913.574	15.095.112	22.217.546
46.10.00/002	CF_00	lim	0	0	6.928
Total - totaal			15.913.574	15.095.112	22.224.474
1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 22.217.546 euro. a) Aard van de ontvangsten Dit bedrag komt overeen met de dotatie van het FAGG en wordt ingeschreven als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit bedrag is niet 100% identificeerbaar in de uitgavenbegroting (vandaar de financieringscode CF_00). b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025			1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 22.217.546 euros. a) Nature des recettes Ce montant, correspondant à la dotation de l'AFMPS, est inscrit comme dépense sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce montant n'est pas identifiable à 100% dans le budget des dépenses (d'où le code de financement CF_00). b) Méthode de calcul de la recette en 2025		

Annexe I – Bijlage I

<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> De daling van de dotatie wordt gerechtvaardigd door de transfert van een deel naar de financieringscode CF02 / ESR 46.10 / LI_001, die overeenkomt met de precieze financiering van bepaalde subsidies.	<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> La diminution de la dotation se justifie par le transfert d'une partie sur le code de financement CF02 / SEC 46.10 / LI_001, correspondant au financement précis de certains subsides.
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld: - 7.730.739 euro statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (943.143 euro) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 euro) ; - 1.407.722 euro werkingskosten, die de "Covid" versterking (556.857 euro) en AMR (173.150 euro) bevatten. - 116.172 euro voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ; - 101.557 euro voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers voor 7 maanden in 2022 ; - 6.257.944 euro betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.374.086 euro personeelskosten en 883.858 euro werkingskosten.	<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> La dotation 2023 est répartie comme suit : - 7.370.739 euros de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% �� 51%), le renfort « Covid » (943.143 euros) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 euros) ; - 1.407.722 euros de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (556.857 euros) et AMR (173.150 euros) ; - 116.172 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ; - 101.557 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ; - 6.257.944 euros concernant l'« Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.374.086 euros en frais de personnel et 883.858 euros en frais de fonctionnement. -
<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging van 638.933 euro verklaart zich door : - +592.415 euro : indexering met 4,90% van de personeelskosten ten laste van de dotatie - +48.518 euro : indexering met 4,90% van de personeelskosten voor SMALS-gedetacheerden ten laste van de dotatie - -16.000 euro : onboarding Persopoint ; - +14.000 euro : voor de forfaitaire telewerkvergoeding (Notificaties van de Ministerraad van 31/03/2023).	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 638.933 euros s'explique par : - +592.415 euros : indexation à 4,90% des frais de personnel à charge de la dotation ; - +48.518 euros : indexation à 4,90% des frais de personnel détaché SMALS à charge de la dotation ; - -16.000 euros : onboarding Persopoint ; - +14.000 euros : concernant l'indemn��t�� forfaitaire pour le télétravail (Notifications Conseil des Ministres du 31/03/2023).
De dotatie voor 2023 is als volgt verdeeld: - 7.683.823 euro statutaire personeelskosten, inclusief de verhoging van het pensioenbijdragepercentage (van 50% naar 51%), de versterking « Covid » (989.357 euro) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (654.728 euro) ; - 1.385.796 euro werkingskosten, die de "Covid" (584.143 euro) en AMR (101.278 euro)	La dotation 2023 est répartie comme suit : - 7.683.823 euros de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 50% à 51%), le renfort « Covid » (989.357 euros) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (654.728 euros) ; - 1.385.796 euros de frais de fonctionnement, comprenant le renfort « Covid » (584.143 euros)

Annexe I – Bijlage I

versterking bevatten. - 116.172 euro voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische MDR-dossiers ; - 101.557 euro voor de subsidies aan de Ethische Comités en het College voor de academische IVDR-dossiers ; - 5.543 euro, wat overeenstemt met 20% van de subsidies voor de Ethische Comités in het kader van de Joint Action CT-CURE ; - 6.532.568 euro betreffende het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", verdeeld in 5.637.416 euro personeelskosten en 895.152 euro werkingskosten.	et AMR (101.278 euros) ; - 116.172 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ; - 101.557 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ; - 5.543 euros correspondant à 20% de subsides aux comités éthiques dans le cadre de la joint action CT-CURE ; - 6.532.568 euros concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.637.416 euros en frais de personnel et 895.152 euros en frais de fonctionnement.
De dotatie 2024 / CF_00, die 15.095.112 euro bedraagt, omvat de volgende bedragen: - 6.457.335 euro aan statutaire personeelskosten, waaronder de verhoging van de pensioenbijdrage (van 51% naar 52,5%), de versterking aangaande "Covid" (943.143 euro) en AMR = Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie (667.822 euro); - 1.279.480 euro aan werkingskosten, inclusief de versterking aangaande "Covid" (456.857 euro); - 158.754 euro voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische MDR-dossiers; - 22.765 euro voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische IVDR-dossiers; - 6.671.276 euro voor het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", uitgesplitst in 5.750.165 euro personeelskosten en 921.111 euro werkingskosten. - 82.160 euro voor de AMCRA-subsidie; - 423.344 euro voor financiering ter dekking van de GAP aangaande AMR na de daling van de inkomsten uit de verkoop van antibiotica voor dieren.	La dotation 2024 / CF_00, s'élevant à 15.095.112 euros, comprend les montant suivants : - 6.457.335 euros de frais de personnel statutaire, y compris l'augmentation du taux de cotisations pensions (de 51% �� 52,5%), le renfort « Covid » (943.143 euros) et AMR = Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (667.822 euros) ; - 1.279.480 euros de frais de fonctionnement, comprenant également le renfort « Covid » (456.857 euros); - 158.754 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ; - 22.765 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ; - 6.671.276 euros concernant l' « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) », réparti en 5.750.165 euros en frais de personnel et 921.111 euros en frais de fonctionnement. - 82.160 euros pour le subside AMCRA ; - 423.344 euros de financement pour couvrir le GAP identifié pour AMR suite à la baisse des recettes liées à la vente d'antibiotiques pour les animaux.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 7.122.432 euro is voornamelijk te wijten aan de volgende factoren: - Het budget voor AMR (= Financiering van het Belgische nationale actieplan "One Health" ter bestrijding van antimicrobiële resistentie) is geschrapt uit de dotatie voor 2025 : -735.633 euro - Er werd een door de overheid opgelegde besparing van -1,8% (exclusief subsidies) doorgevoerd : -265.000 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 7.122.432 euros se justifie principalement par les éléments suivants : - Le budget concernant AMR (= Financement du plan d'action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens) a été supprimé de la dotation en 2025 : -735.633 euros - Une ��conomie imposée par le gouvernement de -1,8% (hors subsides)a été effectuée : - 265.000 euros

Annexe I – Bijlage I

Er is indexatie toegevoegd voor een bedrag van 745 653 euro.	- Une indexation a été ajoutée correspondant à 745.653 euros. -
De dotatie 2025 / CF_00, die 22.217.545 euro bedraagt, omvat de volgende bedragen: - 5.971.823 euro aan statutaire personeelskosten, inclusief pensioenbijdragen; - 1.431.498 euro aan werkingskosten ; - 180.762 euro voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische MDR-dossiers; - 23.367 euro voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische IVDR-dossiers; - 7.082.601 euro voor het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", overeenstemmend met het voorschot 2025 ; - 7.089.802 euro voor het "Zomerakkoord Clinical Trial Regulation (CTR)", overeenstemmend met het saldo 2024 ; - 437.694 euro voor financiering ter dekking van de GAP aangaande AMR na de daling van de inkomsten uit de verkoop van antibiotica voor dieren.	La dotation 2025 / CF_00, s'élevant à 22.217.545 euros, comprend les montant suivants : - 5.971.823 euros de frais de personnel statutaire, y compris les cotisations pensions ; - 1.431.498 euros de frais de fonctionnement ; - 180.762 euros pour les subsidies aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ; - 23.367 euros pour les subsidies aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ; - 7.082.601 euros concernant l'à « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) » correspondant à l'avance 2025 ; - 7.089.802 euros concernant l'à « Accord de l'été Clinical Trial Regulation (CTR) » correspondant au solde 2024 ; - 437.694 euros de financement pour couvrir le GAP identifié pour AMR suite à la baisse des recettes liées à la vente d'antibiotiques pour les animaux.
2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 6.928 euro. a) Aard van de ontvangsten Dit bedrag komt overeen met het deel (20%) van de subsidies voor de Ethische Comités in het kader van de Joint Action CT-CURE die worden gefinancierd door de dotatie. Het is ingeschreven (aparte lijn) als uitgave op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence_CT-CURE (450-010) : 6.928 euros. a) Nature des recettes Ce montant correspond à la partie (20%) des subsidies aux comités éthiques dans le cadre de la joint Action « CT-CURE » financés par la dotation. Il est inscrit comme dépense (ligne séparée) sur le budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. b) Méthode de calcul de la recette en 2025
Het budget komt overeen met 20% van het geraamde bedrag voor de subsidies aan de ethische comités die in het kader van het Joint Action "CT-CURE" moeten worden betaald, waarvan het totaal 27.714 euro bedraagt (8 dossiers/jaar).	Le budget correspond à 20% du montant estimé pour les subsidies �� verser aux comités éthiques dans le cadre de la Joint Action « CT-CURE », dont le total s'élève à 27.714 euros (8 dossiers/an).
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Aangezien we nog geen bevestiging hebben gekregen van de verlenging van het Europese project "CT-CURE", werd dit budget van 5.543 euro geschrapt uit het budget van de FOD Volksgezondheid en dus uit onze dotatie.	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> N'ayant pas encore reçu de confirmation concernant la prolongation du projet européen « CT-CURE », ce budget de 5.543 euros a été supprimé dans le budget du SPF Santé Publique et par conséquent dans notre dotation.
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Regularisatie 2024 :	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Régularisation 2024 :

Annexe I – Bijlage I

Het bedrag van 6.928 euro komt overeen met 20% van de subsidies die in het kader van de joint-action CT-CURE in 2024 aan de ethische comités zijn betaald, maar waarvan de dotatie pas in 2025 zal worden uitbetaald.				Le montant de 6.928 euros correspond à 20% des subsides payés aux comités d'éthiques dans le cadre de la joint-action CT-CURE en 2024, mais dont la dotation ne sera versée qu'en 2025.		
ECONOMISCHE CODE: 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid CF_02				CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Transferts de revenus du pouvoir institutionnel CF_02		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalisations Realisation	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	46.10.00					
46.10.00/001_CF_02_lim	46.10.00/001	CF_02	lim	12.358.567	12.345.187	12.048.338
46.10.00/002_CF_02_lim	46.10.00/002	CF_02	lim	381.619	875.743	0
	Total - totaal			12.740.186	13.220.930	12.048.338
1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotatie Agentschap – LIM : 12.048.338 euro a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen specifiek door dotatie gedekte uitgaven die als dusdanig te identificeren zijn in de boekhouding. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotation Agence – LIM : 12.048.338 euros a) Nature des recettes Ces recettes concernent des dépenses précises financées par la dotation et identifiables comme telles dans la comptabilité. b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022</u> Bij de BC 2022, werd een verdeling gedaan tussen de dotatie die specifieke uitgaven financiert en de dotatie die de rest financiert.				<u>Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022</u> Lors du CB 2022, une répartition a été faite entre la dotation qui finance des dépenses précises et la dotation qui finance le reste.		
<u>Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023</u> Het bedrag van 11.438.454 euro komt overeen met: - 8.987.265 euro : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra). De verhoging van 437.865 euro verklaart zich door een verhoging van de volumes van uitgevoerde testen door de centra; - 2.275.000 euro : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie); - 175.083 euro: Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP). De verhoging van 12.345 euro verantwoord zich door de verhoging van de indexering van de subsidies (voorlopige index 09-2022 ; 121,03).				<u>Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023</u> Le montant de 11.438.454 euros correspond à : - 8.987.265 euros : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine). L'augmentation de 437.865 euros s'explique par une hausse des volumes des tests effectués par les établissements ; - 2.275.000 euros : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ; - 175.083 euros : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP). L'augmentation de 12.345 euros se justifie par l'indexation des subsides (index 09-2022 provisoire : 121,03).		

Annexe I – Bijlage I

<u>Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023</u> De verhoging van 920.113 euro verklaart zich door : - +6.129 euro : Het budget stijgt met 109.444 euro, wat overeenstemt met de automatische indexatie van de ontvangsten op basis van de reële index in 09-2022 (125,24) in vergelijking met de voorlopige index van 09-2022 (121,03) waarop het budget aanvankelijk werd gebaseerd. - +913.984 euro : komt overeen met een grotere deelname van MSM (mannen die seks hebben met mannen) aan bloed- en plasmadonaties, aangezien de uitsluitingsperiode wordt verkort van 12 tot 4 maanden. De wet treedt in werking op 1 juli 2023 en zal dus een volume-effect hebben.	<u>Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023</u> L'augmentation de 920.113 euros s'explique par : - +6.129 euros : correspondant à l'augmentation automatique de l'indexation des subsides aux associations des patients sur base de l'index réel de 09-2022 (125,24) par rapport à l'index provisoire de 09-2022 (121,03) sur lequel le budget initial était basé. - +913.984 euros : correspondant à une participation accrue des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes) aux dons de sang et de plasma, étant donné que la période d'exclusion est raccourcie de 12 mois à 4 mois. La loi entrera en vigueur le 1^{er} juillet 2023 et aura donc un effet volume. -
Het bedrag van 12.358.567 euro komt overeen met : - 9.901.249 euro : subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusiecentra); - 2.275.000 euro : Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie); - 182.318 euro : Subsidies aan de patiëntenorganisaties (LUSS en VPP).	Le montant de 12.358.567 euros correspond à : - 9.901.249 euros : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ; - 2.275.000 euros : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ; - 182.318 euros : Subsidies aux associations des patients (LUSS et VPP).
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Het bedrag van 12.345.187 euro van CF_02 / LI_001 komt overeen met : - 9.387.265 euro: Subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusie-instellingen) ; - 2.771.513 euro: Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) ; - 186.409 euro: Subsidies aan patiëntenverenigingen (50% LUSS en 50% VPP).	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le montant de 12.345.187 euros sur le CF_02 / LI_001 correspond à : - 9.387.265 euros : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ; - 2.771.513 euros : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ; - 186.409 euros : Subsidies aux associations des patients (50% LUSS et 50% VPP).
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het bedrag van 12.048.338 euro van CF_02 / LI_001 komt overeen met : - 8.987.265 euro: Subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusie-instellingen) ; - 2.867.910 euro: Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) ; - 193.164 euro: Subsidies aan patiëntenverenigingen (50% LUSS en 50% VPP).	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le montant de 12.048.338 euros sur le CF_02 / LI_001 correspond à : - 8.987.265 euros : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ; - 2.867.910 euros : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ; - 193.164 euros : Subsidies aux associations des patients (50% LUSS et 50% VPP).
2. 46.10.00/002/CF_02 – Belgisch voorzitterschap EU – LIM : 0 euro a) Aard van de ontvangsten	2. 46.10.00/002/CF_02 – Dotation Agence – Présidence belge EU – LIM : 0 euros a) Nature des recettes

Annexe I – Bijlage I

België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 januari tot 30 juni 2024. Deze inkomsten hebben betrekking op de financiering van de personeels- en werkingskosten in het kader van het Europees Voorzitterschap die voor 100% door de dotatie worden gefinancierd. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	La Belgique assurera la présidence du Conseil de l'Union Européenne du 1^{er} janvier au 30 juin 2024. Ces recettes concernent le financement des frais de personnel et de fonctionnement dans le cadre de la présidence européenne, qui sont 100% financés par la dotation. b) Méthode de calcul de la recette en 2025																												
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Het bedrag van 875.743 euro van CF_02 / LI_002 komt overeen met de financiering van de volgende uitgaven: - 171.199 euro: Personeelskosten (aanwerving van 3 A-niveaus en 2 B-niveaus) ; - 704.744 euro: Werkingskosten (voornamelijk de organisatie van evenementen)	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Le montant de 875.743 euros sur le CF_02 / LI_002 correspond au financement des dépenses suivantes : - 171.199 euros : Frais de personnel (recrutement de 3 niveaux A et 2 niveaux B) ; - 704.744 euros : Frais de fonctionnement (essentiellement l'organisation des événements)																												
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.																												
ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	ARTICLE 47 – Transferts de revenus des administrations de sécurité sociale																												
ECONOMISCHE CODE: 47.20.00 <i>Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen: ziekte CF_00</i>	CODE ECONOMIQUE : 47.20.00 <i>Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie CF_00</i>																												
Synthesetabel	Tableau de synthèse																												
<table><tr><td></td><td>CE-EC / LIT</td><td>CF - FC</td><td>SC - KS</td><td>2023 Réalizations Realisatie</td><td>2024 BUDGET ajusté Aangepast</td><td>2025 BUDGET initial Initieel</td></tr><tr><td></td><td>47.20.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47.20.00/002_CF_00_n_lim</td><td>47.20.00/002</td><td>CF_00</td><td>n_lim</td><td>3.255.750</td><td>3.328.800</td><td>3.449.423</td></tr><tr><td></td><td>Total - totaal</td><td></td><td></td><td>3.255.750</td><td>3.328.800</td><td>3.449.423</td></tr></table>			CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel		47.20.00						47.20.00/002_CF_00_n_lim	47.20.00/002	CF_00	n_lim	3.255.750	3.328.800	3.449.423		Total - totaal			3.255.750	3.328.800	3.449.423
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel																							
	47.20.00																												
47.20.00/002_CF_00_n_lim	47.20.00/002	CF_00	n_lim	3.255.750	3.328.800	3.449.423																							
	Total - totaal			3.255.750	3.328.800	3.449.423																							
1. 47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 3.449.423 euro a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen. b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	1. 47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N_LIM : 3.449.423 euros a) Nature des recettes Ces recettes concernent l'INAMI et le Pacte d'Avenir des Médicaments. b) Méthode de calcul de la recette en 2025																												
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u>	<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u>																												

Annexe I – Bijlage I

De verhoging van 73.049 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2023. Index 09-2022_reëel : 125,24 Index 09-2023_voorlopig : 128,05 De indexering wordt aangepast tijdens de begrotingscontrole 2024 wanneer de reële index bekend zal zijn.				L'augmentation de 73.049 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2023. Index 09-2022_réel : 125,24 Index 09-2023_provisoire : 128,05 L'indexation sera ajustée lors du contrôle budgétaire 2024 lorsque l'index réel sera connu.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De verhoging van 120.623 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2024 : Index 09-2023_voorlopig : 128,05 Index 09-2024_voorlopig : 132,69				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'augmentation de 120.623 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2024 : Index 09-2023_provisoire : 128,05 Index 09-2024_provisoire : 132,69		
ECONOMISCHE CODE: 47.20.00 Inkomstenoverdrachten van de sociaalezekerheidsinstellingen: ziekte CF_02				CODE ECONOMIQUE : 47.20.00 Transferts de revenus des admin de sécurité sociale: maladie CF_02		
Synthesetabel				Tableau de synthèse		
	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2023 Réalizations Realisatie	2024 BUDGET ajusté Aangepast	2025 BUDGET initial Initieel
	47.20.00					
47.20.00/001_CF_02_n_lim	47.20.00/001	CF_02	n_lim	344.000	362.000	344.000
	Total - totaal			344.000	362.000	344.000
1. 47.20.00/001/CF_02 – Overeenkomst RIZIV Project E-med – N_LIM : 344.000 euro a) Aard van de ontvangsten Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het project E-med (authentieke bron geneesmiddelen). b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025				1. 47.20.00/001/CF_02 – Convention INAMI Projet E-med – N_LIM : 344.000 euros a) Nature des recettes Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments). b) Méthode de calcul de la recette en 2025		
<u>Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024</u> Geen wijziging.				<u>Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024</u> Pas de modification.		
<u>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> Het RIZIV heeft zijn budget in 2023 met 5% verlaagd, wat overeenkomt met een vermindering van 18 000 euro. De begroting voor 2025 is daarom aangepast en bedraagt nu 344.000 euro.				<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L'INAMI a réduit son budget de 5% en 2023, correspondant à une diminution de 18.000 euros. Le budget 2025 est donc adapté et s'élève maintenant à 344.000 euros.		

**INITIËLE BEGROTING 2025
VERANTWOORDING
FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD**

**BUDGET INITIAL 2025
JUSTIFICATION
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE**

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

**ECONOMISCHE CODE : 11.11.00 Bezoldiging
volgens weddeschalen**

**CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération
suivant les barèmes**

Synthesetabel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	2.184.329	2.374.877	2.429.416
11.11.00/002	CF_00	lim	1.081.838	1.072.772	1.008.625
Totaal - total			3.266.166	3.447.649	3.438.041

EC-CE /LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

**1. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het
contractuele personeel – bruto wedden :
2.429.416 €**

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel
contractuel – traitements bruts : 2.429.416 €**

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Op 1 januari 2017 werd het Rentenfonds opgeheven en werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht. Artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat vanaf dat ogenblik de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien bepaalt dit artikel 9 dat de personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het Agentschap en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de statutaire personeelsleden die het Agentschap verlaten slechts kunnen vervangen worden - indien gerechtvaardigd door de noodzaak - door de aanwerving van

Au 1^{er} janvier 2017, le Fonds des Rentes a été supprimé et l'Agence fédérale de la Dette a été créée. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule qu'à partir de ce jour, les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. L'article 9 stipule en outre que les membres du personnel de l'Agence sont sélectionnés par l'Agence et engagés par contrat de travail. Il en résulte que les membres du personnel statutaire qui quittent l'Agence ne peuvent être remplacés, si le besoin le justifie, que par l'engagement de personnel contractuel. Suite au remplacement progressif des membres du personnel statutaire par des personnes engagées par contrat de

contractueel personeel. Door de geleidelijke vervanging van de statutaire personeelsleden door via een arbeidsovereenkomst aangeworven personeelsleden, wiens bruto wedden ten laste vallen van deze littera van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld, zal het gevraagde krediet op deze littera geleidelijk toenemen.

Op 1 april 2024 telde het Agentschap 37 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 11 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 26 contractuelen.

Deze littera betreft de bruto wedden van het contractuele personeel, die werden berekend op basis van de weddeschalen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De raming voor het jaar 2025 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 april 2024 werd berekend op basis van de weddeschalen, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Daarbij werd rekening gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2025 voorziene baremaverhogingen. Er werd tevens rekening gehouden met de in april 2024 verwachte overschrijding van de spilindex, maar er werd nog geen rekening gehouden met de in 2025 verwachte overschrijdingen van de spilindex.

In juli 2020 werd het personeelskader van het Agentschap gevalideerd. Dit kader bevat de personeelsbehoeften die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het Agentschap. In oktober 2023 werd het aangepast, om enerzijds het hoofd te kunnen bieden aan de structurele toename van de werklust in de back office met betrekking tot de Staatsbons en anderzijds omdat er nood was aan de creatie van de functie van "*compliance officer*" zodat het Agentschap de geldende regelgeving en wettelijke procedures zou kunnen naleven. De gevraagde begrotingskredieten werden berekend op basis van dit aangepaste kader.

De raming van de bruto wedden houdt in het bijzonder rekening met de volgende elementen :

- de aanwerving van een "*attaché investor relations and communication*" op 1 juni 2024;
- de aanwerving van een "*compliance officer*" op 1 juli 2024;
- de aanwerving van een adjunct-directeur risicobeheer op 1 juli 2024 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in maart 2024 het Agentschap heeft verlaten.

travail, dont les traitements bruts seront à charge dudit littera du budget de l'Agence fédérale de la Dette, le montant du crédit demandé audit littera augmentera progressivement.

Au 1^{er} avril 2024, l'Agence comptait 37 membres du personnel (unités physiques) répartis en 11 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 26 contractuels.

Ce littera couvre les traitements bruts du personnel contractuel, calculés sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

L'estimation pour l'année 2025 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1^{er} avril 2024 a été calculée sur base des échelles de traitement, fixées dans l'arrêté royal du 7 mai 2017 fixant les modalités d'engagement et de rémunération des membres du personnel contractuel de l'Agence fédérale de la Dette. Il a en outre été tenu compte, le cas échéant, des augmentations barémiques prévues jusqu'au 31 décembre 2025. Il a en outre été tenu compte du franchissement de l'indice-pivot prévu en avril 2024, mais il n'a par contre pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus en 2025.

En juillet 2020, un cadre du personnel de l'Agence a été validé. Il reprend les besoins en personnel indispensables au bon fonctionnement de l'Agence. Ce cadre a été ajusté en octobre 2023, d'une part, afin de pouvoir faire face à l'augmentation structurelle de la charge de travail au back office liée aux bons d'Etat et, d'autre part, en raison de la nécessité de créer la fonction de "*compliance officer*" afin que l'Agence puisse répondre aux demandes de conformité en lien avec les réglementations et les procédures légales en vigueur. Les crédits budgétaires demandés ont été calculés sur base de ce cadre ajusté.

L'estimation de la charge des traitements bruts tient compte en particulier des éléments suivants :

- l'engagement, au 1^{er} juin 2024, d'un "*attaché investor relations and communication*";
- l'engagement, au 1^{er} juillet 2024, d'un "*compliance officer*";
- l'engagement, au 1^{er} juillet 2024, d'un directeur-adjoint gestion des risques en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en mars 2024, a quitté l'Agence.

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1.008.625 €

a) Aard van de uitgaven

Om transparantie te creëren over het totale bedrag aan uitgaven inzake het personeel van het Federaal Agentschap van de Schuld in zijn geheel, heeft het Strategisch Comité op 17 mei 2018 beslist om ook de loonlast van het statutaire personeel van de FOD Financiën, dat gedetacheerd is bij het Federaal Agentschap van de Schuld, op te nemen in de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt immers dat de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het Rentenfonds en de statutaire personeelsleden van de FOD Financiën, die gedetacheerd waren bij het Rentenfonds, worden overgedragen aan het Federaal Agentschap van de Schuld met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden. Bovendien heeft ook het Rekenhof ter gelegenheid van de controle van de jaarrekening van het jaar 2017 aanbevolen om het geheel van de kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld te weerspiegelen in zijn rekeningen.

De loonlast van het statutaire personeel werd bijgevolg vanaf 1 januari 2020 overgeheveld van de FOD Financiën naar het Federaal Agentschap van de Schuld.

Deze littera omvat dus de bruto wedden van het statutaire personeel, die tot en met december 2019 ten laste waren van de begroting van de FOD Financiën (B.A. 18.61.01.11.00.03). Voor de Staat in zijn geheel zijn er geen bijkomende kosten, vermits de begroting van de FOD Financiën verminderd werd met hetzelfde bedrag.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 april 2024 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2025 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties. Er werd tevens rekening gehouden met de in april 2024 verwachte overschrijding van de spilindex, maar er werd nog geen rekening gehouden met de in 2025 verwachte overschrijdingen van de spilindex.

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1.008.625 €

a) Nature des dépenses

Afin d'assurer la transparence dans le montant total des dépenses de personnel de l'Agence fédérale de la Dette dans son ensemble, le Comité Stratégique a décidé le 17 mai 2018 d'enregistrer, également au budget de l'Agence fédérale de la Dette, la charge salariale du personnel statutaire du SPF Finances détaché auprès de l'Agence fédérale de la Dette. L'article 9 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que les membres du personnel du Fonds des Rentes engagés par contrat de travail et les membres du personnel statutaire du SPF Finances, qui étaient détachés au Fonds des Rentes, sont transférés à l'Agence fédérale de la Dette avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail. En outre, à l'occasion de son contrôle des comptes annuels de l'année 2017, la Cour des Comptes a également recommandé que l'ensemble des charges de l'Agence fédérale de la Dette soit reflété dans ses comptes.

La charge salariale du personnel statutaire a donc été transférée du SPF Finances à l'Agence fédérale de la Dette depuis le 1^{er} janvier 2020.

Ce littera couvre donc les traitements bruts du personnel statutaire qui, jusqu'en décembre 2019, étaient à charge du budget du SPF Finances (A.B. 18.61.01.11.00.03). Il n'y a pas de coût supplémentaire pour l'Etat dans son ensemble puisque le budget du SPF Finances a été diminué du même montant.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1^{er} avril 2024 a été estimée sur base des barèmes actuels et tient compte, le cas échéant, des augmentations barémiques, des changements d'échelle et des bonifications d'échelle prévues jusqu'au 31 décembre 2025. Il a en outre été tenu compte du franchissement de l'indice-pivot prévu en avril 2024, par contre il n'a pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus en 2025.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	171.791	185.833	190.063
11.12.00/002	CF_00	lim	117.010	126.639	117.042
11.12.00/003	CF_00	lim	1.607	6.000	6.200
11.12.00/004	CF_00	lim	35.612	36.227	41.552
11.12.00/005	CF_00	lim	50.340	56.878	64.223
11.12.00/006	CF_00	lim	84.727	83.934	79.003
11.12.00/007	CF_00	lim	42.994	43.003	40.204
Totaal - total			504.081	538.514	538.287

EC-CE /LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 190.063 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2026 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de contractuele personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Premies inzake de detachering van het statutaire personeel, weddencomplement, premie vierdagenweek, supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. : 117.042 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de premies inzake de detachering van het statutaire personeel, het weddencomplement, de premie vierdagenweek, het supplement halftijdse 50/55 jaar, etc. uit te betalen aan het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

1. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 190.063 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2026 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel contractuel pendant l'année budgétaire suivante.

2. 11.12.00/002/CF_00 – Primes de détachement du personnel statutaire, complément salarial, prime semaine de quatre jours, supplément mi-temps 50/55 ans, etc. : 117.042 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes de détachement du personnel statutaire, le complément salarial, la prime semaine de quatre jours, le supplément mi-temps 50/55 ans, etc. à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

De premies inzake de detachering van het statutaire personeel werden bepaald op basis van het ministerieel besluit van 18 juli 2022. De andere premies werden bepaald op basis van de reglementering inzake de verloven van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Verplaatsingskosten : 6.200 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verplaatsingskosten van het personeel, zoals de abonnementen op het openbaar vervoer en de fietsvergoedingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het gevraagde krediet betreft een provisie.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 41.552 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Bij de bepaling van het bedrag voor de taalpremies werd rekening gehouden met de taalpremies die op dit ogenblik reeds worden uitgekeerd aan de personeelsleden, die het bewijs van taalkennis volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, al hebben behaald. De bedragen werden bepaald op basis van de bepalingen van titel II, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Er werd tevens rekening gehouden met de taalpremies die zullen moeten worden uitbetaald aan de nieuwe personeelsleden die eventueel het bewijs van taalkennis in 2024 of 2025 zullen behalen.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 64.223 €

Le montant des primes de détachement du personnel statuaire est défini par arrêté ministériel du 18 juillet 2022. Les autres primes sont calculées sur base de la réglementation en matière de congés des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de déplacement : 6.200 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement du personnel, tels que les abonnements aux transports publics et l'indemnité bicyclette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le crédit demandé concerne une provision.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 41.552 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant des primes linguistiques a été établi en tenant compte des primes linguistiques qui sont déjà payées à ce jour aux membres du personnel qui ont déjà obtenu le certificat de connaissances linguistiques conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Les montants ont été établis conformément aux dispositions du titre II, chapitre IV de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. En outre, il a été tenu compte des primes linguistiques à payer aux nouveaux membres du personnel qui obtiendront éventuellement un certificat de connaissances linguistiques en 2024 ou 2025.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 64.223 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de eindejaarstoelagen uit te betalen aan de nieuwe contractuele personeelsleden die werden (en zullen worden) aangeworven door het Federaal Agentschap van de Schuld (niet overgenomen van het Rentenfonds).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag van de eindejaarstoelagen werd berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Dit bedrag bestaat uit een vast gedeelte en twee wijzbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 918,37 euro voor het jaar 2024. Het eerste wijzbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzbare gedeelte bedraagt 7 % van de brutomaandwedde die verschuldigd is voor de maand oktober, waarop de twee volgende correcties worden toegepast : het wordt opgetrokken tot 100,95 euro (210,0466 euro bruto geïndexeerd in 2024) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 euro (420,0933 euro bruto geïndexeerd in 2024) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 79.003 €**a) Aard van de uitgaven**

Deze littera betreft het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2026 (art. 13-15 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt). Het betreft een provisie van het in het volgende begrotingsjaar aan de statutaire personeelsleden uit te betalen vakantiegeld.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het statutaire personeel : 40.204 €**a) Aard van de uitgaven****a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer aux nouveaux membres du personnel contractuel engagés (et à engager) par l'Agence fédérale de la Dette (non repris du Fonds des Rentes).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Ce montant est composé d'une partie fixe et de deux parties variables. La partie fixe est déterminée annuellement (augmentation par le biais de l'indexation) et s'élevait à 918,37 euros pour l'année 2024. La première partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée. La deuxième partie variable s'élève à 7 % de la rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux corrections suivantes : elle est portée à 100,95 euros (210,0466 euros brut indexé en 2024) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 euros (420,0933 euros brut indexé en 2024) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 79.003 €**a) Nature des dépenses**

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2026 (art. 13-15 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale). Il s'agit d'une provision pour le pécule de vacances à payer au personnel statutaire pendant l'année budgétaire suivante.

7. 11.12.00/007/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel statutaire : 40.204 €**a) Nature des dépenses**

Deze littera betreft de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Zoals reeds uiteengezet in de verantwoording van het art. 11.12.00/005 werd het bedrag van de eindejaarstoelagen berekend in overeenstemming met de berekening die voorzien is voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (cf. art. 16 en 17 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	708.247	747.749	793.921
11.20.00/002	CF_00	lim	239.066	242.764	265.658
11.20.00/003	CF_00	lim	64.487	64.135	59.357
Totaal - total			1.011.800	1.054.648	1.118.936

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 793.921 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 30,67 % van de bruto wedden;
- 8,86 % van de premies met betrekking tot de groepsverzekering.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies : 265.658 €

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, le montant des allocations de fin d'année est calculé conformément au calcul prévu pour les membres du personnel appartenant à la fonction publique administrative fédérale (cf. les art. 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) : 793.921 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 30,67 % du montant des traitements bruts;
- 8,86 % du montant des primes relatives à l'assurance groupe.

2. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances : 265.658 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering (cf. contract 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, afgesloten met AG Insurance) en de invaliditeitsverzekering (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, afgesloten met AG Insurance) voor het contractuele personeel.

Deze littera betreft tevens de verzekeringspremies met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering, die in augustus 2023 werd afgesloten met Ethias voor de periode 2024-2027 (S&L/DA/2023/017).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten en houdt ook rekening met de stijging van de premies voor de invaliditeitsverzekering met 145 % vanaf september 2017.

3. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 59.357 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon (ziekte, werkongeval en ontslag)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	lim	10.670	0	0
Totaal - total			10.670	0	0

EC-CE /LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les primes d'assurances relatives à l'assurance groupe (cf. contrat 1009040-V1X7W5.102 + DB2P, conclu avec AG Insurance) et à l'assurance invalidité (cf. "Convention Income Care" 1009040-V1X7W5.302, conclu avec AG Insurance) pour le personnel contractuel.

Ce littera couvre également les primes d'assurances relatives à l'assurance accident du travail conclue en août 2023 avec Ethias pour la période 2024-2027 (S&L/DA/2023/017).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a. Il tient également compte de la hausse de 145 % des primes d'assurance invalidité depuis septembre 2017.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 59.357 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire (maladie, accident du travail et licenciement)

Tableau de synthèse

1. 11.32.00/001/CF_00 - Ontslagvergoeding (contractueel personeel) : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de vergoeding, die in bepaalde gevallen wordt uitbetaald aan een ontslagen contractueel personeelslid (cf. regelgeving over het einde van een arbeidsovereenkomst voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Er wordt in 2025 geen uitgave verwacht op dit artikel.

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	3.589	6.020	6.464
11.40.00/003	CF_00	lim	0	0	44.288
Totaal - total			3.589	6.020	50.752

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.32.00/001/CF_00 – Indemnité de rupture (personnel contractuel) : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre l'indemnité à payer dans certains cas au membre du personnel contractuel licencié (cf. les règles en matière de fin de contrat de travail prévues dans la loi du 3 juillet 1978 relative au contrats de travail).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Aucune dépense n'est attendue à cet article en 2025.

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature : intervention dans l'assurance hospitalisation et autres rémunérations en nature

Tableau de synthèse

1. 11.40.00/001/CF_00 - Tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering : 6.464 €

a) Aard van de uitgaven

Ingevolge de overeenkomst van 20 oktober 2023, afgesloten tussen Ethias N.V. en het Federaal Agentschap van de Schuld, is het Agentschap met ingang van 1 januari 2024 toegetreden tot de collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorgen voor de personeelsleden van de federale openbare diensten en hun gezinsleden, afgesloten met Ethias N.V. (FORCMS-HOSPI-128).

Deze littera betreft de tegemoetkoming van het Agentschap in de jaarlijkse verzekeringspremies die de aangesloten actieve personeelsleden/hoofdverzekerden moeten betalen.

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 6.464 €

a) Nature des dépenses

Suite à la convention du 20 octobre 2023, conclue entre Ethias S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, l'Agence a adhéré à l'assurance collective hospitalisation et soins de santé pour les membres du personnel des services publics fédéraux et les membres de leur famille, conclue avec Ethias S.A. (FORCMS-HOSPI-128) depuis le 1^{er} janvier 2024.

Ce littera couvre l'intervention de l'Agence dans la prime annuelle d'assurance que les membres du personnel actifs/assurés principaux affiliés doivent payer.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De overeenkomst van 20 oktober 2023 voorziet een jaarlijkse verzekeringspremie van 53,19 euro voor de basisformule en van 297,24 euro voor de uitgebreide formule. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Volgens de bepalingen van deze overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming van de werkgever 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden, en dit zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule.

2. 11.40.00/003/CF_00 - Tegemoetkoming in de maaltijdcheques : 44.288 €

a) Aard van de uitgaven

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt bepaalt dat deze personeelsleden vanaf 1 januari 2024 recht hebben op een maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag. Deze littera betreft het aandeel van de werkgever in het bedrag van de betaalde maaltijdcheques.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgave ten laste van de werkgever werd geraamd op basis van een bedrag van 4,91 euro per te betalen maaltijdcheque.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

La convention du 20 octobre 2023 prévoit une prime annuelle d'assurance de 53,19 euros pour la formule de base et de 297,24 euros pour la formule étendue. Chaque année, ces montants sont indexés. Conformément aux dispositions de ladite convention, l'intervention de l'employeur s'élève à 75 % de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés, et ce tant pour la formule de base que pour la formule étendue.

2. 11.40.00/003/CF_00 – Intervention dans les chèques-repas : 44.288 €

a) Nature des dépenses

L'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative stipule que ces membres du personnel bénéficient d'un chèque-repas de 6 euros par jour presté à partir du 1^{er} janvier 2024. Ce littera couvre la part de l'employeur dans le montant des chèques-repas payé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

La dépense à charge de l'employeur a été estimée sur base d'un montant de 4,91 euros par chèque-repas à payer.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkkosten (andere sectoren dan de overheid)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	28.424	24.322	26.360
12.11.00/004	CF_00	lim	21.316	27.149	32.000
12.11.00/005	CF_00	lim	21.908	42.260	43.098
12.11.00/006	CF_00	lim	2.995	65.130	66.367
12.11.00/007	CF_00	lim	70.958	82.320	83.884
12.11.00/008	CF_00	lim	2.058	10.290	10.485
12.11.00/009	CF_00	lim	16.680	3.500	3.566
12.11.00/010	CF_00	lim	685.067	702.919	696.042
12.11.00/011	CF_00	lim	271.131	275.163	288.028
12.11.00/012	CF_00	lim	98.877	1.239.301	1.431.367
12.11.00/013	CF_00	lim	13.127	13.127	0
12.11.00/014	CF_00	lim	172	1.040	1.059
12.11.00/015	CF_00	lim	98	519	528
Totaal - total			1.232.810	2.487.040	2.682.784

EC-CE /LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC – CF : Financieringscode - Code Financement
KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

1. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 26.360 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot de aanwerving van het personeel (andere sectoren dan de overheid), zoals de publicatie van vacatures en de organisatie van “assessments”.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van de vacatures voor de aanwerving van personeel ter vervanging van personeelsleden die het Agentschap in 2024 of 2025 zullen verlaten of die uiterlijk in 2026 op pensioen zullen gaan, alsook de kosten voor de organisatie van “assessments” in het kader van de selectie van de kandidaten, die reageren op deze vacatures. Vermits de vertrekdatum van de personeelsleden, die uiterlijk in 2026 op pensioen zullen gaan, vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2025.

1. 12.11.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 26.360 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts relatifs à l’engagement du personnel (autres que le secteur des administrations publiques), tels que la publication des offres d’emploi et l’organisation d’“assessments”.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant demandé couvre les frais pour la publication des offres d’emploi relatives au recrutement du personnel en remplacement des membres du personnel qui quitteront l’Agence en 2024 ou 2025 ou qui partiront à la pension au plus tard en 2026, ainsi que les frais liés à l’organisation d’“assessments” dans le cadre de la sélection des candidats qui répondront auxdites offres d’emploi. Etant donné que la date de départ des membres du personnel, qui partiront à la pension au plus tard en 2026, pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2025.

2. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 32.000 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de andere personeelskosten, die niet vallen onder artikel 11 (bv. de vergoeding voor telewerkkosten, de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a.).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De vergoeding voor telewerkkosten dekt de verbindings- en communicatiekosten en is een tussenkomst in de kantoorkosten. De vergoeding bestaat uit twee delen : een forfaitair basisbedrag van 20 euro per maand als tussenkomst voor de verbindings- en communicatiekosten en een forfaitair bedrag van 16,89 euro per maand als tussenkomst in de kantoorkosten (cf. art. 96 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt en door het koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten). Het forfaitair bedrag van de tussenkomst in de kantoorkosten wordt vermenigvuldigd met een indexeringscoëfficiënt.

Het remgeld voor het medisch onderzoek en het griepvaccin wordt één maal per jaar terugbetaald. De vergoeding teambuilding bedraagt maximum 35 euro per deelnemer.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Vergoedingen voor geleverde prestaties, erelonen en terugbetalingen van loonkosten verschuldigd aan personen die niet in dienstverband staan met het Agentschap : 43.098 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat enerzijds de uitgaven voor de externe auditor (KPMG Bedrijfsrevisoren BV), die werd aangesteld om een advies te verlenen over de toewijzing van de ontvangen bedragen uit de uitgaven van de groene OLO. Het contract werd afgesloten voor een periode van vier jaar (van 2024 tot en met 2027). Anderzijds omvat deze littera de geraamde vergoeding aan een "Second Party Opinion Provider", die in het geval van een uitgifte van een nieuwe groene obligatie zal dienen betaald te worden. Een "Second Party Opinion Provider" verstrekt een onafhankelijk extern

2. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 32.000 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les autres frais du personnel, qui ne tombent pas sous l'article 11 (p.ex. l'indemnité pour frais de télétravail, le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a.).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

L'indemnité pour frais de télétravail couvre les frais de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau. L'indemnité se compose de deux parties : un montant de base forfaitaire de 20 euros par mois à titre d'intervention dans les frais de connexion et de communication et un montant forfaitaire de 16,89 euros par mois à titre d'intervention dans les frais de bureau (cf. l'art. 96 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2022 modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative et par l'arrêté royal du 29 mai 2023 portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau). Le montant forfaitaire de l'intervention dans les frais de bureau est multiplié par un coefficient de majoration lié à l'index.

Le ticket modérateur relatif à la consultation médicale et au vaccin contre la grippe est remboursé une fois par an. La compensation teambuilding s'élève à maximum 35 euros par collaborateur participant.

3. 12.11.00/005/CF_00 – Indemnités de prestations, honoraires et remboursements de charges salariales à des personnes non en relation de service avec l'Agence : 43.098 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre d'une part les dépenses pour l'auditeur externe (KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL), assigné pour octroyer un avis sur l'affectation des montants reçus lors des émissions de l'OLO verte. Le contrat a été conclu pour une période de quatre ans (de 2024 à 2027). D'autre part, ce littera couvre la rémunération estimée qui devra être payée, en cas d'émission d'une nouvelle obligation verte, à un "Second Party Opinion Provider". Un "Second Party Opinion Provider" doit procurer un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel une obligation

advies over het raamwerk waarbinnen een groene obligatie wordt uitgegeven. Dit advies werd bij de uitgifte van de nieuwe groene obligatie in 2022 geactualiseerd. Vanaf 2023 kan dan jaarlijks een “*post-issuance review report*” worden afgeleverd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgave voor de externe auditor bedraagt 37.047,78 euro (incl. BTW) voor het jaar 2025. Dit bedrag dekt tevens de extra controles die de externe auditor onder het nieuwe raamwerk zal moeten verrichten. De geraamde vergoeding die vanaf 2023 jaarlijks voor het “*post-issuance review report*” zal dienen betaald te worden aan de “*Second Party Opinion Provider*” (Moody's ESG Solutions) wordt geraamd op 5.000 euro (excl. BTW).

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 66.367 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de geraamde uitgaven voor juridisch advies m.b.t. de actualisatie van de juridische documentatie van de uitgifteprogramma's (“*Euro Medium Term Notes*” (EMTN), “*Euro Commercial Paper*” (ECP), *Schuldscheine*, ...), m.b.t. bepaalde aspecten van de ISDA- en EMA-contracten en m.b.t. andere aspecten van het schuldbeheer. Een ISDA-contract is een raamcontract van de “*International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)*”, dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van transacties in afgeleide producten (zoals swaps, e.d.). Een “*European Master Agreement*” (EMA-contract) is een raamcontract, dat met een tegenpartij wordt onderhandeld met het oog op het afsluiten van repo's.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Op basis van het geraamde aantal uren dat gepresteerd zal moeten worden voor elk dossier en rekening houdend met het geïndexeerde, gemiddelde uurtarief van de advocatenkantoren die in 2020 advies hebben geleverd aan het Federaal Agentschap van de Schuld worden de uitgaven voor juridisch advies voor het jaar 2025 geraamd op 66.367 euro (incl. BTW). Dit bedrag houdt geen rekening met onvoorziene dossiers.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 83.884 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de georganiseerde *roadshows* en

verte est émise. Cet avis a été actualisé lors de l'émission de la nouvelle obligation verte en 2022. A partir de 2023, un “*post-issuance review report*” pourra être livré annuellement.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

La dépense pour l'auditeur externe s'élève à 37.047,78 euros (TVAC) pour l'année 2025. Ce montant comprend également les vérifications supplémentaires à réaliser par l'auditeur externe sous le nouveau cadre. La rémunération estimée qui devra être payée annuellement à partir de 2023 au “*Second Party Opinion Provider*” (Moody's ESG Solutions) pour le “*post-issuance review report*” est estimée à 5.000 euros (hors TVA).

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 66.367 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses prévues pour des consultances juridiques relatives à la mise à jour de la documentation juridique des programmes pour l'émission des “*Euro Medium Term Notes*” (EMTN), des “*Euro Commercial Paper*” (ECP), des *Schuldscheine*, ..., relatives à certains aspects des contrats ISDA et EMA et relatives à d'autres aspects de la gestion de la dette. Un contrat ISDA est un contrat-cadre de l'“*International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)*”, qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en produits dérivés (tels que des swaps, etc.). Un “*European Master Agreement*” (contrat EMA) est un contrat-cadre, qui est négocié avec une contrepartie en vue de la conclusion de transactions en repo.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Sur base de l'estimation du nombre d'heures qui devront être prestées par dossier et tenant compte du taux moyen horaire indexé observé auprès des cabinets d'avocats qui ont donné un avis à l'Agence fédérale de la Dette en 2020, les dépenses pour des consultances juridiques sont estimées à 66.367 euros (TVA comprise) pour l'année 2025. Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 83.884 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement et de séjour relatifs aux *roadshows* organisés et aux missions de

allerhande opdrachten in het buitenland van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze *roadshows* en opdrachten in het buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland.

Daarnaast omvat deze littera de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de opleiding en vorming van het personeel in het buitenland. Gespecialiseerde cursussen m.b.t. tot de financiële markten worden immers vaak in het buitenland georganiseerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2025 geraamd op 83.884 euro.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 10.485 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de opleiding van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2025 geraamd op 10.485 euro.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 3.566 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2025 geraamd op 3.566 euro.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 696.042 €

a) Aard van de uitgaven

Om haar opdracht te kunnen vervullen dient het Federaal Agentschap van de Schuld in “*real time*” te

toute nature à l'étranger des membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette. Lesdits *roadshows* et missions à l'étranger sont organisés afin de promouvoir les produits financiers du Trésor auprès des investisseurs à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Ce littera couvre, en outre, les frais de déplacement et de séjour relatifs à la formation du personnel à l'étranger. En effet, les cours spécialisés en matière de marchés financiers sont souvent organisés à l'étranger.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 83.884 euros pour l'année 2025.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 10.485 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de formation pour les membres du personnel de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les frais de formation sont estimés à 10.485 euros pour l'année 2025.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 3.566 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 3.566 euros pour l'année 2025.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 696.042 €

a) Nature des dépenses

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des

beschikken over informatie over de financiële markten en over instrumenten voor financiële analyse, die geleverd worden door Bloomberg en Refinitiv. De abonnementen met betrekking tot deze informatieleveranciers worden gebruikt door de traders van de front office, door de back office en door de directie risicobeheer van het Federaal Agentschap van de Schuld. Ze worden aangevuld met abonnementen op de betalende beursinformatie van Eurex en Euronext. Bovendien omvatten ze ook tools voor prijsbepaling en om gegevens te importeren in Excel. De abonnementen van Bloomberg zijn tenslotte onontbeerlijk voor de opvolging en het beheer van de aanbestedingen van OLO's en schatkistcertificaten via de toepassing "Bloomberg Auction System (BAS)".

Dankzij de door ICAP Information Services en Tradeweb gepubliceerde financiële informatie beschikt het Agentschap over specifieke marktgegevens met betrekking tot afgeleide producten, die het (via de door Refinitiv geleverde "Datascope"-interface) downloadt in de toepassing voor het beheer van de schuld (FTI Star) met het oog op de dagelijkse waardering van de schuldposities. European Money Market Institute levert op haar beurt de "real time"-abonnementen met betrekking tot de EURIBOR. Ook deze financiële informatiebronnen zijn onontbeerlijk voor het beheer van de schuld en de financiering van de Staat.

De abonnementen met betrekking tot al deze leveranciers van financiële informatie zijn sinds het jaar 2021 ten laste van deze littera. Bovendien zijn ook de abonnementen op de tijdschriften "Global Capital" en "Euromoney" en op de financieel-economische dagbladen "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo" ten laste van deze littera. Deze publicaties zijn belangrijk in het beheer van de schuld bij de aankondiging, lancering en prijszetting van nieuwe leningen, het opvolgen van de secundaire markten, het lanceren van nieuwe financiële instrumenten en het volgen van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V., een dochteronderneming van Moody's Analytics, levert tenslotte informatie over ratings en financiële gegevens van bankinstellingen via een geïntegreerde toepassing. Deze informatie is noodzakelijk in het kader van het beheer van de kredietlimieten van de tegenpartijen van het Federaal Agentschap van de Schuld. In juli 2023 werd er een nieuw contract afgesloten voor een periode van vier jaar, eventueel verlengbaar met één jaar. De uitgaven m.b.t. dit nieuwe contract zijn eveneens ten laste van deze littera.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et Refinitiv. Les abonnements relatifs auxdits fournisseurs d'information sont utilisés par les traders du front office, par le back office et par la direction de la gestion des risques de l'Agence fédérale de la Dette. Ils sont complétés par des abonnements aux informations boursières payantes fournies par Eurex et Euronext. Ils couvrent en outre des outils pour la détermination des prix et pour l'importation des données vers Excel. Finalement, les abonnements de Bloomberg sont indispensables pour suivre et gérer les adjudications des OLO et des certificats de Trésorerie via l'application "Bloomberg Auction System (BAS)".

Les informations financières publiées par ICAP Information Services et par Tradeweb permettent à l'Agence de disposer des données de marchés spécifiques relatives aux produits dérivés et de les télécharger (à partir de l'interface "Datascope" fourni par Refinitiv) dans l'application de gestion de la dette (FTI Star) en vue des calculs journaliers de valorisation des positions de la dette. European Money Market Institute fournit à son tour les abonnements en temps réel relatifs aux EURIBOR. Ces sources d'informations financières sont également indispensables à la gestion de la dette et au financement de l'Etat.

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières sont à charge du présent littera depuis l'année 2021. Les abonnements relatifs aux périodiques "Global Capital" et "Euromoney", ainsi qu'aux journaux de la presse économique et financière "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo" sont également à charge du présent littera. Ces publications sont importantes dans le cadre de la gestion de la dette lors de l'annonce, du lancement et de la fixation du prix de nouveaux emprunts, du suivi des marchés secondaires, du lancement de nouveaux instruments financiers et du suivi des évolutions sur les marchés financiers.

Finalement, Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A., une filiale de Moody's Analytics, fournit via une application intégrée des informations relatives aux notations et aux données financières des institutions bancaires. Ces informations sont indispensables dans le cadre de la gestion des limites de crédit des contreparties de l'Agence fédérale de la Dette. En juillet 2023, un nouveau contrat a été conclu pour une période de quatre ans, qui peut éventuellement être prolongée d'un an. Les dépenses liées à ce nouveau contrat sont également à charge du présent littera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2025 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 380.040 euro. Dit bedrag betreft 10 licenties "*Bloomberg Anywhere*" aan een prijs van 2.215 dollar (excl. BTW) per maand en per licentie, waaraan de prijs van enkele bijkomende abonnementen op financiële informatie van beurzen en handelsplatformen werd toegevoegd. Daarnaast omvat dit bedrag tevens de prijs (54.825 dollar excl. BTW per jaar) voor de "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" en voor de "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Deze modules maken het o.a. mogelijk om prijzen van afgeleide producten te bepalen en in Excel te importeren en om risicoanalyses uit te voeren. Tenslotte omvat dit bedrag ook de licentie "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) aan een prijs van 1.500 dollar per maand (excl. BTW). Deze module maakt het mogelijk om de waarderingen van de afgeleide producten van het Agentschap te berekenen via Bloomberg en in te voeren in de interne en externe rapporten van het Agentschap (bijvoorbeeld in het kader van de "*collateral margin calls*" ter indekking van het kredietrisico met betrekking tot afgeleide producten);
- Refinitiv : 131.490 euro. Dit bedrag betreft 3 licenties "Eikon" aan een prijs van 1.895,51 euro (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnementen met betrekking tot Datascope (ongeveer 3.370 euro excl. BTW per maand);
- ICAP Information Services : 87.470 euro. Dit bedrag betreft 1 licentie "*Interest Rate Derivatives IntraDay*" voor "*Datascope Select*" aan een prijs van 9.925,05 dollar (excl. BTW) per trimester. Daarnaast omvat dit bedrag een licentie "*Global Risk Free Rates IntraDay*" aan een prijs van 3.242,33 dollar per maand (excl. BTW). Deze licentie maakt het mogelijk om allerlei nieuwe rentecurves in te voeren en te gebruiken in de toepassing FTI Star van het Agentschap;
- European Money Market Institute : 5.167 euro. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een prijs van 610 euro (excl. BTW) per licentie en per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 11.300 euro. Dit bedrag omvat de abonnementen (papieren en digitale versie) op "*Global Capital*", "*Euromoney*", "*Financial Times*", "*De Tijd*" en "*L'Echo*";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 80.574 euro.

De in dollar uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 6 maart 2024 (1 EUR = 1,0874 USD). Er werd geen marge toegevoegd om eventuele ongunstige evoluties van de wisselkoersen op te kunnen vangen.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Financiële administratieve kosten : 288.028 €

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2025 de la façon suivante :

- Bloomberg : 380.040 euros. Ce montant couvre 10 licences "*Bloomberg Anywhere*" au prix de 2.215 dollars (hors TVA) par mois et par licence. Le prix de quelques abonnements supplémentaires relatifs aux informations financières des bourses et des plateformes de négociation y a été ajouté. Ce montant couvre en outre le prix (54.825 dollars hors TVA par année) pour les "*Swaps and Derivatives Pricing Toolkit*" et "*Multi-Asset Risk System (MARS) Tool*". Ces modules permettent entre autres de déterminer et d'importer en Excel les prix des produits dérivés et d'exécuter des analyses de risques. Finalement, ce montant couvre également la licence "*Bloomberg Derivatives Valuation Service*" (BVAL) au prix de 1.500 dollars par mois (hors TVA). Ce module permet de calculer les valorisations des produits dérivés de l'Agence via Bloomberg et de les incorporer dans les rapports internes et externes de l'Agence (par exemple dans le cadre des appels de marge pour la couverture du risque de crédit lié aux produits dérivés);
- Refinitiv : 131.490 euros. Ce montant couvre 3 licences "Eikon" au prix de 1.895,51 euros (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope y a été ajouté (environ 3.370 euros hors TVA par mois);
- ICAP Information Services : 87.470 euros. Ce montant couvre 1 licence "*Interest Rate Derivatives IntraDay*" pour "*Datascope Select*" au prix de 9.925,05 dollars (hors TVA) par trimestre. Ce montant couvre en outre le prix (3.242,33 dollars hors TVA par mois) d'une licence "*Global Risk Free Rates IntraDay*". Cette licence permet d'introduire et d'utiliser toute une série de nouvelles courbes de taux d'intérêt dans l'application FTI Star de l'Agence;
- European Money Market Institute : 5.167 euros. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au prix de 610 euros (hors TVA) par licence et par année;
- Journaux et périodiques : 11.300 euros. Ce montant couvre les abonnements (versions sur papier et digital) à "*Global Capital*", "*Euromoney*", "*Financial Times*", "*De Tijd*" et "*L'Echo*";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 80.574 euros.

Les montants exprimés en dollars ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 6 mars 2024 (1 EUR = 1,0874 USD). Aucune marge n'a été ajoutée pour pouvoir faire face à une éventuelle évolution défavorable des taux de change.

9. 12.11.00/011/CF_00 – Frais financiers administratifs : 288.028 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de financiële administratieve kosten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat onder meer over makelaarslonen, noterings- en andere beurskosten, juridische kosten bij de uitgaven van OLO's via syndicatie en de kosten voor het gebruik van platformen voor het betalingsverkeer en voor de verhandeling van effecten. Tenslotte zijn ook de uitgaven voor het lidmaatschap van de "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" en voor de eventuele toetreding tot ISDA-protocollen ten laste van deze littera.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

De uitgave voor het lidmaatschap van ISDA wordt voor het jaar 2025 geraamd op 11.500 dollar (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten van het Agentschap ("kosten back office") worden voor het jaar 2025 geraamd op 275.230 euro (incl. BTW).

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 1.431.367 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor onderhoud en ontwikkeling met betrekking tot FTI Star. De FTI STAR-software is het hart van het informatiesysteem van het Federaal Agentschap van de Schuld. Het laat toe om de volledige portefeuille van de Belgische federale staat te beheren in één enkele databank. Het biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor het operationele beheer van de federale overheidsschuld.

Daarnaast omvat deze littera tevens de kosten m.b.t. de overheidsopdracht die in 2024 werd gelanceerd voor de vervanging van het contract met betrekking tot FTI Star vanaf 2025 (cf. hieronder).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het contract m.b.t. FTI Star werd in 2012 afgesloten voor een periode van 10 jaar. Zoals contractueel voorzien, werd het contract in 2022 tegen dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van 3 jaar (09/2022-09/2025). Voor het onderhoud van FTI Star dient in 2025 een geraamd bedrag van 48.998 euro (excl. BTW) betaald te worden. Naar aanleiding van de verlenging van het contract werd de hierboven vermelde kost geïndexeerd ten opzichte van de in 2012 voor een periode van 10 jaar in het contract vastgelegde prijzen.

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais financiers administratifs de l'Agence fédérale de la Dette. Il s'agit entre autres des frais de courtage, des frais de cotation et d'autres frais boursiers, des frais juridiques lors des émissions d'OLO par syndication et des frais pour l'utilisation des plateformes de paiement et de négociation de titres. Finalement, les dépenses relatives à l'affiliation au "International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)" et relatives à l'adhésion éventuelle aux protocoles d'ISDA sont également à charge du présent littera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

La dépense relative à l'affiliation à ISDA est estimée à 11.500 dollars (hors TVA) pour l'année 2025. Les autres frais financiers administratifs de l'Agence ("frais back office") sont estimés à 275.230 euros (TVA comprise) pour l'année 2025.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 1.431.367 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais d'entretien et de développement relatifs à FTI Star. Le logiciel FTI STAR constitue le cœur du système d'information de l'Agence fédérale de la Dette. L'outil permet de gérer l'ensemble du portefeuille de l'Etat fédéral belge dans une base de données unique. Il fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion opérationnelle de la dette publique fédérale.

Ce littera couvre également les frais liés au marché public qui a été lancé en 2024 afin de remplacer le contrat relatif à FTI Star à partir de 2025 (cf. ci-dessous).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le contrat relatif à FTI Star a été conclu en 2012 pour une période de 10 ans. Comme prévu contractuellement, le contrat a été prolongé en 2022 aux mêmes conditions pour une période de 3 ans (09/2022-09/2025). Un montant estimé de 48.998 euros (hors TVA) devra être payé en 2025 pour l'entretien de FTI Star. Suite à la prolongation du contrat les frais susmentionnés ont été indexés par rapport aux prix déterminés dans le contrat en 2012 pour une période de 10 ans.

In 2023 werd er een overheidsopdracht uitgeschreven voor de vervanging van het contract met betrekking tot FTI Star vanaf 2025, waarvoor er geen geldige offertes werden ontvangen. Daarom werd er hiervoor begin 2024 een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd. Er wordt geraamd dat voor dit nieuwe contract de volgende kredieten zullen moeten worden voorzien in 2025:

- Een eenmalige “*setup cost*” van ongeveer 955.000 euro (excl. BTW), waarvan 20 % zal moeten worden betaald in 2024 en het resterende saldo dient voorzien te worden in de initiële begroting 2025;
- Een licentiekost (incl. de kosten voor opslag in de Cloud) van ongeveer 369.000 euro (excl. BTW) in 2025.

Het gevraagde krediet voor het jaar 2025 omvat bijgevolg tevens een totaal bedrag van 1.133.000 euro (excl. BTW) m.b.t. deze overheidsopdracht.

Tenslotte omvat het gevraagde krediet nog een provisie van ongeveer 1.000 euro (excl. BTW) voor kleine uitgaven inzake software en informaticamateriaal.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Kosten voor onderhouds- en herstellingswerken aan informatica- en telematicamaterieel : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de uitgaven voor het onderhoud van de telefooncentrale van de marktenzaal van het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze telefooncentrale is uitgerust met specifieke functies afgestemd op de bijzondere noden van de dienst en verzekert een perfecte continuïteit. Het contract werd destijds gegund aan de firma Tein Technology N.V. en werd beëindigd in 2024.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het onderhoudscontract, dat werd afgesloten met Tein Technology N.V., vermeldt een jaarlijkse onderhoudskost van 10.849 euro (excl. BTW), maar werd beëindigd in 2024. Bijgevolg hoeft er op deze littera geen krediet meer te worden voorzien in 2025.

12. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselverliezen : 1.059 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de wisselverliezen, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van

En 2023, un marché public a été lancé afin de remplacer le contrat relatif à FTI Star à partir de 2025. Cependant, aucune offre valable n'a été reçue. C'est pourquoi, début 2024, un nouveau marché public a été lancé. Il est estimé que les crédits suivants devront être prévus pour le nouveau contrat en 2025:

- Des frais de mise en place non-récurrents d'environ 955.000 euros (HTVA), dont 20 % devra être payé en 2024 et dont le solde devra être prévu au budget initial de 2025;
- Des frais de licence (y compris les frais d'hébergement dans le Cloud) d'environ 369.000 euros (HTVA) en 2025.

Le crédit demandé pour l'année 2025 couvre donc également un montant total de 1.133.000 euros (HTVA) relatif audit marché public.

Finalement, le crédit demandé couvre une provision d'environ 1.000 euros (HTVA) pour des petites dépenses relatives aux logiciels et outils informatiques.

11. 12.11.00/013/CF_00 – Frais de réparation et de maintenance du matériel informatique et télématique : 0 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les dépenses relatives à l'entretien de la centrale téléphonique de la salle des marchés de l'Agence fédérale de la Dette. Cette centrale téléphonique se caractérise par des fonctionnalités spécifiques répondant aux besoins particuliers du service et assurant sa parfaite continuité. A l'époque, le contrat a été attribué à la société Tein Technology S.A. Ce contrat a été terminé en 2024.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le contrat de maintenance, conclu avec Tein Technology S.A., mentionne des frais annuels de maintenance d'un montant de 10.849 euros (hors TVA). Cependant, le contrat a été terminé en 2024. Aucun crédit ne doit donc être prévu à ce poste en 2025.

12. 12.11.00/014/CF_00 – Pertes de change : 1.059 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les pertes de change, qui seront éventuellement réalisées lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de

de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het gevraagde bedrag werd geraamd op basis van het geraamde bedrag van de verwachte facturen in vreemde munt en de gemiddelde schommeling van de wisselkoersen over een periode van één week in 2023.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Portkosten : 528 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten met betrekking tot dringende verzendingen via koerierdiensten zoals DHL.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Voor het jaar 2025 wordt een forfaitair bedrag van 528 euro voorzien.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.21.00					
12.21.00/002	CF_00	lim	1.855	2.202	2.100
12.21.00/004	CF_00	lim	587	927	1.100
Totaal - total			2.442	3.129	3.200

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 2.100 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Werkenvoor.be, het jobplatform voor overheidsjobs, gepresteerde diensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van

change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant demandé a été estimé sur base du montant estimé des factures en devises attendues et l'évolution moyenne des cours de change sur une période d'une semaine en 2023.

13. 12.11.00/015/CF_00 – Frais de port : 528 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais liés aux envois urgents via des services d'expédition de documents, tels que DHL.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Un montant forfaitaire de 528 euros est prévu pour l'année 2025.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

1. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2.100 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par Travaillerpour.be, la plateforme emploi pour les emplois dans le secteur public.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Travaillerpour.be et à

Werkenvoor.be en voor de organisatie van selectietesten door Werkenvoor.be in het kader van de aanwervingsprocedures.

2. 12.21.00/004/CF_00 – Kosten voor de medische controle van het personeel – binnen de overheidssector : 1.100 €

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de kosten voor de door Medex gepresteerde diensten in het kader van hun medische expertise inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. Daarnaast omvat ze een provisie voor eventuele kosten met betrekking tot de controle op afwezigheden wegens ziekte.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het gevraagde bedrag werd bepaald op basis van de tarieven van Medex. Voor haar expertise inzake arbeidsongevallen rekent Medex een jaarlijkse vergoeding per personeelslid aan. Voor het jaar 2025 wordt deze vergoeding geraamd op 16,30 euro (incl. BTW) per personeelslid. Daarnaast werd ook rekening gehouden met een provisie voor 6 door Medex uitgevoerde controles op afwezigheden wegens ziekte per jaar. Hiervoor wordt voor het jaar 2025 een geraamde vergoeding van 72,38 euro (incl. BTW) per controle voorzien.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist

l'organisation par Travaillerpour.be des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

2. 12.21.00/004/CF_00 – Frais de contrôle médical du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 1.100 €

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les coûts pour les services prestés par Medex dans le cadre de ses expertises médicales relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. En outre, il couvre une provision pour les frais éventuels relatifs au contrôle sur les absences pour maladie.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant demandé a été établi sur base des tarifs de Medex. Pour ces expertises dans le cadre des accidents de travail, Medex demande une redevance annuelle par membre du personnel. Cette redevance est estimé à 16,30 euros (TVAC) par membre du personnel pour l'année 2025. En outre, il a été tenu compte d'une provision pour 6 contrôles sur les absences pour maladie par an, exécutés par Medex. Une redevance estimée de 72,38 euros (TVAC) par contrôle est prévue pour l'année 2025.

ARTICLE 41 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 41.10.00 Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	417.965	0	0
Totaal - total			417.965	0	0

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001/CF_00 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 €

a) Aard van de uitgaven

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. De ontvangst van deze federale dotatie wordt geregistreerd op het artikel 46.10.00 van de begroting van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Dit niet-limitatieve krediet betreft de terugstorting van het op het einde van het begrotingsjaar niet-gebruikte deel van deze dotatie aan de Schatkist. Dit bedrag, dat niet kan worden bepaald op het ogenblik van de opstelling van de begroting, zal na het afsluiten van de rekeningen op 31 december worden gestort op het artikel 46.40.05 van de sectie 18 – FOD Financiën – van de middelenbegroting. Doordat niet alle functionaliteiten van Fedcom voorzien zijn voor de sectie 51 (Rijksschuld), kan deze ontvangst om technische redenen niet gestort worden op de begroting Rijksschuld en dient zij gestort te worden op de begroting van de FOD Financiën.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2025

Het voor het jaar 2023 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2023 (417.965 euro), dat in januari 2024 werd teruggestort aan de Schatkist.

1. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 €

a) Nature des dépenses

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. La recette de ladite dotation fédérale est enregistrée à l'article 46.10.00 du budget de l'Agence fédérale de la Dette.

Ce crédit non-limitatif couvre le remboursement au Trésor de la partie non-utilisée de la dotation à la fin de l'année budgétaire. Ce montant, qui est indéterminable lors de l'élaboration du budget, sera versé à l'article 46.40.05 de la section 18 – SPF Finances – du budget des voies et moyens après la clôture des comptes au 31 décembre. Comme certaines fonctionnalités de Fedcom ne sont pas prévues pour la section 51 (Dette publique), cette recette ne peut pas être versée au budget de la Dette pour des raisons techniques et doit donc être versée au budget du SPF Finances.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant susmentionné pour l'année 2023 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2023 (417.965 euros), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2024.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten****ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen****Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	n.lim	1.486	0	0
11.12.00/005	CF_00	n.lim	28.242	0	0
11.12.00/006	CF_00	n.lim	2.445	0	0
Totaal - total			32.174	0	0

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales****CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération****Tableau de synthèse**

1. 11.12.00/001/CF_00 – Vakantiegeld van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld van het contractuele personeel dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald (zoals o.a. de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor vakantiegeld, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Er wordt in 2025 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van de eindejaarstoelagen van het contractuele personeel die tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

1. 11.12.00/001/CF_00 – Pécule de vacances du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances du personnel contractuel payé indûment lors des années budgétaires précédentes (tels que - e.a. - la récupération du solde non utilisé de la provision pour pécule de vacances, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente).

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2025.

2. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés des allocations de fin d'année du personnel contractuel payées indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Er wordt in 2025 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

3. 11.12.00/006/CF_00 – Vakantiegeld van het statutaire personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen van het vakantiegeld van het statutaire personeel dat tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werd betaald (zoals o.a. de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor vakantiegeld, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Er wordt in 2025 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	n.lim	5.332	0	0
Totaal - total			5.332	0	0

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 11.20.00/001/CF_00 – Sociale werkgeversbijdragen - contractuele personeel – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 €

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de gerecupereerde bedragen inzake sociale werkgeversbijdragen van het contractuele personeel die tijdens vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Er wordt in 2025 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2025.

3. 11.12.00/006/CF_00 – Pécule de vacances du personnel statutaire – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés du pécule de vacances du personnel statutaire payé indûment lors des années budgétaires précédentes (tels que - e.a. - la récupération du solde non utilisé de la provision pour pécule de vacances, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente).

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2025.

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 €

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés des cotisations sociales (part patronale) du personnel contractuel payées indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2025.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten (andere sectoren dan de overheid)****Synthesetabel**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisaties Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/004	CF_00	n.lim	180	0	0
12.11.00/014	CF_00	n.lim	745	0	0
Totaal - total			925	0	0

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services**CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement (autres que le secteur des administrations publiques)****Tableau de synthèse****1. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. – Terugvordering : 0 €****a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera betreft de recuperatie van het ongebruikte saldo van de provisie voor de vergoeding telewerk, die in het vorige begrotingsjaar werd aangelegd.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Er wordt in 2025 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselwinsten : 0 €**a) Aard van de ontvangsten**

Deze littera omvat de wisselwinsten, die eventueel zullen worden gerealiseerd bij de boeking van een factuur in vreemde munt als gevolg van de evolutie van de wisselkoers tussen de boeking van de ontvangst van de factuur en de boeking van haar betaling, uitgevoerd op een latere datum.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

De verwachte ontvangst op dit artikel kan bij de opstelling van de begroting niet worden bepaald.

1. 12.11.00/004/CF_00 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. – Indus : 0 €**a) Nature des recettes**

Ce littera couvre la récupération du solde non utilisé de la provision pour la compensation télétravail, qui a été comptabilisée lors de l'année budgétaire précédente.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2025.

2. 12.11.00/014/CF_00 – Gains de change : 0 €**a) Nature des recettes**

Ce littera couvre les gains de change, qui seront éventuellement réalisés lors de la comptabilisation d'une facture en devises suite à l'évolution du cours de change entre le moment de la comptabilisation de celle-ci à sa réception et la comptabilisation de son paiement, effectué à une date ultérieure.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Lors de l'établissement du budget, il est impossible de déterminer le montant de la recette attendue sur cet article.

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00
Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2023 Realisatie Réalisations	2024 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2025 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	6.411.094	7.537.000	7.832.000
Totaal - total			6.411.094	7.537.000	7.832.000

EC-CE / LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC – CF : Financieringscode - Code Financement

KS – SC : Kredietsoort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 **Transferts de revenus du pouvoir institutionnel**

Tableau de synthèse

1. 46.10.00/001/CF_00 – Federale dotatie : 7.832.000 €

a) Aard van de ontvangsten

Op 1 januari 2017 werd het Federaal Agentschap van de Schuld opgericht onder de vorm van een instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 (cf. de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds). Deze instelling hangt af van de minister van Financiën.

Artikel 8 van de wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds bepaalt dat dit Agentschap voor zijn uitgaven beschikt over een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat. Dit artikel 8 bepaalt tevens dat de kosten voor ICT en voor bureelbenodigdheden, de verhuiskosten en de facilitaire kosten ten laste vallen van de begroting van de FOD Financiën (met uitsluiting van de kosten voor specifieke software voor het Agentschap die wel ten laste van de dotatie vallen) en dat de huisvestingskosten ten laste vallen van de Regie der Gebouwen.

Deze federale dotatie is bestemd om de in dit artikel 8 gedefinieerde uitgaven te dekken en is voorzien op de basisallocatie 41.40.01 van het programma 40 – diversen van de sectie 51 – Rijksschuld - van de algemene uitgavenbegroting.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation fédérale : 7.832.000 €

a) Nature des recettes

Le 1^{er} janvier 2017, l'Agence fédérale de la Dette a été créée sous la forme d'un organisme d'intérêt public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 (cf. la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes). Cette institution dépend du ministre des Finances.

L'article 8 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes stipule que l'Agence dispose pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Ledit article 8 stipule également que les frais de l'ICT et des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les frais des services facilitaires sont à charge du budget du SPF Finances (à l'exclusion des frais du software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge de la dotation). Les frais de logement sont à charge de la Régie des Bâtiments.

La dotation fédérale couvre les dépenses définies dans ledit article 8 et est prévue à l'allocation de base 41.40.01 du programme 40 – divers de la section 51 - Dette publique - du budget général des dépenses.

b) Méthode de calcul des recettes en 2025

Het bedrag van de federale dotatie is gelijk aan de totale som van de geraamde uitgaven voor lonen en sociale lasten (economische code 11) enerzijds en voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (economische code 12) anderzijds :

- Totaal lonen en sociale lasten : 5.146.016 euro;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 2.685.984 euro.

Le montant de la dotation fédérale est égal à la totalité des dépenses estimées en matière de salaires et charges sociales (code économique 11), d'une part, et de l'achat de biens non durables et de services (code économique 12), d'autre part :

- Total des salaires et charges sociales : 5.146.016 euros;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 2.685.984 euros.