

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

28 januari 2026

**VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
voor het begrotingsjaar 2026**

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

Zie:

Doc 56 **1281/ (2025/2026):**

- 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 openbare instellingen met beheersautonomie

* 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

28 janvier 2026

**JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
pour l'année budgétaire 2026**

**JUSTIFICATION DES BUDGETS DES
ORGANISMES ADMINISTRATIFS PUBLICS
À GESTION MINISTERIELLE**

Voir:

Doc 56 **1281/ (2025/2026):**

- 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.

02927

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
Anders.	: Anders.
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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	n.lim	533.767	629.165	607.328
Totaal-total			533.767	629.165	607.328
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	n.lim	3.210.603	647.471	2.054.203
12.12.00/101	CF_00	n.lim	3.791.557	3.097.343	2.959.271
Totaal-total			7.002.160	3.744.814	5.013.474
Total art 12 - Totaal art 12			7.535.927	4.373.979	5.620.802

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 refacties, 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 2026

Bedrag 2025	629.165
Realisatie 2023	597.131
Realisatie 2024	533.767
Raming 2026	607.328

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 2026

Bedrag 2025	647.471
Realisatie 2023	614.504
Realisatie 2024	3.210.603
Raming 2026	2.054.203

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Montant 2025	629.165
Réalisation 2023	597.131
Réalisation 2024	533.767
Estimation 2026	607.328

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 2026

Montant 2025	647.471
Réalisation 2023	614.504
Réalisation 2024	3.210.603
Estimation 2026	2.054.203

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 2026

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten: **2.959.271** euro, waarvan 2.597.299 euro huurgelden en 361.972 euro taksen.

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

12.50.00/100 - Recuperatie taksen**a) Aard van de ontvangst**

Recuperatie van de taksen 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 2026

Bedrag 2025	0
Realisatie 2023	0
Realisatie 2024	231.018
Raming 2026	124.064

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 2026

Montant total des contrats de location : **2.959.271** euros dont 2.597.299 euros de loyers et 361.972 euros de taxes.

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

12.50.00/100 - Récupération taxes**a) Nature de la recette**

Récupération de taxes 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 2026

Montant 2025	0
Réalisation 2023	0
Réalisation 2024	231.018
Estimation 2026	124.064

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	231.018	0	124.064
Totaal-total			231.018	0	124.064

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

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
16.11.00					
16.11.00/100	CF_00	n.lim	4.374.700	2.123.903	3.536.331
16.11.00/101	CF_00	n.lim	0	0	0
Totaal-total			4.374.700	2.123.903	3.536.331
16.12.00					
16.12.00/100	CF_00	n.lim	591.070	722.008	685.422
16.12.00/101	CF_00	n.lim	0	0	0
Totaal-total			591.070	722.008	685.422
16.13.00					
16.13.00/100	CF_00	n.lim	105.907	110.348	113.119
16.13.00/101	CF_00	n.lim	0	0	0
Totaal-total			105.907	110.348	113.119
16.20.00					
16.20.00/100	CF_00	n.lim	4.866.199	5.290.599	5.309.860
16.20.00/101	CF_00	n.lim	1.884.430	2.066.058	2.012.385
16.20.00/102	CF_00	n.lim	398.106	405.754	411.029
16.20.00/103	CF_00	n.lim	0	57.066	57.808
Totaal-total			7.148.735	7.819.477	7.791.082
Total art 16 - Totaal art 16			12.220.412	10.775.736	12.125.954

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 privésector.

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Bedrag 2025	2.123.903
Realisatie 2023	3.292.481
Realisatie 2024	4.374.700
Raming 2026	3.536.331

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 2026

Bedrag 2025	722.008
Realisatie 2023	685.247
Realisatie 2024	591.070
Raming 2026	685.422

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

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 2026

Bedrag 2025	110.348
Realisatie 2023	104.730
Realisatie 2024	105.907
Raming 2026	113.119

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Montant 2025	2.123.903
Réalisation 2023	3.292.481
Réalisation 2024	4.374.700
Estimation 2026	3.536.331

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 2026

Montant 2025	722.008
Réalisation 2023	685.247
Réalisation 2024	591.070
Estimation 2026	685.422

CODE ECONOMIQUE: 16.13.00

Ventes de biens non durables et de services à l'étranger

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 2026

Montant 2025	110.348
Réalisation 2023	104.730
Réalisation 2024	105.907
Estimation 2026	113.119

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 2026

Bedrag 2025	5.290.599
Realisatie 2023	5.021.230
Realisatie 2024	4.866.199
Raming 2026	5.309.860

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.,

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 2026

Montant 2025	5.290.599
Réalisation 2023	5.021.230
Réalisation 2024	4.866.199
Estimation 2026	5.309.860

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.,

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 2026

Bedrag 2025	2.066.058
Realisatie 2023	1.970.453
Realisatie 2024	1.884.430
Raming 2026	2.012.385

Daarbij komen nog de bezettingsvergoedingen:

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 2026

Montant 2025	2.066.058
Réalisation 2023	1.970.453
Réalisation 2024	1.884.430
Estimation 2026	2.012.385

Ces montants reprennent les redevances d'occupation suivantes :

	Totaal <i>Total</i>	Rekenhof Cour des Comptes	Grondw Hof Cour constitutionnelle	
Prijs per m² 2025	47,78	47,78	47,78	Prix au m² 2025
Indexatie 2026	1,3%	1,3%	1,3%	Indexation 2026
Prijs per m² 2026	48,40	48,40	48,40	Prix au m² 2026
Fictieve opp. 2025/2026 (m²)	40.187	36.130	4.057	Surface fictive 2025/2026 (r
Vergoeding 2026	1.945.051	1.748.692	196.359	Redevance 2026

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

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

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 2026

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

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
405.754 euro + 1,3% = 411.029 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 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 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 2026

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:
57.808 euro.

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 2026

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

Redevance d'occupation pour entretien totale :
405.754 euros + 1,3 % = 411.029 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 des surfaces « 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 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 2026

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 :
57.808 euros.

ARTIKEL 26 - Rente van overheidsvorderingen
Synthesetabel

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics
Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
26.10.00					
26.10.00/100	CF_00	n.lim	0	9.428	0
Totaal-total			0	9.428	0
26.20.00					
26.20.00/100	CF_00	n.lim	8.068.839	1.146.361	1.146.361
Totaal-total			8.068.839	1.146.361	1.146.361
Total art 16 - Totaal art 16			8.068.839	1.155.789	1.146.361

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00
Rente van overheidsvorderingen van andere sectoren dan de overheidssector

26.10.00/100 – Intresten op beleggingen – privésector

a) 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);
- 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

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

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.

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) ;
- 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

vroegere schuldvorderingen die door de schuldenaars nog gestort worden op de rekening bij Belfius enz.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Bedrag 2025	9.428
Realisatie 2024	0
Raming 2026	0

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 48u-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 euro. Aangezien het ontvangen bedrag onderworpen is aan roerende voorheffing, is dit bedrag voorzichtigheidshalve opgenomen in 2025 en 2026.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Bedrag 2025	1.146.361
Realisatie 2024	8.068.839
Raming 2026	1.146.361

versements sur le compte Belfius par les débiteurs de certaines anciennes factures, etc.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Montant 2025	9.428
Réalisation 2024	0
Estimation 2026	0

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 euros. Le montant perçu étant soumis au précompte mobilier, ce montant est repris, dans un souci de prudence, en 2025 et en 2026.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Montant 2025	1.146.361
Réalisation 2024	8.068.839
Estimation 2026	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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
28.10.00					
28.10.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
Totaal-total			0	100	100
28.30.00					
28.30.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
28.30.00/101	CF_00	n.lim	1.825	100	100
Totaal-total				200	200
Total art 28 - Totaal art 28			1.825	300	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 2026

Bedrag 2025	100
Realisatie 2024	0
Raming 2026	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 2026

Montant 2025	100
Réalisation 2024	0
Estimation 2026	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 2026

Bedrag 2025	100
Realisatie 2024	0
Raming 2026	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 2026

Bedrag 2025	100
Realisatie 2024	1.825
Estimation 2026	100

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Montant 2025	100
Réalisation 2024	0
Estimation 2026	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 2026

Montant 2025	100
Réalisation 2024	1.825
Estimation 2026	100

ARTIKEL 38 - Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen

Synthesetabel

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
38.10.00					
38.10.00/100	CF_00	n.lim	278.157	806.797	560.594
Totaal-total			278.157	806.797	560.594
38.50.00					
38.50.00/100	CF_00	n.lim	1.653.965	114.513	946.597
Totaal-total			1.653.965	114.513	946.597
Total art 38 - Totaal art 38			1.932.122	921.310	1.507.191

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 2026

Bedrag 2025	921.310
Realisatie 2024	1.932.122
Estimation 2026	1.507.191

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 2026

Montant 2025	921.310
Réalisation 2024	1.932.122
Estimation 2026	1.507.191

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	106.755.127	104.599.000	104 891.000
46.10.00/002	CF_00	lim	29.103.000	28.682.000	33.075.000
46.10.00/003	CF_00	lim	90.375.710	91.128.000	102 880.000
46.10.00/004	CF_00	lim	502.315.000	510.484.000	492 213.000
46.10.00/005	CF_00	lim	1.094.000	1.094.000	1.089.000
46.10.00/009	CF_00	lim	3.779.000	3.781.000	3.884.000
46.10.00/010	CF_00	lim	897.636	953.000	1 099.000
46.10.00/100	CF_00	lim	0	0	211.113
Totaal-total			734.319.473	740.721.000	739 342.113

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 2026 (prorata eBMC)

Dotatie 2025:	104.599.000
Indexatie personeel (4%)	3.176.000
Indexatie werkingskosten (1,3%)	503.000
Besparing (MR 14.02.2025)	-1.982.000
+0,5 % Parastatale pool	+225.000
Herziening Indexatie personeel 17.12.2025 fod bosa)	(-2%, richtlijn -1.630.000

Dotatie 2026	104.891.000

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 2026 (prorata eBMC)

Dotation 2025:	104.599.000
Indexation personnel (4%)	3.176.000
Indexation fonctionnement (1,3%)	503.000
Economie (CM.14.02.2025)	-1.982.000
+0,5% pool parastataux	+225.000
Révision Indexation personnel 17.12.2025 spf bosa)	(-2%, directive -1.630.000

Dotation 2026	104.891.000

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).

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.

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.

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

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).

"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.

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.

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

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 2026 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.

Om deze boekhoudkundige richtlijnen te implementeren, is een bedrag van euro 4.525.000 overgeboekt van de investeringsdotatie.

Transitie-investeringen NEKP

Terzelfder tijd zal het thans toegekende bijkrediet gebruikt worden voor energiestudies en voor het plaatsen van mazouttellers (525.000 euro).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Dotatie 2025:	28.682.000
Indexatie (1,3%)	366.000
Besparing (MR 14.02.2025)	-498.000
Herverdeling	4.525.000

Dotatie 2026	33.075.000

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.

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 2026 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.

Afin de mettre en œuvre ces directives comptables, un montant de 4.525.000 euros est transféré de la dotation investissement.

Investissements de transition PNEC

En même temps le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques et le placement de compteurs de mazout (525.000 euros).

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Dotation 2025 :	28.682.000
Indexation (1,3%)	366.000
Economie (CM.14.02.2025)	-498.000
Redistribution	4.525.000

Dotation 2026	33.075.000

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.

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. Investeringsen

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:

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;

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: 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;

91.10.00/100: aflossingen van leningen;
91.70.00/100: aflossingen van leasingcontracten.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekening van de dotatie 2026:

Basis 2025:	91.128.000
Indexering DBFM gevangenissen:	+99.682
DBFM gevangenis van Antwerpen:	+14.191.278
Indexering Namen gerechtshof:	+180.137
Volume :	-2.718.891
Dotatie 2026 (afgerond) :	102.880.000

1. Overzicht van de projecten

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

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 2026

Calcul de la dotation 2026 :

Base 2025:	91.128.000
Index DBFM prisons :	+99.682
DBFM prison d'Anvers :	+14.191.278
Index Palais de Justice Namur :	+180.137
Volume :	-2.718.891
Dotation 2026 (arrondie):	102.880.000

1. Bilan des projets

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie	688.166	148.572	Intresten leasing	21.50.00/100
	Dotation		539.594	Intérêts leasing	
				Aflossingen leasing	91.70.00/100
				Amortissements leasing	
		688.166	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. 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:

En exécution de la décision du Conseil des Ministres du 16/10/1998, un nouveau complexe administratif et logistique 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.

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:

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,	
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 2026:	
aflossingen:	539.594
intresten:	148.572

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
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 2026:	
Amortissements :	539.594
Intérêts :	148.572

2. Bergen, uitbreiding justitiepaleis
2004 - 2031: promotieopdracht

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
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.

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").

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

Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
124.991	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
946.467	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
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. 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").

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. Investering

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

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:

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 2026:	
kapitaalsaflossing:	946.467
intresten:	124.991

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

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:

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 2026:	
amortissement du capital:	946.467
intérêts:	124.991

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 is gebeuren op 27/07/2025, met een eerste aflossing tegen het nieuwe tarief op de tweede vervaldag van 2025 (= 01/09/2025).

3. Bergen, nieuw gerechtshof
2008 - 2027: lening

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 a eu lieu le 27/07/2025, avec un premier amortissement au nouveau tarif à la deuxième échéance de 2025 (= 01/09/2025).

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	4.438.513	369.642	Intresten leningen <i>Intérêts emprunts</i>	21.10.00/100
			4.068.871	Aflossingen leningen <i>Amortissements emprunts</i>	91.10.00/100
		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. Investering

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.

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.

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.

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. 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

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
vijfjaarlijks herzienbare intrestvoet:	2,691%
periode:	20 jaar
jaarlijkse afbetaling:	531.497,64

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

2.3. Totaal te voorzien in 2026

Intresten:	369.642
Terugbetaling kapitaal:	4.068.871

4. Luik, uitbreiding gerechtshof
2009 - 2028: lening

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

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

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 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 2026

Intérêts:	369.642
Amortissement capital:	4.068.871

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

Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
46.10.00/003	Dotatie Dotation	2.667.325	167.325	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
			2.500.000	Aflossingen leningen Amortissements emprunts	91.10.00/100
		2.667.325	2.667.325		

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 herraamd 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.

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.

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. 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.

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 2026:	
intresten:	167.325
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).

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.

5. 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.

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 2026:	
intérêts:	167.325
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).

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.

5. 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.

5.1. Project "4G" (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie	38.337.592
		38.337.592

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").

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.

5.1. Projet "4G" (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
38.337.592	Besch.vergoedingen	12.11.00/111
38.337.592		

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. 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. Beschikbaarheidsvergoeding

De investeringskost van de nieuwe gebouwen wordt 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>Investeringen</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 2026: 38.337.592 euro.

3. Redevance de disponibilité

Le coût d'investissement des nouveaux bâtiments est 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 2026 : 38.337.592 euros.

5.2 Haren, gevangeniscomplex (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	34.346.879
		34.346.879

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

5.2 Haren, complexe pénitentiaire (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
34.346.879	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
34.346.879		

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

2. Beschikbaarheidsvergoeding

De jaarlijkse vergoeding in 2026 wordt geschat op 34.346.879 euro.

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

De andere kosten zijn ten laste van de FOD Justitie.

5.2. Antwerpen, nieuwe gevangenis (DBFM)

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	14.191.278
		14.191.278

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 "Pétroleum 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 wordt gerealiseerd door middel van een DBFM-procedure, die verder werd uitgewerkt in samenwerking met een privé-consultant en die op 20/11/2017 werd gepubliceerd.

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. Redevance de disponibilité

La redevance annuelle en 2026 est estimée à de 34.346.879 euros.

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

Les autres frais sont à charge du SPF Justice.

5.2 Anvers, nouvelle prison (DBFM)

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
14.191.278	Besch.vergoedingen <i>Red. de disponibilité</i>	12.11.00/111
14.191.278		

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 "Pétroleum 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 est 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: september 2021
- Aanvraag vergunningen: mei 2022
- Financial Close: juni 2023
- Start van de werken: 3de kwartaal 2023
- Operationeel: 2^{de} 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 14.191.278 euro in 2026.

Totaal krediet nodig in 2026: 14.191.278 euro.

3. Planning

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Contract close: | septembre 2021 |
| Demande permis: | mai 2022 |
| Financiale Close: | juin 2023 |
| Début des travaux: | 3e trimestre 2023 |
| Opérationnel: | 2 ^{ème} 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 14.191.278 euros en 2026.

Crédit total nécessaire en 2026: 14.191.278 euros.

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

	Jaar / année	2024 réalisé	2025 ini	2025 CB	2026	2027	2028	2029	2030
Leuze	Investering / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
	Onderhoud / Entretien	1.463.504	1.515.993	1.576.909	1.597.409	1.597.409	1.597.409	1.597.409	1.597.409
	Tot.	8.978.296	9.030.785	9.091.701	9.112.201	9.112.201	9.112.201	9.112.201	9.112.201
Marche	Investering / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
	Onderhoud / Entretien	1.434.535	1.532.011	1.551.275	1.579.198	1.579.198	1.579.198	1.579.198	1.579.198
	Tot.	8.294.035	8.391.511	8.410.776	8.438.699	8.438.699	8.438.699	8.438.699	8.438.699
Beveren	Investering / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298
	Onderhoud / Entretien	1.267.107	1.336.546	1.313.549	1.330.625	1.330.625	1.330.625	1.330.625	1.330.625
	Tot.	10.355.405	10.424.844	10.401.848	10.418.924	10.418.924	10.418.924	10.418.924	10.418.924
Dendermonde	Investering / Investissement	8.976.931	8.913.515	8.941.028	8.941.028	8.941.028	8.941.028	8.941.028	8.941.028
	Onderhoud / Entretien	1.290.583	1.370.748	1.408.430	1.426.740	1.426.740	1.426.740	1.426.740	1.426.740
	Tot.	10.267.514	10.284.263	10.349.459	10.367.768	10.367.768	10.367.768	10.367.768	10.367.768
Haren	Investering / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
	Onderhoud / Entretien	4.819.343	5.180.915	5.060.065	5.125.846	5.125.846	5.125.846	5.125.846	5.125.846
	Tot.	34.040.376	34.401.948	34.281.098	34.346.879	34.346.879	34.346.879	34.346.879	34.346.879
Antwerpen	Investering / Investissement				12.810.117	17.080.156	17.080.156	17.080.156	17.080.156
	Onderhoud / Entretien				1.381.161	1.841.548	1.841.548	1.841.548	1.841.548

Tot.				14.191.278	18.921.704	18.921.704	18.921.704	18.921.704
TOT.								
Investerings / Investissement	61.660.554	61.597.138	61.624.651	74.434.768	78.704.807	78.704.807	78.704.807	78.704.807
TOT.								
Onderhoud / Entretien	10.275.072	10.936.213	10.910.228	12.440.979	12.901.366	12.901.366	12.901.366	12.901.366
Alg. tot. gén.	71.935.626	72.533.351	72.534.882	86.875.749	91.606.175	91.606.175	91.606.175	91.606.175

6. Brussel, Albertinaparking 2020 - 2029: lening

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

6. Bruxelles, parking Albertine 2020 - 2029: emprunt

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

Bijakte 10 bij de vroegere concessieovereenkomst voor de verhuur en de uitbating van de Albertinaparking te Brussel voorzagt dat de n.v. Congrespaleis in de plaats van de Regie der Gebouwen bepaalde herstellingswerken 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 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
Daarvan is te voorzien in 2026: 300.786 euro

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 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
A prévoir en 2026 : 300.786 euros

7. Namen, nieuw gerechtshof 2023 - 2041: huurkrediet

Artikel	Ontvangsten	Raming
-	-	-
Article	Recettes	Estimation
46.10.00/003	Dotatie <i>Dotation</i>	6.837.263
96.70.00/100	Opname leasing <i>Prélèvement leasing</i>	0
		6.837.263

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".

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 2026) 137,78 bedraagt, wordt de huur in 2026 geïndexeerd met 180.137 euro.

8. Tussenkost van de Staat

Project	Bedrag / Montant
1 Leuven, federale politie	688.166
2 Bergen uitbr. gerechtshof	1.071.458
3 Bergen, nieuw gerechtshof	4.438.513
4 Luik, uitbr. gerechtshof	2.667.325
5.1.a Beveren, gevangenis	10.418.924
5.1.b Leuze, gevangenis	9.112.201
5.1.c Marche, gevangenis	8.438.699
5.1.d Termonde, gevangenis	10.367.768
5.2 Haeren, gevangenis	34.346.879

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

Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-
Estimation	Dépenses	Article
.334.368	Intresten leasing <i>Intérêts leasing</i>	21.50.00/100
0	Investering <i>Investissement</i>	72.00.00/101 NLIM
4.502.896	Aflossingen leasing <i>Amortissements leasing</i>	91.70.00/100
		6.837.263

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".

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 nouvel indice (février 2026) est de 137,78, le loyer est indexé de 180.137 euros en 2026.

8. Intervention de l'Etat

Projet
1 Louvain, police fédérale
2 Mons, ext. pal. just.
3 Mons, nouveau pal. just.
4 Liège, ext. pal. just
5.1.a Beveren, prison
5.1.b Leuze, prison
5.1.c Marche, prison
5.1.d Dendermonde, prison
5.2 Haren, prison

5.3	Anvers, gevangenis	14.191.278	5.3	Antwerpen, prison
6	Brussel, Albertina	300.786	6	Bruxelles, Albertine
7	Namen, gerechtshof	6.837.263	7	Namur, Palais de Justice
Totaal		102.879.261	Total	
Art. 46.10.00/003 = Dotatie AB 19 55 22 41.40.04 afgerond		102.880.000	Art. 46.10.00/003 = Dotation BA 19 55 22 41.40.04 arrondie	

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

1. Genormeerde dotatie

Dotatie 2025:	510.484.000
Indexering (1,3%):	6.729.000
Besparing (MR 14.02.2025)	-25.000.000

Initiële dotatie 2026: 492.213.000

2. Uitgaven voorzien in 2026

Voor de momenteel gekende huurcontracten (in uitvoering en nieuw) zal er in 2026 een totaal krediet nodig zijn van:

Bestaande huurcontracten	
te betalen aan de privé-sector (A):	423.100.460
te betalen binnen de overheid (B):	23.818.303
Op te zeggen inhuringen (incl. taksen) (C):	- 28.971.780
Contractheronderhandelingen	
heronderhandelingen (E):	- 4.081.474
Belastingen en taksen	
op bestaande contracten (G):	68.286.611
Nieuwe huurcontracten (H):	850.849
Indexatie 2026 (I):	8.266.768
Indexatie 2025 (J):	7.879.768
Erfpachtvergoedingen (K):	741.310

Totaal te betalen in 2026: 499.890.814
Afgerond: 499.891.000

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) Méthode de calcul de la recette en 2026

1. Dotation normée

Dotation 2025 :	510.484.000
Indexation (1,3%) :	6.729.000
Economie (CM 14.02.2025)	-25.000.000

Dotation initiale 2026 : 492.213.000

2. Dépenses prévues en 2026

Le crédit total nécessaire en 2026 pour les contrats de location actuellement connus (en vigueur et nouveaux) s'élèvera à :

Baux en vigueur	
à payer au secteur privé (A):	423.100.460
à payer au secteur public (B):	23.818.303
Baux à résilier (incl. Taxes) (C):	- 28.971.780
Renégociations de contrats	
Rénégociations (E):	- 4.081.474
Contributions et taxes	
Sur baux en vigueur (G):	68.286.611
Nouveaux contrats (H) :	850.849
Indexation 2026 (I):	8.266.768
Indexation 2025 (J):	7.879.768
Emphythéoses (K):	741.310

Total à payer en 2026: 499.890.814
Arrondie : 499.891.000

Het verschil tussen de inkomsten en geraamde uitgaven zal worden opgevangen door een priorisering en besparingsacties.

3. Erfpachtvergoedingen

Huidige contracten 24/04/2025:	697.119
Indexatie 2025:	20.914
Indexatie 2026:	9.334
Marge 2%	13.942

Totaal te betalen in 2026: 741.310

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 begrotingsconclaaf 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 2026

Basis 2025:	1.094.000
Indexering 2026 (1,3 %):	+ 14.000
Besparing (MR 14.02.2025)	-19.000
Dotatie 2026:	1.089.000

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

La différence entre les recettes et les dépenses estimées sera absorbée par une priorisation et par des mesures d'économie.

3. Redevances de location

Contrats en vigueur au 24/04/2025 :	697.119
Indexation 2025 :	20.914
Indexation 2026 :	9.334
Marge 2%	13.942

Total à payer en 2026: 741.310

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 a été retiré des crédits des cellules stratégiques et inscrit auprès de la Régie des Bâtiments (538.300 euros au total). Cette somme a été complétée par 100.000 euros provenant de la provision interdépartementale.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Base 2025 :	1.094.000
Indexation 2026 (1,3 %) :	+ 14.000
Economie (CM 14.02.2025)	-19.000
Dotation 2026 :	1.089.000

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

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.

Op 15/01/2024 heeft de FOD BOSA richtlijnen uitgevaardigd voor de opname in de balans als vaste activa en de waardering van gronden en gebouwen die eigendom zijn van de federale overheidsdiensten, instellingen en bedrijven.

Als gevolg van deze richtlijnen moet de dotatie op artikel 46.10.00/009 nu ook nieuwe verplichtingen dekken die in het begrotingsjaar 2026 moeten worden aangegaan voor alle periodieke of eenmalige onderhoudswerkzaamheden die geen aanzienlijke meerwaarde aan het patrimonium toevoegen, maar waarbij elementen binnen of buiten de gebouwen worden vernieuwd (al dan niet volledig), op een manier die verder gaat dan het reguliere onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te houden.

Om deze boekhoudkundige richtlijnen uit te voeren, wordt een bedrag van 120.000 euro overgedragen van de investeringsdotatie.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Berekening van de dotatie 2026:

Basis 2025:	3.781.000
Indexering 2026 (1,3 %):	+ 48.000
Besparing (MR 14.02.2025)	-65.000
Herverdeling	120.000
Dotatie 2026:	3.884.000

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.

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.

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 46.10.00/009 doit à présent également couvrir des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2026 pour tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais dont certains 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.

Afin de mettre en œuvre ces directives comptables, un montant de 120.000 euros est transféré de la dotation investissement.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Calcul de la dotation 2026 :

Base 2025 :	3.781.000
Indexation 2026 (1,3 %):	+ 48.000
Economie (CM 14.02.2025)	-65.000
Redistribution	120.000
Dotation 2026 :	3.884.000

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026**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.

Op 15/01/2024 heeft de FOD BOSA richtlijnen uitgevaardigd voor de opname in de balans als vaste activa en de waardering van gronden en gebouwen die eigendom zijn van de federale overheidsdiensten, instellingen en bedrijven.

Als gevolg van deze richtlijnen moet de dotatie op artikel 46.10.00/010 nu ook nieuwe verplichtingen dekken die in het begrotingsjaar 2026 moeten worden aangegaan voor alle periodieke of eenmalige onderhoudswerkzaamheden die geen aanzienlijke meerwaarde aan het patrimonium toevoegen, maar waarbij elementen binnen of buiten de gebouwen worden vernieuwd (al dan niet volledig), op een manier die verder gaat dan het reguliere onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te houden.

Om deze boekhoudkundige richtlijnen uit te voeren, wordt een bedrag van 150.000 euro overgedragen van de investeringsdotatie.

2. Berekening

De totale subsidie van de FOD Kanselarij wordt gesplitst over twee ontvangstenartikels, naargelang het gaat om gewone onderhoudsuitgaven of investeringsuitgaven. Art. 46.10.00/010 bevat de kredieten voor het gewoon.

Subsidie 2025:	953.000
Indexering (1,3%) :	+ 12.000
Besparing (MR 14.02.2025):	-16.000
Herverdeling:	150.000

b) Méthode de calcul de la recette en 2026**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 est fournie par une disposition légale spécifique dans la section 02 du budget général des dépenses.
- Le crédit est à considérer comme une enveloppe fermée.

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 46.10.00/010 doit à présent également couvrir des nouvelles obligations à contracter au cours de l'année budgétaire 2026 pour tous les travaux d'entretien périodiques ou uniques qui n'apportent pas de plus-value importante au patrimoine, mais dont certains 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.

Afin de mettre en œuvre ces directives comptables, un montant de 150.000 euros est transféré de la dotation investissement.

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. 46.10.00/010 comprend les crédits pour l'entretien.

Subside 2025 :	953.000
Indexation (1,3%) :	+ 12.000
Economie (CM 14.02.2025) :	-16.000
Redistribution :	150.000

Subsidie 2026: 1.099.000

46.10.00/100 - Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep (diverse ontvangsten)

Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Bedrag 2025	0
Realisatie 2024	0
Realisatie 2023	393.111
Raming 2026	211.113

ARTIKEL 66 - Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE 66.11.00
Investeringsbijdragen van de institutionele overheid

Synthesetabel

Subside 2026 : 1.099.000

46.10.00/100 - Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel (recettes diverses)

Méthode de calcul de la recette en 2026

Montant 2025	0
Realisation 2024	0
Realisation 2023	393.111
Estimation 2026	211.113

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
66.11.00					
66.11.00/001	CF_00	lim	93.399.000	130.764.000	132.565.000
66.11.00/006	CF_00	lim	1.033.000	1.052.000	945.000
66.11.00/007	CF_00	lim	39.390.000	37.304.000	20.339.000
66.11.00/008	CF_00	lim	1.897.656	2.597.000	2.480.000
66.11.00/009	CF_00	lim	18.346.000	26.825.000	20.710.000
66.11.00/010	CF_00	lim	1.609.009	4.694.008	0
66.11.00/011	CF_00	lim	337.892	985.742	0
Totaal-total			156.012.557	204.221.750	177.039.000

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 2026 zullen aangegaan worden voor investeringsuitgaven.

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 2026 pour des dépenses d'investissement.

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

1. Genormeerde begroting

Dotatie 2025:	130.764.000
Technische correcties:	
Merksplas:	-517.000
Ruiselede, Jamioulx en Ieper:	-850.000
Vottem	-7.474.000
Vottem:	-8.624.813
Energieauditen	-2.719.331
Networks NØR	-18 155.046
Möbius Tower :	-15 622.575

Basis 2026 :	76.801.235
Index 1,3%	998.416

Genormeerde dotatie 2026	77.799.651
Merksplas:	3.435.000
<i>Transitie-investeringen</i>	
PBM	525.000
Vottem:	2.000.000
Networks NØR	29.305.599
Möbius Tower :	23.500.000
herverdeling onderhoud	-4.000.000

Dotatie 2026 (afrondding)	132.565.000

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

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) Méthode de calcul de la recette en 2026

1. Budget normé

Dotation 2025 :	130.764.000
Corrections techniques :	
Merksplas:	-517.000
Ruiselede, Jamioulx et Ypres:	-850.000
Vottem	-7.474.000
Vottem:	-8.624.813
Etudes énergétiques	-2.719.331
Networks NØR	-18 155.046
Möbius Tower :	-15 622.575

Base 2026 :	76.801.235
Index 1,3%	998.416

Dotation 2026 normée	77.799.651
Merksplas:	3.435.000
<i>Investissements de transition</i>	
PMR	525.000
Vottem:	2.000.000
Networks NØR	29.305.599
Möbius Tower :	23.500.000
Redistribution entretien	-4.000.000

Dotation 2026 (arrondie)	132.565.000

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

de loop der jaren nog evolueren en zal dit jaarlijks bijgesteld moeten worden.

le courant des années, de sorte qu'elle devra être mise au point annuellement.

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningskalender:

La planification actuelle prévoit le calendrier de liquidation suivant :

<i>Vereffeningen</i> Liquidations	<i>Infrastructuur</i> Infrastructure	<i>Studies</i> Etudes	<i>Werken fase 1-2</i> Travaux phase 1-2	<i>Totaal</i> Total
<2022	127.000	1.367.000		1.494.000
2022		489.843		489.843
2023	114.139	1.524.114		1.638.253
2024	211.408	829.676		1.041.084
2025	269.203	565.040		834.243
2026	756.181	2.678.666		3.434.847
2027		1.317.868	23.078.404	24.396.272
2028		383.091	14.926.420	15.309.511
2029		841.215	52.389.746	53.230.961
2030		841.215	52.389.746	53.230.961
Tot.	1.477.931	10.837.728	142.784.316	155.099.975

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

2.2. Ruiselede, Jamioulx, Ypres (Conseil des ministres du 18/11/2016)

De huidige planning voorziet de volgende vereffeningskalender:

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	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	8.061.000	0	0	8.061.000
2029	0	8.061.000	0	8.061.000
2030	0	0	0	0
Tot.	8.061.000	8.061.000	9.578.000	25.700.000

3. 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:

3. 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	Dotation supplémentaire accordée <i>Bijkomende dotatie toegekend</i>	investissements de transition transitie-investeringen	Tot.
	Phase 2	Phase 2	
2026		2.000.000	2.000.000
2027	7.474.189	6.624.813	14.099.002
2028	5.510.161		5.510.161
2029	5.194.000		5.194.000
2030	5.194.000		5.194.000
Tot.	23.372.350	8.624.813	31.997.163

Het krediet nodig in 2026 wordt aangepast : 2.000.000 euro.

Ook de meerjarenraming wordt aangepast.

4. Transitie-investeringen

4.1. PBM

De Regie der Gebouwen wil een voorbeeldfunctie vervullen bij de verbetering van de toegankelijkheid van de gebouwen die zij beheert. In uitvoering van het "Federaal plan gehandicapten" zal zij een inventaris maken van de toegankelijkheid van de federale gebouwen en een actieplan opstellen om de dringendste behoeften te identificeren en aan te pakken.

Enerzijds zal de Regie meer rekening houden met de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met een handicap:

Le crédit nécessaire en 2026 est adapté : 2.000.000 euros.

L'estimation pluriannuelle est également ajustée.

4. Investissements de transition

4.1. PMR

La Régie des Bâtiments entend jouer un rôle exemplaire pour améliorer l'accessibilité des bâtiments qu'elle gère. En exécution du "plan fédéral handicap", la Régie travaillera à l'élaboration d'un inventaire de l'accessibilité des bâtiments fédéraux assorti d'un plan d'action afin d'identifier et répondre aux besoins les plus urgents.

D'une part, la Régie veillera à mieux prendre en compte l'accessibilité des bâtiments aux personnes porteuses de handicap :

- via de formele aanwijzing van referentie-ambtenaren binnen de Regie en hun passende opleiding;
- via de digitalisering van diagnosefiches voor de toegankelijkheid van gebouwen;
- door het sluiten van een overheidsopdracht voor het opstellen van een globale diagnose op basis van deze diagnosefiches.

Anderzijds zal de Regie dat de meest relevante en actuele aanbevelingen voor de toegankelijkheid van gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit integreren :

- in de renovatie van bestaande gebouwen, op basis van de aanbevelingen in de diagnosefiche en in eerste instantie gericht op enkele testgebouwen;
- in nieuwbouwprojecten, op basis van een door de Regie der Gebouwen opgestelde gids (die rekening houdt met de geldende regionale regelgeving en deze aanvult met strengere normen);
- in beide gevallen door het sluiten van een overheidsopdracht voor de begeleiding bij de uitwerking van het project en de controle op de uitvoering.

Tenslotte zal bijzondere aandacht worden besteed aan de kantoren van DG Personen met een handicap, ten einde aanpassingen te kunnen doen die een voorbeeld kunnen zijn om personen met een handicap te ontvangen.

Voor deze drie actiepunten is een krediet voorzien, als volgt verdeeld:

2025: 518.209 euro
2026: 525.000 euro
2027: 525.000 euro

5.2. Vottem – Fase II – werken vaste deel

Cf. punt 4

4.3. Networks NØR

Bepaalde federale diensten worden gehergroepeerd in het gebouw "Networks NØR", dat de Regie eind 2021 heeft aangekocht.

De inrichting van het nieuw gebouw zal in totaal 45.639.206 euro kosten, als volgt gespreid:

2023: 247.724 euro
2024: 998 633 euro
2025 : 512 148 euro
2026 : 29.305.599 euro
2027 : 14.575.102 euro

Tot.: 45.639.206 euro

4.4. Möbius Tower

Eind 2021 heeft de Regie der Gebouwen het gebouw "Möbius Tower" gekocht, dat onderdak zal bieden aan

- via la désignation formelle d'agents référents au sein de la Régie et via leur formation adéquate ;
- via la digitalisation d'une fiche de diagnostic de l'accessibilité des bâtiments ;
- via la conclusion d'un marché public pour l'établissement d'un diagnostic sur la base de ladite fiche ;

D'autre part, la Régie veillera à intégrer les recommandations les plus pertinentes et actuelles pour l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite :

- lors de la rénovation du patrimoine existant, sur la base des recommandations reprises dans la fiche de diagnostic, en ciblant dans un premier temps quelques bâtiments-tests ;
- lors de la construction de nouveaux bâtiments, sur la base d'un guide établi par la Régie des bâtiments (qui tient compte des réglementations régionales applicables en les complétant de normes plus strictes) ;
- dans les deux cas, via la conclusion d'un marché public de guidance dans la définition du projet et dans le contrôle de l'exécution.

Enfin une attention particulière sera apportée aux antennes de la DG Personnes handicapées afin de faire de celles-ci des vitrines de l'exemplarité en matière d'aménagement pour l'accueil de personnes en situation de handicap.

Dans la période 2025 - 2027 un crédit est prévu pour ces trois points d'action, réparti comme suit:

2025: 518.209 euros
2026: 525.000 euros
2027: 525.000 euros

4.2. Vottem – Phase II – travaux tranche ferme

Cf. point 4

4.3. Networks NØR

Certains services fédéraux seront regroupés dans l'immeuble "Networks NØR", acquis par la Régie fin 2021.

Le coût d'aménagement du nouveau bâtiment s'élèvera à 45.639.206 euros, réparti comme suit :

2023: 247.724 euros
2024: 998 633 euros
2025 : 512 148 euros
2026 : 29.305.599 euros
2027 : 14.575.102 euros

Tot.: 45.639.206 euros

4.4. Möbius Tower

Fin 2021 la Régie des Bâtiments a acheté l'immeuble "Möbius Tower", qui sera utilisé pour l'hébergement de

diensten die momenteel gehuisvest zijn in de gehuurde gebouwen North Gate I en II. De inrichting van het nieuw gebouw zal in totaal 33.533.924 euro kosten, als volgt gespreid:

2023:	67.000 euro
2024:	101.098 euro
2025 :	2.633.130 euro
2026 :	23.500.000 euro
2027 :	7.232.696 euro
Tot.:	33.533.924 euro

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 2026

Begrotingsnorm

Dotatie 2025:	1.052.000
Indexering 2026 (1,3 %):	+13.000
Herverdeling onderhoud:	-120.000
Dotatie 2026:	945.000

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.

services actuellement logés dans les bâtiments loués North Gate I et II. Le coût d'aménagement du nouveau bâtiment s'élèvera à 33.533.924 euros, réparti comme suit :

2023:	67.000 euros
2024:	101.098 euros
2025 :	2.633.130 euros
2026 :	23.500.000 euros
2027 :	7.232.696 euros
Tot.:	33.533.924 euros

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 2026

Norme budgétaire

Dotation 2025 :	1.052.000
Indexation 2026 (1,3 %) :	+13.000
Redistribution entretien :	-120.000
Dotation 2026 :	945.000

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

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:

- 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 :	654.597 euro
2025 :	6.526.130 euro
2026 :	818.912 euro
Totaal :	7.999.639 euro

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

2023 :	0 euro
2024 :	458.533 euro
2025 :	8.572.179 euro
2026 :	2.483.728 euro
Totaal :	11.514.440 euro

2) Genormeerde dotatie

Rekening houdend hiermee bedraagt de genormeerde dotatie 2026:

Initiële dotatie 2025 :	37.304.000
Transitie-investeringen:	-20.486.780
Basis dotatie 2026:	16.817.000
Index (1,3%)	219.000
Transitie-investeringen:	3.302.640
Dotatie 2026 (afrondding) :	20.339.000

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

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

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 :

- 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 :	654.597 euros
2025 :	6.526.130 euros
2026 :	818.912 euros
Total :	7.999.639 euros

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

2023 :	0 euros
2024 :	458.533 euros
2025 :	8.572.179 euros
2026 :	2.483.728 euros
Total :	11.514.440 euros

2) Dotation normée

Compte tenu de cela, la dotation 2026 normée s'élève à :

Dotation initiale 2025 :	37.304.000
Investissements de transition :	-20.486.780
Dotation de base 2026 :	16.817.000
Index (1,3%)	219.000
Investissements de transition :	3.302.640
Dotation 2026 (arrondie) :	20.339.000

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

66.11.00/008 - Subsidies 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 2026

1) Principe

Zie 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 2025:	2.597.000
Indexering 2026 (1,3 %) :	33.000
Herverdeling onderhoud :	-150.000

Dotatie 2026:	2.480.000

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 2026

Initieel dotatie 2025:	26.825.000

Actualisatie van verschuivingen:	-6.115.000

Dotatie 2026:	20.710.000

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

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 2026

1) Principe

Voir art 46.10.00/010

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 2025 :	2.597.000
Indexation 2026 (1,3 %) :	33.000
Redistribution entretien :	-150.000

Dotation 2026 :	2.480.000

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 2026

Dotation initiale 2025 :	26.825.000

Actualisation des glissements :	-6.115.000

Dotation 2026 :	20.710.000

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

meerjarenplan 2021-2026 (2041) voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen (Ministerraad van 17/05/2024).

Nieuwe verschuivingen zijn nodig. Dit geeft de volgende verdeling:

Brussel, Justitiepaleis: buitenrenovatie

2022	0 euro
2023	2.875.000 euro
2024	12.326.000 euro
2025	15.966.000 euro
2026	11.440.000 euro
2027	9.964.000 euro
2028	8.768.000 euro
2029	6.723.000 euro
Tot.	68.062.000 euro

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

2022	3.325.000 euro
2023	2.169.000 euro
2024	1.800.000 euro
2025	5.742.000 euro
2026	7.057.000 euro
2027	14.918.000 euro
2028	13.367.000 euro
2029	6.097.000 euro
Tot.	54.475.000 euro

Verbetering van de energieprestatie van:

- Bruxelles, Palais royal
- Brussel, NICC (herhuisvesting)
- Brussel, Rekenhof
- Brussel, Koninklijk paleis

2022	0 euro
2023	2.176.000 euro
2024	5.557.000 euro
2025	1.516.000 euro
2026	2.213.000 euro
2027	12.982.000 euro
2028	27.539.000 euro
2029	31.172.000 euro
Tot.	83.155.000 euro

Au total:

2022	3.325.000 euro
2023	7.220.000 euro
2024	19.683.000 euro
2025	23.224.000 euro
2026	20.710.000 euro

les besoins immobiliers de la Régie des Bâtiments (Conseil des ministres du 17/05/2024).

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

Bruxelles, Palais de Justice : rénovation extérieure

2022	0 euros
2023	2.875.000 euros
2024	12.326.000 euros
2025	15.966.000 euros
2026	11.440.000 euros
2027	9.964.000 euros
2028	8.768.000 euros
2029	6.723.000 euros
Tot.	68.062.000 euros

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

2022	3.325.000 euros
2023	2.169.000 euros
2024	1.800.000 euros
2025	5.742.000 euros
2026	7.057.000 euros
2027	14.918.000 euros
2028	13.367.000 euros
2029	6.097.000 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	2.176.000 euros
2024	5.557.000 euros
2025	1.516.000 euros
2026	2.213.000 euros
2027	12.982.000 euros
2028	27.539.000 euros
2029	31.172.000 euros
Tot.	83.155.000 euros

Au total:

2022	3.325.000 euros
2023	7.220.000 euros
2024	19.683.000 euros
2025	23.224.000 euros
2026	20.710.000 euros

2027	37.864.000 euro
2028	49.674.000 euro
2029	43.992.000 euro
Tot.	205.692.000 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 2026

Het project is afgerond in 2025.

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 2026

Het project is afgerond in 2025.

2027	37.864.000 euros
2028	49.674.000 euros
2029	43.992.000 euros
Tot.	205.692.000 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 2026

Le projet est terminé en 2025.

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 2026

Le projet est terminé en 2025.

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
66.71.00					
66.71.00/100	CF_00	n.lim	12.499.083	3.087.872	3.087.872
Total - totaal			12.499.083	3.087.872	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".

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) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Tijdens het begrotingsconclaf 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 2026: 3.087.872

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

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 subsides.

Subside 2026 : 3.087.872

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	n.lim	0	100	100
72.00.00/101	CF_00	n.lim	0	0	10.275.304
Totaal-total			0	100	10.275.404

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 2026

Bedrag 2025	100
Realisatie 2024	0
Raming 2026	100

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 2026

Montant 2025	100
Réalisation 2024	0
Estimation 2026	100

72.00.00/101 - tussenkomst eigenaar

a) Aard van de ontvangst

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

- North Galaxy : 3.545.263 euro
- Finto : 6.730.041 euro

Bedrag 2025	0
Realisatie 2024	0
Raming 2026	10.275.304

ARTIKEL 74 - Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

Synthesetabel

72.00.00/101 - intervention propriétaire

a) Nature de la recette

Les crédits de cet article 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).

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

- North Galaxy : 3.545.263 euros
- Finto : 6.730.041 euros

Montant 2025	0
Réalisation 2024	0
Estimation 2026	10.275.304

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

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
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**Synthesetabel****ARTICLE 76 -Ventes de biens immobiliers dans le pays****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
76.11.00					
76.11.00/100	CF_00	n.lim	1.990.499	500.000	500.000
Totaal-total			1.990.499	500.000	500.000
76.12.00					
76.12.00/100	CF_00	n.lim	837.006	500.000	500.000
Totaal-total			837.006	500.000	500.000
76.31.00					
76.31.00/100	CF_00	n.lim	408.024	12.000.000	12.000.000
Totaal-total			408.024	12.000.000	12.000.000
76.32.00					
76.32.00/100	CF_00	n.lim	1.660.529	12.000.000	20.230.178
Totaal-total			1.660.529	12.000.000	20.230.178
Total Art 76					
Totaal Art 76			4.896.058	25.000.000	33.230.178

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

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.

onderhoudsuitgaven kunnen hiermee gefinancierd worden.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

De Regie der Gebouwen heeft een lijst aangelegd van de onroerende goederen die in 2026 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

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

La Régie des Bâtiments a établi une liste des biens immobiliers éligibles à être vendus en 2026.

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
77.10.00					
77.10.00/100	CF_00	n.lim	6.541	84.548	46.606
Totaal-total			6.541	84.548	46.606
77.20.00					
77.20.00/100	CF_00	n.lim	9.001	41.919	26.199
Totaal-total			9.001	41.919	26.199
Totaal art 77			15.542	126.467	72.805
Total art 77					

Titel van de economische codes :

- 77.10.00 Verkoop van vervoermaterieel
- 77.20.00 Verkoop van overig materieel

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

Intitulé des codes économiques :

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

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
96.70.00					
96.70.00/100	CF_00	n.lim	93.628.659	0	0
Totaal-total			93.628.659	0	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 2026

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 "wedersamenstelling van het kapitaal" en een deel "intrest".

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".

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 2026

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 doit être considéré comme un amortissement, à scinder en une partie « reconstitution du capital » et une partie « intérêts ».

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

- a dû imputer un investissement de 93.628.658,82 euros sur son budget 2024 ;
- a dû 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 scindées 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	2026		Uitgaven	Artikel
		Raming	Raming		
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
12.11.00/100	Recuperatie van diverse uitgaven <i>Récupération dépenses diverses</i>	607.328	44.983.704	Bezoldiging weddeschaal stat. <i>Rémun. barémique statut.</i>	11.11.00/100
12.12.00/100	Recuperatie huur - privé <i>Récupération loyers - privé</i>	2.054.203	4.110.701	Bezoldiging weddeschaal contr. <i>Rémun. barémique contract.</i>	11.11.00/101
12.50.00/100	Recuperatie taksen <i>Récupération taxes</i>	124.064	5.438.316	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>	3.536.331	593.934	Bezoldiging contr.: andere elem. <i>Rémun. contract.: autres élém.</i>	11.12.00/101
			1.324.873	Vergoedingen en toelagen <i>Indemnités et allocations</i>	11.12.00/102
16.12.00/100	Huuropbrengst - gezinnen <i>Recettes locatives - ménages</i>	685.422	24.561.512	Sociale lasten <i>Charges sociales</i>	11.20.00/100
			73.647	Directe toelagen statutairen <i>Allocations directes statutaires</i>	11.31.00/100
16.13.00/100	Huuropbrengst - buitenland <i>Recettes locatives - étranger</i>	113.119		Directe toelagen contractuelen <i>Allocations directes contractuels</i>	11.31.00/101
			255.168	Arbeidsongevallen <i>Accidents de travail</i>	11.31.00/102
16.20.00/100	Huuropbrengst - overheid <i>Recettes locatives - public</i>	5.309.860	529.853	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>	2.012.385	29.517	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>		647.630	Maaltijdchèque <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	9.561.445	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	2.370.292	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	7.074.483	Huur van lokalen <i>Location de locaux</i>	12.12.00/100
38.10.00/100	Boeten en inhoudingen <i>Pénalités et retenues</i>	560.594	2.931.270	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>	946.597	4.472.012	Intercalaire kosten - overheid <i>Frais intercalaires - secteur public</i>	12.21.00/101
46.10.00/001	Werkingsdotatie <i>Dotation de fonctionnement</i>	104.891.00 0	2.165.407	egov	12.21.00/999
46.10.00/100	andere ontv fed inst <i>Autres recettes inst fed</i>	211.113	8.000.000	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 patrimon. - voertuigen <i>Récupér. patrim. - véhicules</i>	100	838.256	Verwijlntresten <i>Intérêts de retard</i>	21.40.00/100
74.22.00/100	Recuperatie patrimon. - 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>	46.606	505.450	Schadeverg. en gerechtskosten <i>Dédomm. et frais de justice</i>	32.00.00/100
77.20.00/100	Verkoop patrimon. goederen	26.199	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
				Transfert en capital à des unités interrégionales	65.50.00/100
				<i>Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden</i>	
			465.000	Aankoop van rollend materieel <i>Achats de matériel roulant</i>	74.10.00/100
			1.050.112	Aankoop van overig materieel <i>Acquisitions d'autre matériel</i>	74.22.00/100
		122.271.683	122.271.682		
	Saldo / Solde	0			

Meerjarenraming					
Artikel - Article	2026	2027	2028	2029	2030
INC-12.11.00/100	607.328	607.328	607.328	607.328	607.328
INC-12.12.00/100	2.054.203	2.054.203	2.054.203	2.054.203	2.054.203

Meerjarenraming					
Artikel - Article	2026	2027	2028	2029	2030
INC-12.50.00/100	124.064	124.064	124.064	124.064	124.064
INC-16.11.00/100	3.536.331	3.536.331	3.536.331	3.536.331	3.536.331
INC-16.11.00/101					
INC-16.12.00/100	685.422	685.422	685.422	685.422	685.422
INC-16.12.00/101					
INC-16.13.00/100	113.119	113.119	113.119	113.119	113.119
INC-16.13.00/101					
INC-16.20.00/100	5.309.860	5.309.860	5.309.860	5.309.860	5.309.860
INC-16.20.00/101	2.012.385	2.012.385	2.012.385	2.012.385	2.012.385
INC-26.10.00/100					
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	560.594	560.594	560.594	560.594	560.594
INC-38.50.00/100	946.597	946.597	946.597	946.597	946.597
INC-46.10.00/001	104.891.000	103.807.000	102.723.000	101.639.000	101.639.000 d
INC-46.10.00/100	211.113	211.113	211.113	211.113	211.113
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	46.606	46.606	46.606	46.606	46.606
INC-77.20.00/100	26.199	26.199	26.199	26.199	26.199
Rés.fin. / Fin. res.					
EXP-11.11.00/100	44.983.704	43.581.211	42.178.718	40.776.225	40.776.225

Meerjarenraming					
Artikel - Article	2026	2027	2028	2029	2030
EXP-11.11.00/101	4.110.701	4.110.701	4.110.701	4.110.701	4.110.701
EXP-11.12.00/100	5.438.316	5.438.316	5.438.316	5.438.316	5.438.316
EXP-11.12.00/101	593.934	593.934	593.934	593.934	593.934
EXP-11.12.00/102	1.324.873	1.324.873	1.324.873	1.324.873	1.324.873
EXP-11.20.00/100	24.561.512	25.459.512	26.357.512	27.255.512	27.255.512
EXP-11.31.00/100	73.647	73.647	73.647	73.647	73.647
EXP-11.31.00/101					
EXP-11.31.00/102	255.168	255.168	255.168	255.168	255.168
EXP-11.32.00/100	529.853	529.853	529.853	529.853	529.853
EXP-11.32.00/101	29.517	29.517	29.517	29.517	29.517
EXP-11.40.00/100	647.630	647.630	647.630	647.630	647.630
EXP-12.11.00/100	9.561.445	8.981.938	8.402.431	7.822.924	7.822.924
EXP-12.11.00/101	2.370.292	2.370.292	2.370.292	2.370.292	2.370.292
EXP-12.12.00/100	7.074.483	7.074.483	7.074.483	7.074.483	7.074.483
EXP-12.21.00/100	2.931.270	2.931.270	2.931.270	2.931.270	2.931.270
EXP-12.21.00/101	4.472.012	4.472.012	4.472.012	4.472.012	4.472.012
EXP-12.21.00/999	2.165.407	2.165.407	2.165.407	2.165.407	2.165.407
EXP-12.50.00/100	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
EXP-16.11.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-21.40.00/100	838.256	838.256	838.256	838.256	838.256
EXP-21.60.00/100	100	100	100	100	100
EXP-32.00.00/100	505.450	505.450	505.450	505.450	505.450
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

Meerjarenraming					
Artikel - Article	2026	2027	2028	2029	2030
EXP-51.22.00/100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EXP-65.00.00/100					
EXP-74.10.00/100	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
EXP-74.22.00/100	1.050.112	1.050.112	1.050.112	1.050.112	1.050.112
Contrôle	0	0	0	0	0
EXP	122.271.682	121.187.682	120.103.682	119.019.682	119.019.682
INC	122.271.683	121.187.683	120.103.683	119.019.683	119.019.683

d = dotatie BA 19.55.22.41.40.02

d = dotation AB 19.55.22.41.40.02

2) Verrichtingen betreffende de huren

2) Opérations concernant les loyers

2026					
Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
12.12.00/101	Recup. niet-Staat <i>Récup. non-Etat</i>	2.959.271	400.506.331	Huur Staat - privé <i>Loyers Etat - privé</i>	12.12.00/101
46.10.00/004	Huurdotatie <i>Dotation loyers</i>	492.213.000	2.597.299	Huur niet-Staat <i>Loyer non-Etat</i>	12.12.00/102
			24.564.768	Huur Staat - overheid <i>Loyers Etat - public</i>	12.22.00/100
			66.400.591	Taksen Staatsdiensten <i>Taxes services Etat</i>	12.50.00/101
			361.972	Taksen niet-Staatsd. <i>Taxes serv. non- Etat</i>	12.50.00/102
			736.310	Erfpacht privé <i>Emphytéoses privés</i>	24.10.00/101
			5.000	Erfpacht overheid <i>Emphytéoses public</i>	24.20.00/101
Saldo / Solde		495.172.271 0	495.172.271		

Meerjarenraming					
Artikel - Article	2026	2.027	2.028	2.029	2.030
INC - 12.12.00/101	2.959.271	2.959.271	2.959.271	2.959.271	2.959.271
INC - 46.10.00/004	492.213.000	467.213.000	417.213.000	292.213.000	292.213.000 d
EXP - 12.12.00/101	400.506.331	375.506.331	325.506.331	200.506.331	200.506.331
EXP - 12.12.00/102	2.597.299	2.597.299	2.597.299	2.597.299	2.597.299
EXP - 12.22.00/100	24.564.768	24.564.768	24.564.768	24.564.768	24.564.768
EXP - 12.50.00/101	66.400.591	66.400.591	66.400.591	66.400.591	66.400.591
EXP - 12.50.00/102	361.972	361.972	361.972	361.972	361.972
EXP - 24.10.00/101	736.310	736.310	736.310	736.310	736.310
EXP - 24.20.00/101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Afronding Arrondi	0	0			
Controle	0	0	0	0	0
EXP	495.172.271	470.172.271	420.172.271	295.172.271	295.172.271
INC	495.172.271	470.172.271	420.172.271	295.172.271	295.172.271

d = dotatie BA 19.55.22.41.40.01

d = dotation AB 19.55.22.41.40.01

3) Verrichtingen betreffende de lasten van alternatieve financiering

3) Opérations concernant les frais de financements alternatifs

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	2026		Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
		Raming - Estimation	Raming - Estimation		
46.10.00/003	Dotatie Dotation	102.880.000	86.875.749	Beschikbaarheidsverg. Redev. de disponibilité	12.11.00/111
			638.983	Intresten leningen Intérêts emprunts	21.10.00/100
			2.608.670	Intresten leasing Intérêts leasing	21.50.00/100
			-	Investerings Investissements	72.00.00/101
					n-lim

Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	2026		Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
		Raming - Estimation	Raming - Estimation		
			6.767.641	Aflossingen leningen Amort. emprunts	91.10.00/100
			5.988.956	Aflossingen leasing Amort. leasing	91.70.00/100
		102.880.000			
	Saldo / Solde	0	102.880.000		
	ESR Saldo / Solde SEC	12.756.597			

Meerjarenraming

Artikel - Article	2026	2027	2028	2029	2030
INC - 46.10.00/003	102.880.000	107.553.911	103.059.622	100.503.847	100.203.064 d
EXP - 12.11.00/111	86.875.749	91.606.175	91.606.175	91.606.175	91.606.175
EXP - 21.10.00/100	638.983	391.060	134.275	65.718	0
EXP - 21.50.00/100	2.608.670	2.446.396	2.280.475	2.110.048	1.934.991
EXP - 72.00.00/101	0	0	0	0	0
EXP - 91.10.00/100 n-lim	6.767.641	6.959.789	2.722.285	235.066	0
EXP - 91.70.00/100	5.988.956	6.150.491	6.316.412	6.486.840	6.661.897
Controle	0	0	0	0	0
EXP	102.880.000	107.553.911	103.059.622	100.503.847	100.203.064
INC	102.880.000	107.553.911	103.059.622	100.503.847	100.203.064
solde budgétaire	0	0	0	0	0
solde sec	12.756.598	13.110.280	9.038.697	6.721.906	6.661.897

d = dotatie BA 19.55.22.41.40.04

d = dotation AB 19.55.22.41.40.04

4) Verrichtingen voor de huurlasten van beleidsorganen

4) Opérations concernant les charges locatives des cellules stratégiques

Artikel -	Ontvangsten -	Raming -	Raming -	Uitgaven -	Artikel -
<i>Article</i>	<i>Recettes</i>	<i>Estimation</i>	<i>Estimation</i>	<i>Dépenses</i>	<i>Article</i>
46.10.00/005	Dotatie <i>Dotation</i>	1.089.000	1.089.000	Lasten beleidsorg. - privé <i>Charges org. strat. - privé</i> Lasten beleidsorg. - overheid <i>Charges org. strat. - public</i>	12.11.00/107 12.21.00/104
Saldo / Solde		1.089.000 -	1.089.000		

Meerjarenraming

Artikel -	2026	2.027	2.028	2.029	2.030
<i>Article</i>					
INC-46.10.00/005	1.089.000	1.070.000	1.050.000	1.030.000	1.010.000 d
EXP-12.11.00/107	-	-	-	-	-
EXP-12.21.00/104	1.089.000	1.070.000	1.050.000	1.030.000	1.010.000
Controle	-	-	-	-	-
EXP	1.089.000	1.070.000	1.050.000	1.030.000	1.010.000
INC	1.089.000	1.070.000	1.050.000	1.030.000	1.010.000

d = dotatie B.A. 19.55.22.41.40.09

d = dotation A.B. 19.55.22.41.40.09

5) Verrichtingen voor de koninklijke domeinen (exploitatie en onderhoud)

5) Opérations concernant les domaines royaux (exploitation et entretien)

2026					
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>	3.884.000	255.000	Verbruiksuitgaven - privé <i>Consommation - privé</i>	12.11.00/109
			3.338.000	Gewoon onderhoud <i>Entretien ordinaire</i>	12.11.00/110
			291.000	Verbruiksuitgaven - overheid <i>Consommation - public</i>	12.21.00/106
Saldo / Solde		3.884.000 -	3.884.000		

Meerjarenraming					
Artikel - Article	2026	2.027	2.028	2.029	2.030
INC - 46.10.00/009	3.884.000	3.814.000	3.744.000	3.674.000	3.674.000
EXP - 12.11.00/109	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
EXP - 12.11.00/110	3.338.000	3.268.000	3.198.000	3.128.000	3.128.000
EXP - 12.21.00/106	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
EXP	3.884.000	3.814.000	3.744.000	3.674.000	3.674.000
INC	3.884.000	3.814.000	3.744.000	3.674.000	3.674.000
d = dotatie B.A. 01.30.65.41.40.02			d = dotation A.B 01.30.65.41.40.02		

6) Verrichtingen betreffende investeringen

6) Opérations concernant les investissements

2026					
Artikel - Article	Ontvangsten - Recettes	Raming - Estimation	Raming - Estimation	Uitgaven - Dépenses	Artikel - Article
28.30.00/101	Opbrengst erfpacht <i>Produits emphytéoses</i>	100	5.000.000		65.50.00/100
66.71.00/100	Subsidie Nat. Loterij <i>Subsides Loterie nat.</i>	3.087.872		Aankoop grond overheid <i>Achat terrains sect. pub.</i>	71.11.00/100
66.11.00/001	Dotatie <i>Dotation</i>	132.565.000	4.680.000	Aankoop gronden privé <i>Achat terrains sect. privé</i>	71.12.00/100
76.11.00/100	Verkoop grond overheid <i>Vente terrains sect. pub.</i>	500.000		Aankoop geb. overheid <i>Achat bât. sect. public</i>	71.31.00/100
76.12.00/100	Verkoop grond privé <i>Vente terrains sect. privé</i>	500.000		Aankoop geb. privé <i>Achat bât. sect. privé</i>	71.32.00/100
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid <i>Ventes bât. sect. public</i>	12.000.000	153.006.450	Investerings <i>Investissements</i>	72.00.00/100
76.32.00/100	Verkoop geb. privé <i>Ventes bât. sect. privé</i>	20.230.178	2.600.000	Investerings REG <i>Investissements URE</i>	72.00.00/101
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>		2.000.000	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/102
			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
		168.883.150	168.883.150		
	Solde / Saldo	-			

Meerjarenraming						
Artikel	2.024	2026	2.027	2.028	2.029	2.030
-						
Article						
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	132.565.000	134.627.000	102.681.000	140.286.000	132.225.000
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	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
INC - 76.31.00/100	8.267.500	12.000.000	32.699.245	12.000.000	12.000.000	12.000.000
INC - 76.32.00/100	15.942.000	20.230.178	8.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Rés.fin. / Fin. res.	3.500.000	-	-	-	-	-
EXP - 65.50.00/100		5.000.000	5.000.000	-	-	-
EXP - 71.11.00/100	125.000	-	-	-	-	-
EXP - 71.12.00/100	125.000	4.680.000	-	-	-	-
EXP - 71.31.00/100	125.000	-	-	-	-	-
EXP - 71.32.00/100	125.000	-	-	-	-	-
EXP - 72.00.00/100	108.867.671	153.006.450	168.217.517	124.572.272	162.177.272	156.116.272
EXP - 72.00.00/101	12.200.000	2.600.000	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

Meerjarenraming						
Artikel						
-	2.024	2026	2.027	2.028	2.029	2.030
Article						
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	-
EXP - 72.00.00/105	345.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

EXP	138.701.543	168.883.150	179.414.217	130.768.972	168.373.972	160.312.972
INC	138.701.543	168.883.150	179.414.217	130.768.972	168.373.972	160.312.972

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

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

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	Restauration van het Justitiepaleis van Brussel

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

art. 28.30.00/101	Produits d'emphytéose etc.
art. 46.70.00/100	Subsidies 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

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 patrimoniale
art. 72.00.00/104	Restauration du Palais de Justice de Bruxelles

art. 72.00.00/105 Saneringswerken in gebouwen waar de aanwezigheid van asbest is vastgesteld

art. 72.00.00/105 Assainissement dans des bâtiments où la présence d'amiante a été constatée

d = dotatie BA 19.55.21.61.41.03

d = dotation AB 19.55.21.61.41.03

7) Verrichtingen voor de koninklijke domeinen (investerings)

7) Opérations concernant les domaines royaux (investissements)

2026					
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/006	Dotatie	945.000	945.000	Investerings	72.00.00/106
	<i>Dotation</i>			<i>Investissements</i>	
			0	Buitengewoon onderhoud	72.00.00/107
				<i>Entretien extraordinaire</i>	
Saldo / Solde		945.000	945.000		
		0			
Artikel	2026	2027	2028	2029	2030
-					
Article					
INC - 66.11.00/006	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
EXP - 72.00.00/106	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
EXP - 72.00.00/107	0	0	0	0	0
controle		0	0	0	0
EXP	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
INC	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000

d = dotatie B.A. 01.30.65.61.41.03

d = dotation A.B. 01.30.65.61.41.03

8) Verrichtingen betreffende eerste 8) Opérations concernant les frais de première
inrichtingswerken installatie

2026					
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/007	Dotatie EIW Dotation TPI	20.339.000	0	EIW bezetters TPI occupants	72.00.00/102 n-lim
72.00.00/101	Voorschotten EIW Avances TPI	10.275.304	27.704.440	EIW Regie TPI Régie	72.00.00/112
76.31.00/100	Verkoop geb. overheid Ventes bât. sect. public	0	2.909.864	Incentives Incentives	74.22.00/101
76.32.00/100	Verkoop geb. privé Ventes bât. sect. privé	0		Afronding dotatie Arrondi dotation	72.00.00/112
	Fin. reserves				
		30.614.304	30.614.304		
	Saldo / Solde	0			

Meerjarenraming

Artikel	2026	2027	2028	2029	2030
-					
Article					
INC - 66.11.00/007	20.339.000	17.036.000	17.036.000	17.036.000	17.036.000
INC - 72.00.00/101	10.275.304	-	-	-	-
INC - 76.31.00/100	-	-	-	-	-
INC - 76.32.00/100	-	-	-	-	-
EXP - 72.00.00/102 n-lim	-	-	-	-	-
EXP - 72.00.00/112	27.704.440	17.036.000	17.036.000	17.036.000	17.036.000
EXP - 74.22.00/101	2.909.864	-	-	-	-
Controle	-	-	-	-	-
EXP	30.614.304	17.036.000	17.036.000	17.036.000	17.036.000
INC	30.614.304	17.036.000	17.036.000	17.036.000	17.036.000

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**

2026					
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/008	Subsidie Kanselarij <i>Subsides Chancellerie</i>	2.480.000	100	Erelonen <i>Honoraires</i>	12.11.00/102
46.10.00/010	Subsidie FOD Kanselarij <i>Subsides SPF Chancellerie</i>	1.099.000	1.099.000	Onderhoud Zetelbeleid <i>Entretien Pol. Sièges</i>	12.11.00/103
			5.000	Verwijlintresten <i>Intérêts de retard</i>	21.40.00/101
			-	Schadeverg. en gerechtskosten <i>Dédomm. et frais de justice</i>	32.00.00/101
			2.474.900	Investeringsen <i>Investissements</i>	72.00.00/110
			-	Buitengewoon onderhoud <i>Entretien extraordinaire</i>	72.00.00/111
Saldo / Solde		3.579.000 -	3.579.000		

Meerjarenraming						
Artikel	2026	2027	2028	2029	2030	
-						
Article						
INC - 66.11.00/008	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	
INC - 46.10.00/010	1.099.000	1.079.000	1.059.000	1.039.000	1.019.000	
EXP - 12.11.00/102	100	100	100	100	100	
EXP - 12.11.00/103	1.099.000	1.079.000	1.059.000	1.039.000	1.019.000	
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	2.474.900	2.474.900	2.474.900	2.474.900	2.474.900	
EXP - 72.00.00/111	0	0	0	0	0	
EXP - 84.11.00/100		0	0	0	0	

EXP	3.579.000	3.559.000	3.539.000	3.519.000	3.499.000
INC	3.579.000	3.559.000	3.539.000	3.519.000	3.499.000

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**

		2026			
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
66.11.00/009	Dotatie	20.710.000	20.710.000	Renovatiewerken RRF	72.00.00/113
	Dotation			Travaux de rénovation RRF	
Saldo / Solde		20.710.000 0	20.710.000		

Meerjarenraming

Artikel	2026	2027	2028	2029	2030
-					
Article					
INC - 66.11.00/009	20.710.000	37.864.000	49.674.000	43.992.000	- d
EXP - 72.00.00/113	20.710.000	37.864.000	49.674.000	43.992.000	-
Controle	-	-	-	-	-
EXP	20.710.000	37.864.000	49.674.000	43.992.000	-
INC	20.710.000	37.864.000	49.674.000	43.992.000	-

d = dotatie B.A. 19.55.21.61.41.05

d = dotation A.B. 19.55.21.61.41.05

11) Verrichtingen voor de onderhoudskosten – 11) Opérations concernant l'entretien

		2026			
Artikel	Ontvangsten	Raming	Raming	Uitgaven	Artikel
-	-	-	-	-	-
Article	Recettes	Estimation	Estimation	Dépenses	Article
16.20.00/102	Bezettingsvergoeding	411.029	23.689.421	Onderhoud Staat - privé	12.11.00/104
	Redevance d'occupation			Entretien Etat - privé	

16.20.00/103	Huuropbrengst G&G <i>Recettes locatives C&R</i>	57.808	457.017	Onderh. niet-Staat - privé <i>Entr. non-Etat - privé</i>	12.11.00/105
46.10.00/002	Dotatie <i>Dotation</i>	33.075.000	4.314.457	Onderhoud - privé-sector <i>Entretien - secteur privé</i>	12.11.00/108
-	Fin. reserves <i>Réserves fin.</i>		525.000	Energieaudits Audits énergétiques	12.11.00/113
			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	12.21.00/105
		33.543.837			
Saldo / Solde		0	33.543.837		

Meerjarenraming

Artikel - Article	2026	2027	2028	2029	2030
INC - 16.20.00/102	411.029	411.029	411.029	411.029	411.029
INC - 16.20.00/103	57.808	57.808	57.808	57.808	57.808
INC - 46.10.00/002	33.075.000	32.577.000	32.079.000	31.581.000	31.581.000 d
EXP - 12.11.00/104	23.689.421	23.191.421	23.218.421	22.720.421	22.720.421
EXP - 12.11.00/105	457.017	457.017	457.017	457.017	457.017
EXP - 12.11.00/108	4.314.457	4.314.457	4.314.457	4.314.457	4.314.457
EXP - 12.11.00/113	525.000	525.000			
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
Controle	0	0	0	0	0
EXP	33.543.837	33.045.837	32.547.837	32.049.837	32.049.837
INC	33.543.837	33.045.837	32.547.837	32.049.837	32.049.837

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	2024 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>	2026 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
11.11.00					
11.11.00/100	CF_00	lim	37.847.856	44.809.627	44.983.704
11.11.00/101	CF_00	lim	3.591.486	4.338.458	4.110.701
Totaal-total			41.439.341	49.148.085	49.094.405
11.12.00					
11.12.00/100	CF_00	lim	5.964.342	5.393.731	5.438.316
11.12.00/101	CF_00	lim	687.468	565.036	593.934
11.12.00/102	CF_00	lim	931.271	1.300.000	1.324.873
Totaal-total			7.583.081	7.258.767	7.357.123
11.20.00					
11.20.00/100	CF_00	lim	25.442.417	24.220.500	24.561.512
Totaal-total			25.442.417	24.220.500	24.561.512
11.31.00					
11.31.00/100	CF_00	lim	9.124	70.000	73.647
11.31.00/101	CF_00	lim	0	0	0
11.31.00/102	CF_00	lim	201.858	250.000	255.168
Totaal-total			210.981	320.000	328.815
11.32.00					
11.32.00/100	CF_00	lim	532.901	525.000	529.853
11.32.00/101	CF_00	lim	72.327	25.000	29.517
Totaal-total			605.227	550.000	559.370
11.40.00					
11.40.00/100	CF_00	lim	641.950	640.000	647.630
Totaal-total			641.950	640.000	647.630
Total art 11			75.922.999	82.137.352	82.548.855
Totaal art 11					

Berekening van de personeelsenveloppe (prorata eBMC) :

Aangepaste enveloppe 2025:	82.137.352
Indexering (4%)	3.176.149
Besparing (1,8%)	-1.402.168
Pool der parastatalen (+0,5%)	+225.000
Herziening indexering (-2%)	-1.587.478

Enveloppe 2026	82.548.855

Calcul de l'enveloppe de personnel (prorata eBMC) :

Enveloppe 2025 :	82.137.352
Indexation (4%)	3.176.149
Economie (1,8%)	-1.402.168
Pool des parastataux (+0,5%)	+225.000
Révision indexation (-2%)	-1.587.478

Enveloppe 2026	82.548.855

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)

ARTIKEL 12 - Aankoop van niet duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00 Algemene werkingskosten (buiten overheidssector)****Synthesetabel**

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)

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
12.11.00					
12.11.00/100	CF_00	lim	6.596.014	9.153.009	9.561.445
12.11.00/101	CF_00	lim	2.305.043	2.000.000	2.370.292
12.11.00/102	CF_00	lim	0	100	100
12.11.00/103	CF_00	lim	705.455	957.898	1.099.000
12.11.00/104	CF_00	lim	16.064.175	19.821.421	23.689.421
12.11.00/105	CF_00	lim	298.662	451.000	457.017
12.11.00/107	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/108	CF_00	lim	2.200.947	4.314.457	4.314.457
12.11.00/109	CF_00	lim	273.225	255.000	255.000
12.11.00/110	CF_00	lim	3.450.485	3.235.000	3.338.000
12.11.00/111	CF_00	lim	71.935.626	72.585.734	86.875.749
12.11.00/112	CF_00	lim	0	0	0
12.11.00/113	CF_00	lim	0	0	525.000
Totaal-total			103.829.633	112.773.619	132.485.481

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 (advokaten, 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 :
 -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, brandblusapparaten 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 worden als gewoon of buitengewoon eigenaarsonderhoud, dat aangerekend moet worden op lit. 12.11.00/103 of 72.00.00/102 (indien het

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 :
 - 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 (mobiliier, 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 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

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.

- 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).

(9) Betaling van onderhouds- en herstellingskosten van materieel en meubilair van de Regie of door haar gehuurd, met uitzondering van het informaticamaterieel;

(10) Betaling van 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.

(11) Betaling van de verzekeringspremies

(12) De verwarming en de verlichting van de gebouwen bezet door de eigen diensten van de Regie der Gebouwen .

(13) Allerhande uitgaven (aankoop en onderhoud) voor de uitrusting van het administratief en technisch personeel van de Regie.

(14) Kleine uitgaven voor lokalen en materieel die niet kunnen aangerekend worden op de andere artikels van de rubriek.

(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;
- 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.

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.

- 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) 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) 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) Paiement des primes d'assurances

(12) Chauffage et à l'éclairage des bâtiments occupés par les services de la Régie des Bâtiments.

(13) Dépenses de toute nature (achat et entretien) relatives à l'équipement du personnel administratif et technique de la Régie.

(14) Petites dépenses pour locaux et matériel qui ne peuvent être imputées sur les autres articles de la rubrique.

(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;
- 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) Betaling van uitgaven van allerlei aard in verband met de werking en het onderhoud van de informatica- en burotica-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 gedenkstenen (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 2026

Bedrag 2025	9.153.009
Besparing ebmc werkingskosten	-536.985
Index ebmc werkingskosten	397.212
Herverdeling	548.209
Bedrag 2026	9.561.445

(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 2026

Montant 2025	9.153.009
Économie ebmc crédits fonctionnement	-536.985
Index ebmc crédits fonctionnement	397.212
Redistribution	548.209
Montant 2026	9.561.445

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 te koop stellen van onroerende goederen die door de Regie der Gebouwen aan het Bestuur van de Domeinen voor verkoop werden overgedragen: opmetingskosten, maken van plannen, 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 2026

Gemiddelde 2023-2024	2.206.847
Raming 2026	2.370.292

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 immobilier 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 2026

Moyenne 2023-2024	2.206.847
Estimation 2026	2.370.292

12.11.00/102**Honoraria van advocaten, experten, 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 2026

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 2025:	100

Voorgesteld krediet 2026:	100

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 2026

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 2025:	957.898
Indexering (1,3%):	12.000
Besparing (MR 14.02.2025)	-16.000
Herverdeling investering	145.102

Krediet 2026:	1.099.000

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 beheerd door de

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 2026

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 2025 :	100

Crédit 2026 proposé:	100

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 2026

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 2025:	957.898
Indexation (1,3%):	12.000
Economie (CM.14.02.2025)	-16.000
Redistribution investissement	145.102

Crédit 2026 :	1.099.000

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, pour

Regie der Gebouwen, voor zover de begunstigten behoren tot de privésector.

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, bevrozing, 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 bezetterslast).

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 al dan niet volledig vernieuwd worden, op een manier

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, parcage 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 renouvelés (complètement ou pas), d'une manière qui dépasse

die verder gaat dan het dagelijkse onderhoud dat nodig is om de gebouwen in goede staat te bewaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Krediet 2025:	19.821.421
Indexering	366.000
Besparing (MR.14.02.2025)	-498.000
Herverdeling investering	4.000.000

Krediet 2026:	23.689.421

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 privésector, 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 2026

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: $58.274 * 6,26 * 1,013 = 369.538$ euro.

Grondwettelijk Hof:

reële bezette bureauoppervlakte: 6.543 m²

vergoeding: $6.543 * 6,26 * 1,013 = 41.492$ euro.

Totale bezettingsvergoeding voor onderhoud:
 $369.538 + 41.492 = 411.029$ euro.

2. Gemeenschappen en Gewesten

De diensten van de Gemeenschappen en Gewesten bezetten bureauoppervlakte in gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat. De

l'entretien courant nécessaire pour maintenir les bâtiments en bon état.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Crédit 2025 :	19.821.421
Indexation	366.000
Economie (CM.14.02.2025)	-498.000
Redistribution investissement	4.000.000

Crédit 2026 :	23.689.421

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 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 dépense en 2026

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: $58.274 * 6,26 * 1,013 = 369.538$ euros.

Cour constitutionnelle:

surface de bureau occupée réelle: 6.543 m²

redevance: $6.543 * 6,26 * 1,013 = 41.492$ euros.

Redevance d'occupation pour entretien totale:
 $369.538 + 41.492 = 411.029$ euros.

2. Communautés et Régions

Les services des Communautés et des Régions occupent des surfaces "plateau" dans des immeubles propriétés de l'Etat fédéral. Les frais d'entretien 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:
57.808 euro.

3. Totaal krediet

411.029 + 57.808 = 468.837 euro.

Dit krediet wordt als volgt verdeeld:

Artikel 12.11.00/105 (betalingen aan de privésector):	457.017
Artikel 12.21.00/103 (betalingen aan de openbare sector):	11.820

Totaal	468.837

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.

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).

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:
57.808 euros

3. Crédit total

411.029 + 57.808 = 468.837 euros.

Ce crédit est réparti comme suit:

Article 12.11.00/105 (paiements au secteur privé):	457.017
Article 12.21.00/103 (paiements au secteur public):	11.820

Total	468.837

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.

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Krediet 2025:	4.314.457
Indexatie – compensatie	0

Krediet 2026:	4.314.457
---------------	-----------

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 privésector.

De verdeling van het elektriciteitsverbruik gebeurt op basis van de verschillende teller opnames 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 2026

Krediet 2025:	255.000
Indexatie – compensatie	0

Krediet 2026:	255.000
---------------	---------

9. 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 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 2026

Krediet 2025:	3.235.000
Indexatie besparing 2025	48.000
Herverdeling	120.000
Besparing (MR.14.02.2025)	-65.000

Krediet 2026:	3.338.000
---------------	-----------

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Crédit 2025 :	4.314.457
Indexation – compensation	0

Crédit 2026 :	4.314.457
---------------	-----------

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 2026

Crédit 2025 :	255.000
Indexation – compensation	0

Crédit 2026 :	255.000
---------------	---------

9. 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.

Plus de détails: cfr. l'art. 12.11.00/104.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Crédit 2025 :	3.235.000
Indexation dotation 2025	48.000
Redistribution	120.000
Economie (CM.14.02.2025)	-65.000

Crédit 2026 :	3.338.000
---------------	-----------

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 2026

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):

DBFM

In het kader van een correcte budgettering van de DBFM-contracten voor de gevangenissen, 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-gevangenissen.

In die methodologie worden onder meer de manier van indexering van de begrotingskredieten, de

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 2026

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

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
---	--

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;
- 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 86.875.749 euro opgenomen.

1. Antwerpen

In 2026 zal de Regie der Gebouwen voor het eerst ook een volledige beschikbaarheidsvergoeding moeten betalen voor het nieuw penitentiair complex van Antwerpen.

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 ;
- 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 86.875.749 euros est inscrit sur l'article 12.11.00/111.

1. 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.

Zij bedraagt 18.921.704 euro per jaar (deel Regie der Gebouwen) en 14.191.278 euro voor 2026 (operationele gevangenis in het 2e kwartaal). 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).

Elle s'élève à 18.921.704 euros par an (partie Régie des Bâtiments), et à 14.191.278 euros pour 2026 (prison opérationnelle au 2ème trimestre). Ces montants sont encore révisables 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.

(Aandeel van de Regie der Gebouwen)

(Quote-part de la Régie des Bâtiments)

	Jaar / année	2024 réalisé	2025 ini	2025 CB	2026	2027	2028	2029	2030
Leuze	Investerings / Investissement	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792	7.514.792
	Onderhoud / Entretien	1.463.504	1.515.993	1.576.909	1.597.409	1.597.409	1.597.409	1.597.409	1.597.409
	Tot.	8.978.296	9.030.785	9.091.701	9.112.201	9.112.201	9.112.201	9.112.201	9.112.201
Marche	Investerings / Investissement	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500	6.859.500
	Onderhoud / Entretien	1.434.535	1.532.011	1.551.275	1.579.198	1.579.198	1.579.198	1.579.198	1.579.198
	Tot.	8.294.035	8.391.511	8.410.776	8.438.699	8.438.699	8.438.699	8.438.699	8.438.699
Beveren	Investerings / Investissement	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298	9.088.298
	Onderhoud / Entretien	1.267.107	1.336.546	1.313.549	1.330.625	1.330.625	1.330.625	1.330.625	1.330.625
	Tot.	10.355.405	10.424.844	10.401.848	10.418.924	10.418.924	10.418.924	10.418.924	10.418.924
Dendermonde	Investerings / Investissement	8.976.931	8.913.515	8.941.028	8.941.028	8.941.028	8.941.028	8.941.028	8.941.028
	Onderhoud / Entretien	1.290.583	1.370.748	1.408.430	1.426.740	1.426.740	1.426.740	1.426.740	1.426.740
	Tot.	10.267.514	10.284.263	10.349.459	10.367.768	10.367.768	10.367.768	10.367.768	10.367.768
Haren	Investerings / Investissement	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033	29.221.033
	Onderhoud / Entretien	4.819.343	5.180.915	5.060.065	5.125.846	5.125.846	5.125.846	5.125.846	5.125.846
	Tot.	34.040.376	34.401.948	34.281.098	34.346.879	34.346.879	34.346.879	34.346.879	34.346.879
Antwerpen	Investerings / Investissement				12.810.117	17.080.156	17.080.156	17.080.156	17.080.156
	Onderhoud / Entretien				1.381.161	1.841.548	1.841.548	1.841.548	1.841.548
	Tot.				14.191.278	18.921.704	18.921.704	18.921.704	18.921.704
TOT. Investerings / Investissement		61.660.554	61.597.138	61.624.651	74.434.768	78.704.807	78.704.807	78.704.807	78.704.807
TOT. Onderhoud / Entretien		10.275.072	10.936.213	10.910.228	12.440.979	12.901.366	12.901.366	12.901.366	12.901.366
Alg. tot. gén.		71.935.626	72.533.351	72.534.882	86.875.749	91.606.175	91.606.175	91.606.175	91.606.175

12.11.00/113

Energieaudits: toegekend bijkrediet gebruikt voor energiestudies en voor het plaatsen van mazouttellers

Transitie-investeringen NEKP

Het toegekende bijkrediet zal gebruikt worden voor energiestudies en voor het plaatsen van mazouttellers.

In de periode 2024 -2027 is een krediet voorzien, als volgt verdeeld:

2025: 518.209 euro
2026: 525.000 euro
2027: 525.000 euro

Bedrag 2025 0
Compensatie 72.00.00/101lim 525.000

Bedrag 2026 525.000

ECONOMISCHE CODE: 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel

12.11.00/113

Audits énergétiques : crédit supplémentaire actuellement accordé et utilisé pour des études énergétiques et le placement de compteurs de mazout

Investissements de transition PNEC

Le crédit supplémentaire actuellement accordé sera utilisé pour des études énergétiques et le placement de compteurs de mazout.

Dans la période 2025 - 2027 un crédit est prévu pour ces trois points d'action, réparti comme suit:

2025: 518.209 euros
2026: 525.000 euros
2027: 525.000 euros

Montant 2025 0
Compensation 72.00.00/101lim 525.000

Montant 2026 525.000

CODE ECONOMIQUE: 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 <i>Realisaties</i> <i>Réalisations</i>	2025 <i>Initieel</i> <i>initial</i>	2026 <i>Initieel</i> <i>initial</i>
12.12.00					
12.12.00/100	CF_00	lim	6.769.896	6.855.376	7.074.483
12.12.00/101	CF_00	lim	419.711.910	411.248.020	400.506.331
12.12.00/102	CF_00	lim	4.634.574	2.639.243	2.597.299
Totaal-total			431.116.380	420.742.639	410.178.113

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 2026

Totaal bedrag te betalen voor de huurcontracten die van kracht waren, rekening houdend met de mogelijke opzeggingen: **7.074.483** euro.

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 privésector) 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 2026**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren en die aangerekend moeten worden op artikel 12.12.00/101, moet in 2026 een totaal huurgeld betaald worden van 408.184.146 euro.

2. Opgezegde contracten

De besparing die in 2026 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 24.945.657 euro.

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 2026

Montant total à payer pour les contrats de location en vigueur, compte tenu des résiliations possibles : **7.074.483** euros.

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 2026**1. Contrats de location existants**

Le loyer total à payer en 2026 pour les contrats de location en vigueur, à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à 408.184.146 euros.

2. Contrats résiliés

Les économies rendues possibles en 2026 suite à la résiliation et à la renégociation de baux sont estimées à 24.945.657 euros.

3. Samenvatting art. 12.12.00/101

Bestaande huurcontracten:	423.100.460
Indexatie 2026:	6.788.891
Indexatie 2025:	6.471.077
Op te zeggen inhuringen:	-24.945.657
Heronderhandelingen:	-4.081.474
Nieuwe inhuringen:	850.849
Totaal:	408.184.146
Dotatie:	400.506.331

Het verschil tussen de inkomsten en geraamde uitgaven zal worden opgevangen door een priorisering en besparingsacties.

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).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Totaal bedrag van de bestaande huurcontracten : **2.597.299** euro.

Deze totale huurprijs bevat:

- alle reële indexeringen;
- de indexering geschat door het planbureau voor 2025 en 2026;
- opzeggingen zodat de betrokken contracten verwijderd werden uit de inventaris;
- de nieuwe of vervangende inhuringen, de huurprijsverhogingen.

3. Récapitulatif art. 12.12.00/101

Baux en vigueur :	423.100.460
Indexation 2026 :	6.788.891
Indexation 2025 :	6.471.077
Baux à résilier :	-24.945.657
Renégociations :	-4.081.474
Nouveaux baux :	850.849
Total:	408.184.146
Dotation :	400.506.331

La différence entre les recettes et les dépenses estimées sera absorbée par une priorisation et par des mesures d'économie.

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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Montant total des contrats de location en vigueur : **2.597.299** euros.

Ce loyer total comprend:

- toutes les indexations réelles ;
- l'indexation estimée par le bureau du plan pour 2025 et 2026;
- 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.

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00
Algemene werkingskosten (overheidssector)

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE: 12.21.00
Frais généraux de fonctionnement (secteur public)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
12.21.00					
12.21.00/100	CF_00	lim	2.311.137	3.000.000	2.931.270
12.21.00/101	CF_00	lim	3.543.910	3.600.000	4.472.012
12.21.00/102	CF_00	lim	4.484.993	4.536.122	4.536.122
12.21.00/103	CF_00	lim	0	11.820	11.820
12.21.00/104	CF_00	lim	1.704.038	1.094.000	1.089.000
12.21.00/105	CF_00	lim	0	10.000	10.000
12.21.00/106	CF_00	lim	304.390	291.000	291.000
12.21.00/107	CF_00	lim	192.181	0	0
12.21.00/999	CF_00	lim	875.814	2.200.000	2.165.407
Totaal-total			13.416.463	14.742.942	15.506.631

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 2026

Bedrag 2025	3.000.000
Besparing 1,8% 2026	-54.000
Herverdeling	-14.730
Bedrag 2026	2.931.270

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 2026

Gemiddelde 2023 – 2024:	4.163.641
Raming 2026	4.472.012

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 2026

Montant 2025	3.000.000
Économie 1,8% 2026	-54.000
Redistribution	-14.730
Montant 2026	2.931.270

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 2026

Moyenne 2023 – 2024 :	4.163.641
Estimation 2026	4.472.012

1. 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 begunstigen 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 2026**Krediet 2026****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.

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 begunstigen uit de overheidssector, van gewone 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 (bezettings-vergoeding). Er zijn nog maar twee instellingen die een bezettingsvergoeding betalen, namelijk het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

zie artikel 12.11.00/105

1. 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 2026**Crédit 2026****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.

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 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 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 dépense en 2026

voir article 12.11.00/105

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 2026**Raming 2026**

Krediet 2025:	1.094.000
Indexatie 2026 dotatie 1,3%	+14.000
Besparing dotatie (MR 14.02.2025)	-19.000

Krediet 2026	1.089.000
---------------------	------------------

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Raming 2026	10.000
--------------------	---------------

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.

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 2026**Estimation 2026**

Crédits 2025 :	1.094.000
Indexation 2026 dotation 1,3%	+14.000
Economie dotation (CM.14.02.2025)	-19.000

Crédits 2026	1.089.000
---------------------	------------------

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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Estimation 2026	10.000
------------------------	---------------

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.

Zie ook artikel 12.11.00/109 (betalingen aan leveranciers die behoren tot de privésector).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Krediet 2026 291.000

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.

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 (prorata eBMC)

Krediet 2025:	2.200.000
Besparing 1,8% 2025	-39.600
Besparing 1,8% 2026	-38.887
Index 4% 2026	86.416
Herziening Indexatie (-2%)	-42.522
Krediet 2026	2.165.407

ECONOMISCHE CODE: 12.22.00

Huurgelden van gebouwen (overheidssector)

Synthesetabel

Voir également l'article 12.11.00/109 (paiements aux fournisseurs appartenant au secteur public).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Crédit 2026 : 291.000

12.21.00/107

Entretien des bâtiments occupés par des institutions internationales – secteur public

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.

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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026 (prorata eBMC)

Montant 2025	2.200.000
Économie 1,8% 2025	-39.600
Économie 1,8% 2026	-38.887
Index 4% 2026	86.416
Révision Indexation (-2%)	-42.522
Crédit 2026	2.165.407

CODE ECONOMIQUE: 12.22.00

Locations de bâtiments (secteur public)

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
12.22.00					
12.22.00/100	CF_00	lim	9.047.060	28.749.610	24.564.768
Totaal-total			9.047.060	28.749.610	24.564.768

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 privésector: zie art. 12.12.00/101).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**1. Bestaande huurcontracten**

Voor de huurcontracten die in voege waren en die aangerekend moeten worden op artikel 12.22.00/100, moet in 2026 een totaal huurgeld betaald worden van 24.564.768 euro.

2. Samenvatting art. 12.22.00/100

Bestaande huurcontracten:	23.818.303
Indexering 2026:	382.178
Indexering 2025:	364.287

Totaal:	24.564.768
---------	-------------------

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00 Belastingen betaald aan sub sectoren van de overheidssector.

Tableau de synthèse**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 2026**1. Contrats de location existants**

Le loyer total à payer en 2026 pour les contrats de location en vigueur, à imputer sur l'article 12.22.00/100, s'élèvera à 24.564.768 euros.

2. Récapitulatif art. 12.22.00/100

Baux en vigueur:	23.818.303
Indexation 2026:	382.178
Indexation 2025:	364.287

Total:	24.564.768
--------	-------------------

CODE ECONOMIQUE: 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques.

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
12.50.00					
12.50.00/100	CF_00	lim	9.893.671	7.115.671	8.000.000
12.50.00/101	CF_00	lim	75.254.806	69.783.643	66.400.591
12.50.00/102	CF_00	lim	517.446	458.100	361.972
Totaal-total			85.665.923	77.357.414	74.762.563

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 inverterstelling 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 2026

Gemiddelde 2023 – 2024:	9.758.102
Raming 2026	8.000.000

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, 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 2026**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 2026 in totaal

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 2026

Moyenne 2023 – 2024 :	9.758.102
Estimation 2026	8.000.000

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 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 2026**1. Contrats de location existants**

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2026 relatifs aux contrats de location en vigueur et

66.400.591 euro betaald worden voor belastingen en taksen.

2. *Opgezegde contracten*

De besparing, wat belastingen en taksen betreft, die in 2026 mogelijk is ten gevolge van de opzegging en de heronderhandeling van huurcontracten wordt geraamd op 4.026.123 euro.

3. *Samenvatting art. 12.50.00/101*

Bestaande huurcontracten:	68.286.611
Indexatie 2026:	1.095.698
Indexatie 2025:	1.044.404
Op te zeggen inhuringen :	-4.026.123
Totaal:	66.400.591

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 gebouwen geprefinancierd en doorgefactureerd aan de Regie der Gebouwen.

b) *Berekeningsmethode van de uitgave in 2026*

Voor de huurcontracten die in voege waren en waarvan de huur moet aangerekend worden op artikel 12.12.00/102, moet in 2026 in totaal **361.972** euro betaald worden voor belastingen en taksen.

dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/101, s'élèvera à **66.400.591** euros.

2. *Contrats résiliés*

Les économies au niveau des impôts et des taxes rendues possible en 2026 suite à la résiliation et à la renégociation de baux sont estimées à 4.026.123 euros.

3. *Récapitulatif art. 12.50.00/101*

Baux en vigueur:	68.286.611
Indexation 2026:	1.095.698
Indexation 2025:	1.044.404
Baux à résilier :	-4.026.123
Total:	66.400.591

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 de 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 les propriétaires des biens et facturées par eux à la Régie des Bâtiments.

b) *Méthode de calcul de la dépense en 2026*

Le montant des impôts et des taxes à payer au total en 2026 relatifs aux contrats de location en vigueur et dont le loyer est à imputer sur l'article 12.12.00/102, s'élèvera à **361.972** euros

ARTIKEL 16 - Verkoop van niet duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 16.11.00****Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven****Synthesetabel****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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 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

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 2026**Raming 2026****1.000****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 2026**Estimation 2026****1.000****ARTIKEL 21 - Rente op overheidsschuld****ECONOMISCHE CODE : 21.10.00****Intrestlasten op overheidsschuld in euro****Synthesetabel****ARTICLE 21 - Intérêts de la dette publique****CODE ECONOMIQUE : 21.10.00****Charges d'intérêt de la dette publique en euros****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
21.10.00					
21.10.00/100	CF_00	lim	1.038.707	878.443	638.983
Totaal-total			1.038.707	878.443	638.983

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 2026

In 2026 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>Projet</u>
3. Bergen, nieuw gerechtshof	369.642	3. Mons, nouveau pal. just.
4. Luik, uitbr. gerechtshof	167.325	4. Liège, ext. pal. just.
6. Brussel, Albertina	102.016	6. Bruxelles, Albertine
Totaal	638.983	Total

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00**Rente op commerciële schuld****Synthesetabel****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 2026

En 2026, 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 : 21.40.00**Intérêts de la dette commerciale****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
21.40.00					
21.40.00/100	CF_00	lim	1.404.732	502.000	838.256
21.40.00/101	CF_00	lim	0	5.000	5.000
Totaal-total			1.404.732	507.000	843.256

21.40.00/100**Verwijlntresten****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de betaling van verwijlntresten verschuldigd aan aannemers en leveranciers.

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gemiddelde 2023 – 2024: 1.569.367(*)
Raming 2026 838.256

(*): Dit bedrag omvat voornamelijk verwijlintresten op grote specifieke dossiers.

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 2026

Er wordt jaarlijks een provisioneel krediet van 5.000 euro voorzien.

ECONOMISCHE CODE 21.50.00
Rente op financiële leasing

Synthesetabel

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Moyenne 2023 – 2024: 1.569.367 (*)
Estimation 2026 838.256

(*) : Ce montant reprend essentiellement les intérêts de retard de gros dossiers spécifiques.

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 2026

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
21.50.00					
21.50.00/100	CF_00	lim	1.557.737	2.700.589	2.608.670
Totaal-total			1.557.737	2.700.589	2.608.670

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 ddcer 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.

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".

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

In 2026 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>Projet</u>
1. Leuven, federale politie	148.573	1. Louvain, police fédérale
2. Bergen uitbr. gerechtshof	124.991	2. Mons, ext. pal. just.
7. Namen, gerechtshof	2.334.368	7. Namur, Palais de Justice
Afronding	739	Arrondi
Totaal	2.608.670	Total

Totaal intresten 2026:

2.608.670 euro

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

En 2026, 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):

Total intérêts 2026 :

2.608.670 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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
21.60.00					
21.60.00/100	CF_00	lim	0	100	100
Totaal-total			0	100	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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**Raming 2026**

100

Dit bedrag dekt alleen de geschillen waarvan de Juridische Afdeling van de Regie der Gebouwen meent dat er in 2026 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.

21.60.00/100**Intérêts judiciaires****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné au paiement des intérêts découlant de décisions judiciaires: intérêts judiciaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**Estimation 2026**

100

Cette somme couvre uniquement les litiges dont la Division juridique de la Régie des Bâtiments estime que le jugement définitif sera rendu en 2026. 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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
24.10.00					
24.10.00/101	CF_00	lim	672.579	698.062	736.310
Totaal-total			672.579	698.062	736.310

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.

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.

ECONOMISCHE CODE 24.20.00**Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector****Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE 24.20.00****Location de terres à l'intérieur du secteur des administrations publiques****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
24.20.00					
24.20.00/101	CF_00	lim	7.068	4.665	5.000
Totaal-total			7.068	4.665	5.000

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 2026

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):

Huidige contracten 24/04/2025:	697.119
Indexatie 2025:	20.914
Indexatie 2026:	9.334
Marge 2%	13.942

Totaal te betalen in 2026: 741.310

ARTIKEL 32 - Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**ECONOMISCHE CODE : 32.00.00****Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen****Synthesetabel****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 2026

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):

Contrats en vigueur au 24/04/2025 :	697.119
Indexation 2025 :	20.914
Indexation 2026 :	9.334
Marge 2%	13.942

Total à payer en 2026: 741.310

ARTICLE 32 -Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières**CODE ECONOMIQUE : 32.00.00****Transferts de revenus aux entreprises et institutions financières****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
32.00.00					
32.00.00/100	CF_00	lim	13.249.080	0	505.450
32.00.00/101	CF_00	lim	0	0	0
Totaal-total			13.249.080	0	505.450

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

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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.

Volgens artikel 2, §1 van de overeenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de NV Berlaymont 2000, goedgekeurd door de Ministerraad op 16 november 2018, moet de Regie der Gebouwen aan de NV Berlaymont 2000, tot de afsluiting van haar liquidatie en voor zover haar kaspositie onvoldoende is, de nodige financiële middelen verschaffen om al haar verplichtingen na te komen.

In uitvoering van dit artikel heeft de Regie der Gebouwen al verschillende betalingen gedaan aan de NV Berlaymont 2000 tussen december 2018 en mei 2025.

Het bedrag dat de Regie der Gebouwen voor 2026 aan de NV Berlaymont moet overmaken op grond van artikel 2, §1 van de bovengenoemde overeenkomst wordt in 2026 geschat op 505.450 euro.

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.

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**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**

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.

Conformément à l'article 2, §1^{er} de la convention entre la Régie des Bâtiments et la SA Berlaymont 2000, approuvée par le Conseil des ministres du 16 novembre 2018, la Régie des Bâtiments doit procurer à la SA Berlaymont 2000, jusqu'à la clôture de sa liquidation et dans la mesure où la position de sa trésorerie est insuffisante, les ressources financières nécessaires pour exécuter toutes ses obligations.

En exécution de cet article, la Régie des Bâtiments a déjà effectué différents paiements à la SA Berlaymont 2000 entre décembre 2018 et mai 2025.

Le montant que la Régie des Bâtiments doit verser à la SA Berlaymont en 2026 en vertu de l'article 2, §1^{er} de la convention précitée est estimé à 505.450 euros en 2026.

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.

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 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

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 2026

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**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 2026

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
41.10.00					
41.10.00/100	CF_00	lim	39.568	45.000	45.000
41.10.00/101	CF_00	lim	0	0	0
Totaal-total			39.568	45.000	45.000

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 2026

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.

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 2026

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.

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

Inkomstenoverdrachten aan vzw's van de overheid

Synthesetabel

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
41.60.00					
41.60.00/100	CF_00	lim	210.400	241.000	241.000
Totaal-total			210.400	241.000	241.000

**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 Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen, opgericht door het K.B. van 25/04/2014.

De Regie der Gebouwen vergoedt deze Sociale Dienst voor zijn prestaties.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De bijdrage wordt berekend op 250 euro per actief personeelslid.

**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. Service social des Services publics fédéraux horizontaux et de la Régie des Bâtiments, créé par l'A.R. du 25/04/2014.

La Régie des Bâtiments paye une redevance à ce Service social pour ses prestations.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

La contribution est fixée à 250 euros par membre du personnel en activité.

ARTIKEL 51 -Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**ECONOMISCHE CODE : 51.22.00****Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven****Synthesetabel****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**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 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

51.22.00/100**Vereffening oninvorderbare schuldvorderingen****a) Aard van de uitgave**

Krediet bestemd voor de regularisatie van de op de ontvangstenbegroting aangerekende schuldvorderingen waarvan pas achteraf is gebleken dat ze oninvorderbaar of zonder voorwerp zijn.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 61 -Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep**ECONOMISCHE CODE : 61.11.00****Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid****Synthesetabel****51.22.00/100****Apurement de créances irrécouvrables****a) Nature de la dépense**

Crédit destiné à régulariser les créances enregistrées en recettes et apparaissant après coup irrécupérables ou sans objet.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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 61 -Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel**CODE ECONOMIQUE : 61.11.00****Transferts de revenus au pouvoir institutionnel****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
61.11.00 61.11.00/100	CF_00	lim	0	0	0
Totaal-total			0	0	0

61.11.00/100

Terugbetaling investeringssubsidie ten behoeve van de Europese Unie en andere internationale instellingen.

a) Aard van de uitgave**61.11.00/100**

Remboursement subside d'investissement au profit de l'Union européenne et d'autres institutions internationales.

a) Nature de la dépense

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

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
65.50.00					
65.50.00/100	CF_00	lim	0	5.000.000	5.000.000
Totaal-total			0	5.000.000	5.000.000

65.50.00/100
Kapitaal overdrachten aan interregionale eenheden

a) Aard van de uitgave

Krediet bestemd voor het Koninklijk Conservatorium Brussel . De kredieten van deze artikel 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 71 -Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

Financieringsbronnen: dotatie en opbrengst verkopen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
71.11.00					
71.11.00/100	CF_00	lim	3.095.561	0	0
Totaal-total			3.095.561	0	0
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	3.074.323	500.000	4.680.000

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
65.50.00					
65.50.00/100	CF_00	lim	0	5.000.000	5.000.000
Totaal-total			0	5.000.000	5.000.000

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 cet article 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 71 -Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

Sources de financement: dotation et produit de ventes

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
71.11.00					
71.11.00/100	CF_00	lim	3.095.561	0	0
Totaal-total			3.095.561	0	0
71.12.00					
71.12.00/100	CF_00	lim	3.074.323	500.000	4.680.000

Totaal-total			3.074.323	500.000	4.680.000
71.31.00					
71.31.00/100	CF_00	lim	4.696.689	0	0
Totaal-total			4.696.689	0	0
71.32.00					
71.32.00/100	CF_00	lim	9.688.888	0	0
Totaal-total			9.688.888	0	0
Total art 71 Totaal art 71			20.555.462	500.000	4.680.000

71.11.00/100**Aankoop van gronden****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 :

71.11.00/100Aankoop van gronden binnen de overheidssector

71.12.00/100Aankoop van gronden van andere sectoren dan de overheidssector

71.31.00/100Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector

71.32.00/100Aankoop van bestaande gebouwen van andere sectoren dan de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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).

71.11.00/100**Achats de terrains****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:

71.11.00/100Achats de terrains à l'intérieur du secteur public

71.12.00/100Achats de terrains d'autres secteurs que le secteur public

71.31.00/100Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur public

71.32.00/100Achats de bâtiments existants d'autres secteurs que le secteur public

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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 72 -Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE 72.00.00
Nieuwbouw van gebouwen

Synthesetabel**ARTICLE 72 -Constructions de bâtiments**

CODE ECONOMIQUE 72.00.00
Constructions de bâtiments

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
72.00.00					
72.00.00/100	CF_00	lim	65.172.531	131.059.975	153.006.450
72.00.00/101	CF_00	lim	3.290.058	5.319.331	2.600.000
72.00.00/102	CF_00	lim	2.188.074	2.000.000	2.000.000
72.00.00/103	CF_00	lim	1.384.075	700.000	700.000
72.00.00/104	CF_00	lim	1.323.762	196.700	196.700
72.00.00/105	CF_00	lim	385.169	700.000	700.000
72.00.00/106	CF_00	lim	127.839	932.000	945.000
72.00.00/107	CF_00	lim	67.875	120.000	0
72.00.00/110	CF_00	lim	1.527.545	2.536.406	2.474.900
72.00.00/111	CF_00	lim	370.110	150.000	0
72.00.00/112	CF_00	lim	22.204.488	45.156.745	27.704.440
72.00.00/113	CF_00	lim	19.196.813	26.825.000	20.710.000
72.00.00/200	CF_00	lim	1.609.009	4.694.008	0
72.00.00/201	CF_00	lim	337.892	985.742	0
Totaal-total			119.185.240	221.375.907	211.037.490
72.00.00					
72.00.00/101	CF_00	n.lim	93.628.659	0	0
Totaal-total			93.628.659	0	0

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.

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, schrijnwerk, glaswerken, elektriciteit, sanitair, verwarming, liften, eerste vloerbekleding, installatieschilderwerken, vaste keukenuitrusting en

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.

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,

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 2026

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).

Krediet 2026: 153.006.450 euro

72.00.00/101

Investeringsen in rationeel energiegebruik

a) Aard van de uitgave

Art. 72.00.00/101 is bestemd voor de investeringsuitgaven zoals beschreven bij art. 72.00.00/100 die 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.

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 2026

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 2026 : 153.006.450 euros

72.00.00/101

Investissements pour l'utilisation rationnelle de l'énergie

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 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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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").

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 2026: 2.600.000 euro

72.00.00/102**Buitengewoon onderhoud Staatsgebouwen****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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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")

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 2026 : 2.600.000 euros

72.00.00/102**Entretien extraordinaire bâtiments d'État****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

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 2026

Krediet 2025:	3.000.000
Transfer naar 72.00.00/100:	-1.000.000

Krediet 2026:	2.000.000

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 2026

Budget 2025:	1.000.000
Transfer naar 72.00.00/100:	-300.000

Raming 2026:	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).

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.

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).

Krediet 2026: 196.700 euro
72.00.00/105

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 2026

Crédits 2025:	3.000.000
Transfert vers le 72.00.00/100 :	- 1.000.000

Crédit 2026 :	2.000.000

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 2026

Budget 2025 :	1.000.000
Transfert vers le 72.00.00/100 :	-300.000

Estimation 2026:	700.000

Les nouvelles dépenses sur l'article 72.00.00/103., seront désormais imputées sur l'article 72.00.00/100 (rapportage analytique).

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).

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 2026 : 196.700 euros
72.00.00/105

Saneringswerken asbest**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 privésector.

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 2026

Krediet 2026: 700.000

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 2026

Krediet 2025: 932.000
Indexatie dotatie : + 13.000

Krediet 2026: **945.000**

Assainissement amiante**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), et, 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 2026

Crédit 2026 : 700.000

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 2026

Crédit 2025 : 932.000
Indexation dotation : +13.000

Crédit 2026 : **945.000**

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 2026Krediet 2026: **0****72.00.00/110****Investerings (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 2026**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:

-Het krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij wordt beschouwd als een subsidie aan de Regie der Gebouwen.

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 2026Crédit 2026 : **0****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 2026**1. Principe**

Les Conseils des Ministres du 02/12/2016 et du 29/09/2017 ont décidé 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:

-Le crédit inscrit dans le budget du SPF Chancellerie est à considérer comme un subsidie à la Régie des Bâtiments.

- 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 2026: **2.474.900**

72.00.00/111

Buitengewoon onderhoud van de gebouwen bezet door de Europese Unie of andere internationale instellingen

Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Krediet 2026: **0**

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.

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".

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 2026

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).

-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 2026 : **2.474.900**

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 2026

Crédit 2026 : **0**

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.

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".

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 2026

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).

Krediet 2026 27.704.440 euro

Cfr 66.11.00/007

Dotatie voor eerste inrichtingswerken in gehuurde gebouwen

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 euro (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 2026

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 20.710.000 euro beschikbaar.

Zie artikel 66.11.00/009 : Operaties met betrekking tot Recovery and Resilience Facility.

72.00.00/101 N.LIM**Investeringswerken met alternatieve financiering**

Financieringsbron: 100% eigen ontvangsten.

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;

Crédit 2026

27.704.440 euros

Cfr 66.11.00/007

Dotation pour frais de première installation dans des bâtiments loués

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'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 dépense en 2026

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 20.710.000 euros est disponible.

Cfr article 66.11.00/009 : Opérations concernant Recovery and Resilience Facility.

72.00.00/101 N.LIM**Travaux d'investissement avec financement alternatif**

Source de financement: 100% recettes propres.

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;

- 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 2026

Krediet 2026: 0

ARTIKEL 74 -Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00
Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel

- 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 2026

Crédits 2026 : 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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
74.10.00					
74.10.00/100	CF_00	lim	250.260	480.000	465.000
Totaal-total			250.260	480.000	465.000

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 2026

Gemiddelde 2023 – 2024: 213.279
Raming 2026 465.000

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 2026

Moyenne 2023 – 2024 : 213.279
Estimation 2026 465.000

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00
Verwerving van overig materieel

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00
Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
74.22.00					
74.22.00/100	CF_00	lim	463.824	1.060.112	1.050.112
74.22.00/101	CF_00	lim	468.040	7.591.430	2.909.864
Totaal-total			931.864	8.651.542	3.959.976

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 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.

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 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 perçoirs, 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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gemiddelde 2023 – 2024:	704.978
Raming 2026	1.050.112

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 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 2026**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 2026

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).

Nieuwe incentives:	2.909.864
--------------------	-----------

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Moyenne 2023 – 2024 :	704.978
Estimation 2026	1.050.112

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 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 2026**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 2026

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).

Nouveaux incentives:	2.909.864
----------------------	-----------

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****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**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
91.10.00					
91.10.00/100	CF_00	lim	9.071.471	9.247.072	6.767.641
Totaal-total			9.071.471	9.247.072	6.767.641

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

In 2026 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>Projet</u>
3. Bergen, nieuw gerechtshof	4.068.871	3. Mons, nouveau pal. just.
4. Luik, uitbr. Gerechtshof	2.500.000	4. Liège, ext. pal. just.
6. Brussel, Albertina	198.770	6. Bruxelles, Albertine
Totaal	6.767.641	Total

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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

En 2026 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):

(De volgnummers verwijzen naar de verantwoording van het ontvangstenartikel 46.10.00/003).

(Les numéros d'ordre renvoient à la justification de l'article des recettes 46.10.00/003).

ECONOMISCHE CODE 91.70.00**Aflossingen bij financiële leasings met een looptijd van meer dan één jaar****Synthesetabel****CODE ECONOMIQUE 91.70.00****Amortissements sur leasings financiers à plus d'un an****Tableau de synthèse**

EC-CE / LIT	FC-CF	KS-SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Initieel initial	2026 Initieel initial
91.70.00					
91.70.00/100	CF_00	lim	6.700.214	5.716.162	5.988.957
Totaal-total			6.700.214	5.716.162	5.988.957

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

In 2026 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):

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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

En 2026, 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>
1. Leuven, federale politie	539.594	1. Louvain, police fédérale
2. Bergen uitbr. Gerechtshof	946.467	2. Mons, ext. pal. just.
7. Namen, gerechtshof	4.502.896	7. Namur, Palais de Justice
Totaal	5.988.956	Total

Totaal aflossing 2026: 5.988.956 euro

Total amortissements 2026 : 5.988.956 euros

INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_62003 FEDERAAL PLANBUREAU

BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_62003 BUREAU FEDERAL DU PLAN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

a. Aard van de uitgaven

a. Nature des dépenses

ARTIKEL 11 – Personeelskosten

ARTICLE 11 – Frais de personnel

ECONOMISCHE CODE : 11.XX.00 personeelskosten
per financieringsbron | CF_XX

CODE ECONOMIQUE : 11.XX.00 frais de personnel
par source de financement | CF_XX

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
11.XX.00 Dotaties				
11.11.00/001	lim		6.062.234	7.474.487
11.12.00/001	lim		1.195.413	1.197.801
11.20.00/001	lim		3.394.165	3.418.947
11.33.00/001	lim		221.202	221.643
11.40.00/001	lim		140.796	141.076
Total - totaal			11.013.810	12.453.954
11.XX.00 CF_02 Conventies				
11.11.00/002	n.lim		286.470	286.470
11.12.00/002	n.lim		41.030	41.030
11.20.00/002	n.lim		99.430	99.430
11.40.00/002	n.lim		8.070	8.070
Total - totaal			435.000	435.000

a. Aard van de uitgaven

a. Nature des dépenses

a.1. 11.xx.00/001 CF_01 Personeelskosten : dotatie
FOD Economie + dotatie FOD Sociale Zekerheid:
lonen en sociale lasten, vakantiegeld,
eindejaarspremie, maaltijdcheques, sociale dienst

a.1 11.xx.00/001 CF_01 Frais de personnel : Dotation
SPF Economie + dotation SPF Sécurité Sociale:
salaires et charges sociales, pécule de vacance,
allocation fin d'année, cheques repas, service sociale

a.2. 11.xx.00/002 CF_02 Personeelskredieten:
conventies : Reglementaire basis: contracten met
derden voor specifieke projecten: loonlast

a.2 11.xx.00/002 Crédits de personnel : conventions :
Base réglementaire : contrats avec des tiers pour
projets spécifiques: charge salariale

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

b.1. 11.xx.00/001 CF_01 - Personeelskredieten 2025 Aangepast : 11.013.810 (FOD Econ + FOD Soc. Zek.) + 220.243 (index 2%) - 198.099 (besparingen 1,8%) + 18.000 (pool der parastat. + 1.400.000 (Notific. MR van 12/12/2025) = 12.453.954 euro

b.2. 11.xx.00/002 CF_02 - Personeelskredieten: conventies : nieuwe conventies 435.000

b. Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

b.1. 11.xx.00/001 – CF_01- Crédits de personnel 2025 Ajusté : 11.013.810 (SPF Econ + SPF Séc.Soc.) + 220.243 (index 2%) - 198.099 (économies 1,8%) + 18.000 (pool des parastat. + 1.400.000 (Notific CM de 12/12/2025)= 12.453.954 euros

b.2. 11.xx.00/002 – CF_02 : Crédits de personnel : conventions : Nouvelles conventions 435.000

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

ARTIKEL 12 – Werkingskosten

ECONOMISCHE CODE : 12.XX.00 werkingskosten per financieringsbron | CF_XX

Synthesetabel

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 12 – Frais de fonctionnement

CODE ECONOMIQUE : 12.XX.00 frais de fonctionnement par source de financement | CF_XX

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
12.XX.00				
Dotaties				
12.11.00/001	lim		765.674	761.848
12.12.00/001	lim		1.129.497	1.123.853
12.21.00/001	lim		3.707	3.688
...				
Total - totaal			1.898.878	1.889.389
CF_02				
12.XX.00				
Conventies				
12.11.00/002	n.lim		65.000	65.000
Total - totaal			65.000	65.000

a. Nature des dépenses

a.1 12.xx.00/001 CF_01 frais de fonctionnement : dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.: frais généraux de fonctionnement (maintenance, ...) + loyer et charges locatives

a.2 12.xx.00/002 CF_02 Frais de fonctionnement :

a. Nature des dépenses

a.1 12.xx.00/001 CF_01 frais de fonctionnement : dotation SPF Economie+ dotation Sécurité Soc.: frais généraux de fonctionnement (maintenance, ...) + loyer et charges locatives

a.2 12.xx.00/002 CF_02 Frais de fonctionnement :

conventions : *Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: frais de fonctionnement directs liés au projet*

conventions : *Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques: frais de fonctionnement directs liés au projet*

b. Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

b. Méthode de calcul de la dépense en 2026 et explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 - Crédit de fonctionnement 2025 ajusté = 1.898.878 euro + 24.666euro (Index 1,3%) -34.155 euro (économies 1,8%) = 1.889.389 euro

b.1. 12.xx.00/001 – CF_01 - Crédit de fonctionnement 2025 ajusté = 1.898.878 euros + 24.666 euros (Index 1,3%) -34.155 euros (économies 1,8%) = 1.889.389 euros

b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 - Crédits de fonctionnement : conventions : nouvelles conventions: 65.000

b.2. 12.xx.00/002 – CF_02 - Crédits de fonctionnement : conventions : nouvelles conventions: 65.000

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

ARTICLE 74 – frais d’investissement

ARTICLE 74 – frais d’investissement

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 *frais d’investissement par source de financement | CF_01*

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 *frais d’investissement par source de financement | CF_01*

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie		2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin					
74.22.00 Dotaties 74.22.00/001	lim			100.354	101.657
Total - totaal				100.354	101.657

a. Nature des dépenses

a. Aard van de uitgaven

a.1. 74.22.00/001 CF_01 Investeringskosten : dotatie FOD Economie + dotatie Sociale Zekerheid: Aankoop van duurzame goederen en diensten

a.1 74.22.00/001 CF_01 frais d’investissement : dotation SPF Economie + dotation Sécurité Soc.: Achats de biens durables et de services

b. Berekeningsmethode van de uitgave in 2026 en

b. Méthode de calcul de la dépense en 2026 et

uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

b.1. 74.22.00/001 - CF_01 - Investeringskredieten 2025 Aangepast = 100.354 euro + 1.303 (Index 1,3%) = 101.657 euro

A. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 46.10 – Dotatie

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Dotatie per financieringsbron | CF_01

Synthesetabel

explication relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

b.1. 72.22.00/001 – CF_01 – Crédits d'investissement 2025 Ajusté = 100.354 euros + 1.303 (Index 1,3%) = 101.657 euros

A. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 46.10 - Dotation

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Dotation par source de financement | CF_01

Tableau de synthèse

	SC CS	2024 Réalizations Realisatie	2025 BUDGET Ajusté Aangepast	2026 BUDGET Initial Initieel
CF_01 : code fin				
08.20.00 Interne Verrichting	Lim		0	0
46.10.00 Dotaties	Lim		12.622.042	14.054.000
46.10.00/001 FOD Economie	Lim		381.000	381.000
46.10.00/002 FOD Soc. Zekerh.	Lim		10.000	10.000
16.11.00/001 Verkopen				
Total - totaal				
16.XX.00 CF_02 Conventies				
16.11.00/002	n.lim		0	0
16.13.00/001	n.lim		147.000	147.000
16.20.00/002	n.lim		353.000	353.000
Total - totaal			500.000	500.000

a. Aard van de Ontvangsten

a.1. 46.10.00/001 CF_01 Ontvangsten : dotatie FOD Economie en dotatie FOD Soc. Zek. + verkoop aan bedrijven 16.11 + Interne verrichting 08.20

a.2. 16.xx.00/002 CF_02 Ontvangsten: conventies : Reglementaire basis: contracten met derden voor specifieke projecten.

a. Nature des recettes

a.1 46.10.00/001 CF_01 Recettes : dotation SPF Economie et dotation SPF Sec. Soc. + vente aux entreprises 16.11 + Opération interne 08.20

a.2 16.xx.00/002 CF_02 Recettes : conventions : Base réglementaire : contrats avec des tiers pour projets spécifiques.

b. Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026 en uitleg i.v.m. het verschil tussen het gevraagde bedrag en de genormeerde begroting 2025

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotatie 2025 Aangepast FOD Economie : 12.622.042 euro + 246.212 euro (index) + Dotatie Soc. Zek. 2025 : 381.000 euro + verkoop aan bedrijven : 10.000 euro - 232.254 (besparing 1,8%) + 18.000 (pool der parastat.) + 1.400.000 (Notific. MR van 12/12/2025) = 14.445.000 euro

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Ontvangsten: conventies : nieuwe conventies: 500.000 euro

b. Méthode de calcul des recettes en 2026 et explications relatives à la différence entre le montant demandé et le budget normé 2025

b.1. 46.10.00/001 - CF_01 - Dotation 2025 Ajusté : 12.622.042 euros (SPF Econ) + 246.212 euros (index) + 381.000 euros dotation Sec. Soc. Initial 2025 + 10.000 euros vente aux entreprises 16.11 - 232.254 (économies 1,8%) + 18.000 (pool des parastat.) + 1.400.000 (Notific CM de 12/12/2025) = 14.445.000 euros

b.2. 16.xx.00/002 - CF_02 - Recettes : conventions : nouvelles conventions: 500.000 euros

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_62004 - FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_62004 - AGENCE FEDERALE POUR LA
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE**

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 (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.11.00					
11.11.00/003	CF_00	lim	75.212.068	71.382.985	70.568.294
Totaal - total			75.212.068	71.382.985	70.568.294
11.11.00					
11.11.00/998	CF_02	lim	197.753	0	0
Totaal - total			197.753	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. 11.11.00/003/CF_00 - Bezoldiging volgens weddeschalen : 70.568.294 euro

1. 11.11.00/003/CF_00 – Rémunération suivant les barèmes : 70.568.294 euros

a) Aard van de uitgaven

- Bezoldiging van statutair personeel
- Bezoldiging van contractueel personeel

a) Nature des dépenses

- Rémunération du personnel statutaire
- Rémunération du personnel contractuel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

NL	8111100003
Initieel budget 2025	71.382.985
Indexatie IB 2026 (100%)	2.855.319
Correctie besparingen 2025	20.062
Besparingen 2026	-642.120
Brexit	-3.066.579
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-713.466
Verhoging heffingen/personeelskredieten	732.092
Initieel budget 2026	70.568.294

FR	8111100003
Budget initial 2025	71.382.985
Indexation BI 2026 (100%)	2.855.319
Correction économies 2025	20.062
Economies 2026	-642.120
Brexit	-3.066.579
Diminution index personnel (4% > 2%)	-713.466
Augmentation contributions/crédits de personnel	732.092
Budget initial 2026	70.568.294

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 2026

Niet van toepassing

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel (euro)

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 2026

Pas d'application

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.12.00					
11.12.00/003	CF_00	lim	12.227.887	16.235.346	16.053.788
Totaal - total			12.227.887	16.235.346	16.053.788
11.12.00					
11.12.00/998	CF_02	lim	31.396	0	0
Totaal - total			31.396	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. 11.12.00/003/CF_00 - Overige bezoldigingselementen : 16.053.788 euro
a) Aard van de uitgaven

- Premies (eindejaarstoelage, competentiepremie, tweetaligheidspremie, vakantiegeld...)
- Tegemoetkoming verplaatsing woon-werkverkeer

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8111200003
Initieel budget 2025	16.235.346
Indexatie IB 2026 (100%)	649.414
Correctie besparingen 2025	4.563
Besparingen 2026	-146.044
Brexit	-683.390
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-162.271
Verhoging heffingen/personeelskredieten	156.170
Initieel budget 2026	16.053.788

1. 11.12.00/003/CF_00 – Autres éléments de la rémunération : 16.053.788 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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8111200003
Budget initial 2025	16.235.346
Indexation BI 2026 (100%)	649.414
Correction économies 2025	4.563
Economies 2026	-146.044
Brexit	-683.390
Diminution index personnel (4% > 2%)	-162.271
Augmentation contributions/crédits de personnel	156.170
Budget initial 2026	16.053.788

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 2026

Niet van toepassing

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen

Synthesetabel (euro)

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 2026

Pas d'application

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.20.00					
11.20.00/003	CF_00	lim	43.646.359	44.154.196	44.986.833
Totaal - total			43.646.359	44.154.196	44.986.833
11.20.00					
11.20.00/998	CF_02	lim	62.163	0	0
Totaal - total			62.163	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. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale bijdragen : 44.986.833 euro

a) Aard van de uitgaven

- Pensioenlasten
- Sociale lasten (sociale wetgeving – werkgeversaandeel)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8112000003
Initieel budget 2025	44.154.196
Indexatie IB 2026 (100%)	1.766.168
Correctie besparingen 2025	12.410
Besparingen 2026	-397.185
Pool Parastatalen (52,5%>>53%)	297.473
Brexit	-1.069.423
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-441.317
Pool Parastatalen (MR 12/12/2025)	200.000
Verhoging heffingen/personeelskredieten	464.511

1. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales : 44.986.833 euros

a) Nature des dépenses

- Charges des pensions
- Charges sociales (lois sociales - part patronale)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8112000003
Budget initial 2025	44.154.196
Indexation BI 2026 (100%)	1.766.168
Correction économies 2025	12.410
Economies 2026	-397.185
Pool Parastataux 2026 (52,5%>>53%)	297.473
Brexit	-1.069.423
Diminution index personnel (4% > 2%)	-441.317
Pool Parastataux (CM 12/12/2025)	200.000

Initieel budget 2026	44.986.833

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 2026

Niet van toepassing

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.31.00					
11.31.00/003	CF_00	lim	856.972	176.850	180.615
Totaal - total			856.972	176.850	180.615

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 : 180.615 euro

a) Aard van de uitgaven

- Arbeidsongevallen
- Diverse forfaitaire vergoedingen (begrafeniskosten)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8113100003
Initieel budget 2025	176.850
Indexatie IB 2026 (100%)	7.074
Correctie besparingen 2025	50
Besparingen 2026	-1.591
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-1.768
Initieel budget 2026	180.615

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van

Augmentation contributions/crédits de personnel	464.511
Budget initial 2026	44.986.833

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 2026

Pas d'application

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse (euros)

1. 11.31.00/003/CF_00 – Allocations directes : 180.615 euros

a) Nature des dépenses

- Accidents de travail
- Indemnités forfaitaires diverses (frais de funérailles)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8113100003
Budget initial 2025	176.850
Indexation BI 2026 (100%)	7.074
Correction économies 2025	50
Economies 2026	-1.591
Diminution index personnel (4% > 2%)	-1.768
Budget initial 2026	180.615

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu

loon

du salaire

Synthesetabel (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	lim	622.867	0	0
Totaal - total			622.867	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. 11.32.00/001/CF_00 - Doorbetaling van loon : 0 euro

1. 11.32.00/001/CF_00 – Paiement maintenu du salaire : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

- Loon tijdens inactiviteit van de werknemer

- Salaire pendant inactivité du travailleur

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Interne herverdelingen zullen in de loop van het jaar worden uitgevoerd op basis van de te verrichten uitgaven.

Des transferts internes seront effectués en cours d'année en fonction des dépenses à effectuer.

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaires en nature

Synthesetabel (euro)

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	921.978	1.442.496	1.469.905
Totaal - total			921.978	1.442.496	1.469.905
11.40.00					
11.40.00/998	CF_02	lim	-1.047	0	0
Totaal - total			-1.047	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. 11.40.00/002/CF_00 - Lonen in natura : 1.469.905 euro
a) Aard van de uitgaven

- Maaltijdcheques
- Sociale voordelen
- Hospitalisatieverzekering
- Diverse lonen in natura

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8114000002
Initieel budget 2025	1.442.495
Indexatie IB 2026 (100%)	57.700
Correctie besparingen 2025	405
Beparingen 2026	-12.976
Brexit	-3.302
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-14.418
Initieel budget 2026	1.469.905

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 2026

Niet van toepassing

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten

Synthesetabel (euro)

1. 11.40.00/002/CF_00 – Salaires en nature : 1.469.905 euros
a) Nature des dépenses

- Chèques-repas
- Avantages sociaux
- Assurance hospitalisation
- Divers salaires en nature

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8114000002
Budget initial 2025	1.442.495
Indexation BI 2026 (100%)	57.700
Correction économies 2025	405
Economies 2026	-12.976
Brexit	-3.302
Diminution index personnel (4% > 2%)	-14.418
Budget initial 2026	1.469.905

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 2026

Pas d'application

ARTICLE 12 – Achat de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/041	CF_00	lim	4.299.708	3.927.134	3.832.286
12.11.00/042	CF_00	lim	1.873.590	1.906.536	1.722.963
12.11.00/043	CF_00	lim	7.288.341	7.016.740	9.552.910
12.11.00/044	CF_00	lim	9.312.817	7.898.496	7.933.316
12.11.00/045	CF_00	lim	1.854.978	3.256.021	3.574.160
12.11.00/046	CF_00	lim	1.024.154	193.505	194.358
12.11.00/047	CF_00	lim	389.473	1.021.009	1.025.510
12.11.00/048	CF_00	lim	3.532.454	2.961.598	2.974.654
12.11.00/049	CF_00	lim	33.865.598	42.726.481	45.191.900
12.11.00/050	CF_00	lim	6.033.877	5.463.577	0

12.11.00/999	CF_00	lim	0	0	5.129.931
Totaal - total			69.474.990	76.371.097	81.131.988
12.11.00					
12.11.00/051	CF_02	lim	2.500.888	3.200.000	1.274.365
12.11.00/052	CF_02	lim	525.186	672.000	267.617
12.11.00/998	CF_02	lim	211.958	0	0
Totaal - total			3.238.033	3.872.000	1.541.982

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 : 3.832.286 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 werkmateriaal
- 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

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100041
Initieel budget 2025	3.927.134
Indexatie IB 2026 (100%)	51.053
Unisono	-1.000
Correctie besparingen 2025	1.586
Beparingen 2026	-35.326
Brexit	-111.160
Initieel budget 2026	3.832.286

2. 12.11.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 1.722.963 euro

a) Aard van de uitgaven

- Opleidingen
- Kosten voor externe vergaderingen

1. 12.11.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 3.832.286 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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100041
Budget initial 2025	3.927.134
Indexation BI 2026 (100%)	51.053
Unisono	-1.000
Correction économies 2025	1.586
Economies 2026	-35.326
Brexit	-111.160
Budget initial 2026	3.832.286

2. 12.11.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 1.722.963 euros

a) Nature des dépenses

- Formations
- Frais de réunions externes

- Kosten voor verplaatsingen : reisvorderingen
- 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 2026

NL	8121100042
Initieel budget 2025	1.906.536
forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	-132.000
Indexatie IB 2026 (100%)	23.069
Correctie besparingen 2025	770
Beparingen 2026	-15.963
Brexit	-59.449
Initieel budget 2026	1.722.963

3. 12.11.00/043/CF_00 - ICT : 9.552.910 euro

a) Aard van de uitgaven

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Overige onderhoudscontracten
- Support infrastructuur
- Project beheer logistiek (FMIS)
- DMS
- Consultancy voor projecten (namelijk SMALS)
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100043
Initieel budget 2025	7.016.740
Herverdeling SMALS consultancy ICT	2.600.511
Indexatie IB 2026 (100%)	125.024
Correctie besparingen 2025	2.833
Beparingen 2026	-86.511
Brexit	-105.687
Initieel budget 2026	9.552.910

- 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 2026

FR	8121100042
Budget initial 2025	1.906.536
indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	-132.000
Indexation BI 2026 (100%)	23.069
Correction économies 2025	770
Economies 2026	-15.963
Brexit	-59.449
Budget initial 2026	1.722.963

3 12.11.00/043/CF_00 – ICT : 9.552.910 euros

a) Nature des dépenses

- Sanitrace
- PIA
- LIMS
- Debohra
- Autres contrats de maintenance
- Support infrastructure
- Projet gestion logistique (FMIS)
- DMS
- Consultance pour projets (notamment SMALS)
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100043
Budget initial 2025	7.016.740
Redistribution SMALS consultance ICT	2.600.511
Indexation BI 2026 (100%)	125.024
Correction économies 2025	2.833
Economies 2026	-86.511
Brexit	-105.687
Budget initial 2026	9.552.910

4. 12.11.00/044/CF_00 - Prestaties door derden – externe labo's : 7.933.316 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 2026

NL	8121100044
Initieel budget 2025	7.898.496
Indexatie IB 2026 (100%)	102.680
Correctie besparingen 2025	3.189
Beparingen 2026	-71.050
Initieel budget 2026	7.933.316

5. 12.11.00/045/CF_00 - Prestaties door derden – andere : 3.574.160 euro

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor personeelsbeheer (preventiedienst - Provikmo)
- Publicaties en communicatie
- Bankkosten
- Controleorganen van de Staat (revisor)
- Honoraria experten (vertalers, tolken,...)
- Vergoedingen Wetenschappelijk comité
- Verhuis
- Diverse prestaties door derden
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs en certificatie van lelies
- 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

4. 12.11.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labo externes : 7.933.316 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 2026

FR	8121100044
Budget initial 2025	7.898.496
Indexation BI 2026 (100%)	102.680
Correction économies 2025	3.189
Economies 2026	-71.050
Budget initial 2026	7.933.316

5. 12.11.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 3.574.160 euros

a) Nature des dépenses

- Frais de gestion du personnel (service de prévention – Provikmo)
- Publications et communication
- Frais de banque
- Organes de contrôle de l'Etat (réviseur)
- Honoraires d'experts (traducteurs, interprètes,...)
- Indemnités Comité scientifique
- Déménagement
- Diverse prestaties par des tiers
- USDA cooperative Service Agreement Belgian Bulbs et certification des lys
- 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 2026

NL	8121100045
Initieel budget 2025	3.256.021
Indexatie IB 2026 (100%)	42.328
Correctie besparingen 2025	1.315
Beparingen 2026	-29.289
Nieuw systeem administratieve boetes	303.785
Initieel budget 2026	3.574.160

6. 12.11.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 194.358 euro

a) Aard van de uitgaven

Werking van de crisiscel

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100046
Initieel budget 2025	193.505
Indexatie IB 2026 (100%)	2.516
Correctie besparingen 2025	78
Beparingen 2026	-1.741
Initieel budget 2026	194.358

7. 12.11.00/047/CF_00 - Geschillen : 1.025.510 euro

a) Aard van de uitgaven

Kosten voor geschillen

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100047
Initieel budget 2025	1.021.009
Indexatie IB 2026 (100%)	13.273
Correctie besparingen 2025	412
Beparingen 2026	-9.184
Initieel budget 2026	1.025.510

8. 12.11.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 2.974.654 euro

a) Aard van de uitgaven

- Onderhoud en herstelling van meubelen van labo's
- Producten voor de analyses in de labo's

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100045
Budget initial 2025	3.256.021
Indexation BI 2026 (100%)	42.328
Correction économies 2025	1.315
Economies 2026	-29.289
Nouv. système amendes administratives	303.785
Budget initial 2026	3.574.160

6. 12.11.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 194.358 euros

a) Nature des dépenses

Fonctionnement de la cellule de crise

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100046
Budget initial 2025	193.505
Indexation BI 2026 (100%)	2.516
Correction économies 2025	78
Economies 2026	-1.741
Budget initial 2026	194.358

7. 12.11.00/047/CF_00 – Contentieux: 1.025.510 euros

a) Nature des dépenses

Frais de litiges

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100047
Budget initial 2025	1.021.009
Indexation BI 2026 (100%)	13.273
Correction économies 2025	412
Economies 2026	-9.184
Budget initial 2026	1.025.510

8. 12.11.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 2.974.654 euros

a) Nature des dépenses

- Entretien et réparation du mobilier des laboratoires
- Produits pour les analyses dans les laboratoires

- Ringtests

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100048
Initieel budget 2025	2.961.598
Indexatie IB 2026 (100%)	38.501
Correctie besparingen 2025	1.196
Beparingen 2026	-26.641
Initieel budget 2026	2.974.654

9. 12.11.00/049/CF_00 - Prestaties door derden – BMO : 45.191.900 euro

a) Aard van de uitgaven

Tarieven van de BMO's (externen belast met opdracht)

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100049
Initieel budget 2025	42.726.481
Indexatie IB 2026 (100%)	1.110.888
Link indexatie ontvangsten - indexatie uitgaven 2026	-918.646
Indexatie BC2025	-10.922
Correctie besparingen 2025	17.251
Beparingen 2026	-384.343
Pax Veterinaria	2.651.190
Initieel budget 2026	45.191.900

10. 12.11.00/050/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100050
Initieel budget 2025	5.463.577
forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	-5.463.577
Initieel budget 2026	0

- Ringtests

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100048
Budget initial 2025	2.961.598
Indexation BI 2026 (100%)	38.501
Correction économies 2025	1.196
Economies 2026	-26.641
Budget initial 2026	2.974.654

9. 12.11.00/049/CF_00 – Prestations par des tiers – CDM : 45.191.900 euros

a) Nature des dépenses

Tarifs des CDM (chargés de mission externes)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100049
Budget initial 2025	42.726.481
Indexation BI 2026 (100%)	1.110.888
Lien indexation recettes - indexation dépenses 2026	-918.646
Indexation CB2025	-10.922
Correction économies 2025	17.251
Economies 2026	-384.343
Pax Veterinaria	2.651.190
Budget initial 2026	45.191.900

10. 12.11.00/050/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 0 euro

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 2026

FR	8121100050
Budget initial 2025	5.463.577
indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	-5.463.577
Budget initial 2026	0

11. 12.11.00/999/CF_00 – Forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel : 5.129.931 euro

a) Aard van de uitgaven

- Kosten voor verplaatsingen : kilometercontingenten
- Dienstverplaatsingen - fiets
- Forfaitaire verblijfsvergoedingen voor reizende ambtenaren
- Vergoedingen telewerk

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100999
Initieel budget 2025	0
forfaitaire onkostenvergoedingen aan het personeel	5.595.577
Indexatie IB 2026 (100%)	223.823
Correctie besparingen 2025	2.206
Beparingen 2026	-50.335
Brexit	-641.341
Vermindering index personeel (4% > 2%)	0
Initieel budget 2026	5.129.931

12. 12.11.00/051/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 1.274.365 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[I-205]])".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8121100051
Initieel budget 2025	3.200.000
Actualisatie DIFA 2026	-1.925.635
Initieel budget 2026	1.274.365

13. 12.11.00/052/CF_02 – RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 267.617 euro

a) Aard van de uitgaven

11. 12.11.00/999/CF_00 – Indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel : 5.129.931 euros

a) Nature des dépenses

- Frais de déplacement : contingents kilométriques
- Frais de déplacement de service - vélo
- Indemnités de séjour forfaitaires pour itinérants
- Indemnités télétravail

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100999
Budget initial 2025	0
indemnités forfaitaires compensatoires de frais au personnel	5.595.577
Indexation BI 2026 (100%)	223.823
Correction économies 2025	2.206
Economies 2026	-50.335
Brexit	-641.341
Diminution index personnel (4% > 2%)	0
Budget initial 2026	5.129.931

12. 12.11.00/051/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 1.274.365 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[I-205]])".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8121100051
Budget initial 2025	3.200.000
Actualisation DIFA 2026	-1.925.635
Budget initial 2026	1.274.365

13. 12.11.00/052/CF_02 – PRR-Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 267.617 euros

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 2026

NL	8121100052
Initieel budget 2025	672.000
Actualisatie DIFA 2026	-404.383
Initieel budget 2026	267.617

14. 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 2026

Niet van toepassing

ECONOMISCHE CODE : 12.12.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.12.00					
12.12.00/002	CF_00	lim	629.974	981.621	945.843
Totaal - total			629.974	981.621	945.843

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 : 945.843 euro

a) Aard van de uitgaven

Huur van lokalen - huurlasten

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 2026

FR	8121100052
Budget initial 2025	672.000
Actualisation DIFA 2026	-404.383
Budget initial 2026	267.617

14. 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 2026

Pas d’application

CODE ECONOMIQUE : 12.12.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse (euros)

1. 12.12.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 945.843 euros

a) Nature des dépenses

Locations des locaux – charges locatives

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

NL	8121200002
Initieel budget 2025	981.621
Indexatie IB 2026 (100%)	12.761
Correctie besparingen 2025	396
Beparingen 2026	-8.830
Brexit	-40.105
Initieel budget 2026	945.843

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkosten

Synthesetabel (euro)

FR	8121200002
Budget initial 2025	981.621
Indexation BI 2026 (100%)	12.761
Correction économies 2025	396
Economies 2026	-8.830
Brexit	-40.105
Budget initial 2026	945.843

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais généraux de fonctionnement

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00					
12.21.00/041	CF_00	lim	572.125	653.316	619.867
12.21.00/042	CF_00	lim	85.174	38.805	38.976
12.21.00/043	CF_00	lim	206.781	10.361	10.406
12.21.00/044	CF_00	lim	7.083.728	8.249.903	8.286.271
12.21.00/045	CF_00	lim	160.740	377.126	378.788
12.21.00/046	CF_00	lim	900.144	210.213	211.140
12.21.00/047	CF_00	lim	2.145	5.047	5.069
12.21.00/048	CF_00	lim	14.691	98.601	99.036
12.21.00/999	CF_00	lim	7.565.753	3.468.906	862.048
Totaal - total			16.591.280	13.112.278	10.511.601
12.21.00					
12.21.00/051	CF_02	lim	111.691	0	0
12.21.00/998	CF_02	lim	291.679	0	0
Totaal - total			403.370	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 : 619.867 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/041, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100041
Initieel budget 2025	653.316
Indexatie IB 2026 (100%)	8.493
Correctie besparingen 2025	264

1. 12.21.00/041/CF_00 – Frais liés au fonctionnement et au bâtiment : 619.867 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 2026

FR	8122100041
Budget initial 2025	653.316
Indexation BI 2026 (100%)	8.493
Correction économies 2025	264

Besparingen 2026	-5.877
Brexit	-36.329
Initieel budget 2026	619.867

2. 12.21.00/042/CF_00 - Werkingsmiddelen voor het beheer van het personeel : 38.976 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/042, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100042
Initieel budget 2025	38.805
Indexatie IB 2026 (100%)	504
Correctie besparingen 2025	16
Besparingen 2026	-349
Initieel budget 2026	38.976

3. 12.21.00/043/CF_00 - ICT : 10.406 euro

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/043, maar binnen de overheidssector
- Transacties IBZ

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100043
Initieel budget 2025	10.361
Indexatie IB 2026 (100%)	135
Correctie besparingen 2025	4
Besparingen 2026	-93
Initieel budget 2026	10.406

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.286.271 euro

a) Aard van de uitgaven

- Zie 12.11.00/044, maar binnen de overheidssector
- CODA – CERVA
- ...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Economies 2026	-5.877
Brexit	-36.329
Budget initial 2026	619.867

2. 12.21.00/042/CF_00 – Moyens de fonctionnement pour la gestion du personnel : 38.976 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 2026

FR	8122100042
Budget initial 2025	38.805
Indexation BI 2026 (100%)	504
Correction économies 2025	16
Economies 2026	-349
Budget initial 2026	38.976

3. 12.21.00/043/CF_00 – ICT : 10.406 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 2026

FR	8122100043
Budget initial 2025	10.361
Indexation BI 2026 (100%)	135
Correction économies 2025	4
Economies 2026	-93
Budget initial 2026	10.406

4. 12.21.00/044/CF_00 – Prestations par des tiers – labos externes : 8.286.271 euros

a) Nature des dépenses

- Voir 12.11.00/044, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques
- CODA – CERVA
- ...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8122100044
-----------	-------------------

NL	8122100044
Initieel budget 2025	8.249.903
Indexatie IB 2026 (100%)	107.249
Correctie besparingen 2025	3.331
Besparingen 2026	-74.211
Initieel budget 2026	8.286.271

5. 12.21.00/045/CF_00 - Prestaties door derden - andere : 378.788 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 2026

NL	8122100045
Initieel budget 2025	377.126
Indexatie IB 2026 (100%)	4.903
Correctie besparingen 2025	152
Besparingen 2026	-3.392
Initieel budget 2026	378.788

6. 12.21.00/046/CF_00 - Crisisbeheer : 211.140 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/046, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100046
Initieel budget 2025	210.213
Indexatie IB 2026 (100%)	2.733
Correctie besparingen 2025	85
Besparingen 2026	-1.891
Initieel budget 2026	211.140

7. 12.21.00/047/CF_00 - Geschillen : 5.069 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/047, maar binnen de overheidssector

Budget initial 2025	8.249.903
Indexation BI 2026 (100%)	107.249
Correction économies 2025	3.331
Economies 2026	-74.211
Budget initial 2026	8.286.271

5. 12.21.00/045/CF_00 – Prestations par des tiers – autres : 378.788 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 2026

FR	8122100045
Budget initial 2025	377.126
Indexation BI 2026 (100%)	4.903
Correction économies 2025	152
Economies 2026	-3.392
Budget initial 2026	378.788

6. 12.21.00/046/CF_00 – Gestion de crise: 211.140 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 2026

FR	8122100046
Budget initial 2025	210.213
Indexation BI 2026 (100%)	2.733
Correction économies 2025	85
Economies 2026	-1.891
Budget initial 2026	211.140

7. 12.21.00/047/CF_00 – Contentieux : 5.069 euros

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/047, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100047
Initieel budget 2025	5.047
Indexatie IB 2026 (100%)	66
Correctie besparingen 2025	2
Besparingen 2026	-45
Initieel budget 2026	5.069

8. 12.21.00/048/CF_00 - Kosten voor interne labo's : 99.036 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/048, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100048
Initieel budget 2025	98.602
Indexatie IB 2026 (100%)	1.282
Correctie besparingen 2025	40
Besparingen 2026	-887
Initieel budget 2026	99.036

9. 12.21.00/999/CF_00 - Prestaties door derden - SMALS : 862.048 euro

a) Aard van de uitgaven

- Gedetacheerden SMALS

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8122100999
Initieel budget 2025	3.468.905
Herverdeling SMALS consultancy ICT	-2.600.511
Indexatie IB 2026 (100%)	34.736
Correctie besparingen 2025	1.401
Besparingen 2026	-7.812
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-34.671
Initieel budget 2026	862.048

10. 12.21.00/051/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 0 euro

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8122100047
Budget initial 2025	5.047
Indexation BI 2026 (100%)	66
Correction économies 2025	2
Economies 2026	-45
Budget initial 2026	5.069

8. 12.21.00/048/CF_00 – Frais de laboratoires internes : 99.036 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 2026

FR	8122100048
Budget initial 2025	98.602
Indexation BI 2026 (100%)	1.282
Correction économies 2025	40
Economies 2026	-887
Budget initial 2026	99.036

9. 12.21.00/999/CF_00 – Prestations par des tiers - SMALS : 862.048 euros

a) Nature des dépenses

- Détachés SMALS

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8122100999
Budget initial 2025	3.468.905
Redistribution SMALS consultancy ICT	-2.600.511
Indexation BI 2026 (100%)	34.736
Correction économies 2025	1.401
Economies 2026	-7.812
Diminution index personnel (4% > 2%)	-34.671
Budget initial 2026	862.048

10. 12.21.00/051/CF_02 – PRR - Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Zie 12.11.00/051, maar binnen de overheidssector

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Niet van toepassing

ECONOMISCHE CODE : 12.22.00 Huurgelden van gebouwen

Synthesetabel (euro)

a) Nature des dépenses

Voir 12.11.00/051, mais à l'intérieur du secteur des administrations publiques

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Pas d'application

CODE ECONOMIQUE : 12.22.00 Locations de bâtiments

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.22.00					
12.22.00/002	CF_00	lim	867.910	839.277	783.528
Totaal - total			867.910	839.277	783.528

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 : 783.528 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 2026

NL	8122200002
Initieel budget 2025	839.277
Indexatie IB 2026 (100%)	10.911
Correctie besparingen 2025	339
Beparingen 2026	-7.550
Brexit	-59.449
Initieel budget 2026	783.528

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie	2025 Initieel BUDGET	2026 Initieel BUDGET initial
-------------	---------	---------	--------------------	-------------------------	---------------------------------

1. 12.22.00/002/CF_00 – Locations de bâtiments : 783.528 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 2026

FR	8122200002
Budget initial 2025	839.277
Indexation BI 2026 (100%)	10.911
Correction économies 2025	339
Economies 2026	-7.550
Brexit	-59.449
Budget initial 2026	783.528

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00 Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse (euros)

			Réalisations	initial	
12.50.00					
12.50.00/002	CF_00	lim	14.251	25.730	23.295
Totaal - total			14.251	25.730	23.295

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 : 23.295 euro**a) Aard van de uitgaven**

Belastingen en taksen – bijdragen milieu

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8125000002
Initieel budget 2025	25.730
Indexatie IB 2026 (100%)	334
Correctie besparingen 2025	10
Beparingen 2026	-231
Brexit	-2.548
Initieel budget 2026	23.295

ARTIKEL 21 – Interestlasten**ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld****Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
21.40.00					
21.40.00/002	CF_00	lim	0	200	200
Totaal - total			0	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

1. 12.50.00/002/CF_00 – Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques : 23.295 euros**a) Nature des dépenses**

Impôts et taxes – contributions environnement

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8125000002
Budget initial 2025	25.730
Indexation BI 2026 (100%)	334
Correction économies 2025	10
Economies 2026	-231
Brexit	-2.548
Budget initial 2026	23.295

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt**CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêts de la dette commerciale****Tableau de synthèse (euros)****1. 21.40.00/002/CF_00 – Intérêts de la dette commerciale : 200 euros****a) Nature des dépenses**

Intérêts de retard

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8214000002
Initieel budget 2025	200
Initieel budget 2026	200

ECONOMISCHE CODE : 21.60.00 Andere rente**Synthesetabel (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
21.60.00					
21.60.00/002	CF_00	lim	83.758	0	0
Totaal - total			83.758	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 2026**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 (euro)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
32.00.00					
32.00.00/002	CF_00	lim	255.131	0	0
Totaal - total			255.131	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)

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8214000002
Budget initial 2025	200
Budget initial 2026	200

CODE ECONOMIQUE : 21.60.00 Autres intérêts**Tableau de synthèse (euros)****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 2026**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 (euros)**

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 2026

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 (euro)

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 2026

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 (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel 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 2026

ARTIKEL 34 – Inkomensoverdrachten aan gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 34.32.00 Uitkeringen in natura

Synthesetabel (euro)

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 2026

ARTICLE 34 – Transferts de revenus aux ménages

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
34.32.00					
34.32.00/002	CF_00	lim	3.568	20.223	20.223

Totaal - total			3.568	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 2026

NL	8343200002
Initieel budget 2025	20.223
Initieel budget 2026	20.223

ECONOMISCHE CODE : 34.41.00 Geldelijke uitkeringen

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
34.41.00					
34.41.00/002	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. 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 2026

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel (euro)

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 2026

FR	8343200002
Budget initial 2025	20.223
Budget initial 2026	20.223

CODE ECONOMIQUE : 34.41.00 Prestations en espèces

Tableau de synthèse (euros)

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 2026

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 (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024	2025	2026
-------------	---------	---------	------	------	------

			Realisatie Réalisations	Initieel BUDGET initial	Initieel BUDGET initial
41.10.00					
41.10.00/001	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. 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 2026**ARTIKEL 51 – Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen**

ECONOMISCHE CODE : 51.22.00 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven

Synthesetabel (euro)**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 2026**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 (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
51.22.00					
51.22.00/001	CF_00	n.lim	754.844	1.581.570	1.581.570
Totaal - total			754.844	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 2026

NL	8512200001
Initieel budget 2025	1.581.570

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 2026

FR	8512200001
Budget initial 2025	1.581.570

Initieel budget 2026	1.581.570	Budget initial 2026	1.581.570
----------------------	-----------	---------------------	-----------

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel

Synthesetabel (euro)

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 (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	6.293	217.608	220.436
Totaal - total			6.293	217.608	220.436

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 : 220.436 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van voertuigen, fietsen, bestelwagen...

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8741000001
Initieel budget 2025	217.608
Indexatie IB 2026 (100%)	2.829
Initieel budget 2026	220.436

1. 74.10.00/001/CF_00 – Achats de matériel de transport : 220.436 euros

a) Nature des dépenses

Achat de voitures, vélos, camionnettes...

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8741000001
Budget initial 2025	217.608
Indexation BI 2026 (100%)	2.829
Budget initial 2026	220.436

ECONOMISCHE CODE : 74.22.00 Verwerving van overig materieel

Synthesetabel (euro)

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisitions d'autre matériel

Tableau de synthèse (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/007	CF_00	lim	2.247.507	2.692.056	2.528.418
Totaal - total			2.247.507	2.692.056	2.528.418

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 : 2.528.418 euro

a) Aard van de uitgaven

Aankoop van patrimoniale goederen

- Algemeen
- Controle
- Laboratoria
- Informatica

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

NL	8742200007
Initieel budget 2025	2.692.056
Indexatie IB 2026 (100%)	34.997
Brexit	-198.635
Initieel budget 2026	2.528.418

1. 74.22.00/007/CF_00 – Investissements : 2.528.418 euros

a) Nature des dépenses

Achat de biens patrimoniaux

- Général
- Contrôle
- Laboratoires
- Informatique

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

FR	8742200007
Budget initial 2025	2.692.056
Indexation BI 2026 (100%)	34.997
Brexit	-198.635
Budget initial 2026	2.528.418

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.11.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (aan bedrijven)

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.11.00					
16.11.00/009	CF_00	n.lim	50.864.536	67.343.313	65.581.917
16.11.00/010	CF_00	n.lim	1.460.030	1.310.000	1.310.000
Totaal - total			52.324.566	68.653.313	66.891.917

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. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTICLE 16 – Ventes de biens non durables et de services

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)

Tableau de synthèse (euros)

1. 16.11.00/009/CF_00 - Retributies : 65.581.917 euro

a) Aard van de ontvangsten

- Certificatie van producten en dieren,

1. 16.11.00/009/CF_00 – Rétributions : 65.581.917 euros

a) Nature des recettes

- Certification de produits et animaux,

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

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

NL	9161100009
Initieel budget 2025	67.343.313
Indexatie IB 2026	1.710.520
Indexatie BC2025	-45.710
Brexit	-6.077.397
Pax Veterinaria	2.651.190
Initieel budget 2026	65.581.917

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 2026

NL	9161100010
Initieel budget 2025	1.310.000
Initieel budget 2026	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 (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/010	CF_00	n.lim	11.655	0	0
Totaal - total			11.655	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)

notamment dans le cadre de l'importation et l'exportation (certificats phytosanitaires, autres certificats,...)

- 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) Méthode de calcul de la recette en 2026

FR	9161100009
Budget initial 2025	67.343.313
Indexation BI 2026	1.710.520
Indexation CB2025	-45.710
Brexit	-6.077.397
Pax Veterinaria	2.651.190
Budget initial 2026	65.581.917

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 2026

FR	9161100010
Budget initial 2025	1.310.000
Budget initial 2026	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 (euros)

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 2026

ARTIKEL 26 – Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE : 26.20.00 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
26.20.00					
26.20.00/002	CF_00	n.lim	2.749.190	0	0
Totaal - total			2.749.190	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 – 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 2026

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 (euros)

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 2026

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE : 36.90.00 Diverse belastingen

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
36.90.00					

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 2026

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00 Taxes diverses

Tableau de synthèse (euros)

36.90.00/005	CF_00	n.lim	41.986.550	40.081.532	42.425.170
36.90.00/006	CF_00	n.lim	1.662.343	1.050.000	1.050.000
Totaal - total			43.648.893	41.131.532	43.475.170

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. 36.90.00/005/CF_00 - Heffingen : 42.425.170 euro

a) Aard van de ontvangsten

Heffingen

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

NL	9369000005
Initieel budget 2025	40.081.532
Indexatie IB 2026	1.018.071
Indexatie BC2025	-27.206
Verhoging heffingen/personeelskredieten	1.352.773
Initieel budget 2026	42.425.170

1. 36.90.00/005/CF_00 – Contributions : 42.425.170 euros

a) Nature des recettes

Contributions

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

FR	9369000005
Budget initial 2025	40.081.532
Indexation BI 2026	1.018.071
Indexation CB2025	-27.206
Augmentation contributions/crédits de personnel	1.352.773
Budget initial 2026	42.425.170

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 2026

NL	9369000006
Initieel budget 2025	1.050.000
Initieel budget 2026	1.050.000

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 2026

FR	9369000006
Budget initial 2025	1.050.000
Budget initial 2026	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 (euro)

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 (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.10.00					
38.10.00/002	CF_00	n.lim	85.046	25.000	25.000
38.10.00/003	CF_00	n.lim	2.475.529	5.869.016	5.869.016

Totaal - total			2.560.575	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 2026

NL	9381000002
Initieel budget 2025	25.000
Initieel budget 2026	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 2026

NL	9381000003
Initieel budget 2025	5.869.016
Initieel budget 2026	5.869.016

ECONOMISCHE CODE : 38.40.00 Overige inkomensoverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.40.00					
38.40.00/002	CF_00	n.lim	763	0	0
Totaal - total			763	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

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 2026

FR	9381000002
Budget initial 2025	25.000
Budget initial 2026	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 2026

FR	9381000003
Budget initial 2025	5.869.016
Budget initial 2026	5.869.016

CODE ECONOMIQUE : 38.40.00 Autres transferts de revenus des ASBL au service des ménages

Tableau de synthèse (euros)

1. **38.40.00/002/CF_00** -
Rechtsplegingsvergoeding - vzw : 0 euro

1. **38.40.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ASBL : 0 euro**

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Rechtsplegingsvergoeding - vzw

Indemnités de procédure - ASBL

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026**b) Méthode de calcul de la recette en 2026****ECONOMISCHE CODE : 38.50.00 Overige inkomensoverdrachten van gezinnen****CODE ECONOMIQUE : 38.50.00 Autres transferts de revenus des ménages****Synthesetabel (euro)****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.50.00					
38.50.00/002	CF_00	n.lim	34.646	25.000	25.000
Totaal - total			34.646	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

1. 38.50.00/002/CF_00 – Indemnités de procédure - ménages : 25.000 euros

a) Aard van de ontvangsten**a) Nature des recettes**

Rechtsplegingsvergoeding - gezinnen

Indemnités de procédure - ménages

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026**b) Méthode de calcul de la recette en 2026**

NL	9385000002
Initieel budget 2025	25.000
Initieel budget 2026	25.000

FR	9385000002
Budget initial 2025	25.000
Budget initial 2026	25.000

ARTIKEL 39 – Inkomensoverdrachten van het buitenland**ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger****ECONOMISCHE CODE : 39.10.00 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen****CODE ECONOMIQUE : 39.10.00 Transferts de revenus des institutions de l'UE****Synthesetabel (euro)****Tableau de synthèse (euros)**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
39.10.00					
39.10.00/002	CF_00	n.lim	2.438.211	928.050	928.050
Totaal - total			2.438.211	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

1. 39.10.00/002/CF_00 – Cofinancement de l'UE : 928.050 euros

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 2026

NL	9391000002
Initieel budget 2025	928.050
Initieel budget 2026	928.050

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid

Synthesetabel (euro)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	114.742.555	113.768.029	114.506.196
46.10.00/003	CF_00	lim	1.136.861	0	0
Totaal - total			115.879.416	113.768.029	114.506.196
46.10.00					
46.10.00/004	CF_02	lim	2.612.579	3.200.000	1.274.365
46.10.00/005	CF_02	lim	525.186	672.000	267.617
46.10.00/998	CF_02	lim	1.000.000	0	0
Totaal - total			4.137.766	3.872.000	1.541.982

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 : 114.506.196 euro**a) Aard van de ontvangsten**

Dotatie FAVV

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

NL	9461000001
Initieel budget 2025	113.768.029
Indexatie IB 2026	3.643.525
Indexatie BC2025	61.993
Correctie besparingen 2025	74.366
Besparingen 2026	-2.021.467

a) Nature des recettes

Cofinancement 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 2026

FR	9391000002
Budget initial 2025	928.050
Budget initial 2026	928.050

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 (euros)**1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation AFSCA : 114.506.196 euros****a) Nature des recettes**

Dotation AFSCA

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

FR	9461000001
Budget initial 2025	113.768.029
Indexation BI 2026	3.643.525
Indexation CB2025	61.993
Correction économies 2025	74.366
Economies 2026	-2.021.467

Pool Parastatalen 2026 (52,5%>>53%)	148.661
Unisono	-1.000
Vermindering index personeel (4% > 2%)	-1.367.911
Pool Parastatalen (MR 12/12/2025)	200.000
Initieel budget 2026	114.506.196

2. 46.10.00/003/CF_00 - Interdepartementale provisie : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Interdepartementale provisie

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

3. 46.10.00/004/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (excl. BTW) : 1.274.365 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[I-205]]".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

NL	9461000004
Initieel budget 2025	3.200.000
Actualisatie DIFA 2026	-1.925.635
Initieel budget 2026	1.274.365

4. 46.10.00/005/CF_02 - RFF – Digitalisatie van het FAVV (BTW) : 267.617 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[I-205]]".
Project ingeschreven in het plan voor herstel en veerkracht (RRF).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

NL	9461000005
Initieel budget 2025	672.000

Pool Parastataux 2026 (52,5%>>53%)	148.661
Unisono	-1.000
Diminution index personnel (4% > 2%)	-1.367.911
Pool Parastataux (CM 12/12/2025)	200.000
Budget initial 2026	114.506.196

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 2026

3. 46.10.00/004/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (HTVA) : 1.274.365 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[I-205]]".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

FR	9461000004
Budget initial 2025	3.200.000
Actualisation DIFA 2026	-1.925.635
Budget initial 2026	1.274.365

4. 46.10.00/005/CF_02 – PRR – Digitalisation de l'AFSCA (TVA) : 267.617 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[I-205]]".
Projet inscrit dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR).

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

FR	9461000005
Budget initial 2025	672.000

Actualisatie DIFA 2026	-404.383
Initieel budget 2026	267.617

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 2026

ARTIKEL 57 – Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)

ECONOMISCHE CODE : 57.20.00 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven

Synthesetabel (euro)

Actualisation DIFA 2026	-404.383
Budget initial 2026	267.617

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 2026

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 (euros)

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
57.20.00					
57.20.00/001	CF_00	n.lim	2.114	45.000	45.000
Totaal - total			2.114	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 2026

NL	9572000001
Initieel budget 2025	45.000
Initieel budget 2026	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 2026

FR	9572000001
Budget initial 2025	45.000
Budget initial 2026	45.000

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_62005 – FEDASIL**

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_62005 - FEDASIL**

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 Eigenlijke lonen per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	165.215.475	173.990.372	194.062.124
11.11.00/002	CF_00	lim	5.898.357	9.381.866	7.399.794
Totaal - total			171.113.833	183.372.238	201.461.918

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) : 194.062.124 euro

1. 11.11.00/001/CF_00 Rémunération suivant les barèmes – Frais de personnel (511-01) : 194.062.124 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

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.

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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De indexatie van 2,00% ;
- Het volume-effect (gemiddelde capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen) ;
- Het protocol FOD BOSA betreffende de ondersteuning van 3 VTE's voor Overheidsopdrachten ;
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume (capacité moyenne centres fédéraux : 13.434 places) ;
- Du Protocole FEDASIL-SPF BOSA concernant l'appui de 3 ETP pour les Marchés Publics ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.
- Des décisions prises au cours de la bilatérale budgétaire.

- De beslissingen die tijdens de bilaterale vergadering zijn genomen.

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) : 7.399.794 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 2026

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) : 7.399.794 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 2026

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.12.00					
11.12.00/002	CF_00	lim	542.372	492.000	500.038
11.12.00/003	CF_00	lim	1.806.753	1.740.000	2.489.727
11.12.00/005	CF_00	lim	105.726	275.683	123.881
11.12.00/006	CF_00	lim	34.735	79.664	56.111
Totaal - total			2.489.586	2.587.347	3.169.757

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) : 500.038 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven voor de syndicale premies en de vergoedingen verbonden aan telewerk.

1. 11.12.00/002/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Autres frais de personnel (511-02) : 500.038 euros

a) Nature des dépenses

Ce code concerne les dépenses pour les primes syndicales et les indemnités liées au télétravail.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

2. 11.12.00/003/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 2.489.727 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de fietsvergoedingen en sociale abonnementen van de personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00%;
- Het volume effect gebaseerd op een capaciteit van 13.434 plaatsen;
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

3. 11.12.00/005/CF_00 Overige bezoldigingselementen – Representatie- en verplaatsingskosten Europese projecten (541-03) : 123.881 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 2026

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 – Personeelskosten (541-02) : 56.111 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft de uitgaven van de telewerkpremie van de personeelsleden die onder een Europees project vallen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

2. 11.12.00/003/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 2.489.727 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume basé sur une capacité de 13.434 places ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

3. 11.12.00/005/CF_00 Autres éléments de la rémunération – Frais de représentation et de déplacement pour les projets européens (541-03) : 123.881 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 2026

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) : 56.111 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 2026

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.31.00					
11.31.00/002	CF_00	lim	37.516	40.000	40.779
Total – totaal			37.516	40.000	40.779

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) : 40.779 euro**

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de schadevergoedingen en premies voor de
personeelsleden.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening
houdend met de indexatie van 2,00%.

**ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura
per financieringsbron**

Synthesetabel

**1. 11.31.00/002/CF_00 Allocations directes –
Autres frais de personnel (511-02) : 40.779 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00					
11.40.00/002	CF_00	lim	3.515.283	3.702.000	3.630.819
11.40.00/003	CF_00	lim	95.975	166.435	107.901
Total – totaal			3.611.258	3.868.435	3.738.720

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. 11.40.00/002/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten (511-02): 3.630.819 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Lonen in natura –
Andere Personeelskosten Europese projecten
(541-02) : 107.901 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 2026

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): 3.630.819
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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

**2. 11.40.00/003/CF_00 Salaire en nature -
Autres frais de personnel pour les projets
européens (541-02) : 107.901 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 2026

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/001	CF_00	lim	5.073.569	2.587.258	2.894.942
12.11.00/002	CF_00	lim	1.204.276	1.173.000	1.219.932
12.11.00/003	CF_00	lim	25.490.526	17.610.338	24.116.507
12.11.00/004	CF_00	lim	1.758.356	1.649.353	1.849.450
12.11.00/005	CF_00	lim	274.293	219.638	222.493
12.11.00/006	CF_00	lim	2.919.787	2.186.500	2.214.970
12.11.00/007	CF_00	lim	98.397	69.462	100.128
12.11.00/008	CF_00	lim	3.715.686	4.182.815	4.175.710
12.11.00/009	CF_00	lim	42.230	157.612	143.600
12.11.00/010	CF_00	lim	362.051	597.846	270.100
12.11.00/011	CF_00	lim	556.693	850.250	519.986
12.11.00/012	CF_00	lim	47.126	66.002	64.000
12.11.00/013	CF_00	lim	89.793	554.740	251.700
12.11.00/014	CF_00	lim	114.838	510.290	471.700
Totaal - total			41.747.620	32.415.104	38.515.218

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 werkkingskosten – Andere personeelskosten (511-02) : 2.894.942 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen) ;
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen;
- De herverdeling van code 12.21.00/999.

2. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkkingskosten – representatie- en verplaatsingskosten (513-01) : 1.219.932 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

1. 12.11.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Autres frais du personnel (511-02) : 2.894.942 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil ;
- De la redistribution du code 12.21.00/999.

2. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de représentation et de déplacement (513-01) : 1.219.932 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

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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

3. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia (521-01) : 24.116.507 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

Een herverdeling naar andere codes 12.XX kan tijdens het jaar worden uitgevoerd.

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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

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) : 24.116.507 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- L'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

Une redistribution vers les codes 12.XX pourra être faite en cours d'année.

4. 12.11.00/004/CF_00 Algemene werkkingskosten – Bureauonkosten (522-01) : 1.849.450 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;
- verzendingskosten;
- kantoorbenodigdheden en niet-afschrijfbaar klein bureaumateriaal (al dan niet informatica);
- kijk- en luistergeld voor de kabel distributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik;
- klein kantinemateriaal en drankbenodigdheden;
- Activiteiten voor het personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen;
- De herverdeling van code 12.11.00/008.

5. 12.11.00/005/CF_00 Algemene werkkingskosten – Publiciteitskosten (523-01) : 222.493 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen).
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

6. 12.11.00/006/CF_00 Algemene werkkingskosten - Geschillen (524-01) : 2.214.970 euro

4. 12.11.00/004/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de bureau (522-01) : 1.849.450 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 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places).
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil ;
- De la redistribution du le code 12.11.00/008.

5. 12.11.00/005/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais de publicité et annonces (523-01) : 222.493 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places).
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

6. 12.11.00/006/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Contentieux (524-01) : 2.214.970 euros

a) Aard van de uitgaven

Het gaat om kredieten voorzien voor erelonen voor advocaten, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen).
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

7. 12.11.00/007/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële lasten en belasting (525-01) : 100.128 euro

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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

8. 12.11.00/008/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere prestaties en werken door derden (526-01) : 4.175.710 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:

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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places).
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

7. 12.11.00/007/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Frais financiers et taxes (525-01) : 100.128 euros

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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places).
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

8. 12.11.00/008/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Prestations de tiers (526-01) : 4.175.710 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 :

- 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen;
- De herverdeling naar code 12.11.00/004.

9. 12.11.00/009/CF_00 Algemene werkingskosten – Andere personeelskosten EU-projecten (541-02) : 143.600 euro

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 2026

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 werkingskosten – Representatie- en verplaatsingskosten EU-projecten (541-03) : 270.100 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

- 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil ;
- De la redistribution vers le code 12.11.00/004.

9. 12.11.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel pour les projets EU (541-02) : 143.600 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, etc. pour le personnel qui travaille pour un projet européen.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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) : 270.100 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

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 2026

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 werkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia EU-projecten (542-01) : 519.986 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 wegehulp;
- 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;
- 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 2026

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) : 64.000 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;

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 2026

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) : 519.986 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 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 2026

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) : 64.000 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 ;

- kijk- en luistergeld voor de kabeldistributie in de opvangcentra, documentatie, kranten en weekbladen voor administratief gebruik.

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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) : 251.700 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 2026

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) : 471.700 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.

- 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 2026

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) : 251.700 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 2026

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) : 471.700 euros

a) Nature des dépenses

Sont à charge de cet article:

- le paiement éventuel des honoraires à payer à 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 ;

Binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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

- o 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 2026

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.12.00					
12.12.00/001	CF_00	lim	23.125.395	24.574.724	23.892.610
12.12.00/002	CF_00	lim	65.914	196.843	81.000
Totaal - total			23.191.308	24.771.567	23.973.610

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) : 23.892.610 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten van huur voor gebouwen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen

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) : 81.000 euro

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) : 23.892.610 euros

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais de location des bâtiments.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.
- Du financement du loyer que Fedasil prend en charge pour les sites gérés par les partenaires.

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) : 81.000 euros

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 2026

Dit valt onder het EU-project "Vrijwillige Terugkeer" en "Opvang". Meer informatie over het project "Vrijwillige Terugkeer" en "Opvang" is te vinden onder code 46.10.00/001/CF_02.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Algemene werkkingskosten vergoed binnen de overheidssector

Synthesetabel**a) Nature des dépenses**

Cela concerne les frais de location des bâtiments pour les projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Cela concerne les projets européens « Retour Volontaire » et « Accueil ». Plus d'information ces projets « Retour Volontaire » et « Accueil » 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

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.21.00					
12.21.00/001	CF_00	lim	317.283	15.742	61.500
12.21.00/002	CF_00	lim	3.043	6.467	6.548
12.21.00/003	CF_00	lim	50.711	49.616	52.740
12.21.00/004	CF_00	lim	200.000	0	0
12.21.00/005	CF_00	lim	0	197	0
12.21.00/999	CF_00	lim	0	0	0
Totaal - total			571.037	72.022	120.788

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 werkkingskosten – Andere Personeelskosten (511-02) : 61.500 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft de kosten voor de gezondheidsdienst.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de indexatie van 1,30% en de herverdeling van code 12.21.00/999.

2. 12.21.00/002/CF_00 Algemene werkkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - Huur gebouwen (521-01) : 6.548 euro

1. 12.21.00/001/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel (511-02) : 61.500 euros

a) Nature des dépenses

Cela concerne les frais pour le service de santé.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte de l'indexation de 1,30% et de la redistribution du code 12.21.00/999.

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) : 6.548 euros

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de indexatie van 1,30%.

3. 12.21.00/003/CF_00 Algemene werkkingskosten – Terugbetaling personeel defensie (527-01) : 52.740 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de indexatie van 1,30%.

4. 12.21.00/005/CF_00 Algemene werkkingskosten – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taksen en varia - Huur gebouwen Europese projecten (542-01) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft diverse bedrijfskosten voor Europese projecten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Meer informatie kunt u hierover terugvinden bij code 46.10.00/001/CF_02.

5. 12.21.00/999/CF_00 Algemene werkkingskosten – Andere Personeelskosten – Egov (511-02) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Dit betreft erelonen voor "Egov"-personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026**a) Nature des dépenses**

Cela concerne les charges d'exploitation diverses.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte de l'indexation de 1,30%.

3. 12.21.00/003/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Remboursement du personnel de la Défense (527-01) : 52.740 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte de l'indexation de 1,30%.

4. 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 européens (542-01) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Cela concerne les charges d'exploitation diverses pour des projets européens.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Plus d'information sur le projet Retour Volontaire et Accueil est disponible sous le code 46.10.00/001/CF_02.

5. 12.21.00/999/CF_00 Frais généraux de fonctionnement – Autres frais de personnel - Egov (511-02) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Cela concerne les honoraires pour le personnel provenant du programme « Egov ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 2,00%;
- De wijziging van de littera;

De herverdeling naar codes 12.11.00/001 et 12.21.00/001.

ECONOMISCHE CODE : 12.50.00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 2,00% ;
- Du changement de littera.

De la redistribution vers les codes 12.11.00/001 et 12.21.00/001.

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.50.00					
12.50.00/001	CF_00	lim	87.783	40.000	40.506
12.50.00/002	CF_00	lim	445	0	0
Totaal - total			88.228	40.000	40.506

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. 12.50.00/001/CF_00 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector – Huur en lasten van de lokalen, onderhoud en reparaties, verzekeringen, taken en varia (521-01) : 40.506 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kost omvat het geheel van regionale taken en verkeersbelastingen op rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de indexatie van 1,30%.

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

Wordt op dit artikel ingeschreven de roerende voorheffing.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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) : 40.506 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte de l'indexation de 1,30%.

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 euro

a) Nature des dépenses

Est inscrit sur cet article le précompte mobilier.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Geen budget voorzien.

Aucun budget prévu.

ARTIKEL 21 – Interestlasten

ARTICLE 21 – Charges d'intérêt

ECONOMISCHE CODE : 21.40.00 Rente op commerciële schuld per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 21.40.00 Intérêt de la dette commerciale par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
21.40.00					
21.40.00/001	CF_00	lim	3.209	3.500	3.500
Totaal - total			3.209	3.500	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

1. 21.40.00/001/CF_00 Intérêt de la dette commerciale – Contentieux (524-01) : 3.500 euros

a) Aard van de uitgaven

a) Nature des dépenses

Deze kredieten dekken de verwijlinteresten op facturen.

Ces crédits couvrent les intérêts de retard sur les factures.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

Basé sur le budget initial 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 per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
33.00.00					
33.00.00/001	CF_00	lim	1.037.668	921.574	848.770
33.00.00/002	CF_00	lim	352.516.821	274.779.606	117.879.644
33.00.00/004	CF_00	lim	0	1.400.000	1.289.400
33.00.00/005	CF_00	lim	2.496.556	4.109.798	0
Totaal - total			356.051.044	281.210.978	120.017.814

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 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke conventies (533-01) : 848.770 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan huisvesting en activering.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Rekening houdend met het INI-budget 2025 en een besparing van 7,9%.

2. 33.00.00/002/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toelagen aan organisaties (533-02) : 117.879.644 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.

Daarnaast financiert het Agentschap ook expertiseconventies.

1. 33.00.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Conventions spécifiques (533-01) : 848.770 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 2026

En tenant compte de la capacité actuellement disponible. Une épargne de 7,9% pour les conventions d'expertise.

2. 33.00.00/002/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Allocations aux organisations (533-02) : 117.879.644 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.

En outre, l'Agence finance également des conventions d'expertise.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Rekening houdend met de huidige beschikbare capaciteit. Er wordt ook rekening gehouden met een besparing van 7,9% voor expertiseconventies en met de beslissingen die tijdens de bilaterale besprekingen zijn genomen.

3. 33.00.00/004/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Toekomstoriëntatie (533-04) : 1.289.400 euro

a) Aard van de uitgaven

Het betreft subsidies toegekend onder de vorm van overeenkomsten bestemd voor het financieren van specifieke acties verbonden aan huisvesting en activering, 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 2026

Rekening houdend met het INI-budget 2025 en een besparing van 7,9%.

4. 33.00.00/005/CF_00 Inkomensoverdrachten aan VZW's ten behoeve van de gezinnen – Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 0 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 2026

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

En tenant compte de la capacité actuellement disponible. Une épargne de 7,9% pour les conventions d'expertise est également prise en compte ainsi que les décisions prises lors des bilatérales.

3. 33.00.00/004/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Orientation Future (533-04) : 1.289.400 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 logement et activering, 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 2026

En tenant compte le budget INI 2025 et une épargne de 7,9%.

4. 33.00.00/005/CF_00 Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages – Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 0 euro

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 2026

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 ménages

CODE ECONOMIQUE : 34.31.00 Prestations en espèces par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
34.31.00					
34.31.00/001	CF_00	lim	8.010.153	8.106.733	9.073.358
34.31.00/002	CF_00	lim	81.976	112.325	0
Totaal – total			8.092.129	8.219.058	9.073.358

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) : 9.073.358 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code betreft kosten gelieerd aan asielzoekers: zakgeld en gemeenschapsdiensten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30%.
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen.

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) : 9.073.358 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30%.
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'implémentation du nouveau système de tarification pour les places d'accueil.

CODE ECONOMIQUE : 34.32.00 Prestations en nature par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
34.32.00					
34.32.00/001	CF_00	lim	65.918.817	43.099.503	54.635.423
34.32.00/002	CF_00	lim	59.428.039	26.965.309	34.702.365
34.32.00/003	CF_00	lim	461.326	801.222	86.000
34.32.00/004	CF_00	lim	297.587	375.602	0
34.32.00/005	CF_00	lim	39.179.744	0	7.594.709
34.32.00/103	CF_00	lim	0	17.815.198	17.815.196
34.32.00/104	CF_00	lim	0	7.717.500	17.753.686
Totaal - total			165.285.513	96.774.334	132.587.379

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) : 54.635.423 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra 13.434 plaatsen).
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen;
- Het budget voor vrijwillige terugkeer op eigen beheer.

2. 34.32.00/002/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 34.702.365 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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen) ;
- De indexatie van 1,30%.

3. 34.32.00/003/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten EU-projecten (542-05) : 86.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeerst het totaal van uitgaven direct verbonden aan de opvang van asielzoekers met betrekking tot de Europese projecten. Het betreft onder andere voedingswaren, hygiënische producten,

1. 34.32.00/001/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d’asile (529-01) : 54.635.423 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places).
- De l'implémentation du système de tarification pour les places d'accueil ;
- Du budget relatif au retour volontaire géré par Fedasil.

2. 34.32.00/002/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d’asile (529-02) : 34.702.365 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- De l'indexation de 1,30%.

3. 34.32.00/003/CF_00 Prestations en nature – Frais des demandeurs d’asile pour les projets EU (542-05) : 86.000 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.

vervoerskosten, schoolkosten, transportkosten en animatiekosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het aantal op te vangen of te begeleiden asielzoekers die vallen onder EU-project Vrijwillige Terugkeer.

4. 34.32.00/005/CF_00 Contracten met privé-partners (533-07) : 7.594.709 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de uitgaven van private opvangpartners.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Rekening houdend met de kost van lot 1 van de nieuwe overheidsopdracht.

5. 34.32.00/103/CF_00 Uitkeringen in natura – Asielzoekerskosten (529-01) : 17.815.196 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert de uitgaven verbonden aan maaltijdcheques voor vrijwillig vertrekken en transitie.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het verwachte aantal begunstigden in 2026 en het maandelijks bedrag aan maaltijdcheques en de beslissingen die tijdens de bilaterale besprekingen zijn genomen.

6. 34.32.00/104/CF_00 Uitkeringen in natura – Medische kosten asielzoekers (529-02) : 17.753.686 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code groepeert het totaal van medische kosten verbonden aan no-shows.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 en rekening houdend met :

- Het geschatte aantal no shows in 2026;
- De indexatie van 1,30%.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le nombre de demandeurs d'asile accueillis ou accompagnés dans le cadre du projet européen Retour Volontaire.

4. 34.32.00/005/CF_00 Contrats avec les partenaires privés (533-07) : 7.594.709 euros

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 2026

En tenant compte du coût du lot 1 du nouveau marché public.

5. 34.32.00/103/CF_00 Prestations en nature – Frais demandeurs d'asile (529-01) : 17.815.196 euros

a) Nature des dépenses

Ce code regroupe les dépenses liées aux chèques-repas pour les départs volontaires et transition.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur l'évolution du nombre de bénéficiaires prévus en 2026 et sur le montant mensuel des chèques-repas et sur les décisions prises pendant les bilatérales.

6. 34.32.00/104/CF_00 Prestations en nature – Frais médicaux des demandeurs d'asile (529-02) : 17.753.686 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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'estimation du nombre de no shows en 2026 ;
- De l'indexation de 1,30%.

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland

ECONOMISCHE CODE : 35.40.00 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen per financieringsbron

Synthesetabel**ARTICLE 35 – Transferts de revenus a l'étranger**

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
35.40.00					
35.40.00/001	CF_00	lim	8.045.998	9.996.976	9.162.153
Totaal - total			8.045.998	9.996.976	9.162.153

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) : 9.162.153 euro

a) Aard van de uitgaven

In 2025 werd de benaming van het budgettair artikel 533.04 aangepast van “Vrijwillige terugkeer (VT)” naar “Toekomstoriëntatie (TO)”. Het departement TO 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 2026

1. 35.40.00/001/CF_00 Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE – Orientation future (533-04) : 9.162.153 euros

a) Nature des dépenses

En 2025, le nom de l'article budgétaire 533.04 a été modifié de « Retour volontaire (VT) » à « Orientation future (TO) ». Le département TO sera composé de quatre sous-équipes différentes, chacune ayant 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 2026

PROJECT	2026
IOM-Reab	3.874.626
Caritas Project	805.450
VRIJWILLIGE TERUGKEER	4.680.076
IOM	1.908.000
Caritas	1.877.156
Toe te kennen	222.822
REINTEGRATIE	4.007.978
PROJECTEN CONEX	474.098
STEDEN CONEX	383.605
Project O&O	649.664
HUSVESTING	921.000
ACTIVATION	368.400
PROPRE GESTION	90.000
TOTAAL	11.574.822

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 2026 wordt uitgegaan van:

- Een gebudgetteerde aantal vrijwillige terugkeer van 3.267 terugkeerders.

Het budget vrijwillige terugkeer wordt dus geschat op **4.680.076 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 2026 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 2026 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 2026 bedraagt **4.007.978 euro**.

Projecten

PROJET	2026
IOM-Reab	3.874.626
Caritas Projet	805.450
RETOUR VOLONTAIRE	4.680.076
IOM	1.908.000
Caritas	1.877.156
A accorder	222.822
REINTEGRATION	4.007.978
PROJETS CONEX	474.098
COMMUNES CONEX	383.605
Projet O&O	649.664
LOGEMENT	921.000
ACTIVERING	368.400
EIGEN BEHEER	90.000
TOTAL	11.574.822

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 2026, les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Le rapatriement de 3.267 personnes.

Le budget Retour Volontaire est donc estimé à **4.680.076 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 2026, 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 2026 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 2026 est **4.007.978 euros**.

Projets

De kredieten van **474.098 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 2026 op **9.162.152 euro**.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE : 41.10.00
Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

Synthesetabel

Les crédits de **474.098 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 **9.162.152 euros** en 2026.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus a l'intérieur 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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	lim	0	204.712	0
Totaal - total			0	204.712	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. 41.10.00/001/CF_00 Inkomensoverdrachten aan FOD Binnenlandse Zaken - Specifieke subsidies EU-project (543-01) : 0 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 2026

/

ARTIKEL 43 – Inkomensoverdrachten aan lokale overheden

1. 41.10.00/001/CF_00 Transferts de revenus au SPF Intérieur - Subsidies spécifiques Projets UE (543-01) : 0 euro

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 2026

/

ARTICLE 43 – Transferts de revenus aux administrations publiques locales

**ECONOMISCHE CODE : 43.22.00 Specifieke
bijdragen per financieringsbron**

Synthesetabel

**CODE ECONOMIQUE : 43.22.00 Contributions
spécifiques par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
43.22.00					
43.22.00/001	CF_00	lim	1.007.856	1.222.021	1.033.269
43.22.00/002	CF_00	lim	10.931.873	11.574.273	11.147.377
43.22.00/003	CF_00	lim	2.062.027	2.414.761	2.463.585
Totaal - total			14.001.755	15.211.055	14.644.231

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 -
Toekomstoriëntatie (533-04) : 1.033.269 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.

De 90.000 euro eigen beheer valt onder de code sec. 34.32.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

**1. 43.22.00/001/CF_00 Contributions
spécifiques - Orientation future (533-04) :
1.033.269 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.

Les 90 000 euros de gestion propre relèvent du code art. 34.32.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

PROJECT	2026
IOM-Reab	3.874.626
Caritas Project	805.450
VRIJWILLIGE TERUGKEER	4.680.076
IOM	1.908.000
Caritas	1.877.156
Toe te kennen	222.822
REINTEGRATIE	4.007.978
PROJECTEN CONEX	474.098
STEDEN CONEX	383.605
Project O&O	649.664
HUSVESTING	921.000
ACTIVATION	368.400
PROPRE GESTION	90.000
TOTAAL	11.574.822

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.

De 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 2026 kredieten voor het CONEX project aan de steden zijn **383.605 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 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 2026 bedraagt **649.664 euro**.

Dit brengt het totaal voor deze economische code voor 2026 op **1.033.269 euro**.

Voor beide projecten CONEX en O&O: rekening houdend met het INI-budget 2025 en een besparing van 7,9%.

2. 43.22.00/002/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan gemeenten (533-05): 11.147.377 euro

PROJET	2026
IOM-Reab	3.874.626
Caritas Projet	805.450
RETOUR VOLONTAIRE	4.680.076
IOM	1.908.000
Caritas	1.877.156
A accorder	222.822
REINTEGRATION	4.007.978
PROJETS CONEX	474.098
COMMUNES CONEX	383.605
Projet O&O	649.664
LOGEMENT	921.000
ACTIVERING	368.400
EIGEN BEHEER	90.000
TOTAL	11.574.822

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 2026 à **383.605 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 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 **649.664 euros**.

Cela porte le montant total pour ce code économique à **1.033.269 euros** en 2026.

Pour les deux projets CONEX et O&O : En tenant compte de la capacité actuellement disponible. Une épargne de 7,9% pour les conventions d'expertise.

2. 43.22.00/002/CF_00 Contributions spécifiques - Subsidies aux communes (533-05) : 11.147.377 euros

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 2025.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het aantal effectieve beschikbare collectieve opvangplaatsen tussen januari en april 2025. Voor de resterende maanden op basis van de capaciteit van het prognosemodel van de budgetcontrole 2025.

3. 43.22.00/003/CF_00 Specifieke bijdragen - Toelagen aan organisaties (533-02) : 2.463.585 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 2026

Op basis van 103 opvangplaatsen.

ECONOMISCHE CODE : 43.52.00 OCMW's per financieringsbron

Synthesetabel**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 2025.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le nombre de places d'accueil collectives réellement disponible entre janvier-avril 2025. Pour les mois restants sur la base de la capacité du modèle de prévision du contrôle budgétaire 2025.

3. 43.22.00/003/CF_00 Contributions spécifiques - Allocations aux organisations (533-02) : 2.463.585 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 2026

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
43.52.00					
43.52.00/001	CF_00	lim	70.074.559	83.808.174	67.071.200
Totaal - total			70.074.559	83.808.174	67.071.200

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) : 67.071.200 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 2026

Op basis van een gemiddelde capaciteit van 6.480 opvangplaatsen in 2026, waarvan 2.630 geschorste plaatsen. De opvangtarieven 2025 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 per financieringsbron

Synthesetabel

1. 43.52.00/001/CF_00 CPAS - Initiatives Locales d'Accueil (533-03) : 67.071.200 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 2026

Basé sur une capacité moyenne de 6.480 places d'accueil en 2026, dont 2.630 places suspendues. Les tarifs de 2025 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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
45.13.00					
45.13.00/001	CF_00	lim	21.968.459	24.576.407	26.084.081
Totaal - total			21.968.459	24.576.407	26.084.081

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) : 26.084.081 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.

1. 45.13.00/001/CF_00 Commission communautaire commune - Allocations aux organisations (533-02) : 26.084.081 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 verleent subsidies voor de opvangkosten (op basis van een dagelijks tarief); de medische kosten en buurtinitiatieven aan Samusocial.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Op basis van 1.122 opvangplaatsen.

**ECONOMISCHE CODE : 45.24.00 Franse
gemeenschap per financieringsbron**

Synthesetabel

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 2026

Sur la base de 1.122 places d'accueil.

**CODE ECONOMIQUE : 45.24.00 Communauté
française par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
45.24.00					
45.24.00/001	CF_00	lim	3.405.346	3.411.883	3.702.867
Totaal - total			3.405.346	3.411.883	3.702.867

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): 3.702.867 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 2026

Gebaseerd op 92 opvangplaatsen.

**ECONOMISCHE CODE : 45.25.00 Vlaamse
gemeenschap per financieringsbron**

Synthesetabel

1. 45.24.00/001/CF_00 Communauté française - Allocations aux organisations (533-02) : 3.702.867 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 2026

Basé sur 92 places d'accueil.

**CODE ECONOMIQUE : 45.25.00 Communauté
flamande par source de financement**

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
45.25.00					

45.25.00/001	CF_00	lim	6.083.754	23.699.085	7.031.984
Totaal - total			6.083.754	23.699.085	7.031.984

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): 7.031.984 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 2026

Gebaseerd op een capaciteit van 191 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) : 7.031.984 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 2026

Sur la base d'une capacité de 191 places.

CODE ECONOMIQUE : 45.35.00 Région de Bruxelles-capitale par source de financement

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
45.25.00					
45.35.00/001	CF_00	lim	42.471.464	46.512.588	47.441.276
Totaal - total			42.471.464	46.512.588	47.441.276

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. 45.35.00/001/CF_00 Brussels hoofdstedelijk gewest - Toelagen aan organisaties (533-02): 47.441.276 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.

1. 45.35.00/001/CF_00 Région de bruxelles-capitale - Allocations aux organisations (533-02) : 47.441.276 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) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op 2.000 opvangplaatsen en 25 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen.

ARTIKEL 71 – Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland

ECONOMISCHE CODE : 71.32.00 Aankoop van bestaande gebouwen in andere sectoren dan de overheidssector

Synthesetabel**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**

Sur base de 2.000 places d'accueil et 25 places d'accueil pour les réfugiés ukrainiens.

ARTICLE 71 – Achats de terrains et de bâtiments dans le pays

CODE ECONOMIQUE : 71.32.00 Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
71.32.00					
71.32.00/001	CF_00	lim	0	0	0
Totaal - total			0	0	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. 71.32.00/001/CF_00 Aankoop van bestaande gebouwen – Investerings (550-01) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de aankoop van bestaande gebouwen en containers.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

/

ARTIKEL 72 – Nieuwbouw van gebouwen

ECONOMISCHE CODE : 72.00.00 Nieuwbouw van gebouwen per financieringsbron

Synthesetabel

1. 71.32.00/001/CF_00 Achats de bâtiments existants – Investissements (550-01) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe l'achat de bâtiments existants et de containers.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

/

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	2024	2025	2026
-------------	---------	---------	------	------	------

			Realisatie Réalisations	Initieel BUDGET initial	Initieel BUDGET initial
72.00.00					
72.00.00/001	CF_00	lim	1.978.043	2.760.701	7.090.002
72.00.00/002	CF_00	lim	191.082	400.000	0
Totaal - total			2.169.125	3.160.701	7.090.002

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. 72.00.00/001/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (550-01) : 7.090.002 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangcentra
- De werken in "Ariane" en Alveringem.

2. 72.00.00/002/CF_00 Nieuwbouw van gebouwen – Investerings (545-01) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code hergroepeert de kosten van inrichting van gebouwen en terreinen binnen het kader van een Europees project.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

/

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen

ECONOMISCHE CODE : 74.10.00 Aankoop van vervoermaterieel per financieringsbron

1. 72.00.00/001/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (550-01) : 7.090.002 euros

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les frais de constructions et de terrains.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- Du nouveau système de tarification pour les places d'accueil
- Des travaux nécessaires pour le centre d'Ariane et de Alveringem.

2. 72.00.00/002/CF_00 Constructions de bâtiments – Investissements (545-01) : 0 euro

a) Nature des dépenses

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 2026

/

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

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.10.00					
74.10.00/001	CF_00	lim	13.513	24.350	0
Totaal - total			13.513	24.350	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. 74.10.00/001/CF_00 Aankoop van vervoermaterieel – Investerings (550-01) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze code bevat de investeringen in klein rollend materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de indexatie van 1,30%, de implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangcentra en de herverdeling naar code 74.22.00/001.

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) : 0 euro

a) Nature des dépenses

Ce poste regroupe les investissements en petits matériels roulants.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte de l'indexation de 1,30%, du nouveau système de tarification pour les places d'accueil et de la redistribution vers le code 74.22.00/001.

CODE ECONOMIQUE : 74.22.00 Acquisition d'autre matériel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
74.22.00					
74.22.00/001	CF_00	lim	476.050	699.488	837.500
74.22.00/002	CF_00	lim	616.681	1.205.961	1.221.639
74.22.00/003	CF_00	lim	5.232	12.845	0
74.22.00/004	CF_00	lim	1.810.624	1.726.634	1.720.734
Totaal - total			2.908.588	3.644.928	3.779.873

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) : 837.500 euro

1. 74.22.00/001/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement (550-01) : 837.500 euros

a) Aard van de uitgaven

De code groepeert de investeringen van andere materialen :

- Installaties, machines en outillages ;
- Meubilair en bureaumateriaal
- Ander meubilair ;
- Ander materieel ;
- Medisch materieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met :

- De indexatie van 1,30% ;
- Het volume-effect (capaciteit federale centra : 13.434 plaatsen);
- De implementatie van het nieuwe tariefsysteem voor opvangcentra;
- de herverdeling van code 74.10.00/001.

2. 74.22.00/002/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings IT (550-02) : 1.221.639 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze groepeert de investeringen in informaticamaterieel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 rekening houdend met de indexatie van 1,30%.

3. 74.22.00/003/CF_00 Verwerving van overig materieel – Investerings EU-projecten (545-01) : 0 EUR

a) Aard van de uitgaven

De code groepeert 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 2026

Volgens de opmaak van de Europese projecten.
Voor meer informatie zie code 46.10.00/001/CF_02.

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 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De l'indexation de 1,30% ;
- De l'effet volume (capacité centres fédéraux : 13.434 places) ;
- Du nouveau système de tarification pour les places d'accueil ;
- De la redistribution du code 74.10.00/001.

2. 74.22.00/002/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement IT (550-02) : 1.221.639 euros

a) Nature des dépenses

Cette rubrique regroupe les investissements en matériel informatique.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte de l'indexation de 1,30%.

3. 74.22.00/003/CF_00 Acquisition d'autre matériel - Investissement pour les projets EU (545-01) : 0 EUR

a) Nature des dépenses

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 2026

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 Verwerving van overig materieel – Investerings IT – EU-project (545-02) : 1.720.734 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 2026

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 Matériel informatique dans le cadre de projets cofinancés par l'UE (545-02) : 1.720.734 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 2026

Selon l'établissement du budget des projets européens.
Pour plus d'informations, voir code 46.10.00/001/CF_02.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten

ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	23.247	12.675	12.675
11.40.00/002	CF_00	n.lim	1.916	0	0
Totaal - total			25.163	12.675	12.675

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. 11.40.00/001/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 2026

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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

Basé sur le budget initial 2025.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 12 - Achats de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkingskosten per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00 Frais généraux de fonctionnement par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	n.lim	296	0	0
12.11.00/003	CF_00	n.lim	1.021	52.900	52.900
Totaal - total			1.318	52.900	52.900

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. 12.11.00/002/CF_00 Algemene werkingskosten - Financiële opbrengsten (413-01) : 0 euro

1. 12.11.00/002/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - Recettes financières (413-01) : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Het betreft kredietrente op de zichtrekening.

Il s'agit des intérêts créditeurs sur le compte courant.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

Basé sur le budget initial 2025.

2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52.900 euro

2. 12.11.00/003/CF_00 Algemene werkingskosten - Andere uitzonderlijke opbrengsten (414-02) : 52.900 euros

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Deze code betreft andere uitzonderlijke opbrengsten.

Ce poste reprend les autres recettes exceptionnelles.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

Basé sur le budget initial 2025.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ARTICLE 16 - Ventes de biens non durables et de services

ECONOMISCHE CODE : 16.12.00 Aan VZW's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen per financieringsbron

Synthesetabel

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	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
16.12.00					
16.12.00/001	CF_00	n.lim	3.791.543	874.648	6.650.544
Totaal - total			3.791.543	874.648	6.650.544

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) : 6.650.544 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 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 2026

Gebaseerd op een geactualiseerde schatting van de inkomsten uit de bijdrage van verzoekers om internationale bescherming (op basis van meest recente gegevens).

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

1. 16.12.00/001/CF_00 Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Recettes diverses (411-01) : 6.650.544 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 ;
- 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 2026

Basé sur une mise à jour de l'estimation des recettes liées à la contribution des demandeurs de protection international (sur base des données les plus récentes).

ARTICLE 26 - Intérêts de créances des pouvoirs publics

ECONOMISCHE CODE : 26.10.00 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
26.10.00					
26.10.00/001	CF_00	n.lim	10.922	3.000	3.000
Totaal - total			10.922	3.000	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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Van verzekeringsmaatschappijen per financieringsbron

Synthesetabel

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	313.206	150.000	300.000
Totaal - total			313.206	150.000	300.000

CE- EC/LIT : Code Economique / Littera - EC / LIT : Economische code / Littera

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00 Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques par source de financement

Tableau de synthèse

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 2026

Basé sur le budget initial 2025.

ARTICLE 38 - Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages et des ménages et subsides reçus

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Des sociétés d'assurance par source de financement

Tableau de synthèse

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) : 300.000 euro

a) Aard van de ontvangsten

Betalingen ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Gebaseerd op een raming op basis van de historische ontvangsten.

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) : 300.000 euros

a) Nature des recettes

Recettes perçues des compagnies d'assurances.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Basé sur une estimation qui repose sur les données des recettes passées.

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	2024 Realisatie Réalizations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
39.10.00					
39.10.00/009	CF_00	n.lim	1.072.376	188.314	137.132
39.10.00/010	CF_00	n.lim	0	360.000	360.000
Totaal – total			1.072.376	548.314	497.132

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) : 137.132 euro

421 - 04	2026 INI
EMN	93.946
DT4E - IOM	30.686
VT - Vrijwillige Terugkeer	12.500
Totaal 421 - 04	137.131

a) Aard van de ontvangsten

1. 39.10.00/009/CF_00 Frais généraux de fonctionnement - recettes diverses projets UE (421-04) : 137.132 euros

421 - 04	2026 INI
EMN	93.946
DT4E - IOM	30.686
RV - Retour Volontaire	12.500
Total 421 - 04	137.131

a) Nature des recettes

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.

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 2026 gedragen door 0,4 FTE.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

EMN

UITGAVEN		2026 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	94.500
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	2.090
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	4.400
Totaal Uitgaven		100.990
ONTVANGSTEN		2026 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	7.045
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	93.946
Totaal Ontvangsten		100.990

DT4E - IOM

UITGAVEN		2026 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	29.000
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	775
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	1.920
542 - 03	Publicaties kosten - EU	1.700
542 - 04	Andere prestaties van derden - EU	700
Totaal Uitgaven		34.095
ONTVANGSTEN		2026 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	3.410
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	30.686
Totaal Ontvangsten		34.095

2. 39.10.00/010/CF_00 Algemene werkkingskosten - 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 2026

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.

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 2026.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

EMN

DÉPENSES		2026 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	94.500
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	2.090
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	4.400
Total Dépenses		100.990
RECETTES		2026 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	7.045
421 - 04	Produits divers - UE	93.946
Total Recettes		100.990

DT4E – IOM

DÉPENSES		2026 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	29.000
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	775
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	1.920
542 - 03	Frais de publications - UE	1.700
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	700
Total Dépenses		34.095
RECETTES		2026 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	3.410
421 - 04	Produits divers - UE	30.686
Total Recettes		34.095

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 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

Basé sur le budget initial 2025.

ARTIKEL 46 – Inkomenstoverdrachten binnen een institutionele groep

ARTICLE 46 - Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

ECONOMISCHE CODE : 46.10.00 Van de institutionele overheid per financieringsbron

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00 Du pouvoir institutionnel par source de financement

Synthesetabel

Tableau de synthèse

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	927.776.577	823.986.407	699.898.255
46.10.00/002	CF_00	lim	1.614.712	2.252.593	2.306.892
46.10.00/003	CF_00	lim	0	0	0
Totaal - total			929.391.289	826.239.000	702.205.147
46.10.00					
46.10.00/001	CF_02	lim	11.162.856	19.704.905	8.989.616
46.10.00/101	CF_02	lim	0	0	0
46.10.00/102	CF_02	lim	0	0	0
Totaal - total			11.162.856	19.704.905	8.989.616

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) : 699.898.255 euro

1. 46.10.00/001/CF_00 Du pouvoir institutionnel - Dotations fédérales (450-01) : 699.898.255 euros

a) Aard van de ontvangsten

a) Nature des recettes

Dit bedrag valt ten laste van het budget van de FOD Binnenlandse Zaken op de basis allocatie 13404214044.

Ce montant est inscrit à charge du budget du SPF Intérieur sur l'allocation de base 13404214044.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025 en rekening houdend met:

Basé sur le budget initial 2025 et en tenant compte :

- De indexatie voor het personeel van 4,00% en voor de werkings- en investeringskosten van 1,30% ;
- Een volume effect op basis van een totale capaciteit van 38.430 plaatsen
- De nieuwe tariefsysteem voor opvangplaatsen

- De l'indexation pour le personnel de 4,00% et pour les frais de fonctionnement et d'investissement de 1,30% ;
- D'un effet volume basé sur une capacité totale de 38.430 places ;
- Du nouveau système de tarification pour les places d'accueil ;

- Bijkomende middelen om de uitgaven betreffende de maatregel "vrijwillig vertrek" te financieren ;
- Een herschikking van de EU begroting ;
- De aanpassing van het budget voor no-show personen (medische kosten);
- Het protocol FOD BOSA betreffende de ondersteuning van 3 VTE's voor Overheidsopdrachten.
- Des besparingen besloten door de regering in de notificatie van 14/02/2025;
- de beslissingen die tijdens de bilaterale besprekingen zijn genomen.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2.306.892 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 2026

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 2026

/

4. 46.10.00/001/CF_02 Van het buitenland - Tussenkost Europees Fonds Asiel en Migratie (421-03) : 8.989.616 euro

a) Aard van de ontvangsten

- De moyens pour couvrir les frais liés à la mesure « départs anticipés » et « transition »;
- D'un rééquilibrage du budget EU ;
- De l'ajustement du budget relatif personnes no-show (frais médicaux);
- Du Protocole FEDASIL-SPF BOSA concernant l'appui de 3 ETP pour les Marchés Publics.
- Des économies décidées par le gouvernement dans les notifications du 14/02/2025 ;
- Des décisions prises lors des bilatérales.

2. 46.10.00/002/CF_00 Van de institutionele overheid - Federale dotaties (420-01) : 2.306.892 euro

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 2026

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 euro

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 2026

/

4. 46.10.00/001/CF_02 Des institutions de l'EU - Dotation Fonds Européen Asile et Migration (421-03) : 8.989.616 euros

a) Nature des recettes

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. Voor de AMIF Direct Award (DA) projecten moet het Agentschap een cofinanciering voorzien van minimaal 25%.

Voor het project Vrijwillige Terugkeer werd via de stuurgroep Europese fondsen de beslissing genomen om een verlenging van het bestaande DA-project met 1.636 Keuro toe te kennen en dit voor zes maanden. Voor de opmaak van het Fedasil budget 2026 gaan we uit van een budget voor één jaar en een verderzetting van het huidige project.

Voor het project Opvang werd nog geen beslissing genomen door de stuurgroep, maar gaan we ook uit voor de verlenging voor één jaar van het huidige project.

Voor het project Legale Projecten / Hervestiging (onder AMIF Solidariteit) wordt momenteel geen budget meer voorzien in 2026 wegens de stopzetting van hervestiging zolang de asielcrisis duurt.

PROJECT OPVANG: Verderzetting van de huidige 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. Op het project worden 63 FTE's voorzien. Daarnaast zijn er ook werkmiddelen voorzien, waarvan de grootste bedragen zijn voor ontwikkeling en onderhoud van match-it, ontwikkeling en onderhoud van sharepoint en fedasilinfo, communicatie omtrent bufferplaatsen en het opvangnetwerk en communicatiecampagnes.

PROJECT VRIJWILLIGE TERUGKEER: Verderzetting van de initiatieven van 2025 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 2026 worden er 46 FTE voorzien. Er wordt een forfait toegekend door AMIF van 40% van de personeelskosten. Dit forfait zal de werkingskosten binnen het project financieren. Hieronder vallen onder meer de kosten van buitenlandse missies, seminaries en conferenties, vertalingen en tolkkosten, huur en andere kosten terugkeerloketten, communicatie en publiciteit.

PROJECT LEGALE TRAJECTEN (RESET): In 2026 zal er geen project DA AMIF worden ingediend. Het

Les projets « Direct Award » sont financés par des subventions de projet de l'AMIF Belgique (Unité des Fonds Européens de l'IBZ), dont l'Agence cofinance une partie des dépenses. Pour les projets d'attribution directe (DA) de l'AMIF, l'Agence doit fournir un cofinancement d'au moins 25 %.

Pour le projet Retour Volontaire, le Groupe de Pilotage des Fonds Européens a décidé d'accorder une prolongation du projet DA existant avec 1 636 Keuros pour une période de six mois. Pour la préparation du budget Fedasil 2026, nous partons d'un budget d'un an et d'une poursuite du projet actuel.

Aucune décision n'a encore été prise par le groupe de pilotage du projet Shelter, mais nous envisageons également de prolonger le projet actuel d'un an.

Le projet Projets juridiques / Réinstallation (dans le cadre de la solidarité AMIF) n'a actuellement aucun budget prévu en 2026 en raison de la suspension de la réinstallation pendant la durée de la crise de l'asile.

PROJET ACCUEIL : Poursuite des sous-projets en cours 1) Gestion flexible et qualitative du réseau d'accueil 2) Fonctionnement interne de l'Agence : digitalisation, suivi et communication 3) Promotion des partenariats, nationaux et internationaux et 4) Accroissement du bien-être et de l'autonomie des résidents. Le projet fournira 63 ETP. En outre, des ressources opérationnelles ont également été prévues, dont les montants les plus importants sont destinés au développement et à la maintenance de match-it, au développement et à la maintenance de sharepoint et de fedasilinfo, à la communication sur les lieux tampons et le réseau d'accueil et aux campagnes de communication.

PROJET DE RETOUR VOLONTAIRE : Poursuite des initiatives 2025 avec pour objectif principal de renforcer l'encadrement du 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) accroître la qualité du programme de retour. En 2026, 46 ETP seront prévus. Une somme forfaitaire de 40% des frais de personnel est accordée par l'AMIF. Ce montant forfaitaire financera les frais de fonctionnement du projet. Cela comprend les frais de missions à l'étranger, de séminaires et de conférences, les frais de traduction et d'interprétation, le loyer et les autres frais de bureaux de retour, de communication et de publicité.

PROJET TRAJECTOIRES LEGALES (RESET): Aucun projet DA AMIF ne sera soumis en 2026.

huidige regeerakkoord bepaalt dat de hervestigingsactiviteiten gestopt worden zolang de asielcrisis voortduurt. Indien er geen activiteiten zijn kan er ook geen DA-project worden aangevraagd.

PLEDGING: 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). Het huidige regeerakkoord bepaalt dat de hervestigingsactiviteiten gestopt worden zolang de asielcrisis voortduurt. Deze stopzetting van het hervestigingsprogramma heeft een financiële impact. Er zijn geen aankomsten gepland voor 2026 waardoor er ook geen inkomsten zijn.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Vrijwillige Terugkeer

UITGAVEN		2026 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	2.442.334
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	62.367
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	227.253
542 - 01	Huur&Lasten, Ond. & Her. - EU	152.000
542 - 02	Bureaukosten - EU	54.000
542 - 03	Publicaties kosten - EU	130.000
542 - 04	Andere prestaties van derden - EU	191.000
542 - 05	V.I.B. kosten - EU	86.000
545 - 02	Uitgaven IT Patrimonium - EU	6.000
Totaal Uitgaven		3.350.954
ONTVANGSTEN		2026 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	78.265
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	3.260.189
421 - 04	Diverse opbrengsten - EU	12.500
Totaal Ontvangsten		3.350.954

Opvang

UITGAVEN		2026 INI
541 - 01	Bezoldingen, sociale lasten - EU	4.833.961
541 - 02	Andere personeelskosten - EU	242.380
541 - 03	Represent. -en verplaatsingskosten - EU	160.408
542 - 01	Huur & Lasten, Ond. & Her. - EU	448.986
542 - 02	Bureaukosten - EU	10.000
542 - 03	Publicaties kosten - EU	120.000
542 - 04	Andere prestaties van derden - EU	280.000
545 - 02	IT Investerings - EU	1.714.734
Totaal Uitgaven		7.810.469
ONTVANGSTEN		2026 INI
420 - 01	Staatstussenkomst - EU	2.218.173
421 - 03	Tussenkomst AMIF - EU	5.592.296
Totaal Ontvangsten		7.810.469

ARTIKEL 48 – Inkomensoverdrachten van de lokale publieke administraties

L'accord de coalition actuel stipule que les activités de réinstallation seront interrompues tant que la crise de l'asile persiste. S'il n'y a pas d'activités, un projet DA ne peut pas être demandé.

PLEDGING: Le programme « Resettlement Pledging » est financé par un montant forfaitaire de 10.000 euros par personne réinstallée et pour la réalisation du programme « Engagement d'admission humanitaire » et de relocalisation, l'Agence reçoit un montant forfaitaire de 6 000 euros par personne réinstallée (et 8 000 euros pour les profils vulnérables). L'accord de coalition actuel stipule que les activités de réinstallation seront interrompues tant que la crise de l'asile persistera. Cette fin du programme de réinstallation a un impact financier. Aucune arrivée n'est prévue avant 2026, il n'y a donc pas de revenus.

b) Méthode de calcul de la recette en 2026

Retour Volontaire

DÉPENSES		2026 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	2.442.334
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	62.367
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	227.253
542 - 01	Loyer&Charges, Ent.&Rep. - UE	152.000
542 - 02	Frais de bureau - UE	54.000
542 - 03	Frais de publications - UE	130.000
542 - 04	Autres prestations de tiers - UE	191.000
542 - 05	Frais D.P.I. - UE	86.000
545 - 02	Dépenses patrimoniales informatiques UE	6.000
Total Dépenses		3.350.954
RECETTES		2026 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	78.265
421 - 03	Intervention FAMI - UE	3.260.189
421 - 04	Produits divers - UE	12.500
Total Recettes		3.350.954

Accueil

DÉPENSES		2026 INI
541 - 01	Rémunération, charges sociales - UE	4.833.961
541 - 02	Autres frais de personnel - UE	242.380
541 - 03	Frais déplacements & représ. - UE	160.408
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		7.810.469
RECETTES		2026 INI
420 - 01	Intervention de l'Etat - UE	2.218.173
421 - 03	Intervention FAMI - UE	5.592.296
Total Recettes		7.810.469

ARTICLE 48 – Transferts de revenus des administrations publiques locales

ECONOMISCHE CODE : 48.52.00 OCMW**CODE ECONOMIQUE : 48.52.00 CPAS****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel BUDGET initial
48.52.00					
48.52.00/001	CF_00	n.lim	227.167	20.000	20.000
Totaal - total			227.167	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. 48.52.00/001/CF_00 Terugbetaling partners
(411-01) : 20.000 euro****1. 48.52.00/001/CF_00 Remboursement
partenaires (411-01) : 20.000 euros****a) Aard van de ontvangsten****a) Nature des recettes**Dit betreft de terugbetaling door de partners
(geschillen, herzieningen, enz.).Ceci concerne les remboursements divers par les
partenaires (litiges, révisions, etc.).**b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026****b) Méthode de calcul de la recette en 2026**

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

Basé sur le budget initial 2025.

**ARTIKEL 77 - Verkoop van overige
investeringsgoederen, waaronder immateriële
goederen****ARTICLE 77 - Ventes d'autres biens
d'investissement, y compris les biens incorporels****ECONOMISCHE CODE : 77.20.00 [Verkoop van
overig materiaal] per financieringsbron****CODE ECONOMIQUE : 77.20.00 [Vente d'autres
matériels] par source de financement****Synthesetabel****Tableau de synthèse**

CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Realisatie Réalisations	2025 Initieel BUDGET initial	2026 Initieel 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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2026

Gebaseerd op het initiële budget 2025.

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) Méthode de calcul de la recette en 2026

Basé sur le budget initial 2025.

Annexe I – Bijlage I

INITIËLE BEGROTING 2026

VERANTWOORDING

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

A. AARD EN RAMING VAN DE UITGAVEN

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.

Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget

ARTIKEL 11 – Wedden en sociale lasten

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF_00

Synthesetabel

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_00_n_lim	11.00.00/001	CF_00	n_lim	0	127.400	81.200
	Total - totaal			0	127.400	81.200

1. 11.00.00/001_CF_00 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 81.200 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren in het kader van Europese projecten gefinancierd door de sector.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

BUDGET INITIAL 2026

JUSTIFICATION

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTÉ

A. NATURE ET ESTIMATION DES DEPENSES

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.

Salaires et charges sociales: budget non ventilé

ARTICLE 11 – Salaires et charges sociales

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_00_n_lim	11.00.00/001	CF_00	n_lim	0	127.400	81.200
	Total - totaal			0	127.400	81.200

1. 11.00.00/001_CF_00 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 81.200 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires, dans le cadre de projets européens financés par le secteur.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Annexe I – Bijlage I

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 20%) gefinancierd door de sector in het kader van verschillende Europese projecten.

De daling van 110.437 euro wordt gerechtvaardigd door de neerwaartse bijstelling van Europese projecten en door overdrachten naar functioneringskosten (voornamelijk Sciensano-gedetacheerde).

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 46.200 euro wordt gerechtvaardigd door de vermindering van het budget voor Europese projecten bij de opstelling van de initiële begroting voor 2026.

Het deel van de personeelskosten dat door de sector wordt gefinancierd (81.200 euro), is als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 1.000 euro
- Inspection : 3.400 euro
- JAMS 2.0 : 24.000 euro
- IncreaseNET : 28.000 euro
- JAMRAI 2 : 16.400 euro
- Stockpile : 7.000 euro
- Buffer : 1.400 euro

ECONOMISCHE CODE: 11.00.00 Lonen en sociale lasten: onverdeeld budget | CF_02

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_02_n_lim	11.00.00/001	CF_02	n_lim	0	609.600	404.800
	Total - totaal			0	609.600	404.800
	11.00.00					
11.00.00/001_CF_02_lim	11.00.00/001	CF_02	lim	0	0	0
	Total - totaal			0	0	0

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Les dépenses concernent les frais de personnel financés par le secteur (à concurrence de 20%) dans le cadre de plusieurs projets européens.

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).

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La baisse de 46.200 euros se justifie par la diminution du budget lié aux projets européens lors de l'élaboration du budget initial 2026.

La partie des frais de personnel financée par le secteur (81.200 euros) est répartie comme suit :

- Shortage – Chess Men : 1.000 euros
- Inspection : 3.400 euros
- JAMS 2.0 : 24.000 euros
- IncreaseNET : 28.000 euros
- JAMRAI 2 : 16.400 euros
- Stockpile : 7.000 euros
- Buffer : 1.400 euros

CODE ECONOMIQUE : 11.00.00 Salaires et charges sociales: budget non ventilé | CF_02

Synthesetabel

Annexe I – Bijlage I

**2. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen
Statutair personeel (511-010) : 404.800
euro**

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren gefinancierd door de Europese Commissie.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De uitgaven betreffen de personeelskosten (voor 80% of 100%) gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van verschillende Europese projecten.

De daling van 579.593 euro wordt gerechtvaardigd door de neerwaartse bijstelling van Europese projecten en door overdrachten naar operationele kosten.

De personeelskosten gefinancierd door Europa (80%) zijn als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 40.000 euro
- CT-Cure : 20.000 euro
- Inspection : 40.000 euro
- JAMS 2.0 : 128.000 euro
- IncreaseNET : 176.000 euro
- JAMRAI 2 : 80.000 euro
- Stockpile : 20.000 euro
- Buffer : 5.600 euro

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 100.000 euro

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 204.800 euro wordt gerechtvaardigd door de vermindering van het budget voor Europese projecten bij de opstelling van de initiële begroting voor 2026.

De personeelskosten gefinancierd door Europa (80%) zijn als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 4.000 euro
- Inspection : 13.600 euro
- JAMS 2.0 : 96.000 euro
- IncreaseNET : 112.000 euro
- JAMRAI 2 : 65.600 euro
- Stockpile : 28.000 euro
- Buffer : 5.600 euro

Het volgende project is 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 80.000 euro

**2. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations
Personnel statutaire (511-010) : 404.800
euros**

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires financés par la Commission Européenne.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

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.

La partie des frais de personnel financée par l'Europe est répartie comme suit :

- Shortage – Chess Men : 40.000 euros
- CT-Cure : 20.000 euros
- Inspection : 40.000 euros
- JAMS 2.0 : 128.000 euros
- IncreaseNET : 176.000 euros
- JAMRAI 2 : 80.000 euros
- Stockpile : 20.000 euros
- Buffer : 5.600 euros

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 100.000 euros

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La baisse de 204.800 euros se justifie par la diminution du budget lié aux projets européens lors de l'élaboration du budget initial 2026.

La partie des frais de personnel financée par l'Europe est répartie comme suit :

- Shortage – Chess Men : 4.000 euros
- Inspection : 13.600 euros
- JAMS 2.0 : 96.000 euros
- IncreaseNET : 112.000 euros
- JAMRAI 2 : 65.600 euros
- Stockpile : 28.000 euros
- Buffer : 5.600 euros

Le projet suivant est financé à 100% par la CE :

- VET AMR : 80.000 euros

Annexe I – Bijlage I

3. 11.00.00/001_CF_02 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven
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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025
Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 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.

Dit zijn :

- 3 VTE op A-niveau
- 2 VTE op B-niveau

De uitgaven worden voor 100% gefinancierd door de dotatie.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.

ECONOMISCHE CODE: 11.11.00 Bezoldiging volgens salarisschalen | CF_00

Synthesetabel

3. 11.00.00/001_CF_02 – Rémunérations Personnel contractuel (511-020) : 0 euros

a) Nature des dépenses
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.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

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.

Il s'agit de :

- 3 ETP de niveau A
- 2 ETP de niveau B

Les dépenses sont 100% financées par la dotation.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.

CODE ECONOMIQUE : 11.11.00 Rémunération suivant les barèmes | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.11.00					
11.11.00/003_CF_00_lim	11.11.00/003	CF_00	lim	32.624.338	39.225.001	40.931.342
11.11.00/004_CF_00_lim	11.11.00/004	CF_00	lim	1.923.902	3.244.068	3.363.355
	Total - totaal			34.548.240	42.469.069	44.294.697

1. 11.11.00/003_CF_00 – Bezoldigingen Statutair personeel (511-010) : 40.931.342 euro

a) Aard van de uitgaven
Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De daling van euro 2.519.682 omvat verschillende aanpassingen, maar wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een overdracht naar

1. 11.11.00/003_CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-010) : 40.931.342 euros

a) Nature des dépenses
Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025
Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

La diminution de 2.519.682 euros comprends plusieurs adaptations, mais se justifie essentiellement par un transfert vers les cotisations pensions du personnel

Annexe I – Bijlage I

pensioenbijdragen voor statutair personeel om de werkelijkheid te weerspiegelen, gezien de stijging van het aantal VTE's (+117) in 2024.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 1.706.341 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +22.187 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector en 2% vanuit de dotatie: + 1.464.324 euro
- Besparing van 1,8%: - 111.320 euro (in totaal -261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +166.481 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -435.331 euro
- De aanwerving van 6 inspecteurs in de cel menselijk lichaamsmateriaal (notificaties van de MR van 12/12/2025): +600.000 euro

2. 11.11.00/004_CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 3.363.355 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de lonen en wedden van de niet-statutaire ambtenaren.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 63.609 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 119.287 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +11.484 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 130.222 euro
- Besparing van 1,8%: - 6.565 euro (in totaal - 261.000 euro)

statutaire afin de refléter la réalité, vu l'augmentation du nombre de ETP (+117) en 2024.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.706.341 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +22.187 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur et 2% provenant de la dotation: + 1.464.324 euros
- L'économie de 1,8% : - 111.320 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +166.481 euros (représentant +1.023.000 euros au total)
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -435.331 euros
- Le recrutement de 6 inspecteurs dans la cellule matériel corporel humain (Notifications du CM du 12/12/2025) : +600.000 euros

2. 11.11.00/004/CF_00 – Rémunérations personnel contractuel (511-020) : 3.363.355 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les salaires et traitements des fonctionnaires non statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 63.609 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 119.287 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +11.484 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 130.222 euros
- L'économie de 1,8% : - 6.565 euros (représentant -261.000 euros au total)

Annexe I – Bijlage I

- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +9.818 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -25.672 euro

- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +9.818 euros (représentant +1.023.000 euros au total)
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -25.672 euros

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

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.12.00					
11.12.00/001_CF_00_lim	11.12.00/001	CF_00	lim	799.546	676.066	684.855
11.12.00/002_CF_00_lim	11.12.00/002	CF_00	lim	5.562.224	4.998.762	5.168.428
11.12.00/003_CF_00_lim	11.12.00/003	CF_00	lim	396.059	516.989	535.512
	Total - totaal			6.757.829	6.191.817	6.388.795

1. 11.12.00/001/CF_00 – Werkelijke verplaatsingskosten (NMBS, fiets...) (511-080) : 684.855 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de verplaatsingskosten van het personeel (abonnement openbaar vervoer, fiets...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepaste begroting 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 19 053 euro wordt gerechtvaardigd door :

- een budgetneutrale overschrijving: 5.797 euro
- een indexering van de personeelskosten met 2%: 13.256 euro

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 8.789 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- Indexering van 4% vanuit de sector: + 27.043 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -18.254 euro

2. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten statutair personeel (511-010) : 5.168.428 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen het vakantiegeld, de eindejaarspremies en de competentiepremies van het statutair personeel.

1. 11.12.00/001/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, vélo...) (511-080) : 684.855 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de déplacement du personnel (abonnement transports publics, vélo...).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 19.053 euros se justifie par :

- un transfert neutre budgétairement : 5.797 euros
- l'indexation des frais de personnel à 2% : 13.256 euros

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 8.789 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- L'indexation à 4% provenant du secteur : +27.043 euros
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -18.254 euros

2. 11.12.00/002/CF_00 – Frais de personnel statutaire (511-010) : 5.168.428 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les frais de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de compétences du personnel statutaire.

Annexe I – Bijlage I

b) **Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025**Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 98.015 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 169.666 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +33.203 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 201.279 euro
- Besparing van 1,8%: - 18.979 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +28.384 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -74.221 euro

3. 11.12.00/002/CF_00 – Kosten contractueel personeel (511-010) : 535.512 euro

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**Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 10.137 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 18.523 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +2.364 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 20.774 euro
- Besparing van 1,8%: - 1.351 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +2.021 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)

b) **Méthode de calcul de la dépense en 2025**Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 98.015 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 169.666 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +33.203 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 201.279 euros
- L'économie de 1,8% : - 18.979 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +28.384 euros (représentant +1.023.000 euros au total)
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -74.221 euros

3. 11.12.00/003/CF_00 – Frais de personnel contractuel (511-020) : 535.512 euros

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.

c) **Méthode de calcul de la dépense en 2025**Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 10.137 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 18.523 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +2.364 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 20.774 euros
- L'économie de 1,8% : -1.351 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +2.021 euros (représentant +1.023.000 euros au total)

Annexe I – Bijlage I

- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -5.285 euro

ECONOMISCHE CODE: 11.20.00 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | CF_00

Synthesetabel

- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -5.285 euros

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales à charge employeurs versées à des institutions / fonds | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalisation Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.20.00					
11.20.00/001_CF_00_lim	11.20.00/001	CF_00	lim	17.079.992	23.390.940	24.466.272
11.20.00/002_CF_00_lim	11.20.00/002	CF_00	lim	4.442.398	5.206.661	5.390.740
	Total - totaal			21.522.390	28.597.601	29.857.012

1. 11.20.00/001/CF_00 – Pensioenlasten (511-030) : 24.466.272 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 1.075.331 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +101.956 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 939.716 euro
- Verhoging van de pensioenbijdrage van 52,5% naar 53% : +232.692 euro
- Besparing van 1,8%: - 58.280 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced

1. 11.20.00/001/CF_00 – Charges des pensions (511-030) : 24.466.272 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les cotisations de pensions des agents statutaires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.075.331 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +101.956 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 939.716 euros
- Augmentation de la cotisation pension de 52,5% à 53% : +232.692 euros
- L'économie de 1,8% : -58.280 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products

Annexe I – Bijlage I

Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +87.159 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal) - De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de “ZBB”, wat leidt tot een daling van: -227.911 euro	(ATMP) : +87.159 euros (représentant +1.023.000 euros au total) - La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entrainant une baisse de : -227.911 euros
2. 11.20.00/002/CF_00 – Sociale lasten – Deel werkgeversbijdrage (511-040) : 5.390.740 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) : 5.390.740 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>Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025</u> De stijging van 102.091 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%. <u>Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026</u> De stijging van 184.078 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd: - aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +26.518 euro - Indexering van 4% vanuit de sector: + 209.327 euro - Besparing van 1,8%: - 15.158 euro (in totaal - 261.000 euro) - De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +22.669 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal) - De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de “ZBB”, wat leidt tot een daling van: -59.278 euro	<u>Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025</u> L’augmentation de 102.091 euros concerne l’indexation des frais de personnel à 2%. <u>Budget initial 2025 → Budget initial 2026</u> L’augmentation de 184.078 euros se justifie par plusieurs facteurs : - Réajustement des salaires moyens réels lors de l’exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +26.518 euros - L’indexation à 4% provenant du secteur : + 209.327 euros - L’économie de 1,8% : -15.158 euros (représentant -261.000 euros au total) - Les profils qui traiteront les dossiers d’Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +22.669 euros (représentant +1.023.000 euros au total) - La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entrainant une baisse de : -59.278 euros
ECONOMISCHE CODE: 11.31.00 Directe toelagen CF_00 Synthesetabel	CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes CF_00 Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten hebben betrekking op vergoedingen voor begrafenis kosten.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 20 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 42 euro heeft betrekking op de indexering van de personeelskosten met 4%.

ECONOMISCHE CODE: 11.32.00 Doorbetaling van loon | CF_00

Synthesetabel

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.32.00					
11.32.00/001_CF_00_lim	11.32.00/001	CF_00	lim	406.937	533.027	552.132
	Total - totaal			406.937	533.027	552.132

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les indemnités de frais funéraires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 20 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 42 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 4%.

CODE ECONOMIQUE : 11.32.00 Paiement maintenu du salaire | CF_00

Tableau de synthèse

1. **31.32.00/001/CF_00 – Bezoldigingen statutair personeel (511-010) : 552.132 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 10.452 euro betreft de indexering van de personeelskosten met 2%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 19.105 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +2.429 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 21.418 euro
- Besparing van 1,8%: - 1.389 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen

1. **31.32/001/CF_00 – Rémunération personnel statutaire (511-010) : 552.132 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 10.452 euros concerne l'indexation des frais de personnel à 2%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 19.105 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +2.429 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 21.418 euros
- L'économie de 1,8% : -1.389 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products

Annexe I – Bijlage I

behandelen: +2.077 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)

- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de “ZBB”, wat leidt tot een daling van: -5.430 euro

ECONOMISCHE CODE: 11.40.00 Lonen in natura | CF_00

Synthesetabel

(ATMP) : +2.077 euros (représentant +1.023.000 euros au total)

- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -5.430 euros

CODE ECONOMIQUE : 11.40.00 Salaire en nature | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	11.40.00					
11.40.00/001_CF_00_lim	11.40.00/001	CF_00	lim	331.253	404.400	418.772
11.40.00/002_CF_00_lim	11.40.00/002	CF_00	lim	43.401	50.000	51.763
	Total - totaal			374.653	454.400	470.535

1. 11.40.00/001/CF_00 – Bezoldigingen statutair personeel (511-020): 418.772 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De begroting 2025 is in wezen gebaseerd op de werkelijke kosten voor 2024.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 14.372 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- Aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +1.977 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 16.255 euro
- Besparing van 1,8%: - 1.130 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +1.690 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de “ZBB”, wat leidt tot een daling van: -4.420 euro

1. 11.40.00/001/CF_00 – Rémunérations Personnel statutaire (511-020): 418.772 euro

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget 2025 est essentiellement basé sur les frais réels 2024.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 14.372 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +1.977 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 16.255 euros
- L'économie de 1,8% : -1.130 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP): +1.690 euros (représentant +1.023.000 euros au total)
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -4.420 euros

Annexe I – Bijlage I

2. 11.31.00/002/CF_00 – Bezoldigingen Contractueel personeel (511-020) : 51.763 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De begroting 2025 is in wezen gebaseerd op de werkelijke kosten voor 2024.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 1.763 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- aanpassing van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening en aangepast tijdens de BC 2025: +259 euro
- Indexering van 4% vanuit de sector: + 2.010 euro
- Besparing van 1,8%: - 148 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +221 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -579 euro

2. 11.31.00/002/CF_00 – Rémunérations Personnel contractuel (511-020) : 51.763 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget 2025 est essentiellement basé sur les frais réels 2024.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.763 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- Réajustement des salaires moyens réels lors de l'exercice ZBB et adaptés lors du CB 2025: +259 euros
- L'indexation à 4% provenant du secteur : + 2.010 euros
- L'économie de 1,8% : -148 euros (représentant -261.000 euros au total)
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +221 euros (représentant +1.023.000 euros au total)
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -579 euros

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten**ECONOMISCHE CODE: 12.11.00****Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_00****Synthesetabel****ARTICLE 12 – Achats de biens non durables et de services****CODE ECONOMIQUE : 12.11.00****Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques | CF_00****Tableau de synthèse**

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_00_lim	12.11.00/001	CF_00	lim	952.055	1.129.316	1.149.387
12.11.00/002_CF_00_lim	12.11.00/002	CF_00	lim	372.318	501.251	505.993
12.11.00/003_CF_00_lim	12.11.00/003	CF_00	lim	634.983	745.170	882.322
12.11.00/004_CF_00_lim	12.11.00/004	CF_00	lim	1.007.976	3.930.877	3.297.220
12.11.00/006_CF_00_lim	12.11.00/006	CF_00	lim	24.295	783	793
12.11.00/007_CF_00_lim	12.11.00/007	CF_00	lim	260.768	282.542	97.066
12.11.00/008_CF_00_lim	12.11.00/008	CF_00	lim	31.059	46.169	46.769
12.11.00/011_CF_00_lim	12.11.00/011	CF_00	lim	63.979	271.935	275.471
12.11.00/012_CF_00_lim	12.11.00/012	CF_00	lim	70.775	18.430	18.669
12.11.00/013_CF_00_lim	12.11.00/013	CF_00	lim	1.824.618	2.130.530	1.930.302
12.11.00/999_CF_00_lim	12.11.00/999	CF_00	lim	0	0	189.149
	Total - totaal			5.242.826	9.057.003	8.393.141
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_00_n_lim	12.11.00/001	CF_00	n_lim	2.135.670	3.855.479	6.435.000
	Total - totaal			2.135.670	3.855.479	6.435.000

1. 12.11.00/001/CF_00 – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... (512) : 1.149.387 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 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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)

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 20.071 euro wordt gerechtvaardigd door:

- Indexering van 1,3%: + 14.681 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot

1. 12.11.00/001/CF_00 – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... (512) : 1.149.387 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 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 42.180 euros s'explique par :

- une indexation de 1,9% : 17.647 euros
- des transferts neutres budgétaires : 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)

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 20.071 euros se justifie par :

- L'indexation à 1,3% : + 14.681 euros
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une hausse de : +5.390

Annexe I – Bijlage I

een stijging van: +5.390 euro
2. 12.11.00/002/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (die vallen onder economische code 1211) (521) : 505.993 euro 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 <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>Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026</u> De stijging van 4.741 euro wordt gerechtvaardigd door: - Indexering van 1,3% : + 6.516 euro - De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -1.775 euro 3. 12.11.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 882.322 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 <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>Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026</u> De stijging van 137.152 euro wordt gerechtvaardigd door: - Indexering van 1,3% : + 9.687 euro - De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een stijging van: +127.465 euro

euros
2. 12.11.00/002/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (repris sous le code économique 1211) (521) : 505.993 euros 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>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 budgétairement : -15.991 euros <u>Budget initial 2025 → Budget initial 2026</u> L'augmentation de 4.741 euros se justifie par : - L'indexation à 1,3% : + 6.516 euros - La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -1.775 euros 3. 12.11.00/003/CF_00 – Frais de toute nature : actions d'amélioration (523) : 882.322 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>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 <u>Budget initial 2025 → Budget initial 2026</u> L'augmentation de 137.152 euros se justifie par : - L'indexation à 1,3% : + 9.687 euros - La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une hausse de : +127.465 euros

Annexe I – Bijlage I

4. 12.11.00/004/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector (526) : 3.297.220 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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).
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.
- +234 972 euro: ter dekking van de werkingskosten in verband met het ATMP-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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 633.659 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- Indexering van 1,3%: + 51.101 euro
- Besparing van 1,8%: - 46.680 euro (in totaal - 261.000 euro)
- De schrapping van het bedrag voor de regularisatie van het zomerakkoord 2024 dat werd ontvangen in 2025: -1.134.368 euro

4. 12.11.00/004/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé (526) : 3.297.220 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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).

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.

- +234.972 euros : afin de couvrir les frais de fonctionnement liés au domaine d'excellence ATMP 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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La diminution de 633.659 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- L'indexation à 1,3% : +51.101 euros
- L'économie de 1,8% : -46.680 euros (représentant -261.000 euros au total)
- La suppression du montant concernant la régularisation de l'accord de l'été 2024 et reçu en 2025 : -1.134.368 euros

Annexe I – Bijlage I

- De overheadkosten voor de profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +170.501 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De aanpassing van de begroting van Europese projecten: -11.089 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een stijging van: +503.749 euro
- De overdracht naar de FOD Volksgezondheid om de Federale controle en evaluatiecommissie euthanasie toe te laten haar opdrachten verder te zetten: -153.000 euro (Notificaties MR van 12/12/2025)
- Lineaire besparingsmaatregel: -13.873 euro

5. 12.11.00/006/CF_00 – Reële onkosten (NMBS, etc.) (511-080) : 793 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De verhoging van 15 euro wordt verantwoord door de Indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 10 euro heeft betrekking op de indexering van de werkingskosten met 1,3%.

6. 12.11.00/007/CF_00 – Erelonen en kosten (Arbeidsgeneeskunde...) – Private sector (512-5) : 97.066 euro.

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen de beheerskosten voor het personeel van leveranciers uit de private sector (arbeidsgeneeskunde, Securex...).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 35.573 euro is het gevolg van :

- indexering van 1,9% : + 4.692 euro
- begrotingsneutrale overdrachten +30.881 euro

- Les frais overhead liés aux profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +170.501 euros (représentant +1.023.000 euros au total)

- L'ajustement du budget des projets européens : -11.089 euros

- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une augmentation de : +503.749 euros

- Le transfert vers le SPF Santé Publique afin de permettre à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie de poursuivre ses missions : -153.000 euros (Notifications du CM du 12/12/2025)

- La mesure d'économie linéaire: -13.873 euros

5. 12.11.00/006/CF_00 – Frais de charges réelles (SNCB, etc.) (511-080) : 793 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 15 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 10 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

6. 12.11.00/007/CF_00 – Honoraires et frais (Médecine du travail...) – Secteur privé (512-5) : 97.066 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 35.573 euros s'explique par :

- une indexation de 1,9% : + 4.692 euros
- des transferts neutres budgétairement : +30.881 euros

Annexe I – Bijlage I

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

Op verzoek van de FOD BOSA worden de uitgaven voor de forfaitaire telewerkvergoedingen die maandelijks aan de ambtenaren worden betaald, nu geboekt onder code litera 999.

De daling van 186.722 euro is te verklaren door een overdracht naar een andere begrotingslijn: 12.11.00 / 999 / CF_00 / LIM.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.246 euro heeft betrekking op de indexering van de werkingskosten met 1,3%.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Leasingkosten – private sector (521-5) : 46.769 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De daling van 5.446 euro is het gevolg van een combinatie van factoren: indexering van 1,9% en begrotingsneutrale overdrachten.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 600 euro heeft betrekking op de indexering van de werkingskosten met 1,3%.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Geschillen (524-010) : 275.471 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De verhoging van 5.070 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 3.535 euro heeft betrekking op de indexering van de werkingskosten met 1,3%.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Belastingen en heffingen / Intracommunautaire BTW (525-2) : 18.669 euro

a) Aard van de uitgaven

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

A la demande du SPF BOSA, les dépenses concernant les indemnités forfaitaires de télétravail payées mensuellement aux agents sont maintenant encodées sur un code littéra 999.

La diminution de 186.722 euros s'explique par un transfert vers une autre ligne budgétaire : 12.11.00 / 999 / CF_00 / LIM.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.246 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

7. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de leasing - Secteur privé (521-5) : 46.769 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

La diminution de 5.446 euros s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs : indexation à 1,9% et transferts neutres budgétairement.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 600 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

8. 12.11.00/0011/CF_00 – Contentieux (524-010) : 275.471 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 5.070 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 3.535 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

9. 12.11.00/0012/CF_00 – Impôts et taxes / TVA intracommunautaire (525-2) : 18.669 euros.

a) Nature des dépenses

Annexe I – Bijlage I

Deze uitgaven betreffen de betalingen die voortkomen uit de intracommunautaire BTW.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De verhoging van 344 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 240 euro heeft betrekking op de indexering van de werkingskosten met 1,3%.

10. 12.11.00/0013/CF_00 – Uitgaven gelinkt aan 1FM (521-6) : 1.930.302 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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).

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 200.228 euro wordt gerechtvaardigd door:

- Indexering van 1,3%: + 27.697 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -227.925 euro

11. 12.11.00/999/CF_00/ LIM – Erelonen en kosten (forfaitaire telewerkvergoedingen) (512-5) : 189.149 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven hebben betrekking op de forfaitaire telewerkvergoedingen die maandelijks aan de ambtenaren worden betaald.

Op verzoek van de FOD BOSA worden deze uitgaven nu geboekt onder lettercode 999.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in

Ces dépenses concernent les paiements suite à la TVA intracommunautaire.

a) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 344 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 240 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

10. 12.11.00/0013/CF_00 – Dépenses liées au 1FM (521-6) : 1.930.302 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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).

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La diminution de 200.228 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- L'indexation à 1,3% : +27.697 euros
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -227.925 euros

14. 12.11.00/999/CF_00/ Honaires et frais (indemnité forfaitaire télétravail) (512-5) : 189.149 euro

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les indemnités forfaitaires de télétravail payées mensuellement aux agents.

A la demande du SPF BOSA, ces dépenses sont maintenant encodées sur un code littéra 999.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Annexe I – Bijlage I

2025

Het bedrag van 186.722 euro komt overeen met het budget voor 2024, geïndexeerd met 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging wordt gerechtvaardigd door:

- Indexering van 4%: + 7.469 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -5.042 euro

12. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – ICT werkkingskosten (522) : 6.435.000 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De verhoging van 71.888 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkkingskosten aan 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

Op verzoek van de FOD BOSA boeken we de uitgaven voor openbare aanbestedingen door SMALS (raamakkoorden, behalve de gedetacheerden) op een ESR code 1211.

De verhoging met 3.577.699 euro's is afkomstig van budgetlijn 12.21.00 / 001 / CF_00 / N_LIM.

Aangepaste begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 998.179 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- Indexering van 1,3%: + 96.631 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een stijging van: +14.984 euro
- De overdracht van de SMALS-uitgaven "andere dan gedetacheerden en raamakkoorden" moeten geboekt worden op de code 1221 / N_LIM / LI_001 voor een bedrag van 1.109.794 euro

ECONOMISCHE CODE: 12.11.00

Algemene werkkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector | CF_02

Le montant de 186.722 euros correspond au budget 2024 indexé à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation se justifie par plusieurs facteurs :

- L'indexation à 4% : +7.469 euros
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une baisse de : -5.042 euros

12. 12.11.00/001/CF_00/ N_LIM – Frais de fonctionnement ICT (522) : 6.435.000 euros
a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 71.888 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

A la demande du SPF BOSA, les dépenses concernant les marchés publics lancés par la SMALS (contrats cadre, hors détachés) doivent être encodé sur un code SEC 1211.

L'augmentation de 3.577.699 euros provient de la ligne budgétaire : 12.21.00 / 001 / CF_00 / N_LIM.

Budget ajusté 2025 → Budget initial 2026

La diminution de 998.179 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- L'indexation à 1,3% : +96.631 euros
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une hausse de : +14.984 euros
-
- Le transfert des dépenses SMALS concernant les dépenses « autres que détachés et contrats cadre » sont à encoder sur le code 1221 / N_LIM / LI_001 pour un montant de 1.109.794 euros

CODE ECONOMIQUE : 12.11.00

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que administrations publiques |

Annexe I – Bijlage I

Synthesetabel

CF_02

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_02_lim	12.11.00/001	CF_02	lim	575.907	0	0
12.11.00/002_CF_02_lim	12.11.00/002	CF_02	lim	0	0	0
	Total - totaal			575.907	0	0
	12.11.00					
12.11.00/001_CF_02_n_lim	12.11.00/001	CF_02	n_lim	8.082	0	0
12.11.00/002_CF_02_n_lim	12.11.00/002	CF_02	n_lim	29.267	130.800	87.600
	Total - totaal			37.348	130.800	87.600

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.

3. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Vergoedingen en kosten : presentiegeld, verplaatsingen, verzekeringen... - EU-projecten (512) : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze uitgaven betreffen verblijfskosten die door de Europese Commissie worden gefinancierd in het kader van Europese projecten.

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.

3. 12.11.00/001/CF_02 / N_LIM – Indemnités et frais : jetons, route, assurances... - Projets EU (512) : 0 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent des frais de séjours financés par la Commission Européenne dans le cadre de projets européens.

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Geen wijziging : Geen begroting in 2025.

- 4. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Aankopen van expertise en prestaties – Private sector – EU-projecten (526) : 87.600 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.

Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025Aangepast 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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 40.300 euro wordt gerechtvaardigd door:

- Indexering van 1,3%: + 1.700 euro
- De herziening van de begrotingen in verband met Europese projecten leidt tot een daling van: -44.900 euro

De werkingskosten gefinancierd door Europa (80%) zijn als volgt verdeeld:

- Shortage – Chess Men : 0 euro
- Inspection : 2.400 euro
- JAMS 2.0 : 12.000 euro
- IncreaseNET : 1.600 euro
- JAMRAI 2 : 0 euro
- Stockpile : 3.200 euro
- Buffer : 26.400 euro

De volgende projecten zijn 100% gefinancierd door de EC:

- VET AMR : 9.000 euro
- ERAMET : 33.000 euro

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Pas de modification : Pas de budget en 2025.

- 4. 12.11.00/002/CF_02 / N_LIM – Achats d'expertise et de prestation – Secteur privé – Projets EU (526) : 87.600 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 2025Budget 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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La diminution de 40.300 euros se justifie par plusieurs facteurs :

- L'indexation à 1,3% : +1.700 euros
- Ajustement des budgets liés aux projets européens entraînant une baisse de : - 44.900 euros

La partie des frais de fonctionnement financée par l'Europe est répartie comme suit :

- Shortage – Chess Men : 0 euros
- Inspection : 2.400 euros
- JAMS 2.0 : 12.000 euros
- IncreaseNET : 1.600 euros
- JAMRAI 2 : 0 euros
- Stockpile : 3.200 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

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00

Frais généraux de fonctionnement payés dans le

Annexe I – Bijlage I

overheidssector | CF_00

Synthesetabel

secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	12.21.00					
12.21.00/001_CF_00_lim	12.21.00/001	CF_00	lim	6.817.570	10.436.233	10.666.893
12.21.00/002_CF_00_lim	12.21.00/002	CF_00	lim	68.720	121.620	123.201
12.21.00/003_CF_00_lim	12.21.00/003	CF_00	lim	77.800	0	0
	Total - totaal			6.964.089	10.557.853	10.790.094
	12.21.00					
12.21.00/001_CF_00_n_lim	12.21.00/001	CF_00	n_lim	11.637.011	9.765.699	1.149.886
12.21.00/002_CF_00_n_lim	12.21.00/002	CF_00	n_lim	0	0	250.000
12.21.00/999_CF_00_n_lim	12.21.00/999	CF_00	n_lim	0	0	5.675.000
	Total - totaal			11.637.011	9.765.699	7.074.886

1. 12.21.00/001/CF_00 – Aankopen van expertise en prestaties – Sciensano (526) : 10.666.893 euro

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

De toename met 252.415 euro is enerzijds het gevolg van een aanpassing van de gemiddelde salarissen en dient anderzijds om het budget in overeenstemming te brengen met het bedrag voor de Sciensano-conventie zoals dat tijdens de ZBB-oefening werd berekend.

Aangepaste begroting 2025 → Initiële begroting 2026

1. 12.21.00/001/CF_00 – Achats d'expertise et de prestation – Sciensano (526) : 10.666.893 euros

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

L'augmentation de 252.415 euros a été effectuée d'une part pour ajuster les tarifs des salaires moyens, et d'autre part pour que le budget corresponde au montant calculé pour la convention Sciensano lors de l'exercice ZBB.

Budget ajusté 2025 → Budget initial 2026

Annexe I – Bijlage I

De stijging van 230.660 euro wordt door verschillende factoren gerechtvaardigd:

- Indexering van 1,3%: + 138.952 euro
- De profielen die de dossiers van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) zullen behandelen: +531.982 euro (wat neerkomt op +1.023.000 euro in totaal)
- De aanpassing van de begroting van Europese projecten: -19.442 euro
- De herziening van de begrotingen per grootboekrekening tijdens de "ZBB", wat leidt tot een daling van: -673.247 euro

L'augmentation de 230.660 se justifie par la combinaison de plusieurs facteurs :

- L'indexation à 1,3% : +138.952 euros
- Les profils qui traiteront les dossiers d'Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) : +531.982 euros (représentant +1.023.000 euros au total)
- L'ajustement du budget des projets européens : -19.442 euros
- La revue des budgets par GL lors du « ZBB » entraînant une augmentation de : - 673.247 euros

Annexe I – Bijlage I

2. 12.21.00/002/CF_00 – Beheerskosten van het personeel – Openbare sector (512-5) : 123.201 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.581 euro heeft betrekking op de indexering van de werkingskosten met 1,3%.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Kosten van alle aard : verbeteracties (523) : 0 euro

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

4. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Werkingskosten ICT (522) : 1.149.886 euro

a) Aard van de uitgaven

Bevat de IT-werkingskosten van leverancier SMALS (behalve gedetacheerden en raamcontracten).

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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 Bioplateform: 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

2. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de gestion du personnel – Secteur public (512-5) : 123.201 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.581 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

3. 12.21.00/003/CF_00 – Frais de toute nature: actions d'amélioration (523) : 0 euros

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 – Frais de fonctionnement ICT (522): 1.149.886 euros

a) Nature des dépenses

Sont repris les frais de fonctionnement informatiques concernant le fournisseur SMALS (hors détachés et hors contrats cadre).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Annexe I – Bijlage I

overschrijving om de begroting meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke uitgaven na de ZBB-oefening

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De begroting is sterk verlaagd om op de juiste ESR-codes en lettercodes te boeken.

Het resterende bedrag bevindt zich op code ESR 1221 / N_LIM / LI_001, met name +1.149.886 euro betreffende overige SMALS-uitgaven.

5. 12.21.00/002/CF_00 / N_LIM – Werkingskosten ICT-Kanselarij (522) : 250.000 euro

Aard van de uitgaven

De werkingskosten voor het beheer van de Shared Services door de FOD Kanselarij worden opgenomen.

Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

Er werd een (budgettair neutrale) overdracht van 306.000 euro uitgevoerd om de kosten in verband met het beheer van de Shared Services door de FOD Kanselarij onder de juiste ESR-code (1221) te boeken.

6. 12.21.00/999/CF_00 / N_LIM – Werkingskosten ICT-SMALS Gedetacheerd (522) : 5.675.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Hier worden de kosten voor gedetacheerde SMALS-medewerkers vermeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

Er werd een (budgettair neutrale) overdracht van 5.882.000 euro uitgevoerd om de kosten in verband met de gedetacheerden van SMALS onder de juiste lettercode (999) te boeken.

budgettair afin que le budget corresponde plus à la réalité des dépenses suite à l'exercice ZBB.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Le budget a fortement diminué afin d'encoder sur les bons codes SEC et littéras corrects.

Le montant restant est donc sur le code SEC 1221 / N_LIM / LI_001, soit +1.149.886 euros, et concerne les autres dépenses SMALS.

5. 12.21.00/001/CF_00 / N_LIM – Frais de fonctionnement ICT-Chancellerie (522): 250.000 euros

Nature des dépenses

Sont repris les frais de fonctionnement liés à la gestion des Shared Services par le SPF Chancellerie.

Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Un transfert (neutre budgétairement) de 250.000 euros a été effectué afin d'encoder sur le bon code SEC (1221) les frais liés à la gestion des Shared Services par le SPF Chacellerie.

6. 12.21.00/999/CF_00 / N_LIM – Frais de fonctionnement ICT-SMALS Détachés (522): 5.675.000 euros

a) Nature des dépenses

Sont repris ici les frais concernant les détachés SMALS.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Un transfert (neutre budgétairement) de 5.675.000 euros a été effectué afin d'encoder sur le bon code littéra (999) les frais liés aux détachés SMALS.

Annexe I – Bijlage I

ECONOMISCHE CODE: 12.21.00

Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector | CF_02

Synthesetabel**CODE ECONOMIQUE : 12.21.00**

Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques | CF_02

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	12.21.00					
12.21.00/001_CF_02_n_lim	12.21.00/001	CF_02	n_lim	311.994	256.000	180.000
12.21.00/002_CF_02_n_lim	12.21.00/002	CF_02	n_lim	236.813	216.000	216.000
	Total - totaal			548.808	472.000	396.000

1. 12.21.00/001/CF_02 – Aankopen van expertise en prestaties – Sciensano – EU-projecten : 180.000 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Het budget van 256.000 euro dekt de kosten van Sciensano-detacheerders die aan Europese projecten werken en gefinancierd door Europa.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Verlaging van de begroting voor Europese projecten met 76.000 euro.

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 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.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

1. 12.21.00/001/CF_02 – Achats d'expertise et de prestation : Sciensano – Projets EU : 180.000 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget de 256.000 euros correspond aux frais des détachés Sciensano travaillant sur les projets européens et financés par l'Europe.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Diminution du budget lié aux projets européens de 76.000 euros.

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

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.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Annexe I – Bijlage I

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

ECONOMISCHE CODE: 12.50.00

Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

CODE ECONOMIQUE : 12.50.00

Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	12.50.00					
12.50.00/001_CF_00_lim	12.50.00/001	CF_00	lim	348.102	362.000	370.000
	Total - totaal			348.102	362.000	370.000

1. 12.50.00/001/CF_00 – Belastingen en heffingen (525-2) : 370.000 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.

c) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 51.280 euro wordt gerechtvaardigd door een stijging van de belastingen en de roerende voorheffing op het Galilée-gebouw.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging met 8.000 euro wordt gerechtvaardigd door een verhoging van de belastingen geassocieerd met het Galilée-gebouw.

ARTIKEL 31 – Exploitatiesubsidies

ECONOMISCHE CODE: 31.32.00

Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | CF_00

Synthesetabel

1. 12.50.00/001/CF_00 – Impôts et taxes (525-2) : 370.000 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.

d) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 51.280 euros se justifie par une hausse des taxes et du précompte immobilier du bâtiment Galilée.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 8.000 euros se justifie par une augmentation des taxes liées au bâtiment Galilée.

ARTICLE 31 – Subventions d'exploitation

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00

Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	31.32.00					
31.32.00/001_CF_00_lim	31.32.00/001	CF_00	lim	82.275	84.790	86.946
31.32.00/002_CF_00_lim	31.32.00/002	CF_00	lim	10.233	0	0
31.32.00/003_CF_00_lim	31.32.00/003	CF_00	lim	6.151.100	14.944.724	14.313.657
31.32.00/004_CF_00_lim	31.32.00/004	CF_00	lim	0	3.600.000	3.691.532
	Total - totaal			6.243.607	18.629.514	18.092.135

Annexe I – Bijlage I

1. 31.12.00/001/CF_00 – Kosten van alle aard verbeteracties (523) : 86.946 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

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.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 2.156 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_reëel : 132,15

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

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 Farmacotherapeutische Informatie), RIZIV of de patiëntenverenigingen.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

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

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

1. 31.32.00/001/CF_00 – Frais de toute nature actions d'améliorations (523) : 86.946 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

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.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 2.156 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_réel : 132,15

Index 09-2025_provisoire : 135,51

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 Pharmacothérapeutique) et l'INAMI.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

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.

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

Annexe I – Bijlage I

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).

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

3. 31.32.00/003/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) : 14.313.657 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

De begroting van deze rubriek, die 14.944.724 euro bedraagt, bestaat uit de volgende subsidies:

- 5 091 793 euro: SCM-financiering
- 3.100.692 euro: subsidies voor ethische comités in verband met CTR-dossiers, vanaf 1 juli 2025
- 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).

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).

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 14.313.657 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 8.474.486 euros se justifie essentiellement par les subsides 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.

Le budget sous cet article budgétaire s'élevant à 14.944.724 euros est composé des subsides suivants :

- 5.091.793 euros : Financement du SCM
- 3.100.692 euros : Subsides aux comités d'éthique dans le cadre des dossiers CTR, à partir du 1^{er} juillet 2025
- 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).

Annexe I – Bijlage I

- 431.225 euro: subsidies voor ethische comité's 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.

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

Deze begrotingslijn wordt met 4.467.526 euro verlaagd, en dit wordt als volgt gemotiveerd:

- +798.474 euro: Correctie van de tarieven voor Clinical Trial Regulation (CTR)-dossiers om rekening te houden met de indexering die in het eerste begrotingsjaar niet in rekening was gebracht.
- -5.266.000 euro: De subsidie voor de Belgische deelnemers aan de European Vaccine Hub zal worden toegekend door de FOD VVVL, aangezien dit effectief onder zijn opdracht valt. Daartoe zal het FAGG hem een bedrag van 5.266.000 euro overmaken.

Aangepaste begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De begroting onder dit begrotingsartikel bedraagt 14.313.657 euro en bestaat uit volgende subsidies :

- 5.200.007 euro : DGO-financiering
- 8.144.762 euro : Subsidies aan de ethische comités in het kader van de CTR-dossiers
- 600.448 euro : Subsidies aan de ethische comités in het kader van de MDR-dossiers
- 368.441 euro : Subsidies aan de ethische comités in het kader van de IVDR-dossiers

4. 31.12.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 3.691.532 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Het in de begroting vermelde uitgavenbedrag, namelijk 3.600.000 euro, stemt overeen met het maximumbedrag dat zou moeten worden

- 431.225 euros : Subsidies aux comités 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.

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

Cette ligne budgétaire est diminuée de 4.467.526 euros, et se justifie comme suit :

- +798.474 euros : Correction des tarifs des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR) pour tenir compte de l'indexation qui n'avait pas été prise en compte lors du premier exercice budgétaire.
- -5.266.000 euros : Le subside prévu pour les participants belges au European Vaccine Hub sera accordé par le SPF SPSCAE étant donné qu'il s'inscrit effectivement dans le cadre de sa mission. A cette fin, l'AFMPS lui versera un montant de 5.266.000 euros.

Budget ajusté 2025 → Budget initial 2026

Le budget sous cet article budgétaire s'élevant à 14.313.657 euros est composé des subsides suivants :

- 5.200.007 euros : Financement du SCM
- 8.144.762 euros : Subsidies aux comités d'éthique dans le cadre des dossiers CTR
- 600.448 euros : Subsidies aux comités d'éthiques liés aux dossiers MDR
- 368.441 euros : Subsidies aux comités d'éthiques liés aux dossiers IVDR

4. 31.32.00/004/CF_00 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 3.691.532 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Annexe I – Bijlage I

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 aanrekent 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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 91.532 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_reëel : 132,15
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

ECONOMISCHE CODE: 31.32.00
Rentesubsidies aan andere bedrijven | CF_02

Synthesetabel

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 ».

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 91.532 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_réel : 132,15
Index 09-2025_provisoire : 135,51

CODE ECONOMIQUE : 31.32.00
Subventions réduisant les intérêts aux autres entreprises | CF_02

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	31.32.00					
31.32.00/001_CF_02_lim	31.32.00/001	CF_02	lim	2.771.513	2.867.910	2.928.860
31.32.00/002_CF_02_lim	31.32.00/002	CF_02	lim	9.387.265	8.987.265	8.987.265
	Total - totaal			12.158.778	11.855.175	11.916.125
	31.32.00					
31.32.00/001_CF_02_n_lim	31.32.00/001	CF_02	n_lim	344.000	344.000	344.000
31.32.00/002_CF_02_n_lim	31.32.00/002	CF_02	n_lim	26.724	0	0
	Total - totaal			370.724	344.000	344.000

1. 31.12.00/001/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden (527-1) : 2.928.860 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

1. 31.32.00/001/CF_02 – Transferts et subsides : Missions confiées à des tiers (527-1) : 2.928.860 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Annexe I – Bijlage I

Index 09-2024_voorlopig: 132,69
Dit betekent een stijging van 96.397 euro.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 60.950 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

2. 31.32.00/002/CF_02 – Financiering van NAT-tests (527-350) : 8.987.265 euro

a) Aard van de uitgaven

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.. 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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Het bedrag staat in een jaarlijks KB.
Het is niet geïndexeerd.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De daling van 18.000 euro wordt verklaard door de vermindering van de financiering van het RIZIV met 5% vanaf 2023.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Soit une augmentation de 96.397 euros

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 60.950 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

2. 31.32.00/002/CF_02 – Financement Tests NAT (527-350) : 8.987.265 euros

a) Nature des dépenses

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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..

Ces 400.000 euros correspondaient à l'application de la loi du 7 juillet 2022 concernant la réduction de la période d'exclusion du son de sang des HSH de 12 à 4 mois.

Ce montant de 400.000 euros est supprimé en 2025

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

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

Le montant est repris dans un AR.
Il n'est pas indexé.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

La diminution de 18.000 euros s'explique par une baisse de 5% du financement de l'INAMI à partir de 2023.

Annexe I – Bijlage I

Het budget 2025 betaalde aan het BCFI is daarom aangepast.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

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 | CF_00

Synthesetabel

Le budget 2025 versé au CBIP a ainsi été adapté.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

4. 31.32.00/002/CF_02_N_LIM – Transferts et subsides : dispositions légales et réglementaires (527-2) : 0 euros

a) Nature des dépenses

Il s'agit d'un montant prévu pour payer des subsides aux Comités d'éthique dans le cadre du projet européen « CT_Cure ».

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget prévu en 2024 pour les subsides aux comités d'éthique dans le cadre du projet européen CT-Cure est supprimé suite à la finalisation du projet en janvier 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 | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 R��alisat��es Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	33.00.00					
33.00.00/001_CF_00_lim	33.00.00/001	CF_00	lim	800	1.000	1.000
33.00.00/002_CF_00_lim	33.00.00/002	CF_00	lim	333.387	400.000	420.000
	Total - totaal			334.187	401.000	421.000

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

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

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.

1. 33.00.00/001/CF_00 – Transferts et subsides: 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

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

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.

Annexe I – Bijlage I

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De initiële begroting is naar beneden bijgesteld op basis van de uitgaven voor 2023 en 2024: -6.000 euro.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

- 2. 33.00.00/002/CF_00 – Sociale dienst (511-060) : 420.000 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De begroting werd met 20.000 euro verhoogd na de ZBB-oefening en is gebaseerd op het gestegen aantal FAGG-medewerkers.

ECONOMISCHE CODE: 33.00.00
Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen | CF_02

Synthesetabel

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	33.00.00					
33.00.00/001_CF_02_lim	33.00.00/001	CF_02	lim	186.670	193.164	197.269
	Total - totaal			186.670	193.164	197.269

- 1. 33.00.00/001/CF_02 – Transfers en subsidies : missies uitbesteed aan derden (527-1) : 197.269 euro**
a) Aard van de uitgaven
Deze uitgaven betreffen subsidies voor patiëntenverenigingen.
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Het aanvankelijk bedrag staat in een KB. Jaarlijkse indexering in de maand september is voorzien.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget prévu initialement est revu à la baisse sur base des dépenses 2023 et 2024 : -6.000 euros.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

- 2. 33.00.00/002/CF_00 – Service social (511-060) : 420.000 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Le budget a été augmenté de 20.000 euros suite à l'exercice ZBB et basé sur le nombre élevé d'agents à l'AFMPS.

CODE ECONOMIQUE : 33.00.00
Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages | CF_02

Tableau de synthèse

- 1. 33.00.00/001/CF_02 – Transferts et subsides: missions confiées à des tiers (527-1) : 197.269 euros**
a) Nature des dépenses
Ces dépenses concernent les subsides aux associations des patients.
c) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le montant initial est repris dans un AR, et une indexation est prévue annuellement au mois de septembre.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Annexe I – Bijlage I

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 4.105 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

ARTIKEL 35 – Inkomensoverdrachten aan het buitenland
ECONOMISCHE CODE: 35.40.00
Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen | CF_00

Synthesetabel

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 4.105 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

ARTICLE 35 – Transferts de revenus à l'étranger
CODE ECONOMIQUE : 35.40.00
Transferts de revenus aux instituts internationales non-UE | CF_00

Tableau de synthèse

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalisation Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	35.40.00					
35.40.00/001_CF_00_lim	35.40.00/001	CF_00	lim	12.834	15.491	15.692
	Total - totaal			12.834	15.491	15.692

1. 35.40.00/001/CF_00 – Bedrijfsruimte, kosten voor uitrusting en kantoor (521) : 15.692 euro
a) Aard van de uitgaven
Deze uitgaven betreffen bijdragen aan internationale instellingen.
b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De verhoging van 289 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 201 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,3%.

ARTIKEL 41 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep
ECONOMISCHE CODE: 41.10.00
Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep – Aan de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

1. 35.40.00/001/CF_00 – Locaux, frais de matériel et de bureau (521) : 15.692 euros
a) Nature des dépenses
Ces dépenses concernent des cotisations à des organisations internationales.
b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 289 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 201 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

ARTICLE 41 – Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel
CODE ECONOMIQUE : 41.10.00
Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel – Au pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	41.10.00					
41.10.00/004_CF_00_lim	41.10.00/004	CF_00	lim	161.073	193.510	262.347
41.10.00/005_CF_00_lim	41.10.00/005	CF_00	lim	34.598	35.257	0
	Total - totaal			195.672	228.767	262.347
	41.10.00					
41.10.00/001_CF_00_n_lim	41.10.00/001	CF_00	n_lim	2.592.437	0	153.000
	Total - totaal			2.592.437	0	153.000

1. 41.10.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : wettelijke en reglementaire bepalingen (527-2) / LIM : 262.347 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.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De subsidies aan het College werden opwaarts herzien : +68.837 euro.

2. 41.10.00/004/CF_00 – Overdrachten en subsidies : Opdrachten toevertrouwd aan derden – Bioplatform (527-1) / LIM : 0 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

1. 41.10.00/004/CF_00 – 527-2_Transferts et subsidies: dispositions légales et réglementaires (527-2) / LIM : 262.347 euros

a) Nature des dépenses

Le montant concerne les subsidies 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 subsidies au Collège dans le cadre des dossiers MDR et IVDR.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 118.510 euros est liée à la hausse des volumes estimés pour les dossiers MDR et IVDR et par conséquent, les subsidies versés au Collège sont plus élevés.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Les subsidies au Collège ont été revus à la hausse : +68.837 euros.

2. 41.10.00/005/CF_00 – Transferts et subsidies: missions confiées à des tiers - Bioplatform (527-1) / LIM : 0 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 Bioplatforme.

Ce montant est financé par le secteur.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Annexe I – Bijlage I

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Het samenwerkingsakkoord betrof slechts de jaren 2024 en 2025. In 2026 wordt de begroting dus op 0 gezet.

3. 41.10.00/001/CF_00 – Terugbetaling aan de Staat / Schatkist (587-010) / N_LIM : 153.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze begrotingslijn wordt gebruikt voor terugbetalingen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het gaat hoofdzakelijk om het overschot aan variabele belastingen, het ongebruikte saldo van de subsidie voor NAT-tests, enz.

Het budget is normaal gesproken 0, omdat het om niet-limitatieve kredieten gaat en het bedrag ervan pas aan het einde van het lopende jaar bekend is.

b. Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

De subsidie voorzien voor de Belgische deelnemers aan de European Vaccine Hub zal worden toegekend door de FOD VVVL omdat deze effectief binnen zijn missie kadert.

Daartoe zal het FAGG een bedrag van 5.266.000 euro naar de FOD VVVL storten.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Het budget voor 2026 bedraagt 153.000 euro en stelt de Federale Commissie voor de controle en evaluatie van euthanasie in staat haar taken voort te zetten (Notificaties MR van 12/12/2025)

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'accord de coopération ne concernait que les années 2024 et 2025. En 2026, le budget est donc mis à 0.

3. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement vers l'Etat / Trésor (587-010) / N_LIM : 153.000 euros

a. Nature des dépenses

Cette ligne budgétaire est utilisée pour les remboursements vers le SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Il s'agit essentiellement du surplus des taxes variables, du solde non-utilisé du subside Tests NAT, etc.

Le budget est normalement à 0 car il s'agit de crédits non-limitatifs et que leur montant est inconnu avant la clôture de l'année en cours.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

Le subside prévu pour les participants belges au European Vaccine Hub sera accordé par le SPF SPSCAE étant donné qu'il s'inscrit effectivement dans le cadre de sa mission.

A cette fin, l'AFMPS versera au SPF SPSCAE un montant de 5.266.000 euros.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Le budget 2026 s'élève à 153.000 euros et permettra à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie de poursuivre ses missions (Notifications du CM du 12/12/2025)

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 42 – Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen**ECONOMISCHE CODE: 42.20.00****Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00****Synthesetabel**

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	42.20.00					
42.20.00/004_CF_00_n_lim	42.20.00/004	CF_00	n_lim	636.595	658.738	672.737
	Total - totaal			636.595	658.738	672.737

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 : 672.737 euro**

a) Aard van de uitgaven

Het budgettair adres 42.20.00 / 003 omvat de financiering door het FAGG van acties van het RIZIV.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Het bedrag bevat uitsluitend de overdracht aan het RIZIV voor activiteiten in verband met medische hulpmiddelen.

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 14.000 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

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.

ARTIKEL 74 – Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen**ECONOMISCHE CODE: 74.22.00****Verwerving van overig materieel | CF_00****Synthesetabel****ARTICLE 42 – Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale****CODE ECONOMIQUE : 42.20.00****Transferts de revenus aux administrations de sécurité sociale: maladie | CF_00****Tableau de synthèse**

1. **42.20.00/004/CF_00 – Frais de toute nature en relation avec le Mobile Health & le MedTech Pact (523-2) / N_LIM : 672.737 euros**

a) Nature des dépenses

L'adresse budgétaire 42.20.00 / 003 reprend des financements d'actions de l'INAMI par l'AFMPS.

c) Méthode de calcul de la dépense en 2025

Le budget comprend le transfert vers l'INAMI pour des activités relatives aux dispositifs médicaux.

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 14.000 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

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.

ARTICLE 74 – Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels**CODE ECONOMIQUE : 74.22.00****Acquisitions d'autre matériel | CF_00****Tableau de synthèse**

Annexe I – Bijlage I

	EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	74.22.00					
74.22.00/001_CF_00_lim	74.22.00/001	CF_00	lim	0	176.470	178.764
	Total - totaal			0	176.470	178.764
	74.22.00					
74.22.00/002_CF_00_n_lim	74.22.00/002	CF_00	n_lim	225.995	192.459	194.960
	Total - totaal			225.995	192.459	194.960

1. 74.22.00/001/CF_00 – Aankoop van niet-ICT duurzame goederen (550-010) : 178.764 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze kosten betreffen niet-ICT investeringen. Worden hier in rekening gebracht: de kosten voor de 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

Als gevolg van de oprichting van One Facility Management (1FM) voor het gebouw Galilée 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.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De daling wordt gerechtvaardigd door :

- Indexering van 1,9%: euro +4.157
- Besparingen opgelegd door de overheid : -46.493 euro

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 2.294 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,3%.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Aankoop van ICT duurzame goederen / N_LIM (550-030) : 194.960 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 personeels-enveloppe wordt ingevuld.

b) Berekeningsmethode van de uitgaven in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De verhoging van 3.589 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,9%.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 2.502 euro wordt verantwoord door de indexatie van de werkingskosten aan 1,3%.

1. 74.22.00/001/CF_00 – Achats de biens durables non ICT (550-010) : 178.764 euros

a) Nature des dépenses

Ces dépenses concernent les investissements non-ICT. Y sont imputés les dépenses visant à renouveler 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

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.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

La diminution se justifie par :

- Une indexation de 1,9% : +4.157 euros
- Une économie imposée par le gouvernement : -46.493 euros.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 2.294 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

2. 74.22.00/002/CF_00 – Achats de biens durables ICT / N_LIM (550-030) : 194.960 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 3.589 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,9%.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 2.502 euros concerne l'indexation des frais de fonctionnement à 1,3%.

Annexe I – Bijlage I

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE: 16.11.00

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven | CF_00

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	16.11.00					
16.11.00/008_CF_00_n_lim	16.11.00/008	CF_00	n_lim	71.150	70.712	70.712
16.11.00/009_CF_00_n_lim	16.11.00/009	CF_00	n_lim	75.221	616.102	629.195
	Total - totaal			146.371	686.814	699.907

B. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES

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 | CF_00

Tableau de synthèse

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.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Geen wijziging.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

2. 16.11.00/009/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 629.195 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 424.396 euro wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een stijging het volume van dossiers fees for service.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

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) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Pas de modification.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

2. 16.11.00/009/CF_00 – Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 629.195 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L’augmentation de 424.396 euros se justifie essentiellement par une augmentation du volume des dossiers fees for services.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Annexe I – Bijlage I

De verhoging van 13.094 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

ECONOMISCHE CODE: 16.13.00
Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland | CF_00

Synthesetabel

L'augmentation de 13.094 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

CODE ECONOMIQUE : 16.13.00
Ventes de biens non durables et de services à l'étranger | CF_00

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	16.13.00					
16.13.00/001_CF_00_n_lim	16.13.00/001	CF_00	n_lim	8.712.444	8.114.773	8.287.233
16.13.00/002_CF_00_n_lim	16.13.00/002	CF_00	n_lim	37.740	61.081	62.379
16.13.00/004_CF_00_n_lim	16.13.00/004	CF_00	n_lim	107.507	66.226	67.633
16.13.00/005_CF_00_n_lim	16.13.00/005	CF_00	n_lim	238.747	165.565	169.084
	Total - totaal			9.096.438	8.407.645	8.586.329

1. 16.13.00/001/CF_00 – EMA (411-075) – N_LIM : 8.287.233 euro
- a) Aard van de ontvangsten
- 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.
- b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025
- Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 172.460 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

2. 16.13.00/002/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 62.379 euro
- a) Aard van de ontvangsten
- Cette contribution concerne les inspections et réinspections réalisées à l'étranger.
- b) Méthode de calcul de la recette en 2025

1. 16.13.00/001/CF_00 – Recettes EMA (411-075) – N_LIM : 8.287.233 euros
- a) Nature des recettes
- 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) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 172.460 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

2. 16.13.00/002/CF_00 – Contributions et abonnements inspections (411-089) – N_LIM : 62.379 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

Annexe I – Bijlage I

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.298 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

3. 16.13.00/004/CF_00 – Missies uitbesteed aan andere "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 67.633 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.407 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

4. 16.13.00/005/CF_00 – Bijdragen wetenschappelijk advies (411-101) – N_LIM : 169.084 euro

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De creatie van dit begrotingsartikel is gekoppeld aan ESR-code 1613 in de loop van 2023.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.298 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

3. 16.13.00/004/CF_00 – Missions confiées par d'autres "National Competent Authorities" (411-102) – N_LIM : 67.633 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.407 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

4. 16.13.00/005/CF_00 – 411-101_Redevances avis scientifique (411-101) – N_LIM : 169.084 euros

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Création de cet article budgétaire lié au code SEC 1613 dans le courant de l'année 2023.

Annexe I – Bijlage I

Het bedrag voor 2025 is hoofdzakelijk gebaseerd op de behoeften voor 2024.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 3.519 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

Le montant 2025 est essentiellement basé sur les besoins 2024.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 3.519 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

ECONOMISCHE CODE: 16.20.00
Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisation Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	16.20.00					
16.20.00/001_CF_00_n_lim	16.20.00/001	CF_00	n_lim	39.421	190.693	190.693
	Total - totaal			39.421	190.693	190.693

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00
Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Tableau de synthèse

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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 ESR-code 1613 / LI_003 / N_LIM / Artikel 411-096.

Deze lijn zal in het volgende begrotingsjaar worden toegevoegd.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 / N_LIM / Article 411-096.

Cette ligne sera ajoutée lors du prochain exercice budgétaire.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

ARTIKEL 26 – Rente van overheidsvorderingen

ECONOMISCHE CODE: 26.10.00

ARTICLE 26 – Intérêts de créances des pouvoirs publics

CODE ECONOMIQUE : 26.10.00

Annexe I – Bijlage I

Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | CF_00

Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques | CF_00

Synthesetabel

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	26.10.00					
26.10.00/001_CF_00_n_lim	26.10.00/001	CF_00	n_lim	1.003.146	959.388	959.388
	Total - totaal			1.003.146	959.388	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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 959.000 euro wordt gerechtvaardigd door een stijging van de rentevoet op onze beleggingen bij het Agentschap van de Schuld.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

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.

c) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 959.000 euros se justifie par une augmentation du taux d'intérêt concernant nos placements à l'Agence de la Dette.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

Annexe I – Bijlage I

ARTIKEL 36 – Indirecte belastingen en heffingen

ECONOMISCHE CODE: 36.20.00
Accijnzen en andere verbruiksbelastingen | CF_00

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalísaties Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	36.20.00					
36.20.00/001_CF_00_n_lim	36.20.00/001	CF_00	n_lim	186.249	353.400	360.910
36.20.00/002_CF_00_n_lim	36.20.00/002	CF_00	n_lim	13.587.774	13.669.184	14.044.983
36.20.00/003_CF_00_n_lim	36.20.00/003	CF_00	n_lim	4.541.081	5.154.540	5.264.087
36.20.00/008_CF_00_n_lim	36.20.00/008	CF_00	n_lim	428.098	461.155	470.956
36.20.00/011_CF_00_n_lim	36.20.00/011	CF_00	n_lim	13.258.060	17.709.789	18.074.670
36.20.00/012_CF_00_n_lim	36.20.00/012	CF_00	n_lim	0	261.797	289.171
36.20.00/013_CF_00_n_lim	36.20.00/013	CF_00	n_lim	229.818	662.898	676.986
36.20.00/014_CF_00_n_lim	36.20.00/014	CF_00	n_lim	0	1.409.830	2.462.795
	Total - totaal			32.231.081	39.682.593	41.644.558

ARTICLE 36 – Impôts indirects et taxes

CODE ECONOMIQUE : 36.20.00
Droits d'accise et autres impôts sur la consommation | CF_00

Tableau de synthèse

1. 36.20.00/001/CF_00 – Grondstoffen (411-070) – N_LIM : 360.910 euro
- a) Aard van de ontvangsten
Het betreft bijdragen op de grondstoffen.
- b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 291.966 euro wordt voornamelijk gerechtvaardigd door een aanpassing van de inkomsten ten opzichte van de realiteit.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 7.511 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

2. 36.20.00/002/CF_00 – Verpakkingstaksen – Financiering FAGG (411-085) – N_LIM : 14.044.983 euro
- a) Aard van de ontvangsten
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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 52.550 euro wordt gerechtvaardigd door

1. 36.20.00/001/CF_00 – Matières premières (411-070) – N_LIM : 360.910 euros
- a) Nature des recettes
Il s'agit de contributions sur les matières premières.
- c) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 291.966 euros se justifie essentiellement par un ajustement des recettes par rapport à la réalité.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 7.511 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

2. 36.20.00/002/CF_00 – Taxes conditionnements – Financement AFMPS (411-085) – N_LIM : 14.044.983 euros
- a) Nature des recettes
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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 52.550 euros se justifie par un

Annexe I – Bijlage I

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 375.799 euro wordt gerechtvaardigd door:

- +20.238 euro: correctie van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening, waarvan het bedrag werd verdeeld over de variabele taken voor de financiering;
- +67.138 euro: uitgaven die niet rechtstreeks aan de sectoren kunnen worden toegewezen, worden op hun variabele belastingen geplaatst. Een bedrag van 1.508.721 EUR, dat op de lijn "ZBB-evenwicht" stond, werd dus verdeeld over de variabele belastingen, op basis van de verdeelsleutel 2025.
- +292.362 euro: verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025 (Index 09-2024_voorlopig : 132,69 >> Index 09-2025_voorlopig : 135,51)
- -3.939 euro : in evenwicht brengen van de begroting. Het te verminderen bedrag is verspreid over de variabele taken.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2021 tot 2023 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 6,60%.

3. 36.20.00/003/CF_00 – Vaste taks (trimestrieel) verpakkingen apotheken – Financiering DGO (411-094) – N_LIM : 5.264.087 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 375.799 euros se justifie par :

- +20.238 euros : Correction des salaires réels moyens lors de l'exercice ZBB, dont le montant a été réparti sur les taxes variables pour le financement ;
- +67.138 euros : Les dépenses qui ne peuvent être assignées directement aux secteurs, sont mis sur leurs taxes variables, Un montant de 1.508.721 EUR, qui se trouvait sur la ligne « Equilibre ZBB » a donc été réparti sur les taxes variables, sur base de la clé de répartition 2025.
- +292.362 euros : justifiés par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025 (index 09-2024_provisoire : 132,69 >> index 09-2025_provisoire : 135,51)
- -3.939 euros : mise en équilibre du budget. Le montant à diminuer a été réparti sur les taxes variables.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2021 à 2023 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 6,60 %.

3. 36.20.00/003/CF_00 – Taxe fixe (trimestrielle) conditionnements pharmacies – Financement SCM (411-094) – N_LIM : 5.264.087 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Annexe I – Bijlage I

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 109.547 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

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 : 470.956 euro**

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft ontvangsten betreffende de financiering van het toezicht op het gebruik van antibiotica bij dieren.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 9.801 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

5. **36.20.00/011/CF_00_Medical devices taks (411-086) – N_LIM : 18.074.670 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

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2021 tot 2023 en werd aanvaard door de leden van het Doorzichtigheidscomité. Hij bedraagt 19,46%.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 109.547 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

4. **36.20.00/008/CF_00_Recettes concernant le financement du suivi usage antibiotique chez l'animal (411-108) – N_LIM : 470.956 euros**

a) Nature des recettes

Il s'agit des recettes concernant le financement du suivi de l'usage de l'antibiotique chez l'animal.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 9.801 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

5. **36.20.00/011/CF_00_Medical devices taxe (411-086) – N_LIM : 18.074.670 euros**

b) 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

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2021 à 2023 et a été acceptée par les membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 19,46 %.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Annexe I – Bijlage I

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.

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

De stijging van 364.876 euro wordt gerechtvaardigd door:

- +88.503 euro: correctie van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening, waarvan het bedrag werd verdeeld over de variabele taksen voor de financiering;
- +293.597 euro: uitgaven die niet rechtstreeks aan de sectoren kunnen worden toegewezen, worden op hun variabele belastingen geplaatst. Een bedrag van 1.508.721 euros, dat op de lijn “ZBB-evenwicht” stond, werd dus verdeeld over de variabele belastingen, op basis van de verdeelsleutel 2025.
- -17.224 euro: in evenwicht brengen van de begroting. Het te verminderen bedrag is verspreid over de variabele taksen.

De **verdeelsleutel** tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2021 tot 2023 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Deze bedraagt 19,46%.

6. 36.20.00/012/CF_00 – Taks op homeopathische registraties & andere directe financieringen (411-088) – N_LIM : 289.171 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

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.

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.

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

L'augmentation de 364.876 euros se justifie par :

- +88.503 euros : Correction des salaires réels moyens lors de l'exercice ZBB, dont le montant a été réparti sur les taxes variables pour le financement ;
- +293.597 euros : Les dépenses qui ne peuvent être assignées directement aux secteurs, sont mis sur leurs taxes variables, Un montant de 1.508.721 euros, qui se trouvait sur la ligne « Equilibre ZBB » a donc été réparti sur les taxes variables, sur base de la clé de répartition 2025.
- -17.224 euros : mise en équilibre du budget. Le montant à diminuer a été réparti sur les taxes variables.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2021 à 2023 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 19,46 %.

6. 36.20.00/012/CF_00_Taxe sur les médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 289.171 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 27.375 euro wordt gerechtvaardigd door:

- +6.640 euro: correctie van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening, waarvan het bedrag werd verdeeld over de variabele taksen voor de financiering;
- +22.027 euro: uitgaven die niet rechtstreeks aan de sectoren kunnen worden toegewezen, worden op hun variabele belastingen geplaatst. Een bedrag van 1.508.721 euros, dat op de lijn "ZBB-evenwicht" stond, werd dus verdeeld over de variabele belastingen, op basis van de verdeelsleutel 2025.
- -1.292 euro: in evenwicht brengen van de begroting. Het te verminderen bedrag is verspreid over de variabele taksen.

De verdeelsleutel tussen de sectoren werd berekend op basis van de werkelijke uitgaven van 2021 tot 2023 en werd voorgelegd aan de leden van het Doorzichtigheidscomité. Deze bedraagt 1,46%.

7. 36.20.00/013/CF_00 – Inkomsten gelinkt aan het Bioplatform (411-125) – N_LIM : 676.986 euro

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 14.088 euro wordt verantwoord door

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 27.375 euros se justifie par :

- +6.640 euros : Correction des salaires réels moyens lors de l'exercice ZBB, dont le montant a été réparti sur les taxes variables pour le financement ;
- +22.027 euros : Les dépenses qui ne peuvent être assignées directement aux secteurs, sont mis sur leurs taxes variables, Un montant de 1.508.721 euros, qui se trouvait sur la ligne « Equilibre ZBB » a donc été réparti sur les taxes variables, sur base de la clé de répartition 2025.
- -1.292 euros : mise en équilibre du budget. Le montant à diminuer a été réparti sur les taxes variables.

La **clé de répartition** entre les secteurs a été calculée sur base du réalisé des dépenses 2021 à 2023 et a été présentée aux membres du Comité de Transparence. Elle s'élève à 1,46 %.

7. 36.20.00/013/CF_00 Recettes liées à la Bioplateforme (411-125) – N_LIM : 676.986 euros

b) 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.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 euros), 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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 14.088 euros se justifie par une

Annexe I – Bijlage I

een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

8. 36.20.00/014/CF_00 – Inkomsten gekoppeld aan het ATMP-expertisegebied (411-127) – N_LIM : 2.462.795 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 gentherapie, celtherapie en weefseltherapie om ernstige ziekten te behandelen. Deze behandelingen zijn zeer innovatief en veelbelovend, maar ook zeer complex.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 1.052.965 euro wordt gerechtvaardigd door:

- +29.962 euro: verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025 (Index 09-2024_voorlopig : 132,69 >< Index 09-2025_voorlopig : 135,51)
- +1.023.000 euro om de diensten te versterken die de ATMP-dossiers zullen behandelen

ECONOMISCHE CODE: 36.90.00

Diverse belastingen | CF_00

Synthesetabel

indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

8. 36.20.00/014/CF_00 Recettes liées au domaine d'excellence ATMP (411-127) – N_LIM : 2.462.795 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 traiter des maladies graves. Ces traitements sont très novateurs et prometteurs mais aussi très complexes.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.052.965 se justifie par :

- +29.962 euros : justifiés par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025 (index 09-2024_provisoire : 132,69 >< index 09-2025_provisoire : 135,51)
- +1.023.000 euros afin de renforcer les équipes qui traiteront les dossiers ATMP.

CODE ECONOMIQUE : 36.90.00

Taxes diverses | CF_00

Tableau de synthèse

Annexe I – Bijlage I

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	36.90.00					
36.90.00/001_CF_00_n_lim	36.90.00/001	CF_00	n_lim	205.411	205.311	209.674
36.90.00/002_CF_00_n_lim	36.90.00/002	CF_00	n_lim	419.391	356.403	363.978
36.90.00/003_CF_00_n_lim	36.90.00/003	CF_00	n_lim	1.320.325	1.557.647	1.590.751
36.90.00/004_CF_00_n_lim	36.90.00/004	CF_00	n_lim	112.638	192.833	196.931
36.90.00/005_CF_00_n_lim	36.90.00/005	CF_00	n_lim	384.547	455.937	465.627
36.90.00/006_CF_00_n_lim	36.90.00/006	CF_00	n_lim	605	5.884	6.009
36.90.00/008_CF_00_n_lim	36.90.00/008	CF_00	n_lim	5.102	69.328	70.801
36.90.00/009_CF_00_n_lim	36.90.00/009	CF_00	n_lim	530.086	680.984	695.456
36.90.00/010_CF_00_n_lim	36.90.00/010	CF_00	n_lim	71.719	79.014	80.693
36.90.00/011_CF_00_n_lim	36.90.00/011	CF_00	n_lim	365.265	54.317	55.471
36.90.00/012_CF_00_n_lim	36.90.00/012	CF_00	n_lim	0	3.427.805	2.375.650
36.90.00/013_CF_00_n_lim	36.90.00/013	CF_00	n_lim	545.778	617.652	630.778
36.90.00/015_CF_00_n_lim	36.90.00/015	CF_00	n_lim	64.161	48.955	49.996
36.90.00/016_CF_00_n_lim	36.90.00/016	CF_00	n_lim	11.286.172	12.460.725	12.725.547
36.90.00/017_CF_00_n_lim	36.90.00/017	CF_00	n_lim	260.461	89.757	91.665
36.90.00/018_CF_00_n_lim	36.90.00/018	CF_00	n_lim	6.219.168	6.732.687	6.875.774
36.90.00/019_CF_00_n_lim	36.90.00/019	CF_00	n_lim	383.127	1.762.489	1.926.450
36.90.00/020_CF_00_n_lim	36.90.00/020	CF_00	n_lim	6.273.711	17.137.504	18.805.674
36.90.00/021_CF_00_n_lim	36.90.00/021	CF_00	n_lim	385.734	85.967	87.794
36.90.00/022_CF_00_n_lim	36.90.00/022	CF_00	n_lim	595.241	541.180	552.682
36.90.00/023_CF_00_n_lim	36.90.00/023	CF_00	n_lim	298.866	296.424	302.724
36.90.00/026_CF_00_n_lim	36.90.00/026	CF_00	n_lim	1.039.105	1.342.135	1.370.659
36.90.00/027_CF_00_n_lim	36.90.00/027	CF_00	n_lim	5.350.160	4.711.488	9.872.659
36.90.00/028_CF_00_n_lim	36.90.00/028	CF_00	n_lim	0	3.600.000	3.783.065
	Total - totaal			36.116.773	56.512.426	63.186.508

**1. 36.90.00/001/CF_00 Registraties officina-
apotheken (411-071) – N_LIM : 209.674 euro**

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de registratie van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De daling van -63.027 euro wordt gerechtvaardigd door een neerwaartse aanpassing van de inkomsten ten opzichte van de realiteit (-120.000 euro), deels 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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 4.363 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

**2. 36.90.00/002/CF_00 Vestiging van officina-
apotheken (411-072) – N_LIM : 363.978 euro**

**1. 36.90.00/001/CF_00 Enregistrements d'officines
(411-071) – N_LIM : 209.674 euros**

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'enregistrement des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 4.363 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

**2. 36.90.00/002/CF_00 Implantation des officines
(411-072) – N_LIM : 363.978 euros**

Annexe I – Bijlage I

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de vestiging van officina-apotheken.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 7.574 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

**3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices –
Notificaties en certificaten (411-073) – N_LIM :
1.590.751 euro**

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor de notificaties en de uitvoercertificaten voor medische hulpmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 33.104 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

**4. 36.90.00/004/CF_00_Vergunningen
grondstoffen (411-076) – N_LIM : 196.931 euro.**

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen voor vergunningen in verband met grondstoffen.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant l'implantation des officines.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 7.574 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

**3. 36.90.00/003/CF_00_Medical devices –
Notifications et certificats (411-073) – N_LIM :
1.590.751 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 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 33.104 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

**4. 36.90.00/004/CF_00_Matières premières
autorisations (411-076) – N_LIM : 196.931 euros.**

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les autorisations sur les matières premières.

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 4.098 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

5. 36.90.00/005/CF_00_Uitvoercertificaten geneesmiddelen en certificaten farmaceutische producten (411-081) – N_LIM : 465.627 euro

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 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 9.690 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

6. 36.90.00/006/CF_00_Vergunning 06/06/1960 & overige documenten industrie (411-082) – N_LIM : 6.009 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**b) Méthode de calcul de la recette en 2025**Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 4.098 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

5. 36.90.00/005/CF_00_Certificats d'exportation médicaments & produits pharmaceutiques (411-081) – N_LIM : 465.627 euros

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 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 9.690 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

6. 36.90.00/006/CF_00_Autorisation 06/06/1960 & autres documents industrie (411-082) – N_LIM : 6.009 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

Annexe I – Bijlage I

2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 125 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons verdoovende middelen (411-090) – N_LIM : 70.801 euro.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de bons voor verdoovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.473 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

8. 36.90.00/009/CF_00_Vergunningen invoer/uitvoer verdoovende middelen (411-091) – N_LIM : 695.456 euro.

a) Aard van de ontvangsten

Het betreft heffingen in verband met de vergunningen, invoer en uitvoer van verdoovende middelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De stijging van 169.714 euro wordt gerechtvaardigd door

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 125 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

7. 36.90.00/008/CF_00_Bons stupéfiants (411-090) – N_LIM : 70.801 euros.

a) Nature des recettes

Il s'agit de rétributions concernant les bons de stupéfiants.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.473 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

8. 36.90.00/009/CF_00_Autorisations import/export stupéfiants (411-091) – N_LIM : 695.456 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

L'augmentation de 169.614 euros se justifie par un

Annexe I – Bijlage I

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 14.473 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

9. 36.90.00/010/CF_00_Jaarlijkse vergunningen verdovende middelen (411-092) – N_LIM : 80.693 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.679 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

10. 36.90.00/011/CF_00_Bijdragen klinische studies (411-093) – N_LIM : 55.471 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 14.473 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

9. 36.90.00/010/CF_00_Autorisations annuelles stupéfiants (411-092) – N_LIM : 80.693 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.679 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

10. 36.90.00/011/CF_00_Redevances essais cliniques (411-093) – N_LIM : 55.471 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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).

Annexe I – Bijlage I

(CTR).

Sinds 1 februari 2025 mogen er geen dossiers meer worden ingediend onder de oude richtlijn.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.154 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

11. 36.90.00/012/CF_00_Ontvangsten Evenwicht ZBB (411-300) – N_LIM : 2.375.650 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

Begrotingscontrole 2022 → Initiële begroting 2023

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.

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 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 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.

Begrotingscontrole 2023 → Initiële begroting 2024

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 programmwet (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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Depuis le 1^{er} février 2025, plus aucun dossier ne peut être introduit sous l'ancienne directive.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.154 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

11. 36.90.00/012/CF_00_Recettes Equilibre ZBB (411-300) – N_LIM : 2.375.650 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

Contrôle budgétaire 2022 → Budget initial 2023

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.

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

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

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

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.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Annexe I – Bijlage I

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 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.

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De daling van 1.052.156 euro betreft uitgaven die niet rechtstreeks aan de sectoren konden worden toegewezen en dus verdeeld werden over de variabele belastingen, op basis van de verdeelsleutel 2025.

12. 36.90.00/001/CF_00 – Reclame en voorlichting (411-074) – N_LIM : 630.778 euro.

a) Aard van de ontvangsten

Deze heffingen betreffen ontvangsten voor voorlichtings- en reclamecampagnes.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 13.127 wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

13. 36.90.00/014/CF_00 – PSUR (411-077) –

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, 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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La diminution de 1.052.156 euros concernent des dépenses qui n'avaient pas pu être assignées directement aux secteurs, et qui ont donc été répartis sur les taxes variables, sur base de la clé de répartition 2025.

12. 36.90.00/013/CF_00_ Publicité & information (411-074) – N_LIM : 630.778 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 13.127 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

13. 36.90.00/014/CF_00_ PSUR (411-077) – N_LIM : 0

Annexe I – Bijlage I

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).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

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).

14. 36.90.00/015/CF_00 – Déclarations & Qualified persons (411-078) – N_LIM : 49.996 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.040 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

euros.

a) Nature des recettes

Ces rétributions concernent la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, "PSUR" (Periodic Safety Update Reports).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

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 : 49.996 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.040 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

Annexe I – Bijlage I

15. 36.90.00/016/CF_00 – Registraties (411-083) – N_LIM : 12.725.547 euro.**a) Aard van de ontvangsten**

Deze heffingen betreffen de registraties van geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 264.822 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

16. 36.90.00/017/CF_00 – Ontvangsten uit homeopathische geneesmiddelen (411-088) – N_LIM : 91.665 euro.**a) Aard van de ontvangsten**

Deze ontvangsten betreffen de registraties van homeopathische geneesmiddelen.

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.908 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

17. 36.90.00/018/CF_00 – Bijdragen en abonnements inspecties (411-089) – N_LIM : 6.875.774 euro.**a) Aard van de ontvangsten****15. 36.90.00/016/CF_00 Enregistrements (411-083) – N_LIM : 12.725.547 euros.****a) Nature des recettes**

Ces rétributions concernent les enregistrements de médicaments.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 264.822 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

16. 36.90.00/017/CF_00 Recettes de médicaments homéopathiques (411-088) – N_LIM : 91.665 euros.**a) Nature des recettes**

Ces recettes concernent les enregistrements des médicaments homéopathiques.

b) Méthode de calcul de la recette en 2025Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.908 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

17. 36.90.00/018/CF_00 Contributions et abonnements inspections (411-089) : 6.875.774 euros.**a) Nature des recettes**

Annexe I – Bijlage I

Deze bijdrage betreft de GMP / GDP abonnementen die de financiering van alle inspecties mogelijk maken en de opbrengst van inspecties en herinspecties die worden aangerekend aan het wettelijk tarief.

a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 143.087 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

18. 36.90.00/019/CF_00 – Verplichte bijdragen apothekers FAVV (411-095) – N_LIM : 1.926.450 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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 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.

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 143.087 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

18. 36.90.00/019/CF_00_Cotisations obligatoires pharmaciens AFSCA (411-095) – N_LIM : 1.926.450 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

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.

Annexe I – Bijlage I

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

De stijging van 163.962 euro wordt gerechtvaardigd door:

- +30.016 euro: correctie van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening, waarvan het bedrag werd verdeeld over de variabele taken voor de financiering;
- +99.576 euro: uitgaven die niet rechtstreeks aan de sectoren kunnen worden toegewezen, worden op hun variabele belastingen geplaatst. Een bedrag van 1.508.721 euros, dat op de lijn "ZBB-evenwicht" stond, werd dus verdeeld over de variabele belastingen, op basis van de verdeelsleutel 2025.
- +40.212 euro: verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025 (Index 09-2024_voorlopig : 132,69 >< Index 09-2025_voorlopig : 135,51)
- -5.842 euro : in evenwicht brengen van de begroting. Het te verminderen bedrag is verspreid over de variabele taken.

19. 36.90.00/020/CF_00 – Annual fee ontvangsten (411-103) – N_LIM : 18.805.674 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

L'augmentation de 163.962 euros se justifie par :

- +30.016 euros : Correction des salaires réels moyens lors de l'exercice ZBB, dont le montant a été réparti sur les taxes variables pour le financement ;
- +99.576 euros : Les dépenses qui ne peuvent être assignées directement aux secteurs, sont mis sur leurs taxes variables, Un montant de 1.508.721 euros, qui se trouvait sur la ligne « Equilibre ZBB » a donc été réparti sur les taxes variables, sur base de la clé de répartition 2025.
- +40.212 euros : justifiés par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025 (index 09-2024_provisoire : 132,69 >< index 09-2025_provisoire : 135,51)
- -5.842 euros : mise en équilibre du budget. Le montant à diminuer a été réparti sur les taxes variables.

19. 36.90.00/020/CF_00_ Recettes Annual fee (411-103)– N_LIM : 18.805.674 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Annexe I – Bijlage I

ingevoerde begroting.

Initiële begroting 2025 → Aangepaste begroting 2025

De stijging van 1.668.170 euro wordt gerechtvaardigd door:

- +309.396 euro: correctie van de reële gemiddelde salariskosten tijdens de ZBB-oefening, waarvan het bedrag werd verdeeld over de variabele taken voor de financiering;
- +1.026.383 euro: uitgaven die niet rechtstreeks aan de sectoren kunnen worden toegewezen, worden op hun variabele belastingen geplaatst. Een bedrag van 1.508.721 euros, dat op de lijn "ZBB-evenwicht" stond, werd dus verdeeld over de variabele belastingen, op basis van de verdeelsleutel 2025.
- +392.604 euro: verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025 (Index 09-2024_voorlopig : 132,69 >< Index 09-2025_voorlopig : 135,51)
- -60.213 euro: in evenwicht brengen van de begroting. Het te verminderen bedrag is verspreid over de variabele taken.

20. 36.90.00/021/CF_00 – Bijdragen DSUR voor de financiering van expertise-uitbreiding (411-104) – N_LIM : 87.794 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze ontvangsten betreffen de DSUR (Development Safety Update Report) dossiers.

a) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2023

Initiële begroting 2023 → Begrotingscontrole 2023

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.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Het bedrag van 85.967 euro komt overeen met de geraamde inkomsten DSUR uit de CTA-dossiers voor de maand januari 2025.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 1.827 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

21. 36.90.00/022/CF_00 – Ontvangsten Unmet

complètement au budget introduit

Budget initial 2025 → Budget ajusté 2025

L'augmentation de 1.668.170 euros se justifie par :

- +309.396 euros : Correction des salaires réels moyens lors de l'exercice ZBB, dont le montant a été réparti sur les taxes variables pour le financement ;
- +1.026.383 euros : Les dépenses qui ne peuvent être assignées directement aux secteurs, sont mis sur leurs taxes variables, Un montant de 1.508.721 euros, qui se trouvait sur la ligne « Equilibre ZBB » a donc été réparti sur les taxes variables, sur base de la clé de répartition 2025.
- +392.604 euros : justifiés par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025 (index 09-2024_provisoire : 132,69 >< index 09-2025_provisoire : 135,51)
- -60.213 euros : mise en équilibre du budget. Le montant à diminuer a été réparti sur les taxes variables.

20. 36.90.00/021/CF_00 Recettes DSUR finançant le renforcement d'expertise (411-104) – N_LIM : 87.794 euros.

a) Nature des recettes

Ces recettes concernent les dossiers DSUR (Development Safety Update Report).

b) Méthode de calcul de la recette en 2023

Budget initial 2023 → Contrôle budgétaire 2023

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 service* qui remplaceront les recettes liées aux DSUR.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le montant de 85.967 euros correspond à une estimation des recettes DSUR liées aux dossiers CTA pour le mois de janvier 2025.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 1.827 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

21. 36.90.00/022/CF_00 Recettes Unmet

Annexe I – Bijlage I

Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 552.682 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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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 voorlopige index van september 2024.

Index 09-2023_voorlopig : 128,05
 Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 11.501 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
 Index 09-2025_voorlopig : 135,51

22. 36.90.00/023/CF_00 – Heffing Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 302.724 euro.

a) Aard van de ontvangsten
 Deze ontvangsten betreffen de Risk Minimisation Activities (RMA) dossiers.
b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 6.300 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
 Index 09-2025_voorlopig : 135,51

23. 36.90.00/026/CF_00_Inkomsten voor klinische onderzoeken_Medische hulpmiddelen (411-123)

Medical Need & Compassionate Use (411-110) – N_LIM : 552.682 euros.

a) ature 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 l'index provisoire du mois de septembre 2024.

Index 09-2023_provisoire : 128,05
 Index 09-2024_provisoire : 132,69

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 11.501 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
 Index 09-2025_provisoire : 135,51

22. 36.90.00/023/CF_00_ Rétribution Risk Minimisation Activities (411-115) – N_LIM : 302.724 euros.

a) Nature des recettes
 Ces recettes concernent les dossiers Risk Minimisation Activities (RMA).
c) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 6.300 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
 Index 09-2025_provisoire : 135,51

23. 36.90.00/026/CF_00_Redevances investigations cliniques_Dispositifs

Annexe I – Bijlage I

– N_LIM : 1.370.659 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).

c) 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.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 28.524 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

24. 36.90.00/027/CF_00_Inkomsten voor klinische studies Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 9.872.659 euro.

a) Aard van de inkomsten

Nieuw budgettair artikel gecreëerd bij de Initiële begroting 2022.

De inkomsten betreffen fees for services voor het luik "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

médicaux (411-123) – N_LIM : 1.370.659 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).

d) 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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 28.524 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

24. 36.90.00/027/CF_00_Redelevances essais cliniques Clinical Trial Regulation (CTR) (411-124) – N_LIM : 9.872.659 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 (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

Annexe I – Bijlage I

voor GCP inspecties.
Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De stijging van 5.161.171 euro wordt gerechtvaardigd door

- +798.474 euro : correctie van de tarieven voor Clinical Trial Regulation (CTR)-dossiers om rekening te houden met de indexering die in het eerste begrotingsoefening 2025 niet in rekening was gebracht.
- +117.101 euro: verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025 (Index 09-2024_voorlopig : 132,69 >< Index 09-2025_voorlopig : 135,51)
- +4.245.596 euro : betreft de Programmawet van 18.07.2025 die een subsidie aan de ethische comités invoert. Ze is op 08.08.2025 in werking getreden. In 2026 moet met 12 maanden rekening worden gehouden.

25. 36.90.00/028/CF_00 – Vergoedingen voor het niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen (411-126) – N_LIM : 3.783.065 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.

for service pour des inspections GCP.
Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 5.161.171 euros se justifie par :

- +798.474 euros : correction des tarifs des dossiers Clinical Trial Regulation (CTR) pour tenir compte de l'indexation qui n'avait pas été prise en compte lors du premier exercice budgétaire 2025
- 117.101 euros : justifiés par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025 (index 09-2024_provisoire : 132,69 >< index 09-2025_provisoire : 135,51)
- +4.245.596 euros : concerne la Loi-programme du 18.07.2025 qui introduit un subside aux comités éthiques. Elle est entrée en vigueur le 08.08.2025. En 2026, il faut tenir compte de 12 mois.

25. 36.90.00/028/CF_00 – Redevances indisponibilités médicaments (411-126) – N_LIM : 3.783.065 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.

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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 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.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 183.065 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69

Index 09-2025_voorlopig : 135,51

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

ECONOMISCHE CODE: 38.10.00

Overige inkomensoverdrachten van bedrijven | CF_00

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	38.10.00					
38.10.00/001_CF_00_n_lim	38.10.00/001	CF_00	n_lim	111.866	161.372	161.372
	Total - totaal			111.866	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

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 taxe n'influence donc pas le solde budgétaire des autres activités de l'Agence. Le principe est donc différent d'une taxe variable « normale ».

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 183.065 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69

Index 09-2025_provisoire : 135,51

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 | CF_00

Tableau de synthèse

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

Annexe I – Bijlage I

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Geen wijziging.

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Geen wijziging.

ARTIKEL 39 – Buitenlandse inkomsten-overdrachten

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | CF_00

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	39.10.00					
39.10.00/001_CF_00_n_lim	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) : 0 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

Budget à 0.

ECONOMISCHE CODE: 39.10.00
Instellingen van de EU | CF_02

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	39.10.00					
39.10.00/001_CF_02_n_lim	39.10.00/001	CF_02	n_lim	1.017.663	1.212.400	888.400
	Total - totaal			1.017.663	1.212.400	888.400

1. 39.10.00/001/CF_00 – Ontvangsten Europese projecten – N_LIM (411-120) : 888.400 euro
- a) Aard van de ontvangsten
- De ontvangsten betreffen financieringen door de Europese Commissie.
- e) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025
- Op dit begrotingsonderdeel wordt alleen rekening gehouden met de Europese bijdrage.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Pas de modification.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Pas de modification.

ARTICLE 39 – Transferts de revenus de l'étranger

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | CF_00

Tableau de synthèse

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens –N_LIM (411-120) : 0 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

Budget à 0.

CODE ECONOMIQUE : 39.10.00
Des institutions de l'UE | CF_02

Tableau de synthèse

1. 39.10.00/001/CF_00 – Recettes projets européens – N_LIM (411-120) : 888.400 euros
- b) Nature des recettes
- Les recettes concernent des financements de la Commission Européenne.
- f) Méthode de calcul de la recette en 2025
- Seule la contribution européenne est prise en considération sur cette ligne budgétaire

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Annexe I – Bijlage I

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Aangezien de Europese projecten naar beneden zijn bijgesteld, is de financiering vanuit Europa met 324.000 euro verminderd.

De financiering van Europa per project is dus als volgt:

- Shortage – Chess Men : 4.000 euro
- Inspection : 16.000 euro
- JAMS 2.0 : 108.000 euro
- IncreaseNET : 117.600 euro
- JAMRAI 2 : 65.600 euro
- Stockpile : 31.200 euro
- VET AMR Tool : 409.000 euro
- SAFE-CT : 40.000 euro
- Eramet : 33.000 euro
- Buffer : 64.000 euro

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Les projets européens ayant été revus à la baisse, le financement provenant de l'Europe a été diminué de 324.000 euros.

Les financements de l'Europe par projet sont donc les suivants :

- Shortage – Chess Men : 4.000 euro
- Inspection : 16.000 euro
- JAMS 2.0 : 108.000 euro
- IncreaseNET : 117.600 euro
- JAMRAI 2 : 65.600 euro
- Stockpile : 31.200 euro
- VET AMR Tool : 409.000 euro
- SAFE-CT : 40.000 euro
- Eramet : 33.000 euro
- Buffer : 64.000 euro

ARTIKEL 46 – Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_00

Synthesetabel

ARTICLE 46 – Transferts de revenus à l'intérieur du groupe institutionnel

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_00

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	46.10.00					
46.10.00/001_CF_00_lim	46.10.00/001	CF_00	lim	15.429.399	22.217.546	15.747.722
46.10.00/002_CF_00_lim	46.10.00/002	CF_00	lim	0	6.928	0
	Total - totaal			15.429.399	22.224.474	15.747.722

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.747.722 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

1. 46.10.00/001/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 15.747.722 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

Annexe I – Bijlage I

uitgavenbegroting (vandaar de financieringscode CF_00).

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025

Aangepast budget 2024 → Initieële begroting 2025

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

Er is indexatie toegevoegd voor een bedrag van 745 653 euro.

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

Initieële begroting 2025 → Initieële begroting 2026

De dotatie 2026 / CF_00, die 15.747.722 euro bedraagt, omvat de volgende bedragen:

- o 5.841.769 euro aan statutaire personeelskosten, inclusief pensioenbijdragen en de 600.000 euro voor de inspecteurs (notificaties MR 12/12/2025);
- o 1.279.749 euro aan werkingskosten ;
- o 846.669 euro aan personeels- en werkingskosten geassocieerd met "Bloed-Weefsels-Cellen"
- o 197.117 euro voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische MDR-dossiers;
- o 31.090 euro voor subsidies aan de Ethische Comités en het College voor academische IVDR-dossiers;
- o 7.107.878 euro voor het "Zomerakkoord Clinical

budget des dépenses (d'où le code de financement CF_00).

b) Méthode de calcul de la recette en 2025

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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 subsidies) a été effectuée : - 265.000 euros
- Une indexation a été ajoutée correspondant à 745.653 euros.

La dotation 2025 / CF_00, s'élevant à 22.217.545 euros, comprend les montants 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 subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- 23.367 euros pour les subsides 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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

La dotation 2026 / CF_00, s'élevant à 15.747.722 euros, comprend les montants suivants :

- o 5.841.769 euros de frais de personnel statutaire, y compris les cotisations pensions et les 600.000 euros pour les inspecteurs (notifications CM 12/12/2025);
- o 1.279.749 euros de frais de fonctionnement ;
- o 846.669 euros de frais de personnel et de fonctionnement liés au « Sang-Tissus-Cellules »
- o 197.117 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques MDR ;
- o 31.090 euros pour les subsides aux Comités éthiques et Collège pour les dossiers académiques IVDR ;
- o 7.107.878 euros concernant l'   « Accord de

Annexe I – Bijlage I

Trial Regulation (CTR)", overeenstemmend met het voorschot 2025 ;

- o 14.350 euro voor de AMCRA-subsidie.
- o 428.847 euro voor financiering ter dekking van de GAP aangaande AMR na de daling van de inkomsten uit de verkoop van antibiotica voor dieren

2. 46.10.00/002/CF_00 – Dotation Agence (450-010) : 0 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

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).

Begrotingscontrole 2023 → Initieële begroting 2024

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.

Aangepast budget 2024 → Initieële begroting 2025

Regularisatie 2024 :

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.

Initieële begroting 2025 → Initieële begroting 2026

Het budget wordt op 0 gezet omdat het niet langer relevant is. De joint action CT-Cure is begin 2025 afgerond.

ECONOMISCHE CODE: 46.10.00

Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | CF_02

Synthesetabel

l'été Clinical Trial Regulation (CTR) » correspondant à l'avance 2026 ;

- o 14.350 euros concernant le subside AMCRA.
- o 428.847 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_CT-CURE (450-010) : 0 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

Le budget correspond à 20% du montant estimé pour les subsidies à 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).

Contrôle budgétaire 2023 → Budget initial 2024

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.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Régularisation 2024 :

Le montant de 6.928 euros correspond à 20% des subsidies 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.

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Le budget est mis à 0 car il n'a plus lieu d'être. La joint action CT-Cure s'est terminée début 2025.

CODE ECONOMIQUE : 46.10.00

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel | CF_02

Tableau de synthèse

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalizations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	46.10.00					
46.10.00/001_CF_02_lim	46.10.00/001	CF_02	lim	12.345.448	12.048.338	12.113.394
46.10.00/002_CF_02_lim	46.10.00/002	CF_02	lim	875.743	0	0
	Total - totaal			13.221.191	12.048.338	12.113.394

Annexe I – Bijlage I

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotatie Agentschap – LIM : 12.113.394 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

Initiële begroting 2022 → Begrotingscontrole 2022

Bij de BC 2022, werd een verdeling gedaan tussen de dotatie die specifieke uitgaven financiert en de dotatie die de rest financiert.

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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).

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

Het initiële budget voor 2026 is als volgt verdeeld:

- 8.987.265 euro: Subsidies NAT-testen (aan bloedtransfusie-instellingen) ;
- 2.928.860 euro: Subsidie aan het BCFI (Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie) ;
- 197.268 euro: Subsidies aan patiëntenverenigingen (50% LUSS en 50% VPP).

2. 46.10.00/002/CF_02 – Belgisch voorzitterschap EU – LIM : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

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

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

De begroting voor het Europees voorzitterschap wordt in 2025 afgeschaft.

ARTIKEL 47 – Inkomensoverdrachten van de

1. 46.10.00/001/CF_02 – Dotation Agence – LIM : 12.113.394 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

Budget initial 2022 → Contrôle budgétaire 2022

Lors du CB 2022, une répartition a été faite entre la dotation qui finance des dépenses précises et la dotation qui finance le reste.

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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).

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

Le budget initial 2026 (12.113.394 euros) est réparti comme suit :

- 8.987.265 euros : Subsidies Tests NAT (aux établissements de transfusion sanguine) ;
- 2.928.860 euros : Subside au CBIP (Centre Belge d'information Pharmacothérapeutique) ;
- 197.268 euros : Subsidies aux associations des patients (50% LUSS et 50% VPP).

2. 46.10.00/002/CF_02 – Dotation Agence – Présidence belge EU – LIM : 0 euros

a) Nature des recettes

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

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

Le budget lié à la présidence européenne est supprimé en 2025.

ARTICLE 47 – Transferts de revenus des

Annexe I – Bijlage I

socialezekerheidsinstellingen

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00
Inkomensoverdrachten van **de**
socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_00

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	47.20.00					
47.20.00/002_CF_00_n_lim	47.20.00/002	CF_00	n_lim	3.333.479	3.449.423	3.522.732
	Total - totaal			3.333.479	3.449.423	3.522.732

administrations de sécurité sociale

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00
Transferts de revenus des admin de sécurité
sociale: maladie | CF_00

Tableau de synthèse

1. **47.20.00/002/CF_00 – Overdracht RIZIV voor het Toekomstpact geneesmiddelen – N_LIM : 3.522.732 euro**

a) **Aard van de ontvangsten**
Deze ontvangsten betreffen het RIZIV en het Toekomstpact geneesmiddelen.

b) **Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025**

Aangepast budget 2024 → Initiële begroting 2025

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

Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026

De verhoging van 73.309 euro wordt verantwoord door een indexering op basis van de voorlopige index van september 2025.

Index 09-2024_voorlopig : 132,69
Index 09-2025_voorlopig : 135,51

ECONOMISCHE CODE: 47.20.00
Inkomensoverdrachten van **de**
socialezekerheidsinstellingen: ziekte | CF_02

Synthesetabel

	CE-EC / LIT	CF - FC	SC - KS	2024 Réalisations Realisations	2025 Initiële Begroting Budget initial	2026 Initiële Begroting Budget initial
	47.20.00					
47.20.00/001_CF_02_n_lim	47.20.00/001	CF_02	n_lim	344.000	344.000	344.000
	Total - totaal			344.000	344.000	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).

1. **47.20.00/002/CF_00 – Transfert INAMI pour le Pacte d'Avenir des Médicaments – N_LIM : 3.522.732 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**

Budget ajusté 2024 → Budget initial 2025

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

Budget initial 2025 → Budget initial 2026

L'augmentation de 73.309 euros se justifie par une indexation basée sur l'index provisoire du mois de septembre 2025.

Index 09-2024_provisoire : 132,69
Index 09-2025_provisoire : 135,51

CODE ECONOMIQUE : 47.20.00
Transferts de revenus des admin de sécurité
sociale: maladie | CF_02

Tableau de synthèse

2. **47.20.00/001/CF_02 – Convention INAMI Projet E-med – N_LIM : 344.000 euros**

b) **Nature des recettes**
Ces recettes concernent l'INAMI et le Projet E-med (source authentique des médicaments).

Annexe I – Bijlage I

b) Berekeningsmethode van de ontvangst in 2025	b) Méthode de calcul de la recette en 2025
<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.
<u>Initiële begroting 2025 → Initiële begroting 2026</u> Geen wijziging.	<u>Budget initial 2025 → Budget initial 2026</u> Pas de modification.

**INITIËLE BEGROTING 2026
VERANTWOORDING
EN_62050 - FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE
SCHULD**

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	2.327.155	2.593.076	2.822.763
11.11.00/002	CF_00	lim	1.023.475	1.012.458	1.009.622
Totaal - total			3.350.630	3.605.534	3.832.385

EC-CE/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. 11.11.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het
contractuele personeel – bruto wedden :
2.822.763 euro**

a) Aard van de uitgaven

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

**BUDGET INITIAL 2026
JUSTIFICATION
EN_62050 - AGENCE FEDERALE DE LA DETTE**

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.11.00					
11.11.00/001	CF_00	lim	2.327.155	2.593.076	2.822.763
11.11.00/002	CF_00	lim	1.023.475	1.012.458	1.009.622
Totaal - total			3.350.630	3.605.534	3.832.385

**1. 11.11.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel
contractuel – traitements bruts : 2.822.763 euros**

a) Nature des dépenses

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 2025 telde het Agentschap 38 personeelsleden (fysieke eenheden), onderverdeeld in 11 statutaire personeelsleden, die een premie genieten, en 27 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 2026

De raming voor het jaar 2026 van de bruto wedden van het contractuele personeel in dienst op 1 april 2025 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 2026 voorziene baremaverhogingen. Er werd tevens rekening gehouden met de overschrijding van de spilindex in januari 2025, maar er werd nog geen rekening gehouden met de op het einde van 2025 en in 2026 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 werklast 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 begroting en boekhouding op 1 juni 2025 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat via interne mobiliteit werd gepromoveerd;

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 2025, l'Agence comptait 38 membres du personnel (unités physiques) répartis en 11 membres statutaires bénéficiant d'une prime ainsi que 27 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 2026

L'estimation pour l'année 2026 de la charge des traitements bruts du personnel contractuel en place au 1^{er} avril 2025 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 2026 ainsi que du franchissement de l'indice-pivot en janvier 2025. En revanche, il n'a pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus à la fin de 2025 et en 2026.

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 2025, d'un attaché budget et comptabilité en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est monté en grade suite à une mobilité interne;

- de aanwerving van een "junior trader" op 1 september 2025 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat via interne mobiliteit werd gepromoveerd;
- de aanwerving van een "junior trader" op 1 maart 2026 ter vervanging van een contractueel personeelslid dat in 2026 met pensioen zal gaan.

Daarnaast werd er ook rekening gehouden met de nieuwe opdracht waarmee het Federaal Agentschap van de Schuld krachtens het art. 69 van de wet van 26 april 2024 houdende de oprichting, organisatie en werking van een publiekrechtelijke instelling die tot doel heeft de financiële verantwoordelijkheid voor bepaalde nucleaire verplichtingen te dragen (wet Hedera), werd belast. Deze nieuwe opdracht omvat het opstellen van een investeringsstrategie en het namens de Federale Staat of zijn instellingen uitvoeren van het operationele beheer van de financiële activa. In het bijzonder zal het Agentschap het beheer van de financiële activa van Hedera verzekeren (cf. art. 30 en 31 van de wet Hedera). Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, zal het Agentschap in de loop van 2025 en 2026 nog een vijftal nieuwe medewerkers moeten aanwerven. Overeenkomstig de bepalingen van het art. 73 van de wet Hedera zullen de uitgaven en kosten, die verband houden met deze nieuwe opdracht, worden gec recupereerd bij Hedera (cf. infra – art. 16.20.00/001).

2. 11.11.00/002/CF_00 - Bezoldiging van het statutaire personeel : 1.009.622 euro

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

- l'engagement, au 1^{er} septembre 2025, d'un "junior trader" en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui est monté en grade suite à une mobilité interne;
- l'engagement, au 1^{er} mars 2026, d'un "junior trader" en remplacement d'un membre du personnel contractuel qui, en 2026, partira à la retraite.

Il a également été tenu compte de la nouvelle mission dont l'Agence fédérale de la Dette a été chargée en vertu de l'art. 69 de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires (loi Hedera). Cette nouvelle mission couvre l'établissement d'une stratégie d'investissement et la réalisation de la gestion opérationnelle d'actifs financiers pour compte de l'Etat fédéral ou de ses organismes. L'Agence assurera notamment la gestion des actifs financiers d'Hedera (cf. les art. 30 et 31 de la loi Hedera). Afin de pouvoir réaliser cette mission, l'Agence devra engager dans le courant de 2025 et 2026 encore environ cinq nouveaux collaborateurs. Conformément aux dispositions de l'art. 73 de la loi Hedera, les dépenses et frais liés à cette nouvelle mission seront récupérés auprès d'Hedera (cf. infra – art. 16.20.00/001).

2. 11.11.00/002/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire : 1.009.622 euros

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.

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 2026

De bruto wedden van het statutaire personeel in dienst op 1 april 2025 werden geraamd op basis van de huidige barema's, waarbij rekening werd gehouden met, in voorkomend geval, de tot 31 december 2026 voorziene baremaverhogingen, schaalwijzigingen en schaalbonificaties. Er werd tevens rekening gehouden met de overschrijding van de spilindex in januari 2025, maar er werd nog geen rekening gehouden met de op het einde van 2025 en in 2026 verwachte overschrijdingen van de spilindex.

ECONOMISCHE CODE : 11.12.00 Overige bezoldigingselementen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.12.00					
11.12.00/001	CF_00	lim	190.534	209.570	214.889
11.12.00/002	CF_00	lim	116.445	117.042	116.578
11.12.00/003	CF_00	lim	1.841	6.700	8.176
11.12.00/004	CF_00	lim	41.573	48.770	53.306
11.12.00/005	CF_00	lim	96.239	95.350	107.086
11.12.00/006	CF_00	lim	104.242	79.517	79.486
11.12.00/007	CF_00	lim	40.869	40.338	40.083
Totaal - total			591.743	597.287	619.604

EC-CE/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. 11.12.00/001/CF_00 - Bezoldiging van het contractuele personeel – vakantiegeld : 214.889 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het contractuele personeel uit te betalen vakantiegeld.

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 2026

La charge des traitements bruts du personnel statutaire en place au 1^{er} avril 2025 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 2026. Il a en outre été tenu compte du franchissement de l'indice-pivot en janvier 2025, par contre il n'a pas été tenu compte des franchissements de l'indice-pivot prévus à la fin de 2025 et en 2026.

CODE ECONOMIQUE : 11.12.00 Autres éléments de la rémunération

Tableau de synthèse

1. 11.12.00/001/CF_00 – Rémunération du personnel contractuel – pécule de vacances : 214.889 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel contractuel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2027 (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. : 116.578 euro

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 2026

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 : 8.176 euro

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 2026

Het gevraagde krediet betreft een provisie.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Taalpremies : 53.306 euro

a) Aard van de uitgaven**b) Méthode de calcul de la dépense en 2026**

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2027 (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. : 116.578 euros

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 2026

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 : 8.176 euros

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 2026

Le crédit demandé concerne une provision.

4. 11.12.00/004/CF_00 – Primes linguistiques : 53.306 euros

a) Nature des dépenses

Deze littera betreft de aan het personeel uit te betalen taalpremies.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 2025 of 2026 zullen behalen.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Eindejaarstoelagen van het contractuele personeel : 107.086 euro

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 2026

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 wijzigbare gedeelten. Het vaste gedeelte wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie) en bedroeg 937,56 euro voor het jaar 2025. Het eerste wijzigbare gedeelte bedraagt 2,5 % van de bruto geïndexeerde jaarwedde. Het tweede wijzigbare 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 (214,2461 euro bruto geïndexeerd in 2025) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag en het wordt beperkt tot 201,90 euro (428,4923 euro bruto geïndexeerd in 2025) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Ce littera couvre les primes linguistiques à payer au personnel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant des primes linguistiques a été établi en tenant compte de celles déjà versées à ce jour aux membres du personnel titulaires du 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 2025 ou 2026.

5. 11.12.00/005/CF_00 – Allocations de fin d'année du personnel contractuel : 107.086 euros

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 2026

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 937,56 euros pour l'année 2025. 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 (214,2461 euros brut indexé en 2025) si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et elle est limitée à 201,90 euros (428,4923 euros brut indexé en 2025) si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

6. 11.12.00/006/CF_00 – Bezoldiging van het statutaire personeel – vakantiegeld : 79.486 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft het aan het statutaire personeel uit te betalen vakantiegeld.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag van het vakantiegeld komt overeen met 92 % van de bruto wedden voorzien voor de maand maart 2027 (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 : 40.083 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de aan het statutaire personeel uit te betalen eindejaarstoelagen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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).

6. 11.12.00/006/CF_00 – Rémunération du personnel statutaire – pécule de vacances : 79.486 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le pécule de vacances à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant du pécule de vacances s'élève à 92 % des traitements bruts prévus pour le mois de mars 2027 (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 : 40.083 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les allocations de fin d'année à payer au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Comme déjà expliqué dans la justification de l'art. 11.12.00/005, le montant des allocations de fin d'année est calculé selon les modalités prévues pour les membres du personnel de 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).

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociales – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/001	CF_00	lim	778.161	851.232	905.214
11.20.00/002	CF_00	lim	262.222	275.077	284.085
11.20.00/003	CF_00	lim	63.140	60.790	60.666
Totaal - total			1.103.523	1.187.099	1.249.965

EC-CE/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. 11.20.00/001/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (contractuele personeel) : 905.214 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het contractuele personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 : 284.085 euro

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 2026

1. 11.20.00/001/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel contractuel) : 905.214 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel contractuel.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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 : 284.085 euros

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 2026

Dit bedrag werd berekend volgens de bepalingen van de in punt a vermelde verzekeringscontracten.

3. 11.20.00/003/CF_00 - Sociale werkgeversbijdragen (statutaire personeel) : 60.666 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de sociale werkgeversbijdragen met betrekking tot het statutaire personeel.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Het bedrag van de sociale werkgeversbijdragen werd berekend als volgt :

- 5,26 % van de bruto wedden.

ECONOMISCHE CODE : 11.31.00 Directe toelagen

Synthesetabel

Ce montant a été calculé selon les dispositions des contrats d'assurances, mentionnés au point a.

3. 11.20.00/003/CF_00 – Cotisations sociales – part patronale (personnel statutaire) : 60.666 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les cotisations sociales – part patronale relatives au personnel statutaire.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant des cotisations sociales patronales a été calculé de la façon suivante :

- 5,26 % du montant des traitements bruts.

CODE ECONOMIQUE : 11.31.00 Allocations directes

Tableau de synthèse

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalizations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.31.00					
11.31.00/001	CF_00	lim	4.562	0	0
Totaal - total			4.562	0	0

EC-CE/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. 11.31.00/001/CF_00 - Vergoeding voor begrafeniskosten : 0 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera betreft de vergoeding voor begrafeniskosten met betrekking tot overleden personeelsleden, die wordt uitbetaald aan de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De vergoeding is gelijk aan de wedde die de overledene kreeg (of zou gekregen hebben) voor de maand voorafgaand aan het overlijden. De vergoeding bedraagt maximum 1/12^{de} van het bedrag vastgesteld door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (cf. art. 92-95 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot

1. 11.31.00/001/CF_00 – Indemnités pour frais funéraires : 0 euro

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les indemnités liées aux frais funéraires des membres du personnel décédés, qui sont versées à la personne ayant pris en charge les frais funéraires.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

L'indemnité est égale à la rémunération du défunt due (ou qui aurait été due) le mois précédant son décès. L'indemnité maximale s'élève à 1/12^{ème} du montant fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (cf. les art. 92 à 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale).

vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt).

ECONOMISCHE CODE : 11.32.00 Doorbetaling van loon (ziekte, werkongeval en ontslag)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.32.00					
11.32.00/001	CF_00	lim	34.064	0	0
Totaal - total			34.064	0	0

EC-CE/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 (maladie, accident du travail et licenciement)

Tableau de synthèse

1. 11.32.00/001/CF 00 - Ontslagvergoeding (contractueel personeel) : 0 euro

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 2026

Niet van toepassing.

ECONOMISCHE CODE : 11.40.00 Lonen in natura : tegemoetkoming in hospitalisatieverzekering en andere bezoldigingen in natura

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	lim	4.990	8.236	8.134
11.40.00/003	CF_00	lim	37.630	47.528	49.294
Totaal - total			42.620	55.764	57.428

EC-CE/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. 11.32.00/001/CF 00 – Indemnité de rupture (personnel contractuel) : 0 euro

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 2026

Pas d'application.

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 : 8.134 euro

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.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 en bedragen respectievelijk 60,64 euro en 376,92 euro voor 2026. Volgens de gewijzigde bepalingen van deze overeenkomst bedraagt de tegemoetkoming vanwege het Federaal Agentschap van de Schuld vanaf het jaar 2026 100 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden die kozen voor de basisformule en 75 % van de jaarlijkse verzekeringspremie van de aangesloten actieve personeelsleden die kozen voor de uitgebreide formule.

2. 11.40.00/003/CF 00 - Tegemoetkoming in de maaltijdcheques : 49.294 euro

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 2026

De uitgave ten laste van de werkgever werd geraamd op basis van een bedrag van 4,91 euro per te betalen maaltijdcheque.

1. 11.40.00/001/CF 00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation : 8.134 euros

a) Nature des dépenses

Suite à la convention du 20 octobre 2023, conclue entre Ethias S.A. et l'Agence fédérale de la Dette, cette dernière 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) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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. Ils s'élèvent respectivement à 60,64 euros et 376,92 euros pour 2026. Conformément aux dispositions modifiées de ladite convention, l'intervention de l'Agence fédérale de la Dette s'élèvera à partir de l'année 2026 à 100 % de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés ayant optés pour la formule de base et à 75 % de la prime annuelle d'assurance des membres du personnel actifs affiliés ayant optés pour la formule étendue.

2. 11.40.00/003/CF 00 – Intervention dans les chèques-repas : 49.294 euros

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 2026

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****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**

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/002	CF_00	lim	10.627	37.560	9.549
12.11.00/004	CF_00	lim	25.359	35.629	5.742
12.11.00/005	CF_00	lim	37.048	44.369	86.718
12.11.00/006	CF_00	lim	48.892	110.000	110.000
12.11.00/007	CF_00	lim	77.697	83.000	86.000
12.11.00/008	CF_00	lim	10.857	41.055	40.570
12.11.00/009	CF_00	lim	10.080	9.094	8.000
12.11.00/010	CF_00	lim	592.686	750.138	823.152
12.11.00/011	CF_00	lim	236.050	1.630.452	835.283
12.11.00/012	CF_00	lim	765.489	2.129.034	1.600.894
12.11.00/014	CF_00	lim	481	1.059	1.052
12.11.00/015	CF_00	lim	83	628	624
12.11.00/999	CF_00	lim	0	0	30.823
Totaal - total			1.815.349	4.872.018	3.638.407

EC-CE/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. 12.11.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – andere sectoren dan de overheid : 9.549 euro**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 2026

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 2025 of 2026 zullen verlaten of die uiterlijk in 2027 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 2027 op pensioen zullen gaan, vroeger zou kunnen vallen dan deze uiterlijke vertrekdatum, zouden de selectieprocedures reeds van start kunnen gaan in 2026.

1. 12.11.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – autres que le secteur des administrations publiques : 9.549 euros**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 2026

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 2025 ou 2026 ou qui partiront à la pension au plus tard en 2027, 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 2027, pourrait être avancée par rapport à la date limite de départ, les procédures de sélection pourraient déjà débuter en 2026.

Het gevraagde bedrag omvat daarnaast de geraamde aanwervingskosten (2.000 euro) met betrekking tot de personeelsleden die zullen worden aangeworven in het kader van de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast (cf. supra – art. 11.11.00/001). Deze kosten zullen worden gerecupereerd bij Hedera.

2. 12.11.00/004/CF_00 –Terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. : 5.742 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de terugbetaling van het griepvaccin, de vergoeding teambuilding, e.a. Tot en met 2025 omvatte deze littera tevens de vergoeding voor telewerkkosten, die vanaf het begrotingsjaar 2026 wordt voorzien op het nieuwe artikel 12.11.00/999 (cf. infra).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 : 86.718 euro

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 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 2026

De uitgave voor de externe auditor bedraagt 37.047,78 euro (incl. BTW) voor het jaar 2026. Dit

Le montant demandé couvre, en outre, les frais de recrutement estimés (2.000 euros) relatifs au recrutement des membres de personnel dans le cadre de la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera (cf. supra – art. 11.11.00/001). Ces frais seront récupérés auprès d'Hedera.

2. 12.11.00/004/CF_00 –Remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. : 5.742 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre le remboursement du vaccin contre la grippe, la compensation teambuilding, e.a. Jusqu'en 2025, ce littera couvrait également l'indemnité pour frais de télétravail, laquelle sera prévue au nouvel article 12.11.00/999 (cf. infra) à partir de l'année budgétaire 2026.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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 : 86.718 euros

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*”. Ce dernier est chargé de fournir un avis externe indépendant sur le cadre dans lequel une obligation 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 2026

La dépense pour l'auditeur externe s'élève à 37.047,78 euros (TVAC) pour l'année 2026. Ce

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 6.050 euro (excl. BTW). Daarnaast wordt er rekening gehouden met de eventuele hernieuwing van de *“Second Party Opinion”* wanneer er in 2026 een nieuwe groene obligatie zou worden uitgegeven. Hiervoor dient er een bedrag van 35.000 euro (excl. BTW) te worden voorzien.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten van advocaten : 110.000 euro

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.

Daarnaast omvat deze littera de geraamde uitgaven voor de geleverde diensten van advocaten m.b.t. de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast. Deze uitgaven zullen worden gerecupereerd bij Hedera.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

Er werd een provisie voorzien van 60.000 euro, die gebaseerd is op 250 uren aan prestaties van een senior advocaat aan een gemiddelde prijs van 240 euro per uur (incl. BTW), zoals voorzien in lot nr. 12 *“recht inzake bank- en financiewezenen kapitaalmarkten”* van de raamovereenkomst GO151, die werd afgesloten door de FOD BOSA (besteknummer 2021 BOSA SFA GO151). Dit bedrag houdt geen rekening met onvoorziene dossiers.

Daarnaast wordt een forfaitair bedrag van 50.000 euro voorzien voor de geleverde diensten van advocaten m.b.t. de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast (bijvoorbeeld juridisch advies inzake het afsluiten van specifieke

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 6.050 euros (hors TVA). En outre, il a été tenu compte d'un renouvellement éventuel du *“Second Party Opinion”* lorsqu'une nouvelle obligation verte serait émise en 2026. Un montant de 35.000 euros (hors TVA) doit être prévu à cet effet.

4. 12.11.00/006/CF_00 – Honoraires et indemnités de prestations d'avocats : 110.000 euros

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.

Ce littera couvre, en outre, les dépenses estimées pour les prestations d'avocats relatives à la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera. Ces dépenses seront récupérées auprès d'Hedera.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Une provision de 60.000 euros a été prévue, sur la base de 250 heures de prestations d'un avocat senior à un tarif moyen de 240 euros par heure (TVAC), comme prévu au lot n°12 *“droit bancaire, financier et des marchés financiers”* de l'accord-cadre CC151, conclu par le SPF BOSA (numéro du cahier des charges 2021 BOSA CSAF CC151). Ce montant ne tient pas compte de dossiers imprévus.

Un montant forfaitaire de 50.000 euros est également prévu pour les prestations d'avocats relatives à la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera (par exemple des conseils juridiques quant à la conclusion des contrats spécifiques relatifs à cette

contracten m.b.t. deze nieuwe opdracht). Dit bedrag zal worden gerecupereerd bij Hedera.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Kosten voor opdrachten in het buitenland : 86.000 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de georganiseerde *roadshows*, internationale vergaderingen en allerhande opdrachten in het buitenland van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld. De *roadshows* en opdrachten in het buitenland worden georganiseerd ter promotie van de financiële producten van de Schatkist bij investeerders in binnen- en buitenland. De internationale vergaderingen worden bijgewoond om overleg te plegen met buitenlandse schuldagentschappen en met werkgroepen van het IMF, de OESO, e.d. en om onderling “*best practices*” te delen.

Daarnaast omvat deze littera de verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de opleiding en vorming van het personeel in het buitenland. Gespecialiseerde cursussen met betrekking tot de financiële markten worden immers vaak in het buitenland georganiseerd.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

De kosten voor opdrachten in het buitenland worden voor het jaar 2026 geraamd op 86.000 euro, waarvan 6.000 euro voorzien is voor verplaatsings- en verblijfkosten met betrekking tot de opleiding en vorming van de personeelsleden, die zullen worden aangeworven in het kader van de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast, en met betrekking tot overleg met buitenlandse fondsenbeheerders in het kader van diezelfde nieuwe opdracht. Het bedrag van 6.000 euro zal worden gerecupereerd bij Hedera.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Kosten voor opleiding en vorming : 40.570 euro

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 2026

De kosten voor opleiding en vorming worden voor het jaar 2026 geraamd op 40.570 euro. In dit totale bedrag is een bedrag van 30.570 euro voorzien voor de

nouvelle mission) . Ce montant sera récupéré auprès d'Hedera.

5. 12.11.00/007/CF_00 – Frais pour missions à l'étranger : 86.000 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre les frais de déplacement et de séjour relatifs aux *roadshows* organisés, aux réunions internationales et aux missions de 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. Les réunions internationales visent à engager des concertations avec les agences de la dette étrangères et les groupes de travail du FMI, de l'OCDE, etc. et de partager les “*best practices*” entre eux.

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 2026

Les frais pour missions à l'étranger sont estimés à 86.000 euros pour l'année 2026, dont un montant de 6.000 euros est prévu pour les frais de déplacement et de séjour relatifs à la formation des membres du personnel, qui seront engagés dans le cadre de la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera, et relatifs aux consultations de gestionnaires de fonds étrangers dans le cadre de cette même nouvelle mission. Le montant de 6.000 euros sera récupéré auprès de Hedera.

6. 12.11.00/008/CF_00 – Frais de formation : 40.570 euros

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 2026

Les frais de formation sont estimés à 40.570 euros pour l'année 2026. Le montant total comprend un montant de 30.570 euros prévu pour la formation des équipes

opleiding en vorming van de huidige en nieuwe personeelsleden in het kader van de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast. Dit komt overeen met twee dagen opleiding voor vier groepen aan een kostprijs van ongeveer 3.820 euro per dag en per groep.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten : 8.000 euro

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 2026

De vergader- en receptiekosten worden voor het jaar 2026 geraamd op 8.000 euro.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen : 823.152 euro

a) Aard van de uitgaven

Om haar opdracht te kunnen vervullen dient het Federaal Agentschap van de Schuld in “*real time*” te beschikken over informatie over de financiële markten en over instrumenten voor financiële analyse, die geleverd worden door Bloomberg en LSEG Data & Analytics. 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 LSEG Data & Analytics 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.

actuelles et des nouveaux membres du personnel dans le cadre de la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera. Ce montant correspond à deux jours de formation pour quatre groupes à un coût d'environ 3.820 euros par jour et par groupe.

7. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception : 8.000 euros

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 2026

Les frais de réunion et de réception sont estimés à 8.000 euros pour l'année 2026.

8. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information : 823.152 euros

a) Nature des dépenses

Afin de pouvoir remplir sa mission, l'Agence fédérale de la Dette doit pouvoir disposer en temps réel des informations des marchés financiers et des outils d'analyse financière fournis par Bloomberg et LSEG Data & Analytics. 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 LSEG Data & Analytics) 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.

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 het tijdschrift "*Global Capital*" 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 2026

Het gevraagde krediet werd voor het jaar 2026 geraamd als volgt :

- Bloomberg : 476.806 euro. Dit bedrag betreft 12 licenties "*Bloomberg Anywhere*" aan een prijs van 2.215 USD à 2.360 USD (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 (84.975 USD 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 USD 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);
- LSEG Data & Analytics : 145.290 euro. Dit bedrag betreft 2 licenties "*Workspace*" aan een prijs van

Les abonnements relatifs à tous ces fournisseurs d'informations financières sont à charge du présent littera depuis l'année 2021. Les abonnements relatifs au périodique "*Global Capital*", 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 pour 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 durée de quatre ans, avec une possibilité de prolongation 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 2026

Le crédit demandé a été estimé pour l'année 2026 de la façon suivante :

- Bloomberg : 476.806 euros. Ce montant couvre 12 licences "*Bloomberg Anywhere*" au prix de 2.215 USD à 2.360 USD (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 (84.975 USD 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 USD 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);
- LSEG Data & Analytics : 145.290 euros. Ce montant couvre 2 licences "*Workspace*" au prix de

2.216,50 euro (excl. BTW) per maand en per licentie, aangevuld met de prijs voor de abonnementen met betrekking tot Datascope Select (ongeveer 3.905 euro excl. BTW per maand) en met de prijs voor de "Service for Redistribute Information on Public Website" (ongeveer 1.670 euro excl. BTW per maand), die nodig is om bepaalde marktgegevens te mogen publiceren op een publieke website;

- ICAP Information Services : 88.206 euro. Dit bedrag betreft 1 licentie "Interest Rate Derivatives IntraDay" voor "Datascope Select" aan een prijs van 10.176,93 USD (excl. BTW) per trimester. Daarnaast omvat dit bedrag een licentie "Global Risk Free Rates IntraDay" aan een prijs van 3.324,60 USD 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 : 14.763 euro. Dit bedrag betreft 7 licenties "Single Screen" aan een prijs van 633 euro (excl. BTW) per licentie en per jaar en de prijs van de "Country subscription" van 7.770 euro (excl. BTW) per jaar;
- Dagbladen en tijdschriften : 11.067 euro. Dit bedrag omvat de abonnementen op "Global Capital", "Financial Times", "De Tijd" en "L'Echo";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing N.V. : 87.020 euro.

Deze ramingen houden rekening met de door de leveranciers aangekondigde prijsstijgingen.

De in USD uitgedrukte bedragen werden omgerekend naar euro op basis van de wisselkoers van de Nationale Bank van België van 4 april 2025 (1 EUR = 1,1057 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 : 835.283 euro

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

2.216,50 euros (hors TVA) par mois et par licence. Le prix des abonnements relatifs à Datascope Select y a été ajouté (environ 3.905 euros hors TVA par mois), ainsi que le prix du "Service for Redistribute Information on Public Website" (environ 1.670 euros hors TVA par mois), qui est requis pour être autorisé à publier certaines données de marché sur un site web public;

- ICAP Information Services : 88.206 euros. Ce montant couvre 1 licence "Interest Rate Derivatives IntraDay" pour "Datascope Select" au prix de 10.176,93 USD (hors TVA) par trimestre. Ce montant couvre en outre le prix (3.324,60 USD 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 : 14.763 euros. Ce montant couvre 7 licences "Single Screen" au prix de 633 euros (hors TVA) par licence et par année et la "Country subscription" au prix de 7.770 euros (hors TVA) par année;
- Journaux et périodiques : 11.067 euros. Ce montant couvre les abonnements à "Global Capital", "Financial Times", "De Tijd" et "L'Echo";
- Bureau Van Dijk Electronic Publishing S.A. : 87.020 euros.

Ces estimations tiennent compte des augmentations de prix annoncées par les fournisseurs.

Les montants exprimés en USD ont été convertis en euros sur base du taux de change de la Banque nationale de Belgique du 4 avril 2025 (1 EUR = 1,1057 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 : 835.283 euros

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

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 2026

De uitgave voor het lidmaatschap van ISDA wordt voor het jaar 2026 geraamd op 11.458 USD (excl. BTW). De andere financiële administratieve kosten van het Agentschap (“kosten back office”) worden voor het jaar 2026 geraamd op 822.745 euro (incl. BTW), waarvan 687.000 euro (incl. BTW) betrekking heeft op noteringskosten van Euronext. Begin 2025 heeft Euronext het Agentschap gewezen op haar verplichting om ook de bijkomende tranches van OLO's en schatkistcertificaten (en niet enkel de initiële uitgaven van een nieuwe OLO of een nieuw schatkistcertificaat) toe te laten tot de handel op Euronext Brussel. Hierdoor zouden de aan Euronext te betalen noteringskosten in 2026 toenemen met ongeveer 547.000 euro tot 687.000 euro.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Kosten voor het gebruik en de bijwerking van computerprogrammatuur (software) : 1.600.894 euro

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 voor de vervanging van het contract met betrekking tot FTI Star vanaf 2025, die eind 2024 werd gegund aan FIS Trax BV (cf. hieronder).

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 voor een periode van 3 jaar (09/2022-09/2025).

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, die pas in december 2024 kon worden gegund aan FIS

“*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 2026

La dépense relative à l'affiliation à ISDA est estimée à 11.458 USD (hors TVA) pour l'année 2026. Les autres frais financiers administratifs de l'Agence (“frais back office”) sont estimés à 822.745 euros (TVA comprise) pour l'année 2026, dont 687.000 euros (TVA comprise) relatifs aux frais de cotation sur Euronext. Début 2025, Euronext a rappelé à l'Agence son obligation d'admettre également les tranches supplémentaires d'OLO et de certificats de Trésorerie (et pas seulement les émissions initiales d'une nouvelle OLO ou d'un nouveau certificat de Trésorerie) à la négociation sur Euronext Bruxelles. Cela augmenterait les frais de cotation payables à Euronext en 2026 d'environ 547.000 euros, pour les porter à 687.000 euros.

10. 12.11.00/012/CF_00 – Redevances pour l'utilisation de logiciels et frais de mise à jour des logiciels : 1.600.894 euros

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 afin de remplacer le contrat relatif à FTI Star à partir de 2025, qui a été attribué à la fin de 2024 à FIS Trax BV (cf. ci-dessous).

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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).

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, qui n'a pu être attribué à FIS Trax BV qu'en

Trax BV. Er wordt geraamd dat voor dit nieuwe contract de volgende kredieten zullen moeten worden voorzien in 2026:

- Een eenmalige “*setup and installation cost*” van 2.709.777 euro (excl. BTW), waarvan ongeveer 30 % zal moeten worden betaald in 2026;
- Een jaarlijkse licentiekost (incl. de kosten voor opslag in de Cloud) van 284.296 euro (excl. BTW);
- Een jaarlijkse onderhoudskost van 137.560 euro (excl. BTW);
- Geraamde kosten voor ontwikkeling, advies en opleiding van 30.000 euro (excl. BTW) per jaar.

Het gevraagde krediet voor het jaar 2026 omvat bijgevolg een totaal bedrag van 1.530.395 euro (excl. BTW) m.b.t. deze overheidsopdracht.

Door de vertraging, die werd opgelopen in de gunning van de overheidsopdracht voor de vervanging van het contract met FTI Star en de voorziene termijn van 15 maanden voor de implementatie van de nieuwe toepassing van FIS Trax BV, zal het contract met FTI Star moeten verlengd worden met een bijkomende termijn van 1 jaar (tot september 2026). Voor de kosten van de licenties, het onderhoud en eventuele ontwikkelingen m.b.t. FTI Star wordt er in 2026 een geraamd bedrag van 57.250 euro (excl. BTW) voorzien.

Tenslotte omvat het gevraagde krediet nog een provisie van ongeveer 1.000 euro (excl. BTW) voor kleine uitgaven inzake software en informaticamateriaal.

11. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselverliezen : 1.052 euro

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 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 2026

décembre 2024. Il est estimé que les crédits suivants devront être prévus pour le nouveau contrat en 2026 :

- Des frais de mise en place non-récurrents de 2.709.777 euros (HTVA), dont environ 30 % devra être payé en 2026;
- Des frais de licence annuels (y compris les frais d'hébergement dans le Cloud) de 284.296 euros (HTVA) ;
- Des frais d'entretien annuels de 137.560 euros (HTVA) ;
- Des frais de développement, de conseil et de formation, estimés à 30.000 euros (HTVA) par an.

Le crédit demandé pour l'année 2026 couvre donc un montant total de 1.530.395 euros (HTVA) relatif audit marché public.

En raison du retard dans l'attribution du marché public pour le remplacement du contrat avec FTI Star et de la période prévue de 15 mois pour la mise en œuvre de la nouvelle application de FIS Trax BV, le contrat avec FTI Star devra être prolongé d'une durée supplémentaire d'un an (jusqu'en septembre 2026). Un montant estimé à 57.250 euros (hors TVA) est prévu en 2026 pour les frais de licences, d'entretien et d'éventuels développements concernant FTI Star.

Finalement, le crédit demandé couvre une provision d'environ 1.000 euros (HTVA) pour des petites dépenses relatives aux logiciels et outils informatiques.

11. 12.11.00/014/CF_00 – Pertes de change : 1.052 euros

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 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 2026

Voor het jaar 2026 wordt een forfaitair bedrag van 1.052 euro voorzien.

12. 12.11.00/015/CF_00 – Portkosten : 624 euro

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 2026

Voor het jaar 2026 wordt een forfaitair bedrag van 624 euro voorzien.

13. 12.11.00/999/CF_00 – Vergoeding telewerk : 30.823 euro

a) Aard van de uitgaven

Deze littera omvat de vergoeding voor telewerkkosten, die tot en met het jaar 2025 voorzien was op het artikel 12.11.00/004 (cf. supra). Vanaf het begrotingsjaar 2026 wordt deze vergoeding getransfereerd naar dit nieuwe artikel 12.11.00/999.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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.

ECONOMISCHE CODE : 12.21.00 Kosten voor de personeelsadministratie, aanwervingskosten (binnen de overheidssector)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
-------------	---------	---------	-------------------------------------	---	--

Un montant forfaitaire de 1.052 euros est prévu pour l'année 2026.

12. 12.11.00/015/CF_00 – Frais de port : 624 euros

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 2026

Un montant forfaitaire de 624 euros est prévu pour l'année 2026.

13. 12.11.00/999/CF_00 – Compensation télétravail : 30.823 euros

a) Nature des dépenses

Ce littera couvre l'indemnité pour frais de télétravail. Jusqu'à l'année 2025, cette indemnité était prévue à l'article 12.11.00/004 (cf. supra). A partir de l'année budgétaire 2026, elle est transférée au nouvel article 12.11.00/999.

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

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.

CODE ECONOMIQUE : 12.21.00 Frais de gestion du personnel, frais de recrutement (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)

Tableau de synthèse

12.21.00					
12.21.00/002	CF_00	lim	3.010	5.300	2.713
12.21.00/004	CF_00	lim	637	1.100	13.798
Totaal - total			3.647	6.400	16.511

EC-CE/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. 12.21.00/002/CF_00 - Aanwervingskosten – binnen de overheidssector : 2.713 euro

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 2026

Het gevraagde bedrag omvat de kosten voor de publicatie van vacatures op de website van Werkenvoor.be en voor de organisatie van selectietesten door Werkenvoor.be in het kader van de aanwervingsprocedures.

Het gevraagde bedrag houdt tevens rekening met de kostprijs van de publicatie van één vacature voor de aanwerving van een personeelslid in het kader van de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast.

2. 12.21.00/004/CF_00 – Kosten voor de medische controle van het personeel – binnen de overheidssector : 13.798 euro

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.

Deze littera omvat tevens de kosten met betrekking tot de door Empreva gepresteerde diensten in het kader van de preventie en de bescherming op het werk. Empreva heeft als missie om de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers op de werkplek.

1. 12.21.00/002/CF_00 – Frais de recrutement – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 2.713 euros

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 2026

Le montant demandé couvre les frais relatifs à la publication d'offres sur le site de Travaillerpour.be et à l'organisation par Travaillerpour.be des tests de sélection dans le cadre des procédures de recrutement.

Le montant demandé couvre également les frais relatifs à la publication d'une offre pour le recrutement d'un membre du personnel dans le cadre de la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera.

2. 12.21.00/004/CF_00 – Frais de contrôle médical du personnel – à l'intérieur du secteur des administrations publiques : 13.798 euros

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.

Ce littera couvre également les coûts relatifs aux services prestés par Empreva dans le cadre de la prévention et de la protection au travail. Empreva a pour mission de soutenir les autorités fédérales affiliées dans le maintien du bien-être, de la sécurité et de la santé de leurs travailleurs sur le lieu de travail.

b) Berekeningsmethode van de uitgave in 2026

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 2026 wordt deze vergoeding geraamd op 18,15 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 2026 een geraamde vergoeding van 72,38 euro (incl. BTW) per controle voorzien.

Met ingang van 1 januari 2025 heeft het Federaal Agentschap van de Schuld zich aangesloten bij Empreva. De totale kostprijs voor de prestaties van Empreva wordt jaarlijks aangepast in functie van het aantal werknemers en bestaat uit een bijdrage voor de basisopdracht en psychosociale opdrachten, die voor het jaar 2025 werd geraamd op 4.004 euro (jaarlijks te indexeren) en een vergoeding voor het ter beschikking stellen van een preventieadviseur "veiligheid op het werk", die voor het jaar 2025 werd geraamd op 8.240 euro. Voor het jaar 2026 werd er een totaal bedrag van 12.400 euro 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

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
41.10.00					
41.10.00/001	CF_00	n.lim	1.044.772	0	0
Totaal - total			1.044.772	0	0

EC-CE/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 - Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotatie aan de Schatkist : 0 euro

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

b) Méthode de calcul de la dépense en 2026

Le montant demandé a été établi sur la 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 estimée à 18,15 euros (TVAC) par membre du personnel pour l'année 2026. 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 2026.

Depuis le 1er janvier 2025, l'Agence fédérale de la Dette s'est affiliée à Empreva. Le coût total des prestations d'Empreva est adapté annuellement en fonction du nombre de travailleurs et se compose d'une cotisation pour la mission de base et les missions psychosociales, estimée à 4.004 euros pour 2025 (indexée chaque année) et d'une rémunération pour la mise à disposition d'un conseiller en prévention "sécurité au travail", estimée à 8.240 euros pour 2025. Un montant total de 12.400 euros a été prévu pour l'année 2026.

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

Tableau de synthèse

1. 41.10.00/001/CF_00 – Remboursement de la partie non-utilisée de la dotation au Trésor : 0 euro

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

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 2026

Het voor het jaar 2024 vermelde bedrag betreft het niet-gebruikte deel van de dotatie van het jaar 2024 (1.044.772 euro), dat in januari 2025 werd teruggestort aan de Schatkist.

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 2026

Le montant susmentionné pour l'année 2024 concerne la partie non-utilisée de la dotation de l'année 2024 (1.044.772 euros), qui a été remboursée au Trésor en janvier 2025.

B. AARD EN RAMING VAN DE ONTVANGSTEN**ARTIKEL 11 – Lonen en sociale lasten**

ECONOMISCHE CODE : 11.20.00 Sociale werkgeversbijdragen en verzekeringspremies

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.20.00					
11.20.00/002	CF_00	n.lim	11.101	13.817	0
Totaal - total			11.101	13.817	0

EC-CE/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. 11.20.00/002/CF_00 – Verzekeringspremies - terugvordering : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de terugvordering van verzekeringspremies met betrekking tot de groepsverzekering, de invaliditeitsverzekering en de arbeidsongevallenverzekering, die in vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst 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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
11.40.00					
11.40.00/001	CF_00	n.lim	93	0	0
Totaal - total			93	0	0

EC-CE/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. NATURE ET ESTIMATION DES RECETTES**ARTICLE 11 - Salaires et charges sociales**

CODE ECONOMIQUE : 11.20.00 Cotisations sociale – part patronale et primes d'assurances

Tableau de synthèse

1. 11.20.00/002/CF_00 – Primes d'assurances - remboursement : 0 euro

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés des primes d'assurances relatives à l'assurance groupe, l'assurance invalidité et l'assurance accidents de travail, payées indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026.

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 de hospitalisatieverzekering – recuperatie van ten onrechte betaalde bedragen tijdens vorige begrotingsjaren : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera betreft de recuperatie van tegemoetkomingen in de hospitalisatieverzekering, die in vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

ARTIKEL 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 12.11.00 Algemene werkskosten (andere sectoren dan de overheid)

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
12.11.00					
12.11.00/004	CF_00	n.lim	222	0	0
12.11.00/009	CF_00	n.lim	0	380	0
12.11.00/010	CF_00	n.lim	0	2.066	0
12.11.00/014	CF_00	n.lim	536	839	0
Totaal - total			758	3.285	0

EC-CE/LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera

FC - CF : Financieringscode - Code Financement

KS - SC : KS : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

1. 12.11.00/004/CF_00 – Vergoeding telewerk, terugbetaling griepvaccin, vergoeding teambuilding, e.a. – Terugvordering : 0 euro

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 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 12.11.00/009/CF_00 – Vergader- en receptiekosten – Terugvordering : 0 euro

1. 11.40.00/001/CF_00 – Intervention dans l'assurance hospitalisation – récupération de montants payés indûment lors des années budgétaires précédentes : 0 euro

a) Nature des recettes

Ce littera couvre les montants récupérés de l'intervention dans l'assurance hospitalisation payée indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026.

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 – Compensation télétravail, remboursement vaccin contre la grippe, compensation teambuilding, e.a. – Indus : 0 euro

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 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026.

2. 12.11.00/009/CF_00 – Frais de réunion et de réception – Indus : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera omvat de terugvordering van vergader- en receptiekosten van het Federaal Agentschap van de Schuld, die in vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

3. 12.11.00/010/CF_00 – Kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen – Terugvordering : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Deze littera omvat de terugvordering van de kosten voor documentatie, abonnementen en andere informatiebronnen, die in vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

2. 12.11.00/014/CF_00 – Wisselwinsten : 0 euro

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 2026

De verwachte ontvangst op dit artikel kan bij de opstelling van de begroting niet worden bepaald.

a) Nature des recettes

Ce littera couvre la récupération des frais de réunion et de réception de l'Agence fédérale de la Dette payés indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026.

3. 12.11.00/010/CF_00 – Frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information – Indus : 0 euro

a) Nature des recettes

Ce littera couvre la récupération des frais de documentation, d'abonnements et d'autres sources d'information, payés indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026.

2. 12.11.00/014/CF_00 – Gains de change : 0 euro

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 2026

Lors de l'établissement du budget, il est impossible de déterminer le montant de la recette attendue sur cet article.

ARTIKEL 16 – Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

ECONOMISCHE CODE : 16.20.00 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
16.20.00					
16.20.00/001	CF_00	n.lim	0	2.100.000	1.541.300
Totaal - total			0	2.100.000	1.541.300

EC-CE/LIT : Economische code / Littera - Code Economique / Littera
FC - CF : Financieringscode - Code Financement
KS - SC : KS : Krediet soort (limitatief – niet limitatief) - Sorte crédit (limitatif – non limitatif)

ARTICLE 16 - Vente de biens non durables et de services

CODE ECONOMIQUE : 16.20.00 Vente de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques

Tableau de synthèse

1. 16.20.00/001/CF_00 – Ontvangsten van Hedera (terugbetaling van kosten) : 1.541.300 euro

a) Aard van de ontvangsten

Krachtens het art. 69 van de wet van 26 april 2024 houdende de oprichting, organisatie en werking van een publiekrechtelijke instelling die tot doel heeft de financiële verantwoordelijkheid voor bepaalde nucleaire verplichtingen te dragen (wet Hedera), werd het Agentschap met een nieuwe opdracht belast. Deze nieuwe opdracht omvat het opstellen van een investeringsstrategie en het namens de Federale Staat of zijn instellingen uitvoeren van het operationele beheer van de financiële activa. In het bijzonder zal het Agentschap het beheer van de financiële activa van Hedera verzekeren (cf. art. 30 en 31 van de wet Hedera). Overeenkomstig de bepalingen van het art. 73 van de wet Hedera zullen de uitgaven en kosten van het Agentschap, die verband houden met deze nieuwe opdracht, worden gerecupereerd bij Hedera. Tussen het Agentschap en Hedera zal er een overeenkomst worden afgesloten met het oog op het nader bepalen van de berekening en de betaling, al dan niet forfaitair, van deze kosten. Deze littera betreft de ontvangsten, die verband houden met deze te recupereren uitgaven en kosten. In het begrotingsjaar 2024 werden deze ontvangsten geregistreerd op het art. 46.40.00/001.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

In de nog op te stellen overeenkomst tussen het Federaal Agentschap van de Schuld en Hedera (cf. supra) zal worden voorgesteld dat het Agentschap jaarlijks een forfaitaire vergoeding zal ontvangen vanwege Hedera, die gelijk is aan 0,01 % van de gemiddelde marktwaarde van de portefeuille beleggingen die het Agentschap voor Hedera beheert en waarbij de minimale vergoeding 1.250.000 euro (geïndexeerd) zal bedragen. De gemiddelde

1. 16.20.00/001/CF_00 – Recettes d'Hedera (remboursement de frais) : 1.541.300 euros

a) Nature des recettes

En vertu de l'art. 69 de la loi du 26 avril 2024 portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires (loi Hedera), l'Agence a été chargée d'une nouvelle mission. Cette nouvelle mission couvre l'établissement d'une stratégie d'investissement et la réalisation de la gestion opérationnelle d'actifs financiers pour compte de l'Etat fédéral ou de ses organismes. L'Agence assurera notamment la gestion des actifs financiers d'Hedera (cf. les art. 30 et 31 de la loi Hedera). Conformément aux dispositions de l'art. 73 de la loi Hedera, les dépenses et frais de l'Agence liés à cette nouvelle mission seront récupérés auprès d'Hedera. Une convention sera conclue entre l'Agence et Hedera pour détailler le calcul et le paiement, éventuellement forfaitaire, de ces frais. Ce littera couvre les recettes liées aux dépenses et frais à récupérer. Au cours de l'exercice budgétaire 2024, ces recettes ont été enregistrées à l'article 46.40.00/001.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Dans la convention à établir entre l'Agence fédérale de la Dette et Hedera (cf. supra), il sera proposé que l'Agence perçoive de Hedera une indemnité forfaitaire annuelle égale à 0,01 % de la valeur de marché moyenne du portefeuille d'investissements que l'Agence gère pour Hedera, avec une indemnité minimale de 1.250.000 euros (indexée). La valeur de marché moyenne du portefeuille d'investissements est

marktwaarde van de portefeuille beleggingen wordt voor het jaar 2026 geraamd op 15.413 miljard euro, waardoor de forfaitaire vergoeding voor het jaar 2026 wordt vastgesteld op 1.541.300 euro.

Deze forfaitaire vergoeding zal worden gebruikt om enerzijds de geraamde uitgaven voor lonen en sociale lasten (economische code 11) en anderzijds de geraamde uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten (economische code 12), die verband houden met de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast, te dekken :

- Totaal geraamde lonen en sociale lasten : 856.146 euro;
- Totaal geraamde uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 685.154 euro.

De uitgaven, die verband houden met de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast, werden geraamd op basis van de op het ogenblik van de opstelling van de ramingen beschikbare informatie. Het betreft bijgevolg nog voorlopige ramingen.

ARTIKEL 38 – Overige inkomensoverdrachten van financiële instellingen ten behoeve van gezinnen

ECONOMISCHE CODE : 38.30.00 Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen

Synthesetabel

EC-CE / LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
38.30.00					
38.30.00/001	CF_00	n.lim	136	0	0
Totaal - total			136	0	0

EC-CE/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. 38.30.00/001/CF_00 – Vergoedingen verschuldigd door verzekeringsmaatschappijen : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

estimée à 15.413 milliards euros pour l'année 2026, ce qui fixe l'indemnité forfaitaire pour l'année 2026 à 1.541.300 euros.

Cet indemnité forfaitaire servira à couvrir, d'une part, les dépenses estimées en matière de salaires et charges sociales (code économique 11) et, d'autre part, les dépenses estimées en matière de l'achat de biens non durables et de services (code économique 12), relatives à la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera :

- Total des salaires et charges sociales estimés : 856.146 euros;
- Total des dépenses estimées pour l'achat de biens non durables et de services : 685.154 euros.

Les dépenses relatives à la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera, ont été estimées sur la base des informations disponibles au moment de l'établissement des estimations. Il s'agit donc encore d'estimations préliminaires.

ARTICLE 38 – Autres transferts de revenus des institutions financières au service des ménages

CODE ECONOMIQUE : 38.30.00 Autres transferts de revenus des sociétés d'assurance

Tableau de synthèse

1. 38.30.00/001/CF_00 – Indemnités dues par des sociétés d'assurance : 0 euro

a) Nature des recettes

Deze littera betreft de recuperatie van verzekeringspremies, die in vorige begrotingsjaren ten onrechte werden betaald.

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst verwacht op dit artikel.

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	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.10.00					
46.10.00/001	CF_00	lim	7.935.875	8.207.000	7.873.000
Totaal - total			7.935.875	8.207.000	7.873.000

EC-CE/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 – Federale dotatie : 7.873.000 euro

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.

Ce littera couvre les montants récupérés de primes d'assurances payée indûment lors des années budgétaires précédentes.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026.

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 – Dotation fédérale : 7.873.000 euros

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.

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 2026

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, die geen verband houden met de nieuwe opdracht waarmee het Agentschap als gevolg van de wet Hedera werd belast :

- Totaal lonen en sociale lasten : 4.903.236 euro;
- Totaal uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en diensten : 2.969.764 euro.

ECONOMISCHE CODE : 46.40.00
Inkomensoverdrachten van administratieve openbare instellingen

Synthesetabel

EC-CE/ LIT	FC - CF	KS - SC	2024 Realisaties Réalisations	2025 Aangepaste Begroting Budget ajusté	2026 Initiële Begroting Budget initial
46.40.00					
46.40.00/001	CF_00	n-lim	42.947	0	0
Totaal - total			42.947	0	0

EC-CE/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. 46.40.00/001/CF_00 – Ontvangsten van Hedera (terugbetaling van kosten) : 0 euro

a) Aard van de ontvangsten

Cf. de beschrijving bij het art. 16.20.00/001. Deze ontvangsten, die in het begrotingsjaar 2024 werden geregistreerd op dit art. 46.40.00/001, worden vanaf het begrotingsjaar 2025 geregistreerd op het art. 16.20.00/001 (cf. supra).

b) Berekeningsmethode van de ontvangsten in 2026

Er wordt in 2026 geen ontvangst verwacht op dit artikel. Vanaf het begrotingsjaar 2025 worden deze ontvangsten immers geregistreerd op het art. 16.20.00/001 (cf. supra).

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 2026

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, qui ne sont pas liées à la nouvelle mission confiée à l'Agence en vertu de la loi Hedera :

- Total des salaires et charges sociales : 4.903.236 euros;
- Total des dépenses pour l'achat de biens non durables et de services : 2.969.764 euros.

CODE ECONOMIQUE : 46.40.00 Transferts de revenus des organismes administratifs publics

Tableau de synthèse

1. 46.40.00/001/CF_00 – Recettes d'Hedera (remboursement de frais) : 0 euro

a) Nature des recettes

Cf. la description de l'art. 16.20.00/001. Ces recettes, qui ont été enregistrées à cet article 46.40.00/001 au cours de l'exercice budgétaire 2024, seront enregistrées à l'article 16.20.00/001 (cf. supra) à partir de l'année budgétaire 2025.

b) Méthode de calcul des recettes en 2026

Aucune recette n'est attendue à cet article en 2026. A partir de l'année budgétaire 2025, ces recettes seront enregistrées à l'article 16.20.00/001 (cf. supra).