

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

22 mei 2002

**VOORAFBEELDING VAN DE UITSLAGEN
VAN DE UITVOERING
VAN DE STAATSBEGROTING VOOR 2001**

verstrekt door het Rekenhof
overeenkomstig artikel 77 van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit,
gecoördineerd op 17 juli 1991

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

22 mai 2002

**PRÉFIGURATION DES RÉSULTATS
DE L'EXÉCUTION
DU BUDGET DE L'ÉTAT POUR 2001**

transmise par la Cour des comptes
conformément à l'article 77 des lois
sur la comptabilité de l'État,
coordonnées le 17 juillet 1991

AGALEV-ECOLO	:	Anders gaan leven / Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams
FN	:	Front National
MR	:	Mouvement Réformateur
PS	:	Parti socialiste
cdH	:	Centre démocrate Humaniste
SP.A	:	Socialistische Partij Anders
VLAAMS BLOK	:	Vlaams Blok
VLD	:	Vlaamse Liberalen en Democraten
VU&ID	:	Volksunie&ID21

Afkortingen bij de nummering van de publicaties :		Abréviations dans la numérotation des publications :	
DOC 50 0000/000 :	Parlementair document van de 50e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer	DOC 50 0000/000 :	Document parlementaire de la 50e législature, suivi du n° de base et du n° consécutif
QRVA :	Schriftelijke Vragen en Antwoorden	QRVA :	Questions et Réponses écrites
CRIV :	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (op wit papier, bevat ook de bijlagen)	CRIV :	Compte Rendu Intégral, avec à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (sur papier blanc, avec les annexes)
CRIV :	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (op groen papier)	CRIV :	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (sur papier vert)
CRABV :	Beknopt Verslag (op blauw papier)	CRABV :	Compte Rendu Analytique (sur papier bleu)
PLEN :	Plenum (witte kaft)	PLEN :	Séance plénière (couverture blanche)
COM :	Commissievergadering (beige kaft)	COM :	Réunion de commission (couverture beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen : Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.deKamer.be e-mail : publicaties@deKamer.be		Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes : Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be e-mail : publications@laChambre.be	
--	--	---	--

INHOUDSOPGAVE**blz.**

SYNTHETISCHE VOORSTELLING	1
---------------------------------	---

DEEL I - ANALYSE VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

Hoofdstuk I - Algemene synthese van de uitslagen van de uitvoering van de staatsbegroting voor 2001	6
A. Aanrekening op de begroting	6
B. Uitslagen op kasbasis	8
Hoofdstuk II - Ontvangsten	14
A. Algemeenheden	14
B. Totale ontvangsten	17
C. Rijksmiddelen	20
D. Ontvangsten overgedragen aan de Gemeenschappen en de Gewesten	24
E. Aan de Sociale Zekerheid overgedragen ontvangsten	33
F. Ontvangsten overgedragen aan de Europese Unie	37
Hoofdstuk III - Uitgavenkredieten	40
A. Budgettaire gegevens	40
B. Ministerraadsbeslissingen die in 2001 machtiging hebben verleend tot het verrichten van de uitgaven boven de begrotingskredieten	43
Hoofdstuk IV - Uitgaven	45
A. Uitgaven op kredieten voor 2001 - globaal overzicht	45
B. Uitgaven op overgedragen kredieten voor 2000	50
C. Kredietoverschrijdingen	52
Hoofdstuk V - Rijksschuld in 2001	55
A. Uitstaand bedrag van de rijksschuld	55
B. Structuur van de rijksschuld	57
C. Interestlasten van de rijksschuld en impliciete rentevoet van de schuld	59

Hoofdstuk VI - Sociale Zekerheid in 2001	62
A. Algemene situering	62
B. Begrotings- en thesaurieresultaten voor 2001 in de socialezekerheidsstelsels	64
C. Toelichting bij sommige uitgaventrends in de sociale zekerheid in 2001	65
D. Schuldovernames door de Staat	67
E. Reserveopbouw in het stelsel van de werknemers	67

DEEL II - COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BETREFFENDE DE PROGRAMMA'S VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

Naleving van het principe van de begrotingsspecialiteit	70
Sectie 01 - Dotatiën	75
Sectie 11 - Diensten van de Eerste Minister	77
Sectie 12 - Justitie	78
Sectie 15 - Internationale Samenwerking	81
Sectie 16 - Landsverdediging	82
Sectie 21 - Pensioenen	84
Sectie 26 - Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu	85
Sectie 31 - Middenstand en Landbouw	86
Sectie 32 - Economische Zaken	87
Sectie 33 - Verkeer en Infrastructuur	90

DEEL III - BIJLAGEN - UITGAVEN PER SECTIE, PER AFDELING EN PER PROGRAMMA

De tabel van de uitgaven per programma	III.0
Sectie 01 - Dotatiën	III.1
Sectie 11 - Diensten van de Eerste Minister	III.3
Sectie 12 - Justitie	III.7
Sectie 13 - Binnenlandse Zaken	III.11
Sectie 14 - Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel	III.17
Sectie 15 - Internationale Samenwerking	III.22
Sectie 16 - Landsverdediging	III.24
Sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking	III.27
Sectie 18 - Financiën	III.30
Sectie 19 - Ambtenarenzaken	III.33
Sectie 21 - Pensioenen	III.35

Sectie 23 - Tewerkstelling en Arbeid	III.38
Sectie 26 - Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu	III.45
Sectie 31 - Middenstand en Landbouw	III.53
Sectie 32 - Economische Zaken	III.59
Sectie 33 - Verkeer en Infrastructuur	III.67
Sectie 51 - Rijksschuld	III.73
Sectie 52 - Financiering van de Europese Unie	III.76
Algemeen Totaal	III.77

SYNTHETISCHE VOORSTELLING

Het artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit bepaalt dat het Rekenhof in de loop van de maand mei volgend op het begrotingsjaar aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voorlegt. Zij kan aanleiding geven tot een met redenen omklede motie tot voorlopige regeling van de begroting. Zonder het definitieve karakter te bezitten van de algemene rekening van de Staat, biedt deze voorafbeelding reeds een getrouw beeld van de uitvoering van de begroting.

Met betrekking tot de graad van uitvoering van de ontvangstenramingen en van de uitgavenmachtigingen opgenomen in de begroting voor 2001, dringen zich enkele belangrijke vaststellingen op.

(in miljard BEF)

Ontvangsten 2001 (Rijksmiddelen)		
	Aangepaste ramingen	Aangerekende ontvangsten
Fiscale ontvangsten	1.640,6	1.568,2
Niet-fiscale ontvangsten	155,7	149,3
Totaal	1.796,3	1.717,5

In 2001 was de toename van de totale fiscale ontvangsten meer dan de helft lager dan de evolutie die werd verwacht na de herraming bij de begrotingscontrole en de toename van de totale lopende fiscale ontvangsten (+ 2,1%) lag gevoelig lager dan de nominale groeivoet van de economie (+3,6%).

De aan de Staat toegewezen fiscale ontvangsten (Rijksmiddelen) liggen 1,6% lager dan deze van het vorige jaar, en dit voornamelijk ingevolge de terugval van de BTW-ontvangsten. De niet-fiscale ontvangsten daarentegen zijn toegenomen ingevolge de inning van de éénmalige opbrengst van de UMTS-licenties en de aangroei van het aandeel van de Staat in de nettofinanciële opbrengsten van de Nationale Bank van België. Een belangrijk gedeelte van de opbrengst van de verkopen van administratieve gebouwen van de Staat, gerealiseerd in december, kon nochtans niet worden aangerekend op de begroting van 2001.

Omwille van hun berekeningsmodaliteiten, waardoor de sterke economische groei van 2000 met een zekere vertraging tot uiting kwam, zijn de aan de Gemeenschappen en Gewesten toegewezen gedeelten van de belastingen gevoelig toegenomen. Het gedeelte van de BTW dat aan de sociale zekerheid wordt toegewezen is verminderd, ter compensatie van de overname door de Staat van de schulden van de stelsels van de sociale zekerheid.

(in miljard BEF)

Uitgaven 2001 (Ordonnanceringen 2001 ten laste van de begroting 2001)		
	Kredieten	Ordonnanceringen
Niet-gesplitste kredieten	2.365,6	2.218,4
Ordonnanceringskredieten	32,3	29,2
Subtotaal	2.397,9	2.247,6
Begrotingsfondsen (1)	-	473,1
TOTAAL	2.397,9	2.720,7

In vergelijking met 2000, is de ongunstige evolutie van het saldo van de begrotingsverrichtingen op kasbasis in 2001 het gevolg van een meer belangrijke stijging van de uitgaven dan van de ontvangsten. Er dient bovendien te worden onderstreept dat de primaire uitgaven (exclusief interestlasten) meer dan proportioneel (+ 5,4%) zijn toegenomen in vergelijking met de nominale groei van het BBP (+ 3,6%).

De gunstige evolutie van het saldo van de thesaurieverrichtingen laat evenwel toe het effect van het begrotingssaldo op het netto te financieren saldo enigszins te milderen. Dit laatste bedraagt op 31 december 2001 74,8 miljard BEF tegenover 22,4 miljard BEF één jaar eerder.

Andere factoren, waaronder overnames van schulden voor een bedrag van 68,7 miljard BEF hebben uiteindelijk tot gevolg gehad dat de overheidsschuld nominaal met 246,2 miljard BEF is toegenomen.

Het Rekenhof heeft de factoren onderzocht die de ontvangsten en de uitgaven van de stelsels van de sociale zekerheid in hoofdzaak hebben beïnvloed.

Het onderzoek van de uitvoering van de begroting werd evenwel niet beperkt tot enkel die algemene gegevens. Door het goedkeuren van de begroting verleent de Kamer van Volksvertegenwoordigers budgettaire machtigingen voor goed afgebakende onderwerpen, voorzien van benuttingsvoorwaarden en binnen een omschreven wettelijk kader. De door de regering in 2001 ondernomen acties geven aanleiding tot de commentaren, verstrekt in deel II. Bepaalde ervan worden hieronder kort weergegeven.

De algemene uitgavenbegroting voor 2001 bevatte een zeker aantal afwijkingen in diverse vormen op het principe van de specialiteit van de begroting. De provisionele kredieten ingeschreven

1) De begrotingsfondsen worden niet gestijfd door op de algemene uitgavenbegroting ingeschreven kredieten, maar door bepaalde ontvangsten, die worden aangerekend op overeenkomstige posten van de Rijksmiddelenbegroting.

in de begroting werden bijna in hun geheel verdeeld over de programma's *ad hoc*. Van de meeste machtigingen tot herverdeling van basisallocaties tussen de programma's of zelfs tussen de secties van de begroting, werd dan weer geen gebruik gemaakt. Wel gebeurden belangrijke bewegingen van kredieten tussen de programma's wat de personeelsuitgaven betreft en werd eveneens gebruik gemaakt van de algemene machtiging tot herverdeling van de basisallocaties binnen de sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking.

Een kredietoverschrijding van 2,9 miljard BEF werd vastgesteld op de sectie 21 - Pensioenen, voor de betaling van de pensioenen van het militair personeel en van de leden van de federale politie.

Vastleggingskredieten ten bedrage van 6.168,0 miljoen BEF voor de tussenkomst in de ontwikkeling van AIRBUS, verdeeld onder de Diensten van de Eerste Minister en het Ministerie van Economische Zaken, werden integraal vastgelegd, maar zijn niet ondersteund door een formele juridische verplichting.

Bij het Ministerie van Justitie werd het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum nog steeds niet opgericht, maar kredieten die waren bestemd voor personeel dat onder dit programma viel, werden wel aangewend voor personeelsleden die elders in de penitentiaire administratie zijn geaffecteerd.

Inzake Internationale Samenwerking werd de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) opgericht en werd eveneens voorzien in het opstarten van een garantiefonds voor eerlijke handel. Dit laatste werd echter niet opgericht in 2001 en de wijze waarop de Staatswaarborg zal worden toegekend komt niet duidelijk tot uiting.

Bij Landsverdediging werd opnieuw een grootschalige hergroepering op het einde van het jaar vastgesteld van de vastleggingen op gesplitste kredieten. Bovendien kon een niet onbelangrijk gedeelte van deze kredieten niet in de loop van het jaar worden vastgelegd. Dit geldt inzonderheid voor het Investeringsplan voor de Verdediging en de Veiligheid.

Voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu heeft een budgettaire bijbepaling machtiging verleend tot de overdracht in 2001 van 3.878,9 miljoen BEF, teneinde het hoofd te bieden aan de gevolgen van de dioxinecrisis. De in 2002 nog te betalen uitgaven worden geraamd op ongeveer 32 miljoen euro.

Het Rekenhof stelt vast dat de middelen die zijn toegekend voor het beheer van de BSE-crisis versnipperd zijn over diverse programma's van de sectie 31 - Middenstand en Landbouw.

In verband met de financiering van het nucleair passief bij het Ministerie van Economische Zaken hebben de beschikbare middelen op het fonds voor het passief BP2 toegelaten dat de daarvoor uitgetrokken begrotingskredieten onbenut zijn gebleven. In 2001 werd geen krediet meer ingeschreven voor het passief BP1 omdat de integraliteit van de staatstussenkomst voor de periode 2001-2005 werd ten laste gelegd van de begroting voor 2000. De uitgaven dekken evenwel niet de vorming van provisies maar beperkten zich enkel tot de lopende uitgaven.

Onder de sectie Verkeer en Infrastructuur werd de staatstussenkomst in het raam van de terbeschikkingstelling door Belgacom van diensten tegen betaalbare prijzen aan ziekenhuizen, scholen en openbare bibliotheken, opgetrokken met een bedrag dat niet in het beheerscontract was voorzien, en zonder dat de overeenstemmende middelen in de algemene uitgavenbegroting waren ingeschreven. In strijd met het principe van de universaliteit van de begroting werd dat supplement gecompenseerd door een vermindering van de aan de Staat uitgekeerde dividenden van de onderneming.

D E E L I

ANALYSE VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

HOOFDSTUK I - ALGEMENE SYNTHESE VAN DE UITSLAGEN VAN DE UITVOERING VAN DE STAATSBEGROTING VOOR 2001

A. AANREKENING OP DE BEGROTING

De in deze voorafbeelding opgenomen uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2001 zijn, op basis van de gegevens beschikbaar op 31 maart 2002, vastgesteld op 2.502,8 miljard BEF aan ontvangsten, waarvan 1.717,5 miljard BEF aan lopende en kapitaalontvangsten, en wat de uitgaven betreft, op 2.896,5 miljard BEF aan vastleggingen en op 2.765,0 miljard BEF aan ordonnancerings (2), waarvan 1.840,0 miljard BEF voor lopende en kapitaaluitgaven.

De hierna volgende tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 bevatten een eerste confrontatie van die uitslagen met de ramingen. Een meer gedetailleerde studie van elk onderdeel kan in de volgende hoofdstukken van deze voorafbeelding worden teruggevonden.

(in miljard BEF)

TABEL 1.1 – ONTVANGSTEN				
	Ramingen (1)	Aanrekeningen (2)	Verschil	Realisatiegraad
<u>Lopende en kapitaalontvangsten :</u>				
* niet-geaffecteerde :	1.735,4	1.641,8	- 93,6	94,6 %
* geaffecteerde (3) :	60,9	75,7	+ 14,8	124,3 %
Totaal	1.796,3	1.717,5	- 78,8	95,6 %
<u>Leningopbrengsten :</u>				
* niet-geaffecteerde :	646,7	380,1	- 266,6	58,8 %
* geaffecteerde (3) :	422,9	405,2	- 17,7	95,8 %
Totaal	1.069,6	785,3	- 284,3	73,4 %
<u>Totaal van de ontvangsten :</u>				
* niet-geaffecteerde :	2.382,1	2.021,9	- 360,2	84,9 %
* geaffecteerde (3) :	483,8	480,9	- 2,9	99,4 %
Algemeen totaal	2.865,9	2.502,8	- 363,1	87,3 %

(1) Wet van 12 juli 2001 houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2001

(2) Cf. Hoofdstuk II, tabel 2.3 (rijksmiddelenontvangsten)

(3) De geaffecteerde ontvangsten worden toegewezen aan organieke begrotingsfondsen (zie de tabel van de uitgaven in Deel III – Bijlagen)

(2) Met inbegrip van de uitgaven op de van het vorige jaar overgedragen kredieten.

(in miljard BEF)

TABEL 1.2 – UITGAVEN				
VASTLEGGINGEN : verbintenissen ten laste van de Staat aangegaan in de loop van het begrotingsjaar				
	Kredieten (1)	Vastleggingen (2)	Verschil	Benuttingsgraad
<u>Kredieten van het begrotingsjaar :</u>				
* niet-gesplitste kredieten :	2.365,6	2.332,2	- 33,4	98,6 %
* vastleggingskredieten :	110,3	88,7	- 21,6	80,4 %
Totaal :	2.475,9	2.420,9	- 55,0	97,8 %
<u>Begrotingsfondsen :</u>		475,6		
Algemeen totaal :		2.896,5		

(1) Cf. Hoofdstuk III en de tabel van de uitgaven in deel III - Bijlagen

(2) De cijfers van de vastleggingen zijn deze die zijn opgenomen in de gegevensbank Staatscomptabiliteit bij de Administratie van de Thesaurie

(in miljard BEF)

TABEL 1.3 – UITGAVEN				
ORDONNANCERINGEN : aanzuivering in de loop van het begrotingsjaar van verbintenissen aangegaan in dat jaar of in vorige jaren				
	Kredieten (1)	Ordonnanceringen	Verschil	Benuttings- graad
<u>Kredieten overgedragen van het vorige jaar :</u>	132,9	44,3	- 88,6	33,3 %
<u>Kredieten van het begrotingsjaar :</u>				
* niet-gesplitste kredieten :	2.365,6	2.218,4	- 147,2	93,8 %
* ordonnanceringskredieten :	32,3	29,2	- 3,1	90,4 %
* begrotingsfondsen :		473,1		
Subtotaal :		2.720,7		
Algemeen totaal :		2.765,0		
waarvan : - aflossingen en terugbetalingen (2) :		925,0		
- lopende en kapitaaluitgaven :		1.840,0		

(1) Cf. Hoofdstuk III en de tabel van de uitgaven in deel III - Bijlagen

(2) Het bedrag van 925,0 miljard BEF kan als volgt worden opgesplitst :

* op kredieten van het begrotingsjaar 2001 : 923,8 miljard BEF, waarvan :

537,6 miljard BEF op programma 51.45.1

386,2 miljard BEF op het fonds 51-1 "Lasten van leningen"

* op overgedragen kredieten van 2000 : 1,2 miljard BEF op programma 51.45.1

B. UITSLAGEN OP KASBASIS

1. Schuldgraad van de federale Staat

Op 31 december 2001 bedroeg de schuld van de federale Staat 10.373,9 miljard BEF (3) (4). Dit betekent een toename met 246,2 miljard BEF of 2,4 % in de loop van 2001 tegenover 173,7 miljard BEF of 1,7 % in 2000. Na aftrek van de groei van de thesauriebeleggingen met 84,8 miljard BEF, tot in totaal 134,4 miljard BEF, bedroeg de nettoschuldtoename in 2001, 161,4 miljard BEF of 1,6 %. De nettoschuldenlast op het einde van het jaar bedroeg bijgevolg 10.239,5 miljard BEF. Gerelateerd aan het bruto binnenlands product (B.B.P.), voor 2001 geraamd op 257,3 miljard EUR (5) of 10.378,7 miljard BEF, bereikte de federale Staat een brutoschuldgraad van 100 % wat 1,1 procentpunt minder is dan eind 2000 (6). Op nettobasis bedroeg de schuldgraad 98,7 % op 31 december 2001 tegenover 100,6 % op 31 december 2000.

De schuldgraad zoals bedoeld in de convergentiecriteria uit het Verdrag van de Europese Unie gaat echter uit van de geconsolideerde brutoschuld van de gezamenlijke overheid. In haar verslag over 2001 raamt de Nationale Bank van België die schuld per 31 december 2001 op 275,5 miljard EUR (7) of 11.113,3 miljard BEF tegenover 271,3 miljard EUR of 10.945,8 miljard BEF op het einde van 2000. Dit geeft een globale schuldgraad van respectievelijk 107,1 % eind 2001 en 108,1 % eind 2000.

De toename van de nettoschuld in 2001 is voor 94,1 miljard BEF te wijten aan de financiering van het netto te financieren saldo en voor 67,3 miljard BEF aan de andere oorzaken van de schuldvariatie.

3) Bron : Ministerie van Financiën – Administratie van de Thesaurie : Maandelijks schatkisttoestand – Toestand op 31 december 2001, B.S. van 21 maart 2002, blz. 11869.

4) 257,2 miljard EUR.

5) Bron : Instituut voor de Nationale Rekeningen, Economische Begroting 2002, februari 2002, tabel B1.

6) Op 31 december 2000 bedroeg de schuldgraad 101,1 %, berekend in functie van het in de Economische Begroting 2002 opgenomen bruto binnenlands product van 248,3 miljard EUR of 10.018 miljard BEF.

7) Nationale Bank van België, Verslag 2001, Deel I : Economische en financiële ontwikkeling, tabel XIII.

(in miljard BEF)

TABEL 1.4 – OORZAKEN VAN DE SCHULDVARIATIE		
	2000	2001
Begrotingssaldo	- 6,0	- 71,1
Saldo andere schatkistverrichtingen	- 16,4	- 3,8
Uitgifte- en omruilingspremies en pro rata aanwending	- 30,0	- 19,2
Financiering van het netto te financieren saldo	- 52,4	- 94,1
Andere oorzaken van schuldvariatie	- 77,7	- 67,3
Nettoschuldvariatie (“+” is schuldtoename)	+ 130,1	+ 161,4
Variatie van de thesauriebeleggingen	+ 43,6	+ 84,8
Brutoschuldvariatie (“+” is schuldtoename)	+ 173,7	+ 246,2

2. Saldo van de begrotingsverrichtingen op kasbasis in 2001

Zoals uit tabel 1.4 blijkt, lag het tekort van de begrotingsverrichtingen in 2001 op kasbasis 65,1 miljard BEF hoger dan in 2000. Het bereikte resultaat op kasbasis ten bedrage van - 71,1 miljard BEF wijkt af van de *ex ante* gemaakte ramingen, met name een positief begrotingssaldo van 15,7 miljard BEF (8).

In vergelijking met 2000 is de ongunstige evolutie van het begrotingssaldo op kasbasis in 2001 te wijten aan de grotere toename van de uitgaven (+ 72,4 miljard BEF) dan van de ontvangsten (+ 7,3 miljard BEF).

De fiscale begrotingsontvangsten van de federale Staat worden gevormd door het gedeelte van de totale fiscale ontvangsten dat niet aan de Gemeenschappen, de Gewesten en de Europese Unie wordt afgestaan en dat niet wordt aangewend voor de financiering van de sociale zekerheid. De groei van de totale fiscale ontvangsten in 2001 bedroeg 2,1 %. Die toename is kleiner dan de toename met 2,5 % van het indexcijfer van de consumptieprijzen (9).

Van het totale bedrag van 2.908,8 miljard BEF aan fiscale ontvangsten restte voor de federale Staat in 2001, 1.568,2 miljard BEF. Dit is 25,6 miljard BEF of 1,6 % minder dan in het vorige jaar. Een belangrijk gedeelte van die achteruitgang, 19,4 miljard BEF, is te wijten aan een daling van de BTW-ontvangsten.

8) Cf. de Algemene Toelichting bij de aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2001, Parl. St., Kamer, DOC 50 1206/001.

9) Bron : Instituut voor de Nationale Rekeningen, Economische Begroting 2002, februari 2002, tabel B4.

Bij de niet-fiscale begrotingsontvangsten werd daarentegen een groei met 32,9 miljard BEF, tot 140,6 miljard BEF, genoteerd. Hierbij vallen twee posten op. Zo is er de éénmalige opbrengst van de UMTS-licenties ten bedrage van 17,7 miljard BEF. Daarnaast is er de aanrekening van 15,3 miljard BEF, tegenover 1,7 miljard BEF in 2000, van het aan de Staat toegekende gedeelte van de netto financiële opbrengst van de Nationale Bank van België die 3 % overschrijdt van het verschil tussen het op jaarbasis berekend gemiddelde bedrag van rentegevende activa en de vergoede passiva (10).

In 2001 stegen de begrotingsuitgaven op kasbasis, exclusief delgings- en aflossingsuitgaven, 72,4 miljard BEF boven die van 2000 uit. Binnen dit geheel stegen de primaire uitgaven met 60,8 miljard BEF of 5,4 % terwijl de interestuitgaven met 11,6 miljard BEF of 2 % toenamen.

(in miljard BEF)

TABEL 1.5 – BEGROTINGSUITGAVEN OP KASBASIS				
	2000	2001	verschil	
Dotaties	13,8	14,6	+ 0,8	+ 5,4 %
Autoriteitsdepartementen	316,9	347,6	+ 30,7	+ 9,7 %
Sociale cel	592,6	618,2	+ 25,6	+ 4,3 %
Economische cel	175,1	171,4	- 3,7	- 2,1 %
Schuld zonder interesten en delging	18,3	25,7	+ 7,4	+ 39,9 %
Totaal primaire uitgaven	1.116,7	1.177,5	+60,8	+ 5,4 %
Interesten	590,9	602,5	+ 11,6	+ 2,0 %
TOTAAL	1.707,6	1.780,0	+ 72,4	+ 4,2 %

De primaire uitgaven stegen meer dan evenredig met de nominale groei van het B.B.P. die in 2001, 3,6 % bedroeg. Die stijging heeft ertoe geleid dat het primair overschot op de begroting terugviel van 5,8 % van het B.B.P. in 2000 naar 5,1 % van het B.B.P. in 2001.

10) Uitvoering van artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het statuut van de Nationale Bank van België.

(in miljard BEF)

TABEL 1.6 – PRIMAIR BEGROTINGSOVERSCHOT		
	2000	2001
primaire begrotingsontvangsten	+ 1.701,6	+ 1.708,7
primaire begrotingsuitgaven	- 1.116,7	- 1.177,5
primaair begrotingsoverschot	+ 584,9	+ 531,2
bruto binnenlands product	10.018,0	10.378,7
primaair begrotingsoverschot in % van het B.B.P.	5,8 %	5,1 %

De toename met 2 % van de interestuitgaven was echter voldoende klein om nog een omgekeerd rentesnieuwbaleffect van 1,94 % van het B.B.P. te genereren. In 2000 bedroeg dit negatief effect 4,97 %.

3. Saldo van de schatkistverrichtingen

In 2000 vertoonden de schatkistverrichtingen een surplus van de uitgaven op de ontvangsten van 16,4 miljard BEF. In de loop van 2001 was dit voor 3,7 miljard BEF het geval. Binnen die schatkistverrichtingen valt te noteren dat de verrichtingen voor rekening van de Europese Unie resulteerden in een netto-uitgave van 30,8 miljard BEF tegenover 28,0 miljard BEF het jaar voordien (11). De doorstorting van de provinciale en de gemeentelijke opcentiemen in 2001 lagen 3,8 miljard BEF onder de inningen. Voor de regeling van de afcentiemen toegekend door de Vlaamse Gemeenschap voor het aanslagjaar 2001 (12) is in de schatkistverrichtingen een provisie opgenomen van 9,6 miljard BEF.

4. Netto te financieren saldo

Het saldo van de schatkistverrichtingen vormt samen met het begrotingssaldo het netto te financieren saldo.

Door het betere saldo van de schatkistverrichtingen is het effect van het minder goede begrotingssaldo in het netto te financieren saldo enigszins getemperd. In 2001 bedroeg het 74,8 miljard BEF tegenover 21,0 miljard BEF in 2000.

11) De uitvoering op kasbasis van de aanrekening van 45,2 miljard BEF ten laste van het krediet voor de financiering van de Europese Unie geopend in de sectie 52 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, is pas in januari 2001 gebeurd.

12) Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 22 december 2000 houdende toekenning van een korting op de personenbelasting, B.S. van 25 januari 2001.

Met artikel 2.51.5 van de wet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 (13) zijn de uitgifte- en omruilingspremies bij leningen en de pro rata aanwending ervan bij de interestbetalingen uit het netto te financieren saldo gelicht. Het surplus van de pro rata aanwending op de gerealiseerde premies kostte de Schatkist in 2001, 19,2 miljard BEF wat evenwel 10,8 miljard BEF minder is dan het jaar voordien.

5. Vorderingsaldo in 2001

Het saldo van de schatkistverrichtingen wordt niet opgenomen in de berekening van het vorderingsaldo zoals gehanteerd door de Europese Unie in het kader van de budgettaire convergentiecriteria (14). Voor de federale overheid (exclusief de sociale zekerheid) raamt de Nationale Bank van België (15) dit bedrag voor 2001 op 2,6 miljard EUR of 103,7 miljard BEF, wat 1 % van het B.B.P. vertegenwoordigt. In 2000 bedroeg die financieringsbehoefte 1,1 miljard EUR of 46,1 miljard BEF, wat overeenkwam met 0,46 % van het B.B.P..

6. Andere oorzaken van de schuldvariatie in 2001

Naast de financiering van het netto te financieren saldo is de Staatsschuld in 2001 met 67,3 miljard BEF toegenomen. Verantwoordelijk hiervoor aan de passiefzijde zijn de kapitalisatie van interesten van de Staatsschuld, 18,5 miljard BEF, de overname van schulden, 68,7 miljard BEF en de waardering van de wisselkoersverschillen op de schuldpositie in deviezen (16), 2,4 miljard BEF (17). Daartegenover staat een bonus van 22,3 miljard BEF bij de verrichtingen van België met het Internationaal Muntfonds.

13) B.S. van 22 maart 2001, tweede uitgave.

14) Daarnaast zijn er nog drie verschilpunten tussen de nettofinancieringsbehoefte en het netto te financieren saldo. Zo omvat de berekening van de nettofinancieringsbehoefte evenmin het saldo van de nettobegrotingsverrichtingen inzake kredietverleningen en deelnemingen maar wel het saldo van de debudgetteringen en het saldo van de administratieve openbare instellingen.

15) Nationale Bank van België, Verslag 2001, Deel I : Economische en financiële ontwikkeling, tabel XII.

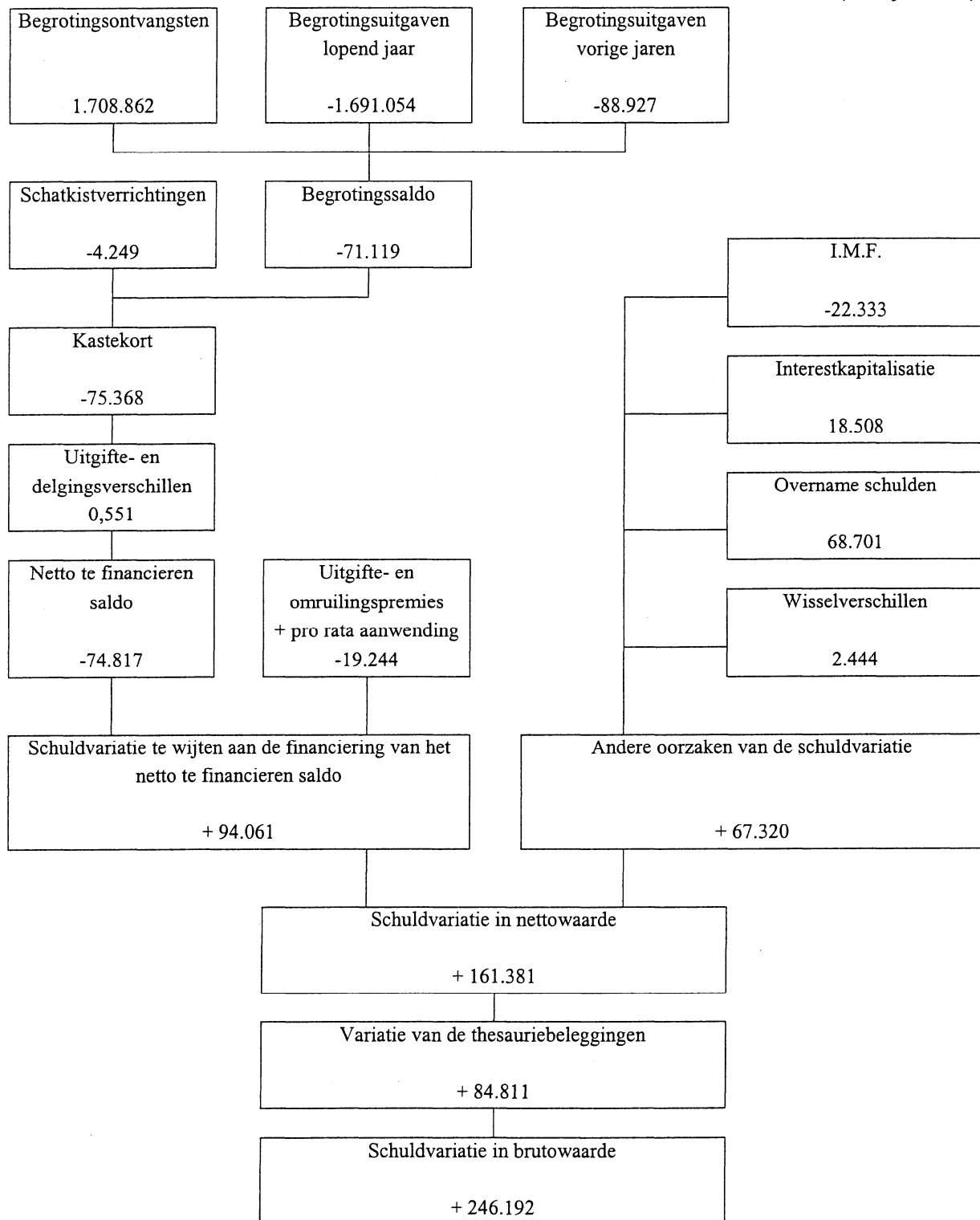
16) Sinds de start van de EMU op 1 januari 1999 is de schuld uitgedrukt in vreemde munten die tot de eurozone zijn toegetreden, niet langer een schuld in vreemde munt.

17) In dit bedrag is voornamelijk het boekhoudkundige verschil tussen de tegenwaarde in BEF of EUR bij uitgifte en diezelfde waarde per 31 december 2001 opgenomen. Alleen de wisselkoersverschillen op eindvervaldag worden effectief gerealiseerd.

VERRICHTINGEN VAN DE FEDERALE SCHATKIST IN 2001

TOESTAND OP 31 DECEMBER 2001 (op kasbasis)

(in miljoen BEF)



HOOFDSTUK II - ONTVANGSTEN

A. ALGEMEENHEDEN

Onder totale ontvangsten wordt verstaan het geheel van lopende en kapitaalontvangsten, fiscale of niet-fiscale, die door de Staat voor eigen rekening of voor rekening van andere overheden worden geïnd, met uitsluiting evenwel van de aanvullende belastingen die ten voordele van de lokale overheden worden geïnd.

De rijksmiddelenontvangsten worden bekomen na aftrek van de geaffecteerde of de aan andere overheden afgestane middelen, namelijk de aan de Europese Unie afgestane ontvangsten, de gewestelijke belastingen en de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van belastingen alsook de voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid bestemde ontvangsten.

Het Rekenhof onderzoekt hierna achtereenvolgens de totale ontvangsten die in 2000 en 2001 werden verwezenlijkt (B), de ontvangsten die werden geboekt in de Rijksmiddelenbegroting ten aanzien van de aangepaste ramingen (C), de aan de Gemeenschappen en de Gewesten overgedragen ontvangsten (D), deze die worden bestemd voor de financiering van de sector van de sociale zekerheid (E), evenals de evolutie van de middelen die voor rekening van de Europese Unie worden geïnd (F).

De onderstaande tabel geeft een synthetisch overzicht van de evolutie van die ontvangsten in de loop van de periode 2000 - 2001 :

(in miljard BEF)

Tabel 2.1 - Evolutie van de ontvangsten			
	2000	2001	Vershil in %
Totale ontvangsten	2.959,3	3.058,1	+ 3,3
(waarvan fiscale ontvangsten)	(2.847,7)	(2.908,8)	(+ 2,1)
Aan de Europese Unie afgestane ontvangsten	93,1	98,0	+ 5,3
Gewestelijke belastingen en aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van belastingen	1.004,7	1.098,7	+ 9,4
Voor de financiering van de sociale zekerheid toegewezen B.T.W.	155,4	143,9	- 7,4
Rijksmiddelenontvangsten (a)	1.706,1	1.717,5	+ 0,7
(waarvan fiscale ontvangsten)	(1.594,5)	(1.568,2)	(-1,6)
BBP in courante prijzen (b) (in miljard EUR)	248,34	257,28	+ 3,6

Bron : Ministerie van Financiën : maandelijks Schatkisttoestanden

(a) Aangerekende budgettaire ontvangsten

(b) Volgens de economische begroting 2002 van het Federaal Planbureau (februari 2002).

In 2001 viel de reële toename van de totale fiscale ontvangsten meer dan de helft lager uit dan de evolutie die was verwacht na de herschatting van de macro-economische vooruitzichten naar aanleiding van de begrotingscontrole van de maand april. Die ontvangsten namen immers toe met 2,1 % in vergelijking met de ontvangsten van 2000, terwijl was geraamd dat ze in 2001 met 4,5 % zouden toenemen.

Aangezien de regering had beslist te opteren voor een voorzichtige hypothese wat de toename van het bruto binnenlands product (BBP) betreft, die in reële termen voor 2001 niet meer dan 2,5 % bedroeg, was in dat voormelde groeipercentage reeds voor 0,5 % een conjunctuurmarge ingebouwd. Deze laatste werd in de praktijk bij de aanpassing van de begroting vertaald in een globale vermindering met 10 miljard BEF van de macro-economische herraamingen van de lopende fiscale ontvangsten.

Er dient te worden opgemerkt dat de totale lopende fiscale ontvangsten in 2001 met 2,1 % toenemen, wat aanzienlijk lager is dan het nominale groeicijfer van de economie. Het percentage van de variatie van het bruto binnenlands product (BBP) tegen courante prijzen ten aanzien van het vorige jaar werd immers geraamd op + 3,6 %.

Na een sterke toename in 2000 (+ 7 %) zijn de fiscale en niet-fiscale middelen van de Staat (Rijksmiddelen) in de loop van het voorbije jaar slechts met 0,7 % gestegen. Die toestand is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de negatieve evolutie van de fiscale ontvangsten (-1,6 %), die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een uitzonderlijke stijging van het bedrag van de niet-fiscale ontvangsten (+ 35 %).

De eigen fiscale ontvangsten en de aan de Gemeenschappen en de Gewesten toegewezen gedeelten van belastingen vertegenwoordigen sedert verschillende jaren een stabiel percentage van de totale fiscale ontvangsten (35 %). Voor 2001 zijn die middelen aanzienlijk gestegen in vergelijking met het vorige jaar, met een variatie van + 9,4 %, waarvan + 13 % voor het toegewezen gedeelte van de bedrijfsvoorheffing en + 5,2 % voor dat van de BTW.

Die bijzondere tendens ten opzichte van de algemene evolutie van de fiscale ontvangsten van het jaar vindt inzonderheid een verklaring in de berekeningsmodaliteiten van de middelen welke aan die entiteiten worden toegewezen en die, wat de bedragen betreft van de over te dragen ontvangsten, met enige vertraging de resultaten van de hoge groei van 2000 beïnvloeden.

Het gedeelte van de BTW dat in 2001 voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid wordt bestemd bedraagt 143,9 miljard BEF, wat neerkomt op een vermindering met 11,5 miljard BEF of - 7,4 % ten opzichte van de bedragen die voor het vorige jaar werden toegekend.

Die vermindering is bestemd om de verlichting van de lasten te compenseren die voortvloeit uit de overname door de Staat van de schuld van de stelsels van de sociale zekerheid.

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid, gevormd door een percentage van de opbrengst van de BTW, en de overige overdrachten van de Staat naar die sector, waaronder de toelagen die ten laste van de algemene uitgavenbegroting zijn ingeschreven (241,4 miljard BEF), vertegenwoordigen meer dan 20 % van de totale middelen voor de stelsels van de werknemers en van de zelfstandigen (1.750,3 miljard BEF) (18).

De eigen middelen van de Europese Unie bestaan uit de invoerrechten, de landbouwheffingen en een percentage van de BTW.

Ieder jaar worden bijkomende middelen (vierde bron van inkomsten) ingeschreven ten laste van een krediet dat in de algemene uitgavenbegroting is geopend. Die bijkomende middelen worden berekend op basis van het bruto nationaal product van elke Lid-Staat.

In 2001 bedroegen de ontvangsten die door de fiscale besturen voor rekening van de Europese Unie werden geïnd, 98 miljard BEF. Dat is 5 miljard BEF meer (+ 5,3 %) dan het jaar voordien. Die stijging kwam zowel in de evolutie van de invoerrechten als in de afgestane BTW tot uiting.

18) Cf. Algemene toelichting bij de aangepaste ontvangsten- en de uitgavenbegroting voor 2001, Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50 1206/001, blz. 64.

B. TOTALE ONTVANGSTEN

(in miljard BEF)

Tabel 2.2 – Gerealiseerde totale ontvangsten				
	2000	2001	Verschillen	
			(absoluut)	(in %)
LOPENDE ONTVANGSTEN				
<u>Fiscale ontvangsten</u>				
Directe belastingen	1.633,6	1.696,2	62,6	+ 3,8
Indirecte belastingen				
Douane en Accijnzen	286,5	289,7	3,2	+ 1,1
BTW, Registratie en Domeinen	886,8	878,9	- 7,9	- 0,9
Totaal lopende fiscale ontvangsten	2.806,9	2.864,8	57,9	+ 2,1
<u>Niet-fiscale ontvangsten</u>	108,7	123,4	14,7	+ 13,5
Totaal lopende ontvangsten	2.915,6	2.988,2	72,6	+ 2,5
KAPITAALONTVANGSTEN				
<u>Fiscale ontvangsten</u>	40,8	44,0	3,2	+ 7,8
<u>Niet-fiscale ontvangsten</u>	2,9	25,9	23,0	+ 793,1
Totaal kapitaalontvangsten	43,7	69,9	26,2	+ 60,0
ALGEMEEN TOTAAL	2.959,3	3.058,1	98,8	+ 3,3

Bron : Ministerie van Financiën : maandelijkse Schatkisttoestanden. Als gevolg van afrondingen, kunnen de totalen verschillen van de som van hun elementen.

Bij de methode voor de raming van de ontvangsten wordt de notie "totale ontvangsten" gehanteerd die een opvolging en meer pertinente vergelijkingen in verband met de evolutie van de overheidsfinanciën mogelijk maakt.

In de praktijk wordt deze hoofdzakelijk aangewend voor de raming van de lopende fiscale ontvangsten die gebeurt op grond van een methode die de macro-economische projecties in aanmerking neemt die specifiek zijn voor de grote categorieën van belastingen.

De niet-fiscale ontvangsten worden rechtstreeks door de betrokken ministeries geraamd op basis van de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Ze bestaan thans vrijwel uitsluitend uit de eigen middelen van de Staat die op de Rijksmiddelenbegroting zijn aangerekend.

Voor 2001 vertonen de totale lopende fiscale ontvangsten een stijging met 57,9 miljard BEF, dat is 2,1 % meer dan de verwezenlijkingen van het vorige jaar. Bij de begrotingscontrole in april 2001 was de verwachte aangroei van die ontvangsten overschat geworden. Hij was immers geraamd op 127,5 miljard BEF hetzij + 4,5 %, met inbegrip van een globale vermindering van de vooruitzichten met 10 miljard BEF die als conjunctuurmarge was toegepast op basis van voorzichtige economische groei-hypothesen.

De totale ontvangsten op het vlak van de directe belastingen nemen toe met 62,6 miljard BEF, dat is + 3,8 % ten overstaan van 2000. De verwezenlijkingen blijven evenwel beneden de aangepaste vooruitzichten die een meerwaarde van 104 miljard BEF of + 6,4 % vooropstelden.

De toename van de ontvangsten situeert zich vooral bij de stortingen van de bedrijfsvoorheffing die, ondanks het feit dat het groeipercentage lager uitviel dan naar aanleiding van de aanpassing van de begroting was geraamd (+ 5,9 %), voor 2001 toch opklimmen tot 1.176,9 miljard BEF, wat neerkomt op een toename met 53,6 miljard BEF (+ 4,8 %) in vergelijking met de resultaten van het vorige jaar.

De voorafbetalingen in de personen- en in de vennootschapsbelasting vertegenwoordigen een minderwaarde van 1,1 miljard BEF of - 0,3 %. De raming van de toename van die ontvangsten naar aanleiding van de begrotingscontrole (+ 2 %) was naar beneden toe herzien geworden en met de helft verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke vooruitzichten.

De ontvangsten uit de roerende voorheffing op dividenden en andere inkomsten vertonen een globale meerwaarde van 1,3 miljard BEF of + 1,4 % ten opzichte van de verwezenlijkingen in 2000. Met die stijging was slechts gedeeltelijk rekening gehouden op het ogenblik van de aanpassing van de begroting. Die aanpassing voorzag nog in een stijging van de ontvangsten met 6,6 miljard BEF (+ 7 %).

De netto-ontvangsten van de inkohieringen in de vennootschapsbelasting zijn geëvolueerd in de zin van de aangepaste vooruitzichten met een saldo van 17,8 miljard BEF, of driemaal meer dan in 2000. Hun meeropbrengst bedraagt 12 miljard BEF, wat neerkomt op een groeipercentage van meer dan 200 %.

Bij de netto-ontvangsten van de inkohieringen in de personenbelasting daarentegen werden terugbetalingen ten belope van 45,7 miljard BEF genoteerd, dat is een vermindering met 7,8 miljard BEF (- 20,6 %) ten opzichte van de toestand in 2000. Ter gelegenheid van de begrotingscontrole waren die terugbetalingen herschat op 32 miljard BEF.

De douanerechten die aan de Europese Unie worden afgestaan zijn met 1,8 miljard BEF gestegen (+ 3,5 %), terwijl de aanpassing van de ontvangstenramingen een minderwaarde tot uiting liet komen van 2,3 miljard BEF (- 4,3 %) in vergelijking met de realisaties in 2000.

De accijnzen en diverse rechten die in 2001 zijn geïnd, bedragen 235,6 miljard BEF. Dat is een stijging van 1,4 miljard BEF (+ 0,6 %), die de helft lager uitvalt dan de voor dat jaar geraamde groei (+ 1,2 %).

De opbrengst van de BTW en van de daarmee gelijkgestelde belastingen gaat met 12,1 miljard BEF (- 1,6 %) achteruit ten opzichte van de verwezenlijkingen van 2000. De ontvangsten voor 2001 belopen 773,6 miljard BEF en blijven dus onder de ramingen die in aanmerking waren genomen op basis van de in april van dat jaar beschikbare macro-economische gegevens (814,4 miljard BEF) en zelfs onder de waarschijnlijke ontvangsten die naar beneden toe herzien waren op het einde van de daaropvolgende maand augustus (790,5 miljard BEF).

De registratierechten en diverse rechten zijn toegenomen met 4,3 miljard BEF (+ 4,2 %) en bedragen in totaal 105,3 miljard BEF, een evolutie die in overeenstemming is met de ontvangstenramingen voor het jaar.

Globaal vertonen de indirecte belastingen in 2001 een nulgroei ten aanzien van de resultaten van het vorige jaar omwille van de gevoelige terugval van de BTW.

De toename van de lopende fiscale ontvangsten is dus uitsluitend een gevolg van de minder ongunstige verwezenlijkingen op het vlak van de directe belastingen.

Die toestand staat in contrast met de evolutie van de indirecte belastingontvangsten tijdens 1999 en 2000, toen groeipercentages van 5,5 en 6,3 % werden opgetekend.

De fiscale kapitaalontvangsten omvatten enkel de successierechten die gewestelijke belastingen zijn. De opbrengst van de successierechten bedraagt 44 miljard BEF, of 3,2 miljard BEF meer (+ 7,8 %) dan de verwezenlijkingen in 2000. De ramingen van de aangepaste ontvangsten waren gebaseerd op een toename met 2,3 miljard BEF of + 5,6 %.

C. RIJKSMIDDELEN

De Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 werd door de wet van 12 juli 2001 aangepast.

Naar aanleiding van de begrotingscontrole waren de lopende fiscale ontvangsten herschat op 1.640,6 miljard BEF, dat is een lichte verhoging (+ 3,6 miljard BEF) ten aanzien van de oorspronkelijke ramingen. De aanpassing integreerde in de begrotingstotalen evenwel een conjunctuurmarge die van – 22,2 miljard BEF tot –10 miljard BEF was verminderd op grond van de minder gunstige groeiperspectieven van de economie.

Voor 2001 bedragen de lopende fiscale ontvangsten die in de Rijksmiddelenbegroting werden geboekt, 1.568,2 miljard BEF, dat is 72,4 miljard BEF minder (- 4,4 %) dan de aangepaste ramingen.

Ze dalen eveneens (- 1,6 %) ten aanzien van het bedrag van de ontvangsten die werden aangerekend op de begroting van het vorige jaar (1.594,5 miljard BEF).

Inzake de directe belastingen belopen de verwezenlijkte ontvangsten in totaal 1.060,6 miljard BEF, wat neerkomt op 96,3 % van de aangepaste ramingen.

De belangrijkste posten bestaan uit het gedeelte van de personenbelasting dat als voorheffing wordt geïnd (546,5 miljard BEF) en de voorafbetalingen van de natuurlijke personen en van de vennootschappen (371,5 miljard BEF). Voor die ontvangsten vertegenwoordigen de geïnde bedragen respectievelijk 97,7 en 97,8 % van de ramingen van de aangepaste begroting.

Voor 2001 is de inning van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die op de Rijksmiddelenbegroting worden aangerekend (verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, Eurovignet en belasting tot compensatie van de accijnzen, voor een totaal bedrag van 67,4 miljard BEF), gunstig geëvolueerd, met een gemiddeld percentage van verwezenlijking gelijk aan 105 % van de ramingen.

In vergelijking met de resultaten van 2000 vertonen de ontvangsten van de directe belastingen uiteindelijk een daling van – 0,7%, wat neerkomt op een minwaarde van 7,8 miljard BEF.

De accijnzen en diverse rechten belopen 235,2 miljard BEF (99,5 % van de aangepaste budgettaire ramingen). Ze stijgen met 1,6 miljard BEF (+ 0,7 %) ten aanzien van de ontvangsten van het vorige jaar.

De fiscale ontvangsten geïnd door de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (272,4 miljard BEF) vertonen een aanzienlijke minwaarde van 40,7 miljard BEF (- 13 %) ten aanzien van de budgettaire ramingen van het jaar. Dat resultaat hangt uitsluitend samen met de negatieve evolutie van de netto-ontvangsten inzake BTW en de daarmee gelijkgestelde belastingen. De realisaties die op de Rijksmiddelenbegroting worden aangerekend, liggen immers aanzienlijk lager dan de ramingen, met een verschil van 41,5 miljard BEF of - 17,5 %. De registratie-, hypotheek- en griffierechten en diverse rechten zijn daarentegen overeenkomstig de budgettaire ramingen gestegen.

Ten aanzien van de resultaten van 2000 zijn de rechten die inzake BTW, Registratie en Domeinen werden geïnd, eveneens gedaald met een bedrag van 19,5 miljard BEF of - 6,7 %.

De aangepaste vooruitzichten voor 2001 van de niet-fiscale lopende en kapitaalontvangsten zijn geraamd op een totaal bedrag van 155,7 miljard BEF.

Die ramingen hielden geen rekening met de niet-fiscale ontvangsten die naar aanleiding van de aanpassing werden voorbehouden voor de financiering van het Zilverfonds, te weten de bruto-opbrengst van de verkoop van de licenties voor de mobilofonie van de derde generatie (UMTS) voor 17,7 miljard BEF en de storting door de Nationale Bank van België (NBB) van de meerwaarde op de inbreng van een deel van haar goudreserves in de Europese Centrale Bank die op 7,1 miljard BEF wordt geraamd. Aangezien die ontvangsten uiteindelijk werden geboekt als geaffecteerde begrotingsontvangsten, wordt de rechtstreekse vergelijking tussen de budgettaire ramingen en de aangerekende ontvangsten daardoor enigszins scheefgetrokken.

Er wordt eveneens vastgesteld dat enkel de opbrengst van de UMTS-licenties in 2001 werd aangerekend, terwijl de storting door de NBB van de meerwaarde van 7,1 miljard BEF als ontvangst op het begrotingsjaar 2002 werd geboekt.

De lopende niet-fiscale ontvangsten vertegenwoordigen het meest omvangrijke en stabiele deel van die middelen. De voornoemde ontvangsten belopen in 2001 123,4 miljard BEF. Aangezien ze op 135,3 miljard BEF waren geraamd, bedraagt de gemiddelde graad van verwezenlijking ervan 91,2 %, dit is nagenoeg hetzelfde peil als het vorige jaar. Ze vertonen echter een stijging met 14,7 miljard BEF (+ 13,5 %) ten aanzien van de realisaties van 2000.

Het Rekenhof stelt eveneens een hoge graad van verwezenlijking vast voor de belangrijkste posten van de Rijksmiddelenbegroting. Dat is onder meer het geval voor de ontvangsten die aan de Staat worden toegekend als zijn aandeel in de winsten van financiële instellingen. Die laatste werden bovendien met 3 miljard BEF verhoogd als gevolg van de onvoorziene storting van de gecumuleerde overschotten van verschillende boekjaren door het Muntfonds.

De volledige regularisering van de stortingen die de Nationale Loterij zowel voor het lopende jaar als voor de vorige jaren was verschuldigd en die waren bestemd voor de Internationale Samenwerking (7.085 miljoen BEF), werd daarentegen niet verwezenlijkt. Die toestand zou opnieuw aanleiding moeten geven tot een verschuiving van een deel van de ontvangsten naar het volgende jaar. Ze komt voor 2001 tot uiting door een minwaarde van 3,6 miljard BEF in vergelijking met de budgettaire ramingen.

Ook de ontvangsten die werden aangerekend voor de terugstorting van de inningskosten van de landbouweffingen en de douanerechten voor rekening van de Europese Unie vertonen een minwaarde van ongeveer 7,3 miljard BEF (- 53 %) ten aanzien van de ramingen voor het jaar. Voor 2001 was het bedrag van de rechten dat de Europese Unie in dat verband diende terug te geven geraamd, rekening houdende met de beslissing van de Europese Raad van 29 september 2000 die voorziet in een terugbetalingspercentage van 10 tot 25 %. Aangezien die beslissing pas van kracht kon worden na de ratificatie door alle Lid-Staten en zulks pas begin 2002 gebeurde, werd de storting van het bijkomende gedeelte van de terug te geven inningskosten voor 2001 uitgesteld tot 2002.

De niet-fiscale kapitaalontvangsten zijn voor het grootste deel niet recurrent. Ze worden derhalve gekenmerkt door een grote variabiliteit van het ene tot het andere jaar.

Voor 2001 bedragen de kapitaalontvangsten 25,9 miljard BEF, wat neerkomt op 127,4 % van de aangepaste budgettaire ramingen.

Ze vertonen een aanzienlijke verhoging (+ 23 miljard BEF) ten aanzien van de verwezenlijkingen van 2000.

Een aanzienlijk deel van die ontvangsten bestaat uit de opbrengst van de verkoop van de UMTS-licenties die, zoals hierboven uiteengezet, bestemd wordt voor het Zilverfonds. Gelet op die bestemming en in afwachting van de vaststelling van de modaliteiten voor de financiering van dat Fonds, was bij de opstelling van de begroting geen raming inzake ontvangsten ingeschreven.

Terwijl in de loop van december 2001 verkopen van administratieve gebouwen van de Staat ten belope van 12,9 miljard BEF werden gerealiseerd, vermeldt de toestand van de ontvangsten - op basis van de gegevens die beschikbaar waren op het einde van maart 2002 - in dat verband slechts een bedrag van 1,3 miljard BEF. Derhalve blijkt dat een belangrijk gedeelte van de opbrengst van die verkopen niet is kunnen worden aangerekend op de Rijksmiddelenbegroting voor 2001 en dat de uit deze transacties voortvloeiende ontvangsten voornamelijk een gunstige invloed zouden moeten hebben op de verwezenlijkingen van 2002.

De fiscale en niet-fiscale lopende en kapitaalontvangsten die voor 2001 werden geregistreerd bedragen bijgevolg 1.717,5 miljard BEF. Dit komt neer op een minwaarde van 78,8 miljard BEF (- 4,4%) in vergelijking met de aangepaste ramingen van de Rijksmiddelenbegroting.

De verwezenlijkingen blijven derhalve onder de ramingen die bij de begrotingscontrole van het eerste trimester 2001 werden aangenomen. Die ramingen hielden reeds rekening met een vermindering van de verwachte ontvangsten met 10 miljard BEF die voortvloeide uit de aanvaarding van een voorzichtige hypothese van de toename van het bruto binnenlands product. De ontoereikende verwezenlijkingen springen overigens in het bijzonder in het oog voor de lopende fiscale ontvangsten (-72,4 miljard BEF) waarvan de evolutie gevoelig is voor de economische conjunctuur.

De toestand voor 2001 is des te meer uitzonderlijk daar de jongste jaren regelmatig excedenten inzake ontvangsten werden vastgesteld in de uitslagen van de uitvoering van de Rijksmiddelenbegroting.

(in miljoen BEF)

Tabel 2.3 – ONTVANGSTEN RIJKSMIDDELEN 2001			
Aard van de ontvangsten	Aangepaste ramingen (1)	Aangerekende ontvangsten (2)	Vershil tussen de aangerekende ontvangsten en de ramingen (2) – (1)
1. LOPENDE ONTVANGSTEN			
Sectie I – Fiscale ontvangsten			
Directe belastingen	1.101.045	1.060.600	- 40.445
Douane en Accijnzen	236.375	235.187	- 1.188
BTW en Registratie	313.167	272.442	- 40.725
Conjunctuurmarge	- 10.000	-	+ 10.000
Totaal van de fiscale ontvangsten	1.640.587	1.568.229	- 72.358
Sectie II – Niet-fiscale ontvangsten	135.349	123.376	- 11.973
Totaal van de lopende ontvangsten	1.775.936	1.691.605	- 84.331
2. KAPITAALONTVANGSTEN			
Sectie I – Fiscale ontvangsten	-	-	-
Sectie II – Niet-fiscale ontvangsten	20.354	25.922	+ 5.568
Totaal van de kapitaalontvangsten	20.354	25.922	+ 5.568
3. ALGEMEEN TOTAAL	1.796.290	1.717.527	- 78.763
(waarvan bestemde ontvangsten)	(60.868)	(75.671)	(+ 14.803)
4. OPBRENGST VAN DE LENINGEN	1.069.615	785.265	- 284.350
(waarvan bestemde ontvangsten)	(422.937)	(405.162)	(- 17.775)

Bronnen: Aangepaste Rijksmiddelenbegroting voor 2001.

Ministerie van Financiën : maandelijks Schatnisttoestand voor de maand december 2001.

Ingevolge afrondingen kunnen de totalen verschillen van de som van hun elementen.

Kolom (1) : aangepaste ramingen van de Rijksmiddelenbegroting voor 2001.

Kolom (2) : bedragen gestort ten voordele van de Staat tijdens het begrotingsjaar 2001.

D. AAN DE GEMEENSCHAPPEN EN AAN DE GEWESTEN OVERGEDRAGEN ONTVANGSTEN

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten bepaalt met welke door de Staat geïnde middelen de begrotingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en van het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd. In hoofdzaak gaat het om de aan de Gewesten te restitueren gewestelijke belastingen, enerzijds, en om de toewijzing van een gedeelte van de opbrengst van bepaalde belastingen (belasting op de toegevoegde waarde - BTW en personenbelasting - PB), anderzijds.

1. Gewestelijke belastingen in 2001

Tabel 2.4 vermeldt de bedragen die in 2001 als gewestelijke belastingen werden gestort.

(in BEF)

Tabel 2.4 – Gewestelijke belastingen gestort in 2001				
	Vlaams Gewest	Waals Gewest	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Totaal van de gewestelijke belastingen
Belasting op spelen en weddenschappen	679.995.162	836.674.969	243.512.957	1.760.183.088
Belasting op automatische ontspanningstoestellen	1.472.165.389	560.106.300	192.605.243	2.224.876.932
Openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken	265.305.009	134.859.925	47.629.972	447.794.906
Successierechten en recht van overgang bij overlijden	23.578.046.123	11.143.644.417	7.760.822.751	42.482.513.291
Onroerende voorheffing (19)	1.438.429	848.540.637	447.292.662	1.297.271.728
Registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel (a)	17.519.720.906	6.701.936.857	4.515.318.959	28.736.976.722
Verkeersbelasting op auto-voertuigen (b)	0	0	0	0
Ecotaksen (c)	0	0	0	0
Totaal gewestelijke belastingen	43.516.671.018	20.225.763.105	13.207.182.544	76.949.616.667

Bron : Tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Thesaurie.

- (a) Krachtens artikel 10, § 2, van de bovengenoemde bijzondere wet van 16 januari 1989 bedraagt het geristorneerde gedeelte van de registratierechten 41,408 % tot en met 2001.
- (b) Bij toepassing van dezelfde bepaling wordt die belasting tot en met 2001 niet aan de Gewesten geristorneerd.
- (c) Aangezien de kosten voor de inning van de ecotaksen nog niet zijn vastgesteld, wordt de netto-opbrengst ervan niet aan de Gewesten gestort. De bruto-opbrengst ervan bedraagt in 2001 meer dan 67 miljoen BEF.

Deze bedragen omvatten de gewestelijke belastingen, de nalatigheidsinteressen en de verwijlinteressen. Sinds juli 1998 ontvangen de Gewesten immers, bij toepassing van artikel 4, § 6, van de bovenvermelde bijzondere wet (20), de door de belastingplichtigen inzake de gewestelijke belas-

19) De beslissing van het Vlaamse Gewest krachtens dewelke de Vlaamse regering sedert het aanslagjaar 1999 zelf in eigen beheer instaat voor de dienst van de belasting inzake de onroerende voorheffing, zorgt ervoor dat de in die hoedanigheid overgedragen ontvangsten maand na maand dalen. De stortingen van de Staat hebben net zoals het bedrag van de door deze laatste verschuldigde netto-interessen voor dit Gewest nog enkel betrekking op de vroegere dienstjaren (decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor wat betreft de onroerende voorheffing, artikelen 2 en 28).

20) De artikelen die in dit hoofdstuk worden geciteerd, verwijzen naar de versie van de bijzondere wet van 16 januari 1989 die dateert van vóór de wijzigingen die werden aangebracht door de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten en die op 1 januari 2002 van kracht zijn geworden. Aldus bepaalt het oude artikel 4, § 6, dat « bij een in Ministerraad overlegd besluit, genomen na overleg met de betrokken Executieven, de Koning de toewijzing regelt van de nalatigheidsinteressen en de last van de verwijlinteressen bedoeld in artikel 3 » (gewestelijke belastingen).

tingen betaalde nalatigheidsinteressen, verminderd met de verwijlinteressen die de fiscale besturen voor diezelfde belastingen aan de belastingplichtigen hebben betaald.

De volgende tabellen (2.5 en 2.6) geven een gedetailleerd overzicht van die interessen, per Gewest en per belasting.

(in BEF)

Tabel 2.5 - Nalatigheidsinteressen betreffende de gewestelijke belastingen in 2001				
	Vlaams Gewest	Waals Gewest	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Totaal
Belasting op de spelen en weddenschappen	710.018	2.072.486	2.475.999	5.258.503
Belasting op de automatische ontspannings-toestellen	1.789.828	680.066	261.091	2.730.985
Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken	4.110.404	2.471.855	1.528.764	8.111.023
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden	478.019.009	169.440.641	140.134.943	787.594.593
Onroerende voorheffing	457.812	2.534.975	764.250	3.757.037
Registratierechten op de overdrachten ten bezwarende titel	870.403	324.571	36.598	1.231.572
Totaal van de nalatigheidsinteressen	485.957.474	177.524.594	145.201.645	808.683.713

Bron : Tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Thesaurie.

(in BEF)

Tabel 2.6 - Verwijlinteressen betreffende gewestelijke belastingen in 2001				
	Vlaams Gewest	Waals Gewest	Brussels Hoofdstedelijk Gewest	Totaal
Belasting op de spelen en weddenschappen	0	0	1.507	1.507
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen	10.159	2.765	67.443	80.367
Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken	0	0	0	0
Successierechten en rechten van overgang bij overlijden	25.860.316	2.471.970	2.582.449	30.914.735
Onroerende voorheffing	7.631.477	1.619.988	1.394.507	10.645.972
Registratierechten op de overdrachten ten bezwarende titel	383.632	214.821	3.814	602.267
Totaal van de verwijlinteressen	33.885.584	4.309.544	4.049.720	42.244.848

Bron : Tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Thesaurie.

2. Gedeelde en gezamenlijke belastingen voor 2001

2.1. Toegewezen gedeelten van de opbrengst van de PB

De bijzondere financieringswet had vanaf 2000, voor wat de gedeelten van de PB betreft die aan de Gemeenschappen (21) en aan de Gewesten (22) worden toegewezen, voorzien in een stelsel (23) waarvan de berekeningswijze veel eenvoudiger was dan die welke voor de voorafgaande overgangsperiode was vastgesteld.

De bedragen die in het ene jaar worden toegewezen, zijn immers gelijk aan de bedragen die het vorige jaar werden toegewezen, aangepast aan het indexcijfer en gekoppeld aan de werkelijke toename van het bruto nationaal inkomen (BNI) (24). De som van deze bedragen wordt verdeeld volgens de gelokaliseerde opbrengst van de PB.

Wat de Gewesten betreft (25), worden de bedragen van de solidariteitstussenkomsten die het vorige jaar werden toegewezen bij de berekening uitgesloten. De bedragen van de solidariteitstussenkomsten van het lopende jaar, vastgesteld volgens artikel 48, worden vervolgens toegevoegd (26) aan de bedragen die voor het lopende jaar worden toegewezen.

Evenals tijdens de overgangsperiode wordt immers een jaarlijkse nationale solidariteitstussenkomst toegewezen aan het Gewest waarvan de gemiddelde opbrengst van de PB per inwoner lager is dan de gemiddelde opbrengst van de PB per inwoner voor het geheel van het Koninkrijk.

Voor 2001 bedraagt de gemiddelde opbrengst van de PB (27) per inwoner (28) voor het geheel van het Koninkrijk 106.458 BEF, terwijl deze slechts 93.158 BEF per inwoner bedraagt voor het Waals Gewest en 102.589 BEF per inwoner voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Die verdeling heeft aanleiding gegeven tot twee solidariteitstussenkomsten (26.149.988.174 BEF voor het Waals Gewest en 2.185.277.395 BEF voor het Brussels Hoofd-

21) Artikel 47.

22) De artikelen 33 en 34.

23) Dat stelsel was als dusdanig slechts in 2000 en 2001 van toepassing.

24) De problematiek van de overgang van de notie van bruto nationaal product (BNP) naar die van bruto nationaal inkomen (BNI) werd door het Rekenhof behandeld in zijn voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor het jaar 1999 (Parl. St., Kamer, DOC 50 675/1 en 2).

25) Artikel 33, § 1, van de bijzondere financieringswet.

26) Artikel 34, § 1, van dezelfde bijzondere wet.

27) Belasting vastgesteld op 30 juni 2001 voor 2000 (artikel 7, § 2, tweede lid, van de voormelde financieringswet).

28) Toestand vastgesteld op 1 januari 2000 krachtens artikel 7, § 2, eerste lid, van de voormelde wet. Het gaat om het meest recente gegeven.

stedelijk Gewest (29) die derhalve worden toegevoegd aan de gedeelten van de PB die aan die Gewesten worden toegewezen.

2.2. Bijkomende middelen

Voor de bijkomende middelen (30), die in 1993 werden ingevoerd, werd het stelsel vanaf 2000 operationeel gemaakt : sommatie van de bedragen van het vorige jaar, aangepast aan het indexcijfer en gekoppeld aan de reële groei van het BNI en vaste verdeling van dat bedrag over het Vlaams Gewest (61,96 %) en het Waals Gewest (38,04 %) (31).

2.3. Toegewezen gedeelten van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde (BTW)

Artikel 39, § 2, lid 2, van de bijzondere financieringswet bepaalt dat de verdeling van de gedeelten van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde die aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap worden toegewezen vanaf het begrotingsjaar 1999 wordt aangepast aan de verdeling van het aantal leerlingen van elke Gemeenschap op grond van objectieve criteria, vastgesteld door de wet.

Die criteria werden vastgesteld door de wet van 23 mei 2000 (32) die vanaf het begrotingsjaar 2000 van kracht is geworden (33).

De telling van de leerlingen van 6 tot en met 17 jaar die regelmatig zijn ingeschreven, met uitsluiting van de leerlingen voor wie een concurrentiële ophaling wordt georganiseerd, in het lager en het secundair onderwijs, met inbegrip van het onderwijs met beperkt leerplan in een onderwijsinstelling ingericht of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Franse Gemeenschap, werd door het Rekenhof geverifieerd en gecorrigeerd. Het Rekenhof heeft zijn verslag op 12 oktober 2001 aan de Voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat en aan de Eerste Minister overgezonden. De telling door het Rekenhof toont aan dat de Vlaamse Gemeenschap 821.181 leerlingen heeft, en de Franse Gemeenschap 620.311 leerlingen.

29) Definitieve bedragen vastgesteld voor 2001.

30) Artikel 35ter, §§ 1 en 2, van de bijzondere financieringswet.

31) Artikel 35ter, § 3, van dezelfde bijzondere wet.

32) Wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

33) Artikel 2 van de bovengenoemde wet van 23 mei 2000.

Voor het begrotingsjaar 2001 moet het toegewezen gedeelte van de BTW derhalve worden verdeeld ten belope van 56,97 % voor de Vlaamse Gemeenschap en van 43,03 % voor de Franse Gemeenschap en aanleiding geven tot een vermindering met 436,9 miljoen BEF van het gedeelte van de BTW dat voorlopig aan de Vlaamse Gemeenschap was toegewezen en een overeenkomstige verhoging ten gunste van de Franse Gemeenschap. Die nieuwe verdeling had krachtens artikel 53, eerste lid, 2°, van de bijzondere financieringswet in 2001 het voorwerp moeten uitmaken van een tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting (34), aangezien de verdeling zowel in de initiële begroting als naar aanleiding van de begrotingscontrole steunde op de verdeelsleutel die voor 2000 gold, te weten 57,081 % voor de Vlaamse Gemeenschap en 42,919 % voor de Franse Gemeenschap. De aanpassing van de verdeling van het toegewezen gedeelte van de BTW voor 2001 is voorzien in het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor 2002.

2.4. Bedragen gestort aan de Gemeenschappen en de Gewesten

Tabel 2.7 geeft voor 2001 een gedetailleerd overzicht van de bedragen die aan de Gemeenschappen en de Gewesten werden gestort als toegewezen gedeelten van de belastingen en als bijkomende middelen. De kolommen 1 tot 3 stemmen overeen met de bedragen zoals ze moesten worden vastgesteld in de aangepaste Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001. Voor de gedeelten van de PB die worden toegewezen aan zowel de Gewesten als de Gemeenschappen, werden de bedragen vastgesteld in de eerste aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting. Een tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting had het toegewezen gedeelte van de BTW moeten verdelen, rekening houdend met het aantal leerlingen dat in januari 2001 was geteld (35). Kolom 4 geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen die in 2001 aan de gefedereerde entiteiten werden gestort, kolom 5 vermeldt het verschil tussen de verschuldigde bedragen en de gestorte bedragen. Kolom 6, die door het Rekenhof werd opgesteld op grond van de door de Minister van Financiën voorgestelde parameters (36), vermeldt de gedeelten van belastingen die voor 2001 definitief werden toegewezen. Kolom 7 bevat de bedragen die in de aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor 2002 zullen worden afgenomen van of toegevoegd aan de gedeelten van belastingen die voor 2002 voorlopig werden toegewezen. Het totale hiervoor af te nemen bedrag beloopt 9,3 miljard BEF, hetzij 230 miljoen EUR.

34) Zoals dat het geval was in 2000 : wet van 14 december 2000 houdende de tweede aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2000.

35) Cf. hierboven, punt 2.3.

36) Die parameters zijn vastgesteld tijdens de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting van 21 maart 2002 in het kader van het voorafgaand overleg beoogd door artikel 53 van de bovengenoemde bijzondere wet.

(in miljoen BEF)

Tabel 2.7 - Toegewezen gedeelten van belastingen en bijkomende middelen							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Voorlopig aangepaste bedragen voor 2001	Definitieve aanpassing voor 2000	Bedragen te storten in 2001	In 2001 ge- storte bedra- gen	Verschil	Definitieve bedragen voor 2001	Bedragen op te nemen in de aanpas- sing voor 2002
			=(1)+(2)		(3)-(4)		(6)-(1)+(5)
Gemeenschappen : Vlaamse Gemeenschap (VG), Franse Gemeenschap (FG)							
BTW							
VG	219.169,0	3.098,4	222.267,4	222.704,3	-436,9	219.436,9	-169,0
FG	165.557,8	2.329,7	167.887,5	167.450,6	436,9	165.760,2	639,3
T.(a)	384.726,8	5.428,1	390.154,9	390.154,9	0,0	385.197,1	470,3
PB							
VG	116.397,1	3.398,8	119.795,9	119.795,9	0,0	114.530,2	- 1.866,9
FG	64.453,3	1.463,9	65.917,2	65.917,2	0,0	62.845,4	- 1.607,9
T.(b)	180.850,4	4.862,7	185.713,1	185.713,1	0,0	177.375,6	- 3.474,8
Gewesten : Vlaams Gewest (VG), Waals Gewest (WG) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BG)							
PB							
VG	252.332,0	7.402,9	259.734,9	259.734,9	0,0	248.340,9	- 3.991,1
WG	141.766,3	3.841,6	145.607,9	145.607,9	0,0	139.985,8	- 1.780,5
BG	38.320,7	988,5	39.309,2	39.309,2	0,0	37.819,0	- 501,7
T.(c)	432.419,0	12.233,0	444.652,0	444.652,0	0,0	426.145,7	- 6.273,3
Gedeelten toegewezen belastingen							
VG	587.898,1	13.900,1	601.798,2	602.235,1	-436,9	582.308,0	- 6.027,0
FG	230.011,1	3.793,6	233.804,7	233.367,8	436,9	228.605,6	- 968,6
WG	141.766,3	3.841,6	145.607,9	145.607,9	0,0	139.985,8	- 1.780,5
BG	38.320,7	988,5	39.309,2	39.309,2	0,0	37.819,0	- 501,7
T.(a)	997.996,2	22.523,8	1.020.520,0	1.020.520,0	0,0	988.718,4	- 9.277,8
+(b)							
+(c)							

Bron : Tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Thesaurie.

Kolom 3 : Eerste aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2001 (wat de toegewezen gedeelten van de PB betreft).

2.5. Koppeling aan de reële groei van het bruto nationaal inkomen (37)

De bijzondere financieringswet voorziet sedert 1994 in de koppeling aan de reële groei van het BNP van de gedeelten van de opbrengst van de PB die aan de Gemeenschappen en de Gewesten worden toegewezen (38).

37) De artikelen 33, § 2, 35ter, § 2 en 47, § 2, van de bovengenoemde bijzondere wet.

38) De artikelen 32bis, § 2, 33, § 2, 45bis, § 3, 45ter, § 1, en 47, § 2, van dezelfde bijzondere wet.

Men dient er in dat verband aan te herinneren dat de overeenkomst die na de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting van 20 januari 1995 tussen de Staat en de gefedereerde entiteiten werd afgesloten, sedert 1 januari 1995 het percentage van de reële groei van het BNP bepaalt dat moet worden in aanmerking genomen voor de *definitieve* vaststelling van de toegewezen bedragen voor het afgelopen jaar, te weten het cijfer dat is vermeld in het verslag van de Nationale Bank van België betreffende het betrokken jaar. De definitieve bedragen die voor een jaar worden toegewezen, worden derhalve vervolgens niet herzien in het licht van de correcties die later aan de verschillende BNP's in kwestie worden aangebracht (39). Daarentegen worden de herzieningen voortvloeiend uit de gegevens in verband met die groei volgens die overeenkomst in aanmerking genomen voor de berekening van de bedragen in verband met de afgelopen jaren, in die zin dat ermee wordt rekening gehouden bij de bepaling van de middelen die worden toegewezen voor de *latere jaren*, met toepassing van de bovengenoemde artikelen van de bijzondere wet.

De bedragen die in 1999 werden toegewezen, werden derhalve herberekend om rekening te houden met de nieuwe raming van de reële groei van het BNI, die opklom tot 1,8 %, daarna tot 2,02 % en ten slotte tot 2,51 % voor 1999, teneinde de bedragen te bepalen die voor 2000 en 2001 moesten worden toegewezen (40).

3. Interesten verschuldigd krachtens artikel 54 van de bijzondere wet

In toepassing van artikel 54, § 1, derde lid, van de bovengenoemde bijzondere wet hebben de gefedereerde entiteiten aan de Staat interesten betaald (zogenoeten « ritme-interesten ») voor een bedrag van 478,9 miljoen BEF. Die interesten worden verklaard door de verschillen die worden vastgesteld tussen de regelmatige mensualiteiten die de Staat aan de gefedereerde entiteiten stort en de variabele maandelijksse fiscale ontvangsten die hij werkelijk heeft geïnd.

Voor de interesten die worden gegenereerd door het verschil tussen de bedragen die werden berekend bij de opstelling van de begroting voor 2001, waarschijnlijke bedragen van 2000, en de definitieve bedragen voor datzelfde jaar die werden berekend naar aanleiding van de aanpassing van de begroting voor 2001, de zogenaamde « saldo-interesten », had de Staat 555,2 miljoen BEF (41) moeten betalen (42) indien de aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting in augustus

39) In de voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor 1996 (Parl. St., Kamer, 1996-1997, - 1055/1) wees het Rekenhof erop dat de definitieve vaststelling van de reële groei van het BNP in het jaar dat volgt op het jaar in kwestie, zonder latere correctie op grond van de variaties die achteraf de bedragen van het BNP in kwestie kunnen beïnvloeden, in de toekomst een evolutie van die ontvangsten dreigde uit te lokken die aanzienlijk zou afwijken van de koppeling aan de reële groei van het BNP die door de wet wordt betracht.

40) Zoals hierboven uiteengezet heeft die herberekening niet geleid tot een wijziging van de bedragen die voor 1999 werden vereffend.

41) Bedrag van de kredieten daartoe ingeschreven in de aangepaste begroting van de Rijksschuld.

42) Krachtens de overeenkomst van 20 september 1991 tussen de Staat en de gefedereerde entiteiten.

2001 was gepubliceerd en 570,6 miljoen BEF aangezien die publicatie gebeurde op 5 september 2001. Dat bedrag werd evenwel slechts in 2002 betaald.

Tabel 2.8 geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen die aan de Staat werden betaald.

(in BEF)

Tabel 2.8 - Interesten gestort aan de Staat (ritme-interesten)	
Vlaamse Gemeenschap	305.358.076
Franse Gemeenschap	169.876.776
Waals Gewest	2.873.440
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	774.123
Totaal	478.882.415

Bron : Tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Thesaurie.

Tabel 2.9 geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen die de Staat had moeten storten.

(in BEF)

Tabel 2.9 - Interesten verschuldigd door de Staat (saldo-interesten)	
Vlaamse Gemeenschap	350.414.949
Franse Gemeenschap	99.814.804
Waals Gewest	95.526.700
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	24.826.790
Totaal	570.583.243

Bron : Tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de Thesaurie.

E. AAN DE SOCIALE ZEKERHEID OVERGEDRAGEN ONTVANGSTEN

1. Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

Artikel 66, § 1, van de programmawet van 2 januari 2001 bepaalt dat 23,514 % van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) van die belasting wordt afgenomen en voor de sociale zekerheid wordt bestemd. Die bepaling stipuleert voorts dat het bedrag in kwestie niet lager mag zijn dan 178.231,8 miljoen BEF (43). Bovendien bepaalt de wet dat de Koning, op voorstel van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, dat bedrag kan verhogen met de kost van de vermindering van de persoonlijke of de patronale bijdragen. Hetzelfde artikel 66, § 1, machtigt de Koning er eveneens toe het bedrag van de alternatieve financiering aan te passen om reserves samen te stellen die zijn bestemd voor de toekomstige uitgaven in de sociale zekerheid.

Bovendien bepaalt artikel 66, § 2, van de programmawet van 2 januari 2001 dat, na aftrek van :

1.376,3 miljoen BEF toegewezen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO) ter financiering van andere dan politionele initiatieven (44),

een bedrag, dat bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, bestemd voor de financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) (45), en een bedrag dat de kost van de vermindering van de persoonlijke of patronale bijdragen vertegenwoordigt, bestemd voor het RSZ-Globaal Beheer (RSZ-GB),

het saldo wordt toegekend a rato van 95,77 % aan de RSZ-GB en a rato van 4,23 % aan het Fonds voor het Financieel Evenwicht van het sociaal statuut der zelfstandigen (FFEZ).

Artikel 66, § 3, van die wet vermindert de bedragen die werden vastgesteld volgens de in § 1 bepaalde methode en die werden verdeeld volgens de sleutel waarin § 2 voorziet, met 34.048,2 miljoen BEF voor 2001 wat het RSZ-GB betreft en, wat het FFEZ betreft, met 2.700 miljoen BEF voor 2001 tot 2008 en met 1.900 miljoen BEF voor 2009.

43) Dat bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen. Dat bedrag werd, alleen voor het begrotingsjaar 2001, bovendien met 1.750 miljoen BEF verhoogd door artikel 29 van de programmawet van 19 juli 2001 en vastgesteld op 179.981,8 miljoen BEF.

44) Artikel 29 van de programmawet van 19 juli 2001 bepaalt dat het bedrag in kwestie in 2001 éénmalig met 1.750 miljoen BEF wordt verhoogd en dat die aldus vastgestelde 3.126,3 miljoen BEF datzelfde jaar ook voor de financiering van politionele activiteiten kan worden aangewend.

45) 900 miljoen BEF voorzien door het koninklijk besluit van 12 juni 2001 tot vaststelling voor 2001 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.

Krachtens artikel 66, § 4, van de wet wordt tot slot het percentage van de toe te kennen opbrengst toegepast op de maandelijkse opbrengst van de BTW en de bedragen in kwestie worden in maandelijkse schijven berekend en gestort.

Tabel 2.10 vermeldt de ontvangsten die werden toegewezen volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.

(in BEF)

Tabel 2.10 – BTW over te dragen aan de sociale zekerheid					
	Regularisatie 2000 (a)	Bedragen verschuldigd voor 2001			Totaal BTW over te dragen in 2001 (c)
		Gewijzigd art. 66, § 1 en § 2 (b)	Artikel 66, § 3 (b)	Totaal	
RSZ-PPO		3.126.300.000		3.126.300.000	3.126.300.000
RVA PWA		900.000.000		900.000.000	900.000.000
RSZ-GB	588.412.983	168.512.582.350	-34.048.200.000	134.464.382.350	135.052.795.333
FFEZ	30.643.284	7.442.917.650	-2.700.000.000	4.742.917.650	4.773.560.934
Totaal	619.056.267	179.981.800.000	-36.748.200.000	143.233.600.000	143.852.656.267

(a) Artikel 89, § 4, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.

(b) Programmawet van 2 januari 2001.

(c) Die bedragen werden effectief gestort. De RSZ-GB heeft evenwel een bijkomend bedrag van 17.650 BEF ontvangen ; de storting aan het FFEZ was voor een overeenstemmend bedrag lager.

De onderstaande tabel 2.11 geeft een gedetailleerd beeld van het tijdschema van de betalingen van de bedragen die aan de sociale zekerheid werden toegewezen. Kolom (1) geeft de maandelijkse opbrengst van de BTW weer, kolom (2) vertegenwoordigt 23,514 % van die opbrengst verminderd met 3.062,35 miljoen BEF (46) ter uitvoering van het bovengenoemde artikel 66, § 3. Kolom (3) bevat het minimum waarin is voorzien, verminderd met 3.062,35 miljoen BEF, kolom (4) geeft een gedetailleerd overzicht van de gestorte bedragen, kolom (5) bevat de afwijking tussen het verschuldigde bedrag en het betaalde bedrag, en kolom (6) geeft de cumulatie van die afwijkingen weer.

46) Dat is een twaalfde van de vermindering waarin is voorzien.

(in miljoen BEF)

Tabel 2.11 – Tijdschema van de betalingen van de bedragen verschuldigd aan de sociale zekerheid voor 2001						
	BTW- ontvangsten	Bestemming voor de soci- ale zekerheid	Verzekerd minimum voor de alter- natieve finan- ciering	Betaalde be- dragen	Afwijking	Cumulatie van de af- wijkingen
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(3)-(4)	
januari	56.213,3	10.155,6	11.790,3	10.099,6	1.690,7	1.690,7
februari	36.286,0	5.469,9	11.790,3	5.906,2	5.884,1	7.574,8
maart	40.364,7	6.429,0	11.790,3	7.599,3	4.191,0	11.765,7
april	82.843,8	16.417,5	11.790,3	16.071,2	-4.280,9	7.484,8
mei	46.858,2	7.955,9	11.790,3	7.013,1	4.777,2	12.262,0
juni	51.513,8	9.050,6	11.790,3	9.510,6	2.279,7	14.541,7
juli	85.795,3	17.111,6	11.790,3	15.132,5	-3.342,2	11.199,5
augustus	62.149,8	11.551,6	11.790,3	12.732,4	-942,1	10.257,4
september	44.227,4	7.337,3	11.790,3	7.253,9	4.536,4	14.793,8
oktober	65.794,3	12.408,5	12.373,6	15.910,4	-3.536,8	11.257,0
november	52.819,7	9.357,7	12.373,6	13.177,6	-803,9	10.453,1
december	98.841,3	20.179,2	12.373,6	22.826,7	-10.453,1	0,0
Totaal 2001	723.707,7	133.424,4	143.233,6	143.233,6	0,0	

Uit die tabel blijkt dat tot de maand september de betalingen werden vastgesteld door het percentage dat voor de sociale zekerheid is bestemd toe te passen op het geraamd bedrag van de maandelijkse opbrengst van de BTW, en door dat bedrag te verminderen met de inhouding waarin artikel 66, § 3, voorziet. Het is pas vanaf de maand oktober dat de logica van het gewaarborgd minimum werd toegepast. Het wegwerken van de gecumuleerde afwijking per 30 september 2001 tussen de verschuldigde en de betaalde bedragen werd gespreid over de laatste drie maanden van het jaar.

Door die praktische handelwijze was de Staat gedurende vrijwel het gehele jaar 2001 debiteur tegenover de sociale zekerheid.

Bovendien werd het tijdschema voor de betalingen niet steeds nageleefd. De ontvangsten van de maand januari werden immers pas op 12 februari 2001 gestort, terwijl zulks in januari had moeten gebeuren.

2. Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Titel XI "Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen bepaalt onder meer dat de Administratie van de Directe Belastingen het nettobedrag (47) van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid berekent en het aan het RSZ-GB stort. De wet bepaalt eveneens dat de Koning bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de modaliteiten van de storting bepaalt, met inbegrip van de wijze van berekening van de nalatigheidsinteressen en van de overige administratieve kosten van de laattijdige stortingen.

Krachtens dat besluit (48) werd in 2001 7.394.239.426 BEF aan het RSZ-Gloobaal Beheer gestort.

3. Remgeld

Artikel 43 van de programmawet van 24 december 1993 voert de sociale vrijstelling van het remgeld in. Die moet door de Administratie van de Directe Belastingen worden vastgesteld en worden terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de door Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVZ). Het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot uitvoering van het bovengenoemde artikel 43, § 3, tweede lid, regelt de modaliteiten van die terugbetaling.

In 2001 heeft het terugbetalingsfonds « Administratie der Directe Belastingen - Terugbetalingen en verrekeningen met de inkomstenbelastingen in het kader van de vrijstelling van het remgeld » 1.042.785.431 BEF aan voorschotten ontvangen en heeft het voor hetzelfde bedrag aan terugbetalingen of aanrekeningen uitgevoerd.

Artikel 2 van het bovenvermelde besluit van 22 maart 1999 verdeelt de last van het remgeld voor 1999 tot 2001 voor het RIZIV ten belope van 99,8501 %, voor de DOSZ 0,1133 % en voor de HVZ 0,0366 %.

47) Bij toepassing van artikel 110, § 1, van de bovenvermelde wet kohiert ze slechts de bedragen in hoger dan of gelijk aan 100 BEF.

48) Koninklijk besluit van 2 februari 1999 tot uitvoering van artikel 110, § 4, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

4. Opbrengst van de belasting van de voordelen verkregen in de vorm van de toekenning van een optie op aandelen en van de voordelen toegekend door clauses gekoppeld aan de aandelenoptie

Artikel 46 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen bepaalt dat het totaal bedrag van de opbrengst van de belasting van de voordelen die samenhangen met de toekenning van de optie en die worden bedoeld in de artikelen 42, §1, en 43, §8, van dezelfde wet, overeenkomstig de percentages vastgesteld in artikel 66, §2, 3°, van de bovenvermelde wet van 2 januari 2001 wordt toegewezen aan het RSZ-GB ten belope van 95,77 % en aan het FFEZ ten belope van 4,23 %.

Hoewel de bepalingen die deze toekenning regelen, op 28 juli 2001 in werking zijn getreden, werden de betrokken ontvangsten, die 363.986.999 BEF bedragen, nog niet aan de begunstigden overgedragen.

F. ONTVANGSTEN OVERGEDRAGEN AAN DE EUROPESE UNIE

De begroting van de Europese Unie (E.U.) wordt gefinancierd overeenkomstig de verordeningen en besluiten van de Raad betreffende het stelsel van de eigen middelen van de Europese Unie (49).

Deze eigen middelen bestaan uit de volgende vier bronnen :

- de douanerechten geheven op de van buiten de Europese Unie ingevoerde producten ;
- de landbouwheffingen en de bijdragen op suiker en isoglucose ;
- een fractie van de BTW-opbrengst geïnd door de Lid-Staten ;
- de BNP-bijdrage (50).

49) Besluit van de Raad van 24 juni 1988 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (88/376/EEG, Euratom) en Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 van de Raad van 29 mei 1989 houdende de toepassing van dit besluit. Besluit van de Raad van 31 oktober 1994 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (94/728/EG, Euratom) en Verordening (EG, Euratom) nr. 2729/94 van de Raad van 31 oktober 1994 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89. Besluit van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2000/597/EG, Euratom).

50) Dit aandeel wordt berekend om de totaliteit der voorziene uitgaven te dekken, ter aanvulling van andere 'eigen middelen' (de aanvullende inkomstenbron). Vanaf het begrotingsjaar 1996 werden hiervoor kredieten ingeschreven op de basisallocatie 40.10.35.10 - "Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese Unie - Ministerie van Financiën, voor de financiering van de Europese Unie" van sectie 52 van de algemene uitgavenbegroting. Deze vierde middelenbron die vanaf 1988 werd aangeboord is gebaseerd op een aandeel (een eenvormig opvragingspercentage) in het bruto nationaal product (BNP) van iedere Lid-Staat.

Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat, volgens het thans vigerende systeem, de stortingen aan de E.U. worden gedaan op nettobasis. De inningskosten voor 2001 worden geraamd op basis van de stortingen van de traditionele eigen middelen van de Europese Unie voor hetzelfde jaar. Het totaal van de inningskosten stemt overeen met 10% van het brutobedrag van de eerste twee inkomstenbronnen (douanerechten en landbouwheffingen) (51). De weerhouden brutocijfers (100%) voor 2001 bedroegen voor het geheel van de douanerechten, de landbouwheffingen en de suikerbijdrage 51.207,5 miljoen BEF. De raming van de inningskosten bedroeg dus ongeveer 5.120,7 miljoen BEF.

Op basis van het voorontwerp van algemene uitgavenbegroting van de Europese Unie werd het Belgisch aandeel in de financiering van de Europese Unie geraamd op 3.612.025.071 EUR.

Deze ontvangsten werden als volgt uitgesplitst (52) :

	Raming initiële AUB		Raming na aanpassing AUB
	(in EUR)	(in miljoen BEF) (53)	(in miljoen BEF)
Douanerechten	1.053.900.000	42.514,2	42.514,2
Landbouwheffingen	34.110.000	1.376,0	1.376,0
Suikerheffingen	54.450.000	2.196,5	2.196,5
BTW-middelen	860.439.164	34.710,0	34.710,0
BNP-middelen	1.394.458.000	56.252,3	46.988,1
Correctie ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk	214.667.907	8.659,7	8.659,7
TOTAAL	3.612.025.071	145.708,7	136.444,5

Bij de opstelling van de initiële algemene uitgavenbegroting voor 2001 werden de ontvangsten overgedragen aan de Europese Unie aldus geraamd op 145.708,7 miljoen BEF. In de loop van het begrotingsjaar 2001, ter gelegenheid van de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbe-

51) Er wordt nog geen rekening gehouden met de ratificatie door de Lid-Staten van het besluit van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (2000/597/EG, Euratom). Dit besluit moest in werking treden op 1 januari 2002 maar een aantal landen, waaronder België, hebben pas in 2002 dit besluit geratificeerd. Dit besluit brengt het percentage van de inningskosten op 25 %.

52) Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, Parl. St., Kamer, DOC 50 0905/017, blz. 1497).

53) Deze bedragen werden omgezet in BEF (1 EUR = 40,3399 BEF).

groting voor dat jaar (54), werden de kredieten (ten belope van 56.252,3 miljoen BEF) ingeschreven op de basisallocatie 40.10.35.10 (de BNP-bijdragen) echter verminderd met 9.264,2 miljoen BEF. Na deze aanpassing werden de ontvangsten over te dragen aan de Europese Unie dan ook geraamd op 136.444,5 miljoen BEF.

In de maandelijksse schatkisttoestand van de Administratie van de Thesaurie van december 2001 wordt een globaal overzicht gegeven van de comptabele verrichtingen met betrekking tot het Belgisch aandeel in de financiering van de Europese Unie op kasbasis (55).

Tabel 2.12 geeft een overzicht van de door België in 2001 aan de Europese Unie effectief overgedragen ontvangsten, met name de douanerechten (inclusief de landbouwheffingen en de heffingen op suiker en isoglucose) en de BTW. Hieruit blijkt dat door België in het begrotingsjaar 2001 voor 98.020 miljoen BEF aan douanerechten en BTW-opbrengsten werden afgestaan. Deze bijdragen werden tijdens het begrotingsjaar 2001 aangevuld met de Belgische BNP-bijdrage aan de Europese Unie voor 2000 ten belope van 46.241 miljoen BEF.

(in miljoen BEF)

Tabel 2.12 - Belgische bijdrage in de financiering van de Europese Unie (*)	
Aan de E.U. overgedragen ontvangsten :	
- Douanerechten	54.075
- BTW	43.945
Subtotaal	98.020
Aangerekend op kredieten 2000 (uitgevoerd in 2001)	
- BNP-bijdrage (56)	46.241
TOTAAL	144.261

(*) : op kasbasis

54) Eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001. Wet van 27 juli 2001.

55) In de loop van januari 2001 werden ordonnanceringen uitgevoerd ten belope van 45.224,7 miljoen BEF ten laste van het krediet voor de Belgische BNP-bijdrage aan de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000. Het voor 2001 te vereffenen bedrag werd nog niet uitgevoerd.

56) Dit bedrag heeft dus betrekking op de stortingen uit hoofde van de BNP-bijdragen, zoals die zijn verschuldigd aan de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000, met inbegrip van de aanpassingen voor de vorige jaren.

HOOFDSTUK III - UITGAVENKREDIETEN

A. BUDGETTAIRE GEGEVENS

De kredieten voor het begrotingsjaar 2001, opgenomen in kolom 2 van de tabel van de uitgaven (cf. Deel III - Bijlagen), werden samengesteld rekening houdende met de volgende beslissingen :

1. **Oorspronkelijke kredieten** : kredieten ingeschreven in de wet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001.

2. **Aanpassingen** :

- de wet van 27 juli 2001 houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 ;
- de wet van 24 december 2001 houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 ;
- de wet van 24 december 2001 houdende vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 ;
- het wetsontwerp houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 (Parl. St., Kamer, DOC 50 1650/001).

3. **Wijzigingen die voortvloeien uit de volgende koninklijke besluiten** :

- het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 14-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van alle uitgaven verbonden aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie gedurende het tweede semester 2001 ;
- het koninklijk besluit van 18 mei 2001 houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven verbonden aan de uitvoering van het plan inzake startbanen op het vlak van de federale overheid ;

- het koninklijk besluit van 11 juni 2001 houdende volledige verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven van het Ministerie van Financiën verbonden aan de overgang naar de euro ;
- het koninklijk besluit van 11 juli 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 ;
- het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 14-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van alle uitgaven verbonden aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie gedurende het tweede semester 2001 ;
- het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-66-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van diverse uitgaven in verband met het asielbeleid ;
- het koninklijk besluit van 7 september 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 14-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van alle uitgaven verbonden aan het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie gedurende het tweede semester 2001 ;
- het koninklijk besluit van 22 november 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 16-50-6 van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 en bestemd om de uitgaven betreffende de specifieke maatregelen voor de verjonging van de Strijdkrachten te dekken ;
- het koninklijk besluit van 23 november 2001 houdende verdeling van het saldo van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-66-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van diverse uitgaven in verband met het asielbeleid ;
- het koninklijk besluit van 17 december 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de werving van statutair personeel ;

- het koninklijk besluit van 20 december 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten ;
- het koninklijk besluit van 20 december 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijsen en de sociale programma's ;
- het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijsen en de sociale programma's ;
- het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot het dekken van de uitgaven verbonden aan de werving van statutair personeel ;

4. Overdrachten van kredieten tussen programma's waarvoor het treffen van een koninklijk besluit niet is vereist en die zijn gemachtigd door de volgende begrotingsbepalingen :

a) de wet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 :

- artikel 1.01.3, §2, dat machtigt tot de overdrachten van personeelskredieten tussen de programma's van éénzelfde departementale sectie ;
- artikel 1.01.3, § 3, dat machtigt tot de herverdeling van basisallocaties inzake informatica-uitgaven over de verschillende secties van de algemene uitgavenbegroting onder elkaar ;
- de artikelen 2.11.12, 2.11.13 en 2.11.15 die machtiging verlenen tot overdrachten van kredieten verbonden aan het beheer van personeel tussen de programma's 11.60.1 en 11.60.2 ;

- artikel 2.17.12 dat machtiging verleent tot overdracht van het geheel der kredieten ingeschreven in de sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking ;
 - artikel 2.51.10 dat de overdracht toelaat van het geheel der kredieten ingeschreven in de sectie 51 - Rijksschuld ;
- b) de wet van 27 juli 2001 houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 :
- artikel 2.12.4 dat machtiging verleent tot de overdracht van de kredieten van de basisallocatie 56.31.12.01 naar de basisallocatie 56.03.12.40 ;
 - artikel 2.18.2 dat de overdracht onder elkaar toestaat van de kredieten ingeschreven op de basisallocatie 12.01 van de organisatieafdelingen 40, 50 en 80 van de sectie 18 - Financiën ;
- c) de wet van 24 december 2001 houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 :
- artikel 6 dat machtiging verleent tot de overdracht van de basisallocaties ingeschreven in de programma's 11.40.0, 11.40.1 en 11.40.5 naar het programma 11.40.4.

**B. MINISTERRAADSBSLISSINGEN DIE IN 2001 MACHTIGING HEBBEN VERLEEND TOT HET VER-
RICHTEN VAN UITGAVEN BOVEN DE BEGROTINGSKREDIETEN**

1. Toepassing van artikel 40, §2, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit

In de loop van 2001 heeft de Ministerraad geen beslissing genomen die ertoe strekte een voorlopig visum van het Rekenhof te vorderen voor de betaling van dringende uitgaven.

2. Toepassing van artikel 44 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit

De procedure van artikel 44 kan enkel worden aangewend in dringende gevallen veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden.

Tijdens het begrotingsjaar 2001 heeft de Ministerraad in die zin acht beraadslagingen genomen.

Voor drie van deze beraadslagingen (beraadslagingen nrs. 3.181, 3.182 en 3.186) heeft het Rekenhof gesteld dat de voorwaarden vereist door artikel 44 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit niet waren vervuld. Met uitzondering van de beraadslagingen nrs. 3.183 en 3.184 hebben de door de Ministerraad genomen beraadslagingen het voorwerp uitgemaakt van een regularisatie of van een wetsontwerp dat met die bedoeling werd ingediend.

(in miljoen BEF)

MRB	Datum	Ministerie	Pro-gramma	Toegestaan krediet	Voorwerp
3179	19.1.2001	Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu	26.54.1 26.53.1	+600,0 ngk - 600,0 ngk	BSE-testen
3180	26.1.2001	Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu Diensten van de Eerste Minister	26.21.0 11.21.0	+ 34,4 ngk - 34,4 ngk	Werking van de cel van de regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3181	30.3.2001	Economische Zaken	32.63.0 32.64.2 32.62.0 32.63.1 32.65.0 32.66.0 32.67.0 32.70.2	+ 23,9 ngk + 62,3 ok - 4,4 ngk -1,1 ngk -10,9 ngk -2,4 ngk -5,1 ngk -62,3 ok	Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie; informatiecampagne over de overgang naar de euro
3182	19.7.2001	Varia	11.40.5 14.04.0 14.11.0 14.41.0 14.41.3 14.51.1 14.53.1 15.54.1 15.54.3 16.50.6 18.40.0 18.61.1 18.61.4 26.54.1 26.55.1	+ 34,0 ngk + 29,0 ngk - 29,0 ngk + 11,0 ngk +546,0 ngk - 90,0 ngk - 10,0 ngk - 40,0 ngk - 40,0 ngk - 406,0 ngk +30,0 ngk -5,0 ngk -30,0 ngk +500,0 ngk -500,0 ngk	Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie; Bestrijding van de fraude inzake accijnzen en BTW ; BSE-testen ; Werking van het kabinet van de Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw
3183	9.11.2001	Internationale Samenwerking	15.54.4 15.54.0 15.54.2	+200,0 ngk - 175 ngk -25,0 ngk	Humanitaire hulp aan de Afghaanse bevolking
3184	21.11.2001	Internationale Samenwerking	15.54.4 15.54.3	+222,0 ngk - 222,0 ngk	Vredesproces in Burundi
3185	7.12.2001	Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu	26.62.0 26.55.3	+296,4 ngk - 296,4 ngk	Strijd tegen het terrorisme
3186	7.12.2001	Landsverdediging	16.50.0 16.50.1 16.50.2 16.50.4 16.50.5 16.60.0 16.70.4 16.90.5	+458,7 ngk - 20,0 vk - 20,0 ok +830,3 ngk + 56,2 vk - 69,3 ok + 58,5 ngk -1094,2 vk -1621,3 ok + 17,0 ngk - 670,0 vk - 17,4 ok +445,5 ngk - 12,0 ngk - 67,0 ngk - 3,0 ngk	Kosten van de humanitaire operaties ; Stijging van de brandstofprijzen en van de wisselkoers van de dollar ; Internationale verplichtingen ; Diverse aanpassingen
Totaal machtigingen : 4.336,7 ngk 56,2 vk 62,3 ok				Totaal blokkeringen : 2.608,7 ngk 1.784,2 vk 1.790,3 ok	

HOOFDSTUK IV - UITGAVEN

In het onderhavige hoofdstuk wordt op globale wijze aangegeven hoe de door de wetgever toegekende begrotingskredieten, zowel wat de vastleggingen als wat de ordonnanceringen betreft, in 2001 werden aangewend.

De commentaar en de opmerkingen van het Rekenhof over de uitvoering van de eigenlijke programma's van de algemene uitgavenbegroting zijn opgenomen in deel II van deze voorafbeelding en in de tabel van de uitgaven, met de cijfergegevens per programma, in deel III - Bijlagen.

Vooreerst wordt een overzicht gegeven van het geheel van de vastleggingen en ordonnanceringen uitgevoerd ten laste van de voor 2001 toegekende kredieten, op basis van de functionele classificatie (groepering per departementale secties en per cel) in navolging van de Algemene Toelichting (tabel 4.1) en vervolgens op basis van de economische classificatie (tabel 4.2).

Volledigheidshalve geeft punt B van dit hoofdstuk ook een overzicht van de in 2001 uitgevoerde ordonnanceringen ten laste van de krachtens de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit van de begroting voor 2000 overgedragen kredieten (tabel 4.3) (57).

Tenslotte worden de vastgestelde kredietoverschrijdingen van een bondige commentaar voorzien onder punt C.

A. UITGAVEN OP KREDIETEN VOOR 2001 - GLOBAAL OVERZICHT

Tabel 4.1 geeft een synthetisch overzicht van alle vastleggingen en ordonnanceringen uitgevoerd in de loop van het voorbije jaar op het geheel van de kredieten (58) van de algemene uitgavenbegroting voor 2001, verdeeld per departementale sectie.

De percentages geven het belang weer van elke functionele cel en van elke sectie in vergelijking met het geheel van de uitgaven (hetzij vanuit vastleggings- hetzij vanuit ordonnanceringsoptiek). Een andere kolom geeft het percentage weer van die uitgaven enkel in vergelijking met de primaire uitgaven (dit zijn de uitgaven met uitsluiting van deze betreffende de dienst van de schuld).

57) In deel III - Bijlagen werd het niet opportuun geacht de gedetailleerde verdeling per programma van die budgettaire realisaties op te nemen gelet op de vrij beperkte omvang van die verrichtingen.

58) D.w.z. tegelijk de niet-gesplitste kredieten, de gesplitste kredieten en de variabele kredieten.

Tabel 4.1 - Functionele verdeling van de uitgaven op kredieten van 2001 (gegevens op 2 april 2002)						
Secaties (1)	Vastleggingen (2)			Ordonnanceringen (3)		
	In miljoen BEF	In % van de uitgaven	In % van de primaire uit- gaven	In miljoen BEF	In % van de uitgaven	In % van de primaire uitgaven
Rijksschuld	1.633.731,2	56,4	-	1.633.162,6	60,0	-
Autoriteitscel	420.196,9	14,5	33,3	324.621,9	11,9	29,9
01 Dotatiën	14.591,0	0,5	1,2	14.591,0	0,5	1,3
11 Eerste Minister	24.834,7	0,9	2,0	21.779,3	0,8	2,0
12 Justitie	43.781,3	1,5	3,5	39.064,9	1,4	3,6
13 Binnenlandse Zaken	14.821,0	0,5	1,2	12.821,7	0,5	1,2
14 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel	15.053,5	0,5	1,2	11.449,0	0,4	1,1
15 Internationale Samenwer- king	31.521,5	1,1	2,5	22.280,0	0,8	2,0
16 Landsverdediging	150.149,1	5,2	11,9	87.971,0	3,2	8,1
17 Federale Politie en Geïnte- greerde Werking	45.044,3	1,6	3,6	41.575,3	1,5	3,8
18 Financiën	56.841,7	2,0	4,5	52.370,4	1,9	4,8
19 Ambtenarenzaken	23.558,8	0,8	1,9	20.719,3	0,8	1,9
Sociale cel	622.796,0	21,5	49,3	601.940,1	22,1	55,4
21 Pensioenen	246.702,1	8,5	19,5	246.267,7	9,1	22,6
23 Tewerkstelling en Arbeid	22.726,0	0,8	1,8	22.318,6	0,8	2,1
26 Sociale Zaken, Volksge- zondheid en Leefmilieu	353.367,9	12,2	28,0	333.353,8	12,3	30,7
Economische cel	172.153,0	5,9	13,6	159.317,3	5,9	14,7
31 Middenstand en Landbouw	53.085,8	1,8	4,2	49.344,1	1,8	4,5
32 Economische Zaken	13.397,5	0,5	1,1	10.003,0	0,4	0,9
33 Verkeer en Infrastructuur	105.669,7	3,6	8,4	99.970,2	3,7	9,2
Varia	47.865,5	1,7	3,8	1.593,7	0,1	0,1
51 Rijksschuld : werkingskos- ten	1.624,3	0,1	0,1	1.593,7	0,1	0,1
52 Financiering van de Euro- pese Unie	46.241,2	1,6	3,7	0	0,0	0,0
Algemeen totaal	2.896.742,6	100,0	100,0	2.720.635,6	100,0	100,0

Op basis van de economische classificatie van de uitgaven en rekening houdende met de verdeling van de algemene uitgavenbegroting in basisallocaties kunnen de begrotingsuitgaven van de Staat, aflossingen en terugbetalingen van de schuld niet meegerekend, eveneens als volgt worden uitgesplitst.

(in miljoen BEF)

Tabel 4.2 - Economische hergroepering van de uitgaven op kredieten van 2001 buiten de aflossingen van de rijksschuld (gegevens op 2 april 2002)				
	Vastlegging		Ordonnancering	
Lopende uitgaven voor goederen en diensten	430.089,6	(22,8%)	353.860,7	(20,7%)
Interestlasten	603.757,5	(32,0%)	603.189,1	(35,3%)
Inkomensoverdrachten aan andere sectoren van de economie	338.412, 0	(17,9%)	274.530,9	(16,0%)
Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (*)	422.428,9	(22,4%)	409.783,5	(23,9%)
Kapitaaloverdrachten	67.657,3	(3,6%)	59.372,6	(3,5%)
Investerings	8.720,6	(0,5%)	4.317,5	(0,3%)
Kredietverleningen en deelnemingen	15.170,4	(0,8%)	5.884,8	(0,3%)
Totaal	1.886.236,3	(100%)	1.710.939.1	(100%)

(*) Met inbegrip van de op de begroting van de dotatiën ingeschreven kredieten.

Hierbij kunnen de volgende verduidelijkingen worden verstrekt (in termen van gerealiseerde ordonnanceringen) :

- a) de lopende uitgaven voor **goederen en diensten** (59) bestaan hoofdzakelijk uit lonen en sociale lasten (298.612,8 miljoen BEF, waarvan 98.331,0 miljoen BEF pensioenuitgaven) ;
- b) in verband met de **inkomensoverdrachten aan andere sectoren van de economie**:
 - de subsidies aan de bedrijven (60) (75.487,6 miljoen BEF werkelijk geordonnanceerde kredieten) hadden vooral betrekking op de financiering van twee overheidsbedrijven, te weten de NMBS (61) (60.940,0 miljoen BEF) en De Post (62) (8.862,9 miljoen BEF) ;
 - de subsidies aan particulieren (en aan de verenigingen zonder winstoogmerk ten dienste van particulieren) (63) vertegenwoordigden nagenoeg 171.489,7 miljoen BEF. Ze omvatten hoofdzakelijk de financiering van de pensioenen die wettelijk ten laste van de Staat vallen (78.356,8 miljoen BEF), de Staatstegemoetkoming in de ligdagprijs voor de ziekenhuizen

59) Hetzij het geheel van de basisallocaties met de economische codes 11 (lonen en sociale lasten), 12 (aankopen van niet-duurzame goederen en diensten), 13 (aankoop van duurzame militaire goederen) en 14 (onderhoud van wegen en waterwegen).

60) Economische codes 31 en 32.

61) Programma 33.51.1 - Spoorwegvervoer.

62) Programma 33.41.5 - Overheidsbedrijven.

63) Economische codes 33 en 34.

(45.581,9 miljoen BEF) (64) en tot slot de betaling van de tegemoetkomingen aan de gehandicapten (40.816,5 miljoen BEF) (65) ;

- de overdrachten aan het buitenland (66) (27.247,5 miljoen BEF) betroffen in de eerste plaats sectie 15 - Internationale Samenwerking van de begroting (11.629,6 miljoen BEF) alsmede de bijdrage aan het Europees Ruimteagentschap (6.362,2 miljoen BEF) ;

c) voor de **inkomensoverdrachten binnen de sector overheid** (67) :

- een belangrijk bedrag wordt overgedragen naar de instellingen van de sociale zekerheid (252.499,7 miljoen BEF) (68) ;
- de Staat heeft bovendien begrotingskredieten ten belope van 49.090,7 miljoen BEF aan de lokale overheden (69) overgedragen om hoofdzakelijk de pensioenlasten van het onderwijzend personeel te dekken (21.455,3 miljoen BEF) (70) en de OCMW's te subsidiëren (19.893,9 miljoen BEF) (71) ;
- de Staatstegemoetkoming ten voordele van het vrij niet-universitair onderwijs bedroeg ongeveer 46.273,5 miljoen BEF en werd eveneens nagenoeg volledig bestemd voor de pensioenlasten (72). Bovendien werd 28.570,8 miljoen BEF overgedragen van de federale begroting naar de Gemeenschappen en de Gewesten (73), inzonderheid in het raam van de programma's

64) Basisallocatie 26.53.12.34.36 - Ligdagprijzen ziekenhuizen (universitair en niet-universitair).

65) Basisallocatie 26.55.22.34.06 - Betaling van de tegemoetkomingen aan de gehandicapten bij toepassing van de wet van 27 februari 1987, gewijzigd en aangevuld door de programmawet van 22 december 1989.

66) Economische code 35.

67) Economische codes 41 tot 45.

68) In hoofdzaak : de basisallocaties 26.52.31.42.03 - Algemene rijkssteun ten voordele van de socialezekerheidsregelingen voor werknemers (hergroepering van de totale steun) en 31.57.10.42.01 - Jaarlijkse rijkssteun voor de verschillende stelsels en sectoren van het sociaal statuut der zelfstandigen.

69) Economische code 43.

70) De basisallocaties 21.51.10.43.01 - Gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk officieel onderwijs en 21.51.10.43.02 - Pensioenen aan het gesubsidieerd provinciaal en gemeentelijk onderwijs.

71) De basisallocaties 26.55.11.43.16 - Bestaansminimum, 26.55.11.43.81 - Onderhoudsgeld kinderen en 26.55.32.43.23 - Toelagen OCMW's wet van 2 april 1965.

72) De basisallocaties 21.51.10.44.01 - Gesubsidieerd vrij onderwijs en 21.51.10.44.02 - Pensioenen aan het gesubsidieerd vrij onderwijs.

73) Economische code 45.

ter bestrijding van de werkloosheid (16.597,4 miljoen BEF) (74) en van de financiering van de Duitstalige Gemeenschap (4.138,7 miljoen BEF) (75);

- tot slot had het saldo van die inkomensoverdrachten binnen de publieke sector (33.348,8 miljoen BEF) betrekking op middelen overgedragen aan de instellingen en besturen die van de Staat afhangen (76). Deze omvatten onder andere de kredieten ingeschreven op de begroting der dotatiën (9.235,2 miljoen BEF), de dotaties ten voordele van de Regie der Gebouwen (12.632,5 miljoen BEF) (77) alsmede de werkingskosten van de culturele en wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid van de Eerste Minister vallen (3.104,9 miljoen BEF) ;
- d) de **kapitaaloverdrachten** (78) vertegenwoordigden een totaal bedrag aan ordonnanceringen van 59.372,6 miljoen BEF. De belangrijkste posten betreffen de aan de NMBS met het oog op de realisatie van haar tienjarig investeringsplan overgedragen middelen (24.598,8 miljoen BEF), alsmede de middelen overgedragen aan het Zilverfonds (14.936,9 miljoen BEF) (79), aan de Regie der Gebouwen (6.204,1 miljoen BEF) (80) en aan de Internationale Samenwerking (4.517,6 miljoen BEF) ;
- e) zoals de vorige jaren dient het lage niveau van de **investeringsuitgaven** (81) (4.317,5 miljoen BEF aan ordonnanceringen) te worden gerelativeerd : een aanzienlijk deel van de realisaties kon immers worden uitgevoerd door een beroep te doen op de Regie der Gebouwen alsmede door gebruik te maken van mechanismen van alternatieve financiering ;
- f) tot slot werden de **kredietverleningen en deelnemingen** (82) (5.884,8 miljoen BEF) in hoofdzaak besteed aan het lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (83) (2.215,5 miljoen BEF).

74) De basisallocaties 23.56.41.45.02 - Uitgaven aan de Gewesten en de Gemeenschappen in verband met het begeleidingsplan en 23.56.80.45.01 - Toekennen van financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten voor de programma's voor wedertewerkstelling van werklozen.

75) Programma 01.33.2 - Dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap.

76) Economische code 41 en middelen ingeschreven op de begroting van de dotatiën.

77) Programma 19.55.2 - Regie der Gebouwen.

78) Economische codes 51 tot 65.

79) Programma 51.45.3 - Zilverfonds.

80) Programma 19.55.2 - Regie der Gebouwen.

81) Economische codes 71 tot 74.

82) Economische code 8. Ook hier dient rekening te worden gehouden met de participaties die rechtstreeks door de Federale Participatiemaatschappij zouden kunnen zijn genomen.

83) Basisallocatie 15.54.34.84.08 - Lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie.

B. UITGAVEN OP OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR 2000

Tabel 4.3 geeft voor elk van de departementale secties een globaal overzicht van de toegekende kredieten (kolom 2), van de geordonnanceerde uitgaven (kolom 5) en van de uiteindelijke benuttingsgraad (kolom 6) van de niet-gesplitste kredieten voor het begrotingsjaar 2000. Daartoe werden aan de in 2000 ten laste van de kredieten voor het begrotingsjaar 2000 (kolom 3) uitgevoerde ordonnancerings de ordonnancerings toegevoegd die in 2001 werden uitgevoerd op de van het begrotingsjaar 2000 overgedragen kredieten (kolom 4) (84).

84) Krachtens de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare niet-gesplitste kredieten naar het volgende jaar overgedragen en kunnen ze van bij het begin van het jaar worden aangewend om iedere in de loop van het verstreken begrotingsjaar vastgelegde uitgave te ordonnanceren.

(in miljoen BEF)

Tabel 4.3 - Uitgaven geordonnanceerd op niet-gesplitste kredieten ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2000 (gegevens op 2 april 2002)					
Secties (1)	Totaal van de niet-gesplitste kredieten 2000 (2)	Ordonnances uitgevoerd in 2000 (3)*	Ordonnances uitgevoerd in 2001 (4)	Totaal van de ordonnances (5)	Uiteinde-lijke benuttingsgraad (6)
01 - Dotatiën	13.838,7	13.837,7	0,0	13.837,7	100,0%
11 - Diensten van de Eerste Minister	18.598,9	18.054,9	422,8	18.477,7	99,3%
12 - Justitie	45.664,9	40.740,4	3.446,4	44.186,8	96,8%
13 - Binnenlandse Zaken	13.715,9	11.972,1	1.087,2	13.059,3	95,2%
14 - Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel	11.459,0	8.557,8	2.373,2	10.931,0	95,4%
15 - Internationale Samenwerking	19.531,5	18.102,7	735,8	18.838,5	96,5%
16 - Landsverdediging	88.876,2	75.226,1	13.038,8	88.264,9	99,3%
17 - Algemene Politie- dienst en Rijkswacht	31.923,5	30.423,0	1.156,2	31.579,2	98,9%
18 - Financiën	70.025,4	61.612,2	4.747,2	66.359,4	94,8%
19 - Ambtenarenzaken	25.159,1	23.930,4	738,8	24.669,2	98,1%
21 - Pensioenen	192.013,8	190.572,6	1.298,0	191.870,6	99,9%
23 - Tewerkstelling en Arbeid	20.501,4	19.151,8	461,4	19.613,2	95,7%
26 - Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu	336.253,4	323.219,0	11.019,8	334.238,8	99,4%
31 - Middenstand en Landbouw	46.559,7	45.577,7	658,7	46.236,4	99,3%
32 - Economische Zaken	9.556,2	8.300,3	617,9	8.918,2	99,3%
33 - Verkeer en Infrastructuur	100.174,7	98.642,1	831,7	99.473,8	99,3%
51 - Rijksschuld	1.259.724,0	965.061,5	1.645,1	966.706,6	76,7%
52 - Financiering van de Europese Unie	49.860,7	45.224,7	0,0	45.224,7	90,7%
Totalen	2.353.447,9	1.998.207,1	44.279,2	2.042.486,3	85,8%

* De cijfers van kolom 3 in verband met de ordonnances voor 2000 ten laste van de niet-gesplitste kredieten van 2000 kunnen lichtjes verschillen van de gegevens opgenomen in de voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor 2000, rekening houdende met een aantal boekhoudkundige verrichtingen uitgevoerd na de indiening van die voorafbeelding.

Zoals uit deze tabel blijkt, bedraagt de onderbenutting van het totaal bedrag van de uitgaven-machtigingen op in de begroting 2000 ingeschreven niet-gesplitste kredieten 310.961,6 miljoen BEF. Zoals voor het begrotingsjaar 1999 kan ze bijna volledig worden verklaard (293.017,0 miljoen BEF) door minder hoge leninglasten dan aanvankelijk in de begroting geraamd.

C. KREDIETOVERSCHRIJDINGEN

Overeenkomstig artikel 28 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit kunnen de ministers geen enkele uitgave doen boven de kredieten die hen door de wetgever zijn toegekend. Dit verbod tot overschrijding van de kredieten is zowel van toepassing op de vastleggingen als op de ordonnanceringen van uitgaven, binnen de perken van de verschillende programma's van de algemene uitgavenbegroting.

Om overschrijdingen van vastleggingskredieten te vermijden moeten de controleurs van de vastleggingen die door de Koning (85) worden aangesteld in de ministeries voorafgaand hun visum verlenen voor de belangrijkste uitgaven, namelijk de overeenkomsten van meer dan 200.000 BEF en de toekenning van toelagen van meer dan 50.000 BEF (86).

Het Rekenhof is van zijn kant belast met het controleren van de correcte aanrekening van de uitgaven en moet erop toezien dat de toegekende kredieten niet worden overschreden. De wet bepaalt dat geen uitgave mag worden gedaan zonder het voorafgaand visum van het Rekenhof, behoudens in de uitdrukkelijk door de wet bepaalde gevallen (87). De vaste uitgaven (bezoldigingen, pensioenen, abonnementen) waarop het Rekenhof zijn controle slechts a posteriori uitoefent, vormen een belangrijke uitzondering op dat voorafgaand visum (88).

Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, heeft de uitvoering van de begroting in 2001 aanleiding gegeven tot enkele gevallen van kredietoverschrijdingen (89).

Er dient te worden onderstreept dat, in tegenstelling tot de vorige jaren waarvoor de kredietoverschrijdingen inzake bedrag beperkt waren, zulks niet het geval was voor de uitvoering van de begroting van 2001 waarvoor een belangrijke overschrijding werd vastgesteld in programma 21.51.1. Die overschrijding is toe te schrijven aan uitgaven die werden uitgevoerd boven de kre-

85) De artikelen 48 en 49 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en meer in het bijzonder het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat en het ministerieel besluit van 8 juli 1966 houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

86) Het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 februari 1998.

87) Artikel 40 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.

88) Artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.

89) In de tabellen van de uitgaven (Deel III - Bijlagen) geven de bedragen van kolom 3 de in 2001 in de comptabiliteit van de controleurs van de vastleggingen geregistreerde vastleggingen weer. De overschrijdingen van kredieten langs ordonnanceringszijde (aangeduid met een asterix) kunnen op hun beurt worden vastgesteld door een vergelijking met de bedragen van de toegestane kredieten (kolom 2).

dieten op de basisallocatie voor de betaling van de pensioenen van het militair personeel en van de leden van de federale politie (90).

(in BEF)

Tabel 4.4 -Kredieten 2001 : Vastleggingen en ordonnanceringsen uitgevoerd boven de kredieten		
Programma's	Bedrag van de overschrijding	
	Vanuit vastleggings-optiek	Vanuit ordonnancerings-optiek
11.61.1 - Gemeenschappelijke culturele activiteiten (Wetenschapsbeleid)	135.316	0
14.11.0 - Werking van het kabinet van de staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken	541.943	0
21.51.1 - Pensioenen en gelijkgestelde uitkeringen	2.909.991.310	2.889.991.310
26.54.2 - Geneesmiddeleninspectie	2.748.007	0
26.60.4 - Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid - Louis Pasteur (vroeger Pasteur-Instituut)	589.421	0
31.53.0 - Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer. Bestaansmiddelenprogramma	240.966	240.966
32.41.0 - Bestuur algemene diensten. Logistieke steun (bestaansmiddelenprogramma)	2.928.624	0
Totaal	2.917.175.587	2.890.232.276

Naast die overschrijdingen konden eveneens uitgaven worden vastgesteld die hoger waren dan de in de basisallocaties ingeschreven bedragen, zonder dat het krediet van het begrotingsprogramma waarop deze gebeuren werd overschreden. Uitgesplitst per sectie gaat het om de volgende bedragen :

(in BEF)

Secties	Kredieten 2001	
	Vastlegging	Ordonnancering
11 - Diensten van de Eerste Minister	32.170	138.043
12 - Justitie	90.084	90.084
13 - Binnenlandse Zaken	615.179	615.179
18 - Financiën	788.411	788.411
19 - Ambtenarenzaken	149.798	149.798
23 - Tewerkstelling en Arbeid	2.247.769	2.247.769
26 - Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu	4.932.914	1.106.824
31 - Middenstand en Landbouw	8.805.904	5.748.753
32 - Economische Zaken	1.527.281	1.527.281
33 - Verkeer en Infrastructuur	13.532.406	6.430.392

90) Basisallocatie 21.51.10.11.33 - Pensioenen van het leger en van de Rijkswacht.

Het geheel van die overschrijdingen heeft betrekking op basisallocaties in verband met de personeelsuitgaven, die zijn onderworpen aan de aanrekeningsprocedure van de vaste uitgaven met gelijktijdig vastleggingsvisum.

De uitvoering van de begroting van 2000 tijdens het afgelopen jaar gaf tot slot geen aanleiding tot enige overschrijding in ordonnanceringsoptiek op het niveau van het wettelijk krediet (dit betekent het programmakrediet).

Wat de basisallocaties betreft, werden overschrijdingen vastgesteld voor een totaal bedrag van 79,6 miljoen BEF. Dit wordt in zijn totaliteit verklaard door aanrekeningen van vaste uitgaven door middel van gelijktijdige vastleggingsvisa (inzonderheid op sectie 21 - Pensioenen, voor een totaal bedrag van 71,7 miljoen BEF).

HOOFDSTUK V - RIJKSSCHULD IN 2001

A. UITSTAAND BEDRAG VAN DE RIJKSSCHULD

Het jaar 2001 kenmerkte zich door een nominale toename van de schuld met 246,2 miljard BEF. Op 31 december 2001 bedroeg het uitstaand bedrag van de schuld 10.373,9 miljard BEF.

De verschillende factoren die deze toename verklaren, werden reeds toegelicht in Hoofdstuk I, B - Uitslagen op kasbasis en opgenomen in de tabel met de verrichtingen van de Schatkist. Er wordt op gewezen dat, onafhankelijk van het netto te financieren saldo, dat in 2001 74,8 miljard BEF bedroeg (een stijging met 52,4 miljard BEF ten opzichte van 2000), de schuld in 2001 eveneens werd beïnvloed door schuldovernames (meer in het bijzonder van schuld van de sociale zekerheid en van gedebudgetteerde schuld) en door beleggingen van de Schatkist, evenals door meer technische factoren zoals de proratisering van voorheen opgetekende uitgifte- en omruilingspremies.

Naast de in de vorige paragraaf bedoelde brutorijksschuld kan tevens de notie "nettoschuld" of "schuld in strikte zin" worden gehanteerd. De nettoschuld verschilt van het totale bedrag van de brutorijksschuld, doordat hierbij geen rekening wordt gehouden met het uitstaande bedrag aan beleggingen die de Schatkist in het raam van haar beheersverrichtingen heeft aangegaan. De wijzigingen van die financiële reserves (de beleggingen vertegenwoordigden op 31 december 2001 een bedrag van 134,4 miljard BEF,) hebben immers een erratisch karakter en hebben daardoor in het raam van een globale evaluatie van de situatie van de overheidsfinanciën geen betekenis. Op 31 december 2001 bedroeg de nettoschuld 10.239,5 miljard BEF (dit is een stijging met 161,4 miljard BEF ten opzichte van 31 december 2000) of 98,7 % van het BBP tegen 100,6% op 31 december 2000, zoals blijkt uit de tabel 5.1.

Tabel 5.1 – Evolutie van de nettorijksschuld in België				
	Uitstaand bedrag op 31 december		Nominale toename	
	(in miljard BEF)	(in % van het BBP (1))	(in miljard BEF)	(in %)
1992	8.138,8	111,9	+ 512,2	+ 6,7
1993	8.806,1	118,5	+ 667,3	+ 8,2
1994	9.186,1	117,9	+ 380,0	+ 4,3
1995	9.520,7	117,1	+ 334,6	+ 3,6
1996	9.528,5	114,7	+ 7,8	+ 0,08
1997	9.763,4	111,9	+ 234,8	+ 2,5
1998	9.711,0	106,6	- 52,4	- 0,5
1999	9.948,1	104,7	+ 237,1	+ 2,4
2000	10.078,2	100,6	+ 130,1	+ 1,3
2001	10.239,5	98,7	+ 161,4	+ 1,6

(1) Waarde van het BBP berekend volgens Europese normen (ESR 95-rekeningen).

Bronnen : * Nettoschuldgegevens : Departement van de Staatsschuld.

* BBP : Ministerie van Economische Zaken (raming voor 2001).

Er dient te worden opgemerkt dat de verhouding nettorijksschuld / BBP, die in de tabel 5.1 wordt weergegeven, verschilt van de schuldratio, die geldt als één der criteria die door België moeten worden gerespecteerd in het kader van de Economische en Monetaire Unie. De schuldratio volgens de Europese normen houdt immers rekening met de schuld in geconsolideerde termen van alle overheden (91) en niet enkel en alleen met de nettoschuld van de federale Staat.

91) Onder geconsolideerd wordt in deze context verstaan dat geen rekening wordt gehouden met de schuldvorderingen en schulden tussen de verschillende sectoren van de overheid.

B. STRUCTUUR VAN DE RIJKSSCHULD**1. Officiële rijksschuld**

De structuur van de brutorijksschuld wordt in de tabel 5.2 weergegeven.

(in BEF)

Tabel 5.2 – Samenstelling van de brutorijksschuld op 31 december 2001	
Geconsolideerde schuld (lange termijn)	
<u>Schuld in EUR en BEF :</u>	
Directe schuld :	8.625.232.517.803
Indirecte schuld :	57.128.550.494
Totaal	8.682.361.068.297
<u>Schuld in deviezen :</u>	201.819.447.768
TOTAAL VAN DE GECONSOLIDEERDE SCHULD	8.884.180.516.065
Schuld op middellange termijn	150.000.000
Schuld op korte termijn	
In EUR en BEF :	1.405.873.750.390
In deviezen :	83.744.776.680
TOTAAL VAN DE SCHULD OP KORTE TERMIJN	1.489.618.527.070
TOTAAL BRUTO RIJKSSCHULD	10.373.949.043.135
<u>Waarvan</u>	
In EUR en BEF :	10.088.384.818.687
In deviezen :	285.564.284.448

Bron : Departement van de Staatsschuld.

De schuld in deviezen is sinds begin 1999 beperkt tot de leningen die werden uitgegeven in munten die geen deel uitmaken van de eurozone. Op 31 december 2001 bedroeg het bedrag aan schuld, dat aan het wisselrisico onderhevig blijft, aldus 285,6 miljard BEF, hetzij 2,8 % van de totale brutorijksschuld (tegenover 3,4% het jaar voordien).

Vermeldenswaard is dat de gestadige daling van de schuld in deviezen tijdens de afgelopen jaren ook verband houdt met een beleid van de Schatkist dat tot doel heeft deze schuld op termijn volledig te elimineren, als de marktomstandigheden qua wisselkoersen het enigszins toelaten. Dit beleid verklaart ook waarom de geconsolideerde schuld in deviezen sterk afnam, terwijl de

schuld op korte termijn in deviezen enigszins toenam : een deel van de in 2001 op verval dag komende geconsolideerde schuld in deviezen werd immers geherfinancierd door uitgaven van schuld op korte termijn in deviezen, in afwachting van gunstiger marktomstandigheden qua wisselkoersen om deze schuldposities in deviezen af te bouwen, d.w.z. om te zetten in schuldposities in EUR.

Tabel 5.3 – Evolutie van de schuld in deviezen		
	(in miljard BEF)	% van de totale schuld
31 december 1994	1.349,5	14,5
31 december 1995	1.085,3	11,4
31 december 1996	734,1	7,7
31 december 1997	784,4	8,0
31 december 1998	701,1	7,1
31 december 1999	421,2	4,2
31 december 2000	347,2	3,4
31 december 2001	285,6	2,8

2. Gedebudgetteerde schuld van de federale Staat

In de loop van 2001 daalde de gedebudgetteerde schuld, meer bepaald van 48,5 miljard BEF op 31 december 2000 tot 35,5 miljard BEF op 31 december 2001. Deze daling viel vooral toe te schrijven aan de overname van de BELFIN-leningen in de officiële rijksschuld.

(in miljard BEF)

Tabel 5.4 - Gedebudgetteerde schuld			
	Toestand op het einde van		
	december 1999	december 2000	december 2001
Oprichting van gebouwen	9,7	9,5	10,5
Lokale besturen en Volksgezondheid	13,0	11,2	9,5
Nationale Delcreditedienst	10,2	9,7	9,0
BELFIN (financiering van SABENA)	12,9	11,2	0
Sanering van het NILK en het CBHK	2,6	0,9	0,3
FIM	13,7	6,1	6,1
TOTAAL	62,1	48,5	35,5

Bron : Ministerie van Financiën, Conjunctuurnota, 25 februari 2002.

C. INTERESTLASTEN VAN DE RIJKSSCHULD EN IMPLICIETE INTERESTVOET VAN DE SCHULD

De interestlasten op de rijksschuld werden in 2001 als volgt vereffend :

- * het grootste deel van de interesten werd aangerekend op de kredieten van sectie 51 - Rijksschuld van de algemene uitgavenbegroting ;
- * de gelopen interesten op de oude effecten die, bij de omruilingsaanbestedingen tegen OLO's werden omgeruild, werden gekapitaliseerd en opgenomen in tabel 5.5 onder de kolom "Vereffend in de vorm van effecten".

Sinds 1993, toen de Schatkist interesten had vereffend ten bedrage van 719,9 miljard BEF, waren de leningslasten elk jaar in absolute waarde gedaald om in 1999 een bedrag van 596,5 miljard BEF te bereiken. In 2000 waren de interesten echter opnieuw gestegen tot 611,8 miljard BEF. In 2001 is deze interestlast verder gestegen tot 617,8 miljard BEF.

In tabel 5.5 wordt eveneens de evolutie van de impliciete interestvoet van de rijksschuld weergegeven, die conventioneel wordt berekend door de interestlasten van één jaar te delen door de totale rijksschuld per 31 december van het vorige jaar. De interestvoet, die zo wordt verkregen, stemt niet overeen met het gemiddelde van de marktinterestvoeten. De eenvoudige berekeningswijze ervan kan op technisch vlak worden vergeleken met die van de jaarlijkse groeivoet van het bruto binnenlands product (BBP). De impliciete interestvoet speelt ondanks zijn beperkingen een fundamentele rol in de modellen, die worden gehanteerd voor het opstellen van ramingen op middellange en lange termijn in verband met het overheidstekort en de schuldgraad van de publieke overheden (verhouding tussen de schuld en het bruto binnenlands product), evenals voor het onderkennen van een eventueel negatief sneeuwbal effect van de interesten op de schuld, een negatief effect dat thans is omgekeerd.

Deze impliciete interestvoet is de laatste jaren opmerkelijk constant gebleven (6,1%).

Daar deze impliciete interestvoet een eind boven de gemiddelde marktinterestvoet ligt, vertoont hij nog een potentiële dalingsmarge, naargelang de leningen die de eindvervaldag bereiken tegen de van kracht zijnde marktinterestvoeten worden hernieuwd.

Er kunnen overigens nog twee vaststellingen worden gedaan met betrekking tot de weerslag die de naar aanleiding van de uitgiften van lineaire leningen opgetekende uitgifte- en omruilingspremies hebben gehad op de interestlasten in 2001 :

- 1) het sinds 1995 gehanteerde proratiseringsprincipe met betrekking tot de genoemde uitgifte- en omruilingspremies (92) heeft de budgettaire interestlasten voor 2001 in totaal met 24,1 miljard BEF verminderd ;
- 2) de in 2001 opgetekende uitgifte- en omruilingspremies vertegenwoordigden voor de Schatkist een positief bedrag van 4,9 miljard BEF (93). Dat positieve saldo wordt wegens het genoemde proratiseringsprincipe over de resterende interestvervaldagen van de betreffende leningen verdeeld, teneinde de aan te rekenen budgettaire interestlasten voor de in 2001 uitgegeven leningen op een adequate manier te kunnen weergeven.

92) Dit principe impliceert dat de uitgifte- en omruilingspremies worden beschouwd als interesten, die bij de uitgiften van OLO's of omruilingsaanbestedingen van vroegere leningen tegen OLO's zijn ontvangen of uitgegeven, en die pro rata temporis moeten worden verdeeld over de resterende interestvervaldagen van de betreffende leningen. Op die manier blijven de budgettair aan te rekenen interestlasten grotendeels vergelijkbaar met de lasten, die zouden zijn voortgevloeid uit leningen die a pari waren uitgegeven tegen een interestvoet die het marktrendement van het ogenblik van de uitgifte weerspiegelde.

93) De in 2001 aangewende OLO-lijnen, waarvan de initiële voorwaarden in 2001 of vroeger werden vastgelegd, hadden een gemiddeld iets hogere nominale interestvoet dan de in de loop van het jaar opgetekende marktrendementen. Als gevolg hiervan lagen de uitgiftepreizen gemiddeld net boven pari en hebben zij in een geringe mate positieve uitgiftepremies voor de Schatkist gegenereerd.

(in miljard BEF)

Tabel 5.5 – Impliciete interestvoet van de schuld						
Bedrag van de interesten						
Totaal van de rijksschuld		Jaar	Uitgaven geord- donnanceerd op de begrotings- kredieten (1)	Vereffend in de vorm van effec- ten (2)	Totaal	Impliciete interest- voet van de rijks- schuld
Op 31.12.1991	7.751,0	1992	678,7	21,2	699,9	9,0 %
Op 31.12.1992	8.288,7	1993	687,0	32,9	719,9	8,7 %
Op 31.12.1993	9.073,0	1994	690,3	22,0	712,3	7,9 %
Op 31.12.1994	9.335,8	1995	654,2	4,9	659,1	7,1 %
Op 31.12.1995	9.529,5	1996	629,2	7,7	636,9	6,7 %
Op 31.12.1996	9.605,8	1997	609,4	12,0	621,4	6,5 %
Op 31.12.1997	9.805,9	1998	607,6	13,3	620,9	6,3 %
Op 31.12.1998	9.758,3	1999	586,9	9,6	596,5	6,1 %
Op 31.12.1999	9.954,1	2000	591,8	20,0	611,8	6,1 %
Op 31.12.2000	10.127,8	2001	599,3	18,5	617,8	6,1 %

Bronnen : * Algemene Toelichting bij de algemene begroting van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2002 (Parl. St., Kamer, DOC 50 1446/001, blz. 248), voor 1992 tot 2000 (omrekening van EUR naar BEF).

* Maandelijkse schatkisttoestand van december 1999, 2000 en 2001 (voor de interesten, vereffend in de vorm van effecten, in 1999, 2000 en 2001).

* Ministerie van Financiën, Conjunctuurnota, 12 februari 2002 (voor de geordonnanceerde interesten in 2001) met omrekening van EUR naar BEF.

(1) inclusief de gekapitaliseerde interesten op de twee kapitalisatieleningen, die respectievelijk in 1994 en 1995 werden uitgegeven.

(2) inclusief de interestbetalingen in de vorm van effecten (sinds 1992 betreft het hier de kapitalisatie van interesten bij de omruilingsverrichtingen van effecten).

HOOFDSTUK VI - SOCIALE ZEKERHEID IN 2001

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de vastleggingen op de betrokken kredieten van de algemene uitgavenbegroting voor 2001 (tot en met maart 2002), op de bedragen van de afgesloten (maar nog niet overgelegde) uitvoeringsrekening van de begroting van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (april 2002), en op de budgettaire gegevens voor 2001 die door de instellingen van de sociale zekerheid werden opgemaakt in het kader van de budgetcontrole voor 2002 (maart 2002). Deze gegevens zijn niet definitief maar zijn onderhevig aan evoluties.

A. ALGEMENE SITUERING

De federale regelingen van sociale bescherming zijn onder verschillende begrotingen opgenomen. Om de uitvoering van deze begrotingen overzichtelijk en schematisch te situeren, kunnen zij evenwel in twee categorieën worden opgedeeld. Een eerste categorie betreft sociale prestaties die worden verleend in uitvoering van de afzonderlijke begrotingen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid maar die binnen de onderscheiden stelsels voor werknemers, zelfstandigen en overzeese sociale zekerheid wel globaal financieel worden beheerd (94). Een tweede categorie bestaat uit diverse prestaties aangerekend op de begroting van de federale Staat (cf. tabel 6.1).

De totale uitgaven voor sociale prestaties op de voormelde begrotingen en begrotingskredieten worden voor 2001 voorlopig op 2.012,7 miljard BEF vastgesteld, exclusief de kosten in verband met het administratief beheer en bepaalde diverse uitgaven van de betrokken openbare instellingen (meestal voor rekening van derden en met compensatie aan de ontvangstenzijde van de begroting (95)).

94) Dit globaal beheer wordt nader toegelicht onder punt B. Buiten deze categorie – en derhalve buiten het overzicht van dit hoofdstuk – bestaan nog enkele prestaties die niet door federale openbare instellingen worden verleend (maar onder meer door fondsen voor bestaanszekerheid), en niet tot de sector sociale zekerheid worden gerekend (zoals jaarlijkse vakantie en uitgaven voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen) of niet onder het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid ressorteren (sommige regelingen voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en het (gewezen) kapitalisatiestelsel voor werknemerspensioenen of arbeidsongevallen).

95) In hoofdzaak uitgaven voor geneeskundige verzorging in het kader van internationale verdragen, gezinsbijslagen uitbetaald voor rekening van derden en overdrachten aangaande de vergoeding van arbeidsongevallen.

(in miljoen BEF)

Tabel 6.1 : Voorlopig vastgestelde uitgaven voor regelingen van sociale bescherming - begrotingen voor 2001	
Uitgaven ten laste van de begrotingen van openbare instellingen van de sociale zekerheid	1.695.509
- Stelsel sociale zekerheid werknemers	1.553.770
- Stelsel sociale zekerheid zelfstandigen	129.535
- Stelsel overzeese sociale zekerheid	12.204
Uitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting	317.210
- Regelingen van sociale bijstand (het bestaansminimum, de inkomens-garantie voor ouderen, de tegemoetkoming aan personen met een handicap en de toelagen aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn)	30.765
- Pensioenen ten laste van de federale overheid	238.430
- Diversen (tegemoetkomingen in de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen, in de geneeskundige verstrekkingen "kleine risico" voor zelfstandigen en in de bijkomende kinderbijslag voor bepaalde gerechtigden)	48.015

Het aandeel van de uitgaven voor regelingen van sociale bescherming ten laste van de federale Staat, begrepen als de samenvoeging van de prestaties ten laste van de staatsbegroting (cf. tabel 6.1) met de toelagen en de alternatieve financiering voor de stelsels van sociale zekerheid (cf. tabel 6.2) (96), bedraagt 713,5 miljard BEF.

(in miljoen BEF)

Tabel 6.2: Financiering door de federale Staat van de stelsels van sociale zekerheid – aandeel toelagen en alternatieve financiering - begrotingen 2001				
	Stelsel werk-nemers	Stelsel zelfstan-digen	Stelsel overzeese sociale zekerheid	Totaal
Staatstoelagen	205.270,8	40.864,8	10.343,2	256.478,8
Alternatieve financiering (97)	135.052,8	4.773,6	-	139.826,4
Totaal	340.323,6	45.638,4	10.343,2	396.305,2

96) Andere overdrachten tussen de Staat en de stelsels van sociale zekerheid worden hier rechtstreeks verrekend onder de resultaten van de stelsels zoals besproken onder punt B. Het betreft de regularisaties verschuldigd door of aan het Ministerie van Financiën inzake de inning van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (7.394,2 miljoen BEF) en de toepassing van het "fiscaal plafond remgeld" (1.042,8 miljoen BEF).

97) De alternatieve financiering bestaat uit een (jaarlijks vastgesteld) gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en van de belasting op de voordelen bekomen door toekenning van aandelenopties.

Voor een nadere duiding van de verrichtingen voor de regelingen van sociale bescherming wordt hierna – mede in functie van hun budgettair belang – beknopt ingegaan op de globale begrotings- en thesaurieresultaten over 2001 in de socialezekerheidsstelsels (de prestaties van deze stelsels vertegenwoordigen 84,2% van de uitgaven voor de regelingen van sociale bescherming, cf. tabel 6.1), sommige uitgaventrends in de sociale zekerheid, de overname van de schulden van de sociale zekerheid door de federale Staat en de reserveopbouw in het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers.

B. BEGROTINGS- EN THESAURIERESULTATEN VOOR 2001 IN DE SOCIALEZEKERHEIDSTELSLS

Zowel in het stelsel van werknemers als in het stelsel van zelfstandigen worden de middelen in principe globaal beheerd en pas over de instellingen en prestaties verdeeld na vaststelling van de maandelijks geëvalueerde, werkelijk te financieren behoeften. Dit globaal beheer waarborgt de transparantie en de coherentie in de budgettaire en de financiële verrichtingen tussen de verschillende instellingen en laat ook toe om reeds kort na het begrotingsjaar een betrouwbare indicatie op te maken van de eventuele tekorten of overschotten in de beide stelsels van de sociale zekerheid. De werkelijke budgettaire en economische resultaten van de stelsels zijn evenwel pas gekend na de afsluiting, de overlegging en de controle van de rekeningen van alle betrokken instellingen (deze procedure wordt enkele maanden tot enkele jaren na het betrokken begrotingsjaar afgerond en laat derhalve geen actuele rapportering toe).

Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid omvat regelingen die uitsluitend in de begroting van één instelling (de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid) zijn vervat, zodat het resultaat hier kan worden bepaald op basis van de (in april 2002 afgesloten, maar nog niet overgelegde) uitvoeringsrekening van de begroting voor 2001 van deze instelling.

Stelsel der werknemers

Het globaal saldo van de budgettaire verrichtingen bedraagt –705 miljoen BEF. Dit resultaat is minder negatief dan bij de budgetcontrole voor 2001 was geraamd en dit door een hoger dan verwachte toename van de loonmassa (en derhalve van de sociale bijdragen) en door de beperkter dan aangenomen impact van de bijdrageverminderingen. Daar tegenover staat evenwel een toename van de werkloosheidsuitgaven vanaf de tweede helft van 2001 (cf. punt C).

Op het vlak van de thesaurie kan 2001 positief worden afgesloten (+30.464 miljoen BEF), hoewel bij vergelijking met het bedrag aan kasmiddelen op 1 januari 2001 (+57.959 miljoen BEF), het saldo van de verrichtingen over 2001 toch negatief is. Bij dit laatste dient echter te worden gewezen op de overdracht van 20.000 miljoen BEF naar het reservefonds (cf. infra - punt E).

Het effect van de vermindering van de alternatieve financiering ten gevolge van de schuldovername door de Staat in 2001 (cf. infra - punt D) laat zich uiteraard voelen zowel op het vlak van de begroting als op het vlak van de thesaurie.

Stelsel der zelfstandigen

In de begrotingsontvangsten voor 2001 is een bijkomende staatstoelage van 436,9 miljoen BEF, toegekend bij koninklijk besluit van 24 december 2001 en uitbetaald in 2002, nog niet in het (bij de budgetcontrole voor 2002) beschikbare resultaat over 2001 begrepen. Hiermee dient uiteraard rekening te worden gehouden bij de interpretatie van dit voorlopig begrotingsresultaat (-354 miljoen BEF).

Op het vlak van de thesaurie blijkt dat de toegenomen uitgaven voor geneeskundige verzorging (cf. infra - punt C) meer dan gecompenseerd worden door lagere uitgaven voor de andere sociale prestaties en voor administratiekosten, terwijl de ontvangen bijdragen iets lager zouden zijn dan aanvankelijk geraamd. In dit verband wordt overigens vastgesteld dat het effect van de maatregelen voor een betere inning van de vennootschapsbijdrage in 2001 veeleer beperkt blijft. Over het jaar 2001 leiden deze evoluties uiteindelijk tot een positief thesauriesaldo van 888,8 miljoen BEF.

Stelsel van de overzeese sociale zekerheid

Het voorlopig begrotingsresultaat over 2001 is licht negatief (-13,8 miljoen BEF). Eventuele tekorten worden hier evenwel hoe dan ook gedekt door bijkomende staatstoelagen (regularisatie gedurende het tweede jaar na het betrokken begrotingsjaar).

Het saldo aan kasmiddelen blijft aldus op een vrij constant niveau (+1.822,8 miljoen BEF per 31 december 2001 tegenover +1.962,5 miljoen BEF per 31 december 2000).

Algemeen wordt vastgesteld dat door het afnemend aantal aangesloten leden in dit stelsel het relatief belang van de financiering door de federale Staat van jaar tot jaar toeneemt.

C. TOELICHTING BIJ SOMMIGE UITGAVENTRENDS IN DE SOCIALE ZEKERHEID IN 2001

De indexering van de sociale uitkeringen vormt in het algemeen, meer nog dan het overheidsingrijpen ("positieve" maatregelen en besparingsmaatregelen), de belangrijkste verklarende factor voor de evolutie van de uitgaven voor de sociale uitkeringen, zowel tijdens het jaar als bij vergelijking van jaar tot jaar. In het stelsel van werknemers - waarvan de prestaties 77,2% van alle uitgaven voor regelingen van sociale bescherming vertegenwoordigen (cf. tabel 6.1) - is het

bedrag van de prestaties in 2001, in vergelijking met 2000, toegenomen met 5,4% ; dit is inclusief het effect van de indexering van de uitkeringen met 2% op 1 juni 2001.

Naar budgettaire omvang is het effect van een indexering overigens het meest uitgesproken bij de pensioenuitgaven (6.434 miljoen BEF (98)). In verband met de besparingen die worden gerealiseerd door de pensioenhervorming dient te worden opgemerkt dat de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen wel meeruitgaven veroorzaakt in andere socialezekerheidsregelingen, meer bepaald in de sectoren werkloosheid en invaliditeit.

De meest opvallende vaststelling voor het begrotingsjaar 2001 is de stijging van de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen, zeker in vergelijking met de stabilisatie van de verbandhoudende uitgaven tijdens de vier vorige jaren (gemiddeld 183.591 miljoen BEF). Voorlopig wordt op de begroting voor 2001 een bedrag van 192.246 miljoen BEF aan werkloosheidsuitkeringen aangerekend. Vanaf het einde van het eerste kwartaal 2001 werd inderdaad een stijging vastgesteld van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen die - zoals gewoonlijk - met enige vertraging wordt gevolgd door een op jaarbasis vooralsnog gematigde maar vanaf het derde kwartaal 2001 toch continue stijging van de uitgaven voor volledige werkloosheid. Binnen de verschillende statuten van gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen bestaan verder nog een aantal specifieke trends, zoals het sinds enkele jaren toenemend aantal werklozen van 50 jaar of ouder dat is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht als werkzoekende (99).

Voor de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging is de globale begrotingsdoelstelling voor 2001 vastgelegd op 542.800 miljoen BEF (100). Ondanks maatregelen om de uitgaven te beperken wordt deze begrotingsdoelstelling, volgens gegevens beschikbaar eind april 2002, overschreden met een bedrag van 12.856,9 miljoen BEF (101).

Inzonderheid om aan de problematiek van de “onbetaalde facturen” in het systeem “derde betalende” (102) te verhelpen, is de financiering van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - die in 2001 normalerwijze zou zijn beperkt gebleven tot het bedrag van de begrotingsdoelstelling en

98) Regeling van de werknemers : 5.592 miljoen BEF ; regeling van de zelfstandigen : 842 miljoen BEF (ramingen van de Rijksdienst voor Pensioenen naar aanleiding van de begrotingscontrole voor 2002).

99) Het is overigens vooral sedert 1997-1998 duidelijk dat de lichte afname van het aantal bruggepensioneerden meer dan gecompenseerd wordt door deze sterke toename aan oudere werklozen (in 2001 waren er op jaarbasis gemiddeld 108.577 bruggepensioneerden en 147.316 oudere niet-werkzoekende werklozen).

100) Waarvan 509.480,4 miljoen BEF voor het stelsel van werknemers en 33.319,6 miljoen BEF voor het stelsel van zelfstandigen.

101) “Evolutie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging – dienstjaar 2001” (nota Algemene raad voor de geneeskundige verzorging 2002/42). Het aandeel van elk stelsel in de overschrijding is nog niet gekend: de verdeling wordt pas vastgesteld bij de afsluiting van de rekeningen.

102) In het systeem “derde betalende” dienen de zorgverleners de facturen voor hun geneeskundige verstrekkingen in bij de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen). Mede omdat de overschrijding van de begrotingsdoelstelling de financiering van de lopende uitgaven in het gedrang brengt, neemt het saldo van de onbetaalde facturen toe tenzij bijkomende maatregelen worden genomen.

de aanzuivering van de tekorten van 1999 (103) - aangevuld met de betaling van een voorschot van 14.712,5 miljoen BEF op de afsluiting van de rekeningen 2000 en de vervroegde (want pas in 2005 verschuldigde) betaling van het passief uit het verleden (1994). Hierdoor wordt het saldo van de “onbetaalde facturen” toch nog teruggebracht van 70.491 miljoen BEF op 31 december 2000 tot 63.066 miljoen BEF op 31 december 2001.

D. SCHULDOVERNAMES DOOR DE FEDERALE STAAT

De federale Staat is er op 2 januari 2001 wettelijk toe gemachtigd schulden over te nemen die bestonden in de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en voor zelfstandigen, respectievelijk tot beloop van 34.048,2 miljoen BEF en 23.500 miljoen BEF. Deze schuldovername wordt evenwel gecompenseerd door de alternatieve financiering van beide stelsels te verminderen, namelijk met het volledige bedrag van de overgenomen schulden in het stelsel van werknemers en met jaarlijkse schijven in het stelsel van zelfstandigen (2.700 miljoen BEF van 2001 tot en met 2008 en het saldo in 2009) (104).

Er dient te worden opgemerkt dat 8.292,4 miljoen BEF van de overgenomen schulden in het stelsel van werknemers betrekking heeft op leningen tussen instellingen van de sociale zekerheid onderling. De kapitaalaflossingen en interesten die voor deze leningen in 2001 zijn verschuldigd en waarvoor het globaal beheer nog steeds als schuldenaar is aangeduid (2.158 miljoen BEF) vloeien terug naar het stelsel onder de vorm van staatstoelagen. Bovendien zijn vijf hypothecaire leningen voor een per 1 januari 2001 openstaand bedrag van 919,6 miljoen BEF (en met een nog af te lossen saldo van 840,4 miljoen BEF per 31 december 2001) niet in de schuldovername betrokken. Zij blijven dus verder opgenomen in de begrotingen van de betrokken instellingen.

E. RESERVEOPBOUW IN HET STELSEL VAN DE WERKNEMERS

Aansluitend bij het voorgaande wordt herinnerd aan het bedrag van 36.332 miljoen BEF aan reserves dat vóór 2001 door sommige instellingen van de sociale zekerheid renteloos en voor onbepaalde duur ter beschikking werd gesteld voor de financiering van het stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers (105). Het beheerscomité van de sociale zekerheid is in 1999 even-

103) De aanzuivering van een tekort vindt plaats bij de afsluiting van de rekeningen, dit is gewoonlijk in het tweede jaar volgend op het begrotingsjaar.

104) Artikel 65 en 66 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (de lijst van de betrokken leningen werd verder gepreciseerd in een koninklijk besluit van 4 april 2001).

105) Koninklijke besluiten van 12 augustus 1993 en van 18 mei 1998, respectievelijk tot uitvoering van artikel 39bis, §6 en artikel 39bis, §2, derde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. Het betreft reserves die de instellingen opbouwden vóór de invoering van het Globaal Beheer (1995) of uit het (gewezen) kapitalisatiestelsel voor pensioenen (dat niet onder het Globaal Beheer ressorteert).

wel overgegaan tot de aanleg van een eigen “reservefonds”. Hierin zijn inmiddels zowel een deel van de voormelde reserves als een deel van de kasoverschotten, samen voor een totaal bedrag van 101.600 miljoen BEF, ingebracht (waarvan 20.000 miljoen BEF in 2001).

De gelden van het reservefonds worden belegd door vier gespecialiseerde portefeuillebeheerders, maar (verplicht) enkel in financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Per 31 december 2001 bedraagt de inventariswaarde van de portefeuille (waarde na belegging en na aftrek van de beheerskosten) 109.930 miljoen BEF. Over het jaar 2001 is bij het beheer een rendement behaald van 6,3%.

D E E L I I

COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BETREFFENDE DE PROGRAMMA'S

VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

NALEVING VAN HET PRINCIPE VAN DE BEGROTINGSPECIALITEIT

Naar aanleiding van zijn onderzoek van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor 2001 (106) had het Rekenhof herinnerd aan het belang van het principe van de specialiteit in het raam van de budgettaire prerogatieven van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en had het vastgesteld dat het ontwerp in kwestie verschillende afwijkingen op dat principe bevatte, en dit onder verschillende vormen.

Die afwijkingen verminderen ten dele de waarde van de uitgavenmachtigingen die a priori worden toegekend, en bemoeilijken tevens de beoordeling van de begrotingsresultaten in het licht van die machtigingen. De uitvoering van de specifieke wetsbepalingen kan immers in bepaalde gevallen aanleiding geven tot aanzienlijke overdrachten van middelen tussen de programma's waarvan de kredieten oorspronkelijk ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers waren voorgelegd. Het Rekenhof acht het derhalve nuttig hieronder een synthese te geven van de wijzigingen die zich in dat verband in de loop van het begrotingsjaar hebben voorgedaan.

Het stelt in de eerste plaats vast dat de provisionele kredieten die in de begroting waren ingeschreven, vrijwel volledig over de programma's ad hoc werden verdeeld, met uitzondering van het krediet dat bestemd was voor de dekking van de uitgaven die voortvloeien uit de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de sociale programmatie (107) - dat op het einde van het jaar nochtans sterk was verhoogd (108) - en van de kredieten betreffende respectievelijk de aanwerving van statutair personeel (109) en de toekenning van toelagen aan de personeelsleden belast met de ontwikkeling van projecten in sommige openbare diensten (110).

106) Parl. St., Kamer, DOC 50 904/3, blz. 35-37. Cf. ook ibidem, blz. 43, 44, 49, 65 en 66 en Parl. St., Kamer, DOC 50 1204/2, blz. 35, 36, 42 en 43.

107) Basisallocatie 60.10.01.03 van de sectie 18 - Financiën.

108) De wet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2001 verhoogde het immers van 1.226,1 miljoen BEF tot 5.322,7 miljoen BEF.

109) Basisallocatie 60.10.01.29 van de bovengenoemde sectie 18.

110) Basisallocatie 40.31.01.01 van de sectie 19 - Ambtenarenzaken.

(in miljoen BEF)

Verdeling van de provisionele kredieten				
Wetsbepaling	Programma	Voorwerp	Aangepast krediet	Verdeeld bedrag
2.13.7	13.66.1	Asielbeleid	115,0	115,0
2.14.9	14.60.1	Voorzitterschap van de Europese Unie	1.059,0	1.059,0
2.16.28	16.50.6	Verjonging van de strijdkrachten	500,0	496,0
2.18.11	18.60.1	Indexcijfer van de consumptieprijzen en sociale programmatie	5.322,7	4.246,7
2.18.11	18.60.1	Overgang naar het jaar 2000 en naar de euro	242,2	242,2
2.18.11	18.60.1	Meerkost wegens de koers van de dollar	0,0	0,0
2.18.11	18.60.1	Startbaan jongeren	500,0	500,0
2.18.11	18.60.1	Aanwerving van statutair personeel	1.253,9	705,8
2.19.7	19.40.3	Toelage voor de ontwikkeling van projecten	31,5	13,0
2.19.3	19.53.2	Vorming van het personeel	72,1	70,9
Totaal			9.096,4	7.448,6

Anderzijds, verleenden verschillende wetsbepalingen, in afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, machtiging tot de herverdeling van basisallocaties over verschillende programma's of zelfs secties van de begroting. De aldus uitgevoerde overdrachten kunnen als volgt worden samengevat (111) :

111) In de kolom « bedragen » wordt enkel het gedeelte van de verrichtingen (in ordonnanceringsoptiek) in aanmerking genomen dat *effectief* buiten het kader van de normale toepassing van artikel 15 van de gecoördineerde wetten valt, behoudens wat de toepassing betreft van artikel 1-01-3, § 2, van de begroting dat, door machtiging te verlenen tot de herverdeling van de basisallocaties 11.03 en 11.04 *uitsluitend* onderling, vanuit het oogpunt van de machtigingen een soort van afzonderlijk « programma » opricht binnen elke sectie.

(in miljoen BEF)

Uitvoering van de machtigingen tot overdracht			
Wetsbepaling	Sectie	Toegestane herverdelingen	Effectief overgedragen bedragen
1-01-3, § 2	alle	B.A. 11.03 en 11.04 uitsluitend onder elkaar binnen elke sectie	5.146,4
1-01-3, § 3 (112)	alle	B.A. 12.04 en 74.04 over de verschillende secties	1,3
2.11.12	11	B.A. 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18, 61.11.41.16 naar B.A. 60.01.11.03, ten belope van de omvorming van contractuele in statutaire betrekkingen	0,0
2.11.13	11	B.A. 60.11.11.16, 60.11.11.17 en 60.21.11.18 onderling	0,0
2.11.15	11	B.A. 60.31.41.10, 60.31.41.11, 60.32.41.13, 60.32.41.14, 60.32.41.15, 60.32.41.15, 60.33.41.17, 60.33.41.18, 60.34.41.19, 60.34.41.20 en 60.35.41.21 naar B.A. 60.30.11.03 en 60.30.11.04, ten belope van de gemachtigde statutaire betrekkingen in de federale wetenschappelijke inrichtingen	0,0
6**	11	B.A. 11.40.0, 11.40.1 en 11.40.5 naar B.A. 11.40.4	45,0
2.12.4*	12	B.A. 56.31.12.01 naar B.A. 56.03.12.40	99,0
2.13.6	13	B.A. van de programma's 13.55.0, 13.55.1 en 13.60.0 naar programma 13.55.2	0,0
2.13.8	13 / 17	B.A. van de programma's 13.56.1 naar de programma's 17.90.1 en 17.90.2	0,0
2.15.7	15	B.A. van programma 15.54.4 naar gepaste B.A. van sectie 14	0,0
2.16.26	16	B.A. van sectie 16 naar programma 16.50.5	0,0
2.17.12	17	B.A. van sectie 17 onderling, teneinde het hoofd te bieden aan de specifieke behoeften in verband met de implementering van de geïntegreerde politie op twee niveaus	11.619,9
2.18.4	18	B.A. 80.61.11.03 en 80.61.11.09 onderling	15,0
2.18.2*	18	B.A. 12.01 van de organisatieafdelingen 18.40, 18.50 en 18.80 onderling	0,0
2.26.14	26	B.A. 12.01 van sectie 26 naar B.A. 53.34.12.11, in geval van crisis	0,0
2.26.15	26	Begrotingen van de diensten die deel zullen uitmaken van het FAVV naar B.A. 54.43.61.30	0,0
5**	26	B.A. 55.35.11.03 en 55.35.11.04 naar B.A. 55.35.41.41	0,0
2.51.10	51	B.A. van de sectie 51 onderling	0,0

* eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting.

** tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting.

Uit deze tabel blijkt dat de meeste toegekende machtigingen uiteindelijk niet werden gebruikt.

112) Die wetsbepaling, die werd ingelast via een amendement (nr. 5 van de regering, Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50 905/26, blz. 4) kon door het Rekenhof niet worden behandeld in zijn analyse van de ontwerpbegroting (*op. cit.*).

De uitvoering van artikel 1-01-3, § 2, dat elk jaar opnieuw wordt opgenomen en dat machtiging geeft tot de onderlinge herverdeling binnen elke sectie van de basisallocaties betreffende het statutaire personeel (11.03) en het niet-statutaire personeel (11.04), heeft dit jaar evenwel aanleiding gegeven tot belangrijke bewegingen van kredieten tussen programma's waarvan het totaal meer dan 5 miljard BEF bedraagt. Inzonderheid springen de overdrachten in het oog die globaal werden uitgevoerd binnen sectie 18 - Financiën, vanuit de programma's 18.50.5 - BTW, Registratie en Domeinen (-1.457,0 miljoen BEF) en 18.80.4 - Invordering (-1.229,0 miljoen BEF), ten voordele van de programma's 18.50.2 - Directe Belastingen (+1.312,0 miljoen BEF) en 18.80.5 - Kadaster, Registratie en Domeinen (+1.285,0 miljoen BEF) (113).

De meest substantiële herverdelingen van kredieten inzake personeel betreffen eveneens de secties 12 - Justitie (468,6 miljoen BEF), 13 - Binnenlandse Zaken (157,1 miljoen BEF) en 26 - Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (118,0 miljoen BEF).

Er werd eveneens aanzienlijk gebruik gemaakt van de algemene machtiging tot herverdeling van de basisallocaties binnen sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking, ingegeven door de noodzaak de verdeling van de begrotingskredieten in de loop van het jaar aan te passen in het licht van de invoering van de nieuwe structuren en de concrete uitvoeringsproblemen (114). Het belangrijkste gedeelte van de vastgestelde bewegingen (10.635,8 miljoen BEF) vloeit voort uit overdrachten vanuit de basisallocatie betreffende de federale dotatie (115) naar die betreffende het statutaire personeel (116), binnen programma 17.90.1 (117). Op een meer globale wijze kan de weerslag van de verschillende verrichtingen worden samengevat als een beweging van kredieten vanuit de organisatieafdelingen 40 - Algemene Politie-eenheden (-265,9 miljoen BEF), 61 - Gerechtelijke Politie (-122,3 miljoen BEF) en 90 - Federale dotatie en federale steun (-246,0 miljoen BEF) naar de afdelingen 50 - Rijkswacht (+624,6 miljoen BEF) en 60 - Inspectie van de Rijkswacht (+9,6 miljoen BEF).

De aanwending van de machtiging tot herverdeling van de basisallocaties betreffende de informaticauitgaven (12.04 en 74.04) over de verschillende secties (118) is daarentegen veel beperkter gebleken. Het Rekenhof merkt evenwel op dat, aangezien die machtiging gewone herverdelingen ter uitvoering van artikel 15 van de gecoördineerde wetten niet uitsluit, de combinatie ervan aan-

113) Betreffende de bewegingen van kredieten tussen de organisatieafdelingen betreffende de oude (50) en de nieuwe structuur (80) van de fiscale besturen, cf. eveneens Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de Staat voor 1998 (Parl. St., Kamer, 1999 (BZ), nr. 16/2, bladzijde 98-100).

114) Verantwoording van wetsbepaling 2.17.12 (Parl. St., Kamer, DOC 50 905/7, blz. 33-34).

115) Basisallocatie 90.14.43.01.

116) Basisallocatie 90.11.11.03.

117) Hoewel uitgevoerd binnen eenzelfde programma vormen die verrichtingen een afwijking omdat artikel 1-01-3, § 2, van de begroting de herverdeling uitsluit van de basisallocaties 11.03 en 11.04 met andere basisallocaties.

118) Artikel 1-01-3, § 3, van de begroting.

leiding heeft kunnen geven tot de overdracht tussen programma's van andere kredieten van basisallocaties dan die welke door die afwijking werden beoogd (119). Het herinnert eraan dat een systematische aanwending van die procedure het mogelijk zou maken het principe van de begrotingsspecialiteit volledig te omzeilen (120).

De andere afwijkende herverdelingen die werden vastgesteld, betreffen de overdracht van kredieten ten voordele van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst in het raam van de Copernicushervorming (45,0 miljoen BEF), de stijving van de basisallocatie betreffende verschillende gerechtskosten en vergoedingen van de gewone rechtbanken vanuit de basisallocatie bestemd voor de werkingskosten inzake het afluisteren van telefoongesprekken (99,0 miljoen BEF) (121), evenals de bezoldigingen van de personeelsleden van de Administratie van Douane die ter beschikking van andere openbare besturen worden gesteld (15,0 miljoen BEF).

Tot slot dient eraan te worden herinnerd dat sommige bepalingen andere afwijkingen op het principe van de specialiteit bevatten waarvan de weerslag moeilijk cijfermatig kan worden weergegeven, in de vorm van machtigingen tot aanrekening van uitgaven ten laste van andere kredieten dan die waarop ze met toepassing van de algemene regels hadden moeten worden aangerekend (122).

119) Zo hebben twee gelijktijdige herverdelingen het binnen de sectie 14 - Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, mogelijk gemaakt middelen over te dragen van de basisallocatie 41.02.74.04 naar de basisallocatie 12.02.74.04 en van die laatste naar de basisallocatie 12.01.11.02.

120) Cf. Commentaar en opmerkingen betreffende het ontwerp van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2002 (Parl. St., Kamer, DOC 1447/4, blz. 40-41).

121) Cf. de opmerkingen van het Rekenhof in verband met die afwijking in Commentaar en opmerkingen betreffende de aangepaste staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2001 (Parl. St., Kamer, DOC 50 1204/2, blz. 35-36).

122) Cf. de artikelen 2.13.9, 2.13.10 en 2.19.5 van de algemene uitgavenbegroting, evenals de artikelen 1-01-3, § 3, en 2.19.1 van de eerste aanpassing ervan.

SECTIE 01 - DOTATIËN**ARTIKEL 01.33.2 – DOTATIE AAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP**

(in miljoen BEF)

	Toegestaan krediet	Benutting in vast-leggingsoptiek	Benutting in ordonnanceringsoptiek	Benuttingsgraad
ngk	4.138,7	4.138,7	4.138,7	100,0 %

Het krediet dat is bestemd voor de betaling van de dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap voor 2001, werd door de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting verhoogd van 4.080,8 miljoen BEF tot 4.138,7 miljoen BEF.

Krachtens artikel 56 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt voor de financiering van die Gemeenschap een krediet ingeschreven onder sectie 01 – Dotatiën en dit in tegenstelling tot de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap die, met toepassing van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, hun middelen jaarlijks halen uit het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting.

Wat de storting betreft van de dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap verwijst artikel 60bis van de bovengenoemde wet van 31 december 1983, omwille van rechtszekerheid en om op dat punt de Duitstalige Gemeenschap op eenzelfde lijn te plaatsen als de andere gefedereerde entiteiten, naar de bepalingen van artikel 54, § 1, eerste en derde lid, en §2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. Overeenkomstig deze bijzondere wet zijn de financiële modaliteiten van de stortingen vastgelegd in een overeenkomst van 20 september 1991 die werd ondertekend door de Minister van Financiën en door de gefedereerde entiteiten, met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap. Daaruit blijkt dat de toegewezen middelen die zijn vastgesteld als gevolg van de aanpassing van de Staatsbegroting, worden aangepast tijdens de maand die volgt op de maand van de publicatie van de Rijksmiddelenbegroting.

In 2001 heeft de Thesaurie evenwel de foutieve praktijk herhaald die in 1999 werd gevolgd en heeft zij de maandelijkse betalingen van juli, augustus, september en oktober van de dotatie ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap uitgevoerd, reeds rekening houdende met de bedragen die naar aanleiding van de begrotingsaanpassing waren herberekend. Aldus liep de Thesaurie vooruit op de toepassing van die overeenkomst, terwijl in 2000 en aansluitend bij een briefwisse-

ling tussen het Rekenhof en de Minister van Financiën (123) de stortingen in overeenstemming met die overeenkomst waren verricht.

Om verwijlinteressen te vermijden heeft het Rekenhof de bovengenoemde maandelijkse betalingen geïmputeerd.

Dit anticipatief optreden heeft aanleiding gegeven tot respectieve excedentaire betalingen van 33,8 miljoen BEF, 4,8 miljoen BEF en 4,8 miljoen BEF in juli, augustus en september. Deze werden gecompenseerd bij de storting van de mensualiteit voor de maand oktober 2001.

123) Brieven van 14 juli 1999 en 8 september 1999.

SECTIE 11 - DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

PROGRAMMA 11.60.1 - ONDERZOEK-ONTWIKKELING OP NATIONAAL VLAK

Basisallocatie 60.14.81.01 - Dekken van de O&O-uitgaven van de vliegtuigen in het kader van Airbus

In 2001 werd een vastleggingskrediet van 6.168,0 miljoen BEF ingeschreven voor de tussenkomst in de ontwikkeling van de Airbus (respectievelijk 50 % ten laste van de sectie 11 – Diensten van de Eerste Minister en 50 % ten laste van de sectie 32 – Economische Zaken). Deze kredieten, bedoeld als bijkomende steun voor het programma Airbus A380, werden voor hun totaal bedrag vastgelegd op het einde van 2001, maar het betreft een louter boekhoudkundige vastlegging die niet is gesteund op een formele verbintenis.

Het Rekenhof wijst er op, zoals het ook voorheen heeft gedaan (124), dat deze vastlegging in strijd is met de vigerende reglementering (125) en louter in comptabel opzicht waarde heeft, vermits een samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten door deze laatsten nog niet officieel werd goedgekeurd en vermits er nog geen contract met industriële partners werd ondertekend (126). Deze vastlegging is enkel genomen om de annulatie van de vastleggingskredieten op het einde van het jaar te vermijden, zodat een herinschrijving in de begroting voor 2002 niet nodig is.

124) Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor 1999, Parl. St., Kamer, DOC 50 0675/001, blz. 75.

125) Artikel 5, 1°, van het koninklijk besluit van 1 juli 1964 tot vaststelling van de regels van aanrekening van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van de diensten van algemeen bestuur van de Staat: “Wanneer de kredieten voor uitgaven gesplitst zijn in vastleggingskrediet en ordonnanceringskrediet is de datum van aanrekening op het vastleggingskrediet, die waarop de controleur van de vastleggingen het contract of de overeenkomst voor werken en leveringen of diensten of in voorkomend geval, het besluit tot toekenning van de toelage voor werken viseert. Die aanrekening slaat op het totaal bedrag van iedere vastlegging”.

126) In 1998 werd op deze basisallocatie een bedrag van 1.026,5 miljoen BEF vastgelegd voor het programma Airbus A340-500/600 en een gedeelte van de Airbus A380. Voor deze vastlegging zijn er nu wel contracten met industriële partners en bestaat een officieel samenwerkingsakkoord met de Gewesten.

SECTIE 12 - JUSTITIE

1. BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE

In de begroting voor 2001 van het Ministerie van Justitie is een basisallocatie (127) opgenomen voor allerlei uitgaven met betrekking tot de verbintenissen aangegaan in het kader van het voorzitterschap van de Europese Unie (E.U.). Op deze basisallocatie werd een principekrediet (100.000 BEF) ingeschreven om de kosten van het Belgische voorzitterschap van de E.U. tijdens het tweede semester van 2001 te dragen. Gedurende 2001 werden op dit krediet geen uitgaven aangerekend.

Nochtans werd voor het Belgische voorzitterschap van de E.U. een bedrag van 26,8 miljoen BEF vastgelegd op de basisallocatie 40.02.12.01 (128). Op deze vastlegging werden uitgaven aangerekend voor een aantal activiteiten (129) met betrekking tot de opdrachten van het Ministerie van Justitie.

Daarenboven werd een bedrag van 17,2 miljoen BEF aangerekend (130) voor tijdelijk niet-statutair personeel (131) om de bijkomende werklast tengevolge van het Belgische voorzitterschap van de E.U. het hoofd te bieden.

2. PROGRAMMA 12.51.2 – PENITENTIAIR ONDERZOEKS- EN KLINISCH OBSERVATIECENTRUM

(in miljoen BEF)

	Basisallocatie	Toegestaan krediet	Benutting	Benuttingsgraad
ngk	51.20.11.03	3,2	2,8	88,7 %
ngk	51.20.11.04	28,2	27,0	95,9 %

127) Basisallocatie 40.41.12.25.

128) Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten.

129) Vergaderingen van het Comité "Art. 36 van het E.U.-verdrag", pro-eurojustice, het forum inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, het Europees steunpunt voor herstelrecht, het Europees justitieel netwerk, het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, een speciale vergadering in het kader van terrorisme en een vergadering in het kader van anti-witwasacties.

130) Basisallocatie 40.01.11.04.

131) 14 adjunct-adviseurs, 4 vertalers-revisor, 5 bestuursassistenten en 3 klerken, waarvan 2 plaatsen niet bezet zijn geweest.

Het Rekenhof merkt nogmaals op dat, ondanks de intenties die de voorbije jaren werden geformuleerd, het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum (POKO) nog steeds niet is opgestart. Het POKO dient expertises en klinische onderzoeken te verrichten van personen die bijzondere problemen stellen, onder meer inzake recidiverisico, inzonderheid voor seksueel misbruik en moet wetenschappelijk onderzoek verrichten ter ondersteuning van het penitentiair beleid. Daarnaast moet het POKO expertises en klinisch interdisciplinair gevalsonderzoek verrichten van beklaagden in voorhechtenis (toerekeningsvatbaarheid, recidiverisico en behandelingsmogelijkheden), met het oog op een mogelijke vrijlating onder voorwaarden, van geïnterneerden (uitvoering maatregelen, mogelijkheid tot invrijheidsstelling op proef en definitieve invrijheidsstelling) en van veroordeelde gedetineerden (penitentiaire oriëntatie en behandeling, mogelijkheid tot vervroegde en voorwaardelijke invrijheidsstelling) (132).

Voor het begrotingsjaar 2001 werden niettemin personeelskredieten van dit begrotingsprogramma aangewend (133) voor personeelsleden (134) die elders binnen de penitentiaire administratie zijn tewerkgesteld. Het gebruik van deze techniek vormt een inbreuk op de filosofie van de begroting met een programmastructuur.

3. PROGRAMMA 12.56.3 - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE

(in miljoen BEF)

	Basisallocatie	Toegestaan krediet	Benutting	Benuttingsgraad
ngk	56.31.12.01	1,0	1,0	100,0 %
ngk	56.32.74.01	240,0	234,7	97,8 %

In de begroting voor 2001 werd het programma 12.56.3 – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie voor de eerste maal opgenomen. Op dit programma worden de uitgaven aangerekend met betrekking tot telefoontap door een systeem in eigen beheer. In 2001 was de voornaamste verrichting op de kredieten van dit programma een vastlegging voor een bedrag van 227, 2 miljoen BEF voor de levering en de installatie van een operationeel systeem (135).

132) Koninklijk besluit van 19 april 1999 tot instelling van een Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum met het statuut van Wetenschappelijke Instelling van de Staat.

133) Basisallocaties 51.20.11.03 en 51.20.11.04.

134) Voor een totaal van 20 personeelsleden waarvan 5 van niveau 1, 8 van niveau 2 en 7 van niveau 3.

135) Op de basisallocatie 56.32.74.01.

Tijdens de ministerraad van 20 maart 2002 werd beslist dat al de uitgaven voor telefoontap op dit programma moeten worden aangerekend. Voorheen werden de vergoedingen van de operatoren voor de huur van apparatuur uit de private sector aangerekend op de basisallocatie voor de gerechtskosten in het bestaansmiddelenprogramma van de organisatieafdeling 12.56 - Gewone rechtsmachten (136). Hiermee geeft de regering gevolg aan eerdere opmerkingen van het Rekenhof (137).

136) Basisallocatie 56.03.12.40.

137) Cf. zijn commentaren in verband met de ontwerpen van Staatsbegroting voor 2001 en 2002 (Parl. St., Kamer, DOC 50 0904/003, blz. 40 en DOC 50 1447/004, blz. 45-46).

SECTIE 15 - INTERNATIONALE SAMENWERKING**PROGRAMMA 15.54.4 - BIJZONDERE INTERVENTIES : ACTIVITEIT 15.54.44 - LOKALE PRIVE-SECTOR EN SOCIALE ECONOMIE**

(in miljoen BEF)

	Basisallocatie	Krediet	Benutting	Benuttingsgraad
vk	54.44.84.43	750	750	100 %
ok	54.44.84.43	2.250	2.250	100 %

In de algemene uitgavenbegroting voor 2001 werd in het programma 15.54.4 – Bijzondere interventies een nieuwe activiteit opgenomen voor twee nieuwe initiatieven. De kredieten op de enige basisallocatie van deze activiteit waren voorzien voor de oprichting van een naamloze vennootschap Belgisch Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden / BIO, enerzijds, en de oprichting van een garantiefonds voor eerlijke handel, anderzijds.

De wet van 3 november 2001 (138) heeft BIO opgericht. BIO heeft als maatschappelijk doel te investeren in de ontplooiing van bedrijven gevestigd in ontwikkelingslanden in het belang van de economische en sociale vooruitgang in die landen. Voor BIO zijn de eerste uitgaven (139) al aangerekend op de begroting van 2001.

Het garantiefonds voor eerlijke handel werd niet opgericht in 2001. Dit garantiefonds heeft tot doel de toegang tot kredietlijnen voor uitvoerders en producenten van lokale initiatieven inzake eerlijke handel te vergemakkelijken middels het verlenen van staatswaarborg. Door een wijziging van de wet tot oprichting van de “Belgische Technische Coöperatie” (140) (BTC) wordt het BTC ook betrokken in de promotie van de eerlijke handel. Op dit ogenblik is het niet duidelijk op welke wijze de staatswaarborg zal worden verleend.

138) Wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de “Belgische Technische Coöperatie” in de vorm van een vennootschap van publiek recht, B.S. van 17 november 2001.

139) 100 miljoen BEF als inbreng in het kapitaal van BIO en 650 miljoen BEF voor ontwikkelingscertificaten.

140) Artikel 132 van de programmawet van 30 december 2001, B.S. van 31 december 2001.

SECTIE 16 - LANDSVERDEDIGING**VASTLEGGINGEN TEN LASTE VAN DE KREDIETEN VAN HET MINISTERIE**

(in miljoen BEF)

gkr	Vastleggingskredieten	Benutting in vastleggingsoptiek	Ordonnanceringskredieten	Benutting in ordonnanceringsoptiek
16.50.0	200,0	109,4	141,0	141,0
16.50.1	1.610,3	1.176,5	1.058,8	1.057,8
16.50.2	70.160,8	54.359,7	7.675,8	7.660,1
16.50.4	3.946,0	3.933,0	1.843,2	1.841,0
Totaal	75.917,1	59.578,6	10.718,8	10.699,9

Het Rekenhof had in zijn voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van het jaar 1995 (141) gewezen op de belangrijke concentratie, op het einde van het begrotingsjaar, van de vastleggingen uitgevoerd ten laste van de gesplitste kredieten van het ministerie. Het had de impact onderstreept van een dergelijk verschijnsel op het uitoefenen van de zowel de interne als de externe administratieve en budgettaire controles. Het daaropvolgende jaar werd echter een verbetering vastgesteld (142).

In 2001 wordt opnieuw vastgesteld dat de vastleggingen op gesplitste kredieten massaal werden gegroepeerd ; 92,4 % van de kredieten, zijnde 55.076,1 miljoen BEF, werd aldus in de laatste twee maanden van het jaar vastgelegd (143).

Een niet te verwaarlozen deel van die kredieten (16.338,5 miljoen BEF) kon bovendien niet worden vastgelegd voor het einde van het begrotingsjaar. Die betrekkelijke onderbenutting wordt inzonderheid vastgesteld voor het onderhoud van de militaire installaties (144), evenals voor de uitgaven voor training van de Landmacht (145). Maar het belangrijkste deel van de niet-aangewende vastleggingskredieten houdt verband met de vernieuwingsuitgaven uitgevoerd in het raam van het Investeringsplan voor de Verdediging en de Veiligheid (146) (IPVV), waarvan de schijven voor 2000 en 2001 op 10 november 2000 door de Ministerraad werden goedgekeurd

141) Parl. St., Kamer, 1995-1996, - 596/1, blz. 88-89.

142) Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de staatsbegroting voor 1996 (Parl. St., Kamer, 1996-1997, - 1055/2).

143) Met inbegrip van het bedrag van de vastleggingen geboekt na 31 december 2001.

144) Basisallocatie 50.02.12.38.

145) Basisallocatie 50.11.12.36.

146) Basisallocatie 50.21.13.74.

(147). Het waren inzonderheid de procedures in verband met de platforms voor landgevechten Recce 2001 (5,5 miljard BEF), de modernisering van de luchtafweersystemen Mistral C2AA (2,9 miljard BEF) en de aankoop van een Belgisch-Luxemburgs transportschip (4,5 miljard BEF) die niet konden worden gefinaliseerd.

147) Cf. Parl. St., Kamer, DOC 50 1205/1, blz. 84-86.

SECTIE 21 - PENSIOENEN

PROGRAMMA 21.51.1 - PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE PRESTATIES

De kredieten van de sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde Werking werden bij de eerste aanpassing van de begroting voor 2001 verhoogd, met het oog op de financiering van de pensioenen van het personeel van de federale politie door middel van werkgeversbijdragen verschuldigd door de Staat.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het geheel van de politiediensten vanaf 1 april 2001 zou zijn aangesloten bij een eigen pensioenfonds - het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie. De vertraging opgelopen bij de stemming van de wet houdende oprichting van dit fonds (148) heeft evenwel geleid tot het uitstel van de inwerkingtreding van het nieuwe financieeringsregime, met als gevolg dat het oude systeem (pensioenen direct ten laste van de Staatsbegroting en de aanrekening van de uitgaven op de sectie 21) in 2001 is behouden.

De ontstentenis van een begrotingsaanpassing waarbij de kredieten ingeschreven op de sectie 21 - Pensioenen worden verhoogd teneinde rekening te houden met de voormelde situatie, ligt aan de basis van een overschrijding van 2,9 miljard BEF op het programma 21.51.1 omwille van pensioenuitgaven van het personeel van de federale politie (149).

148) Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid, Parl. St., Kamer, DOC 50 1519/1.

149) In de mate dat het vaste uitgaven betrof, waren de uitgevoerde ordonnancerings niet onderworpen aan de procedure van het voorafgaand visum, met als gevolg dat het Rekenhof de kredietoverschrijding niet heeft kunnen verhinderen.

SECTIE 26 - SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU**PROGRAMMA 26.54.1 – INSPECTIE VOEDINGSMIDDELEN ; ACTIVITEIT 26.54.15 - DIOXINECRISIS**

Met het oog op de verdere afhandeling van de financiële gevolgen van de dioxinecrisis werd, door de wetbepaling 2.26.17 van de algemene uitgavenbegroting voor 2001, 3.878,9 miljoen BEF van de nog niet-benutte en in 1999 toegekende middelen overgedragen naar 2001 (150).

De uitsplitsing van het krediet over de basisallocaties werd niet gespecificeerd (151).

Het Rekenhof was van oordeel (152) dat deze budgettaire bepaling, welke een afwijking inhoudt van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en daardoor een negatieve weerslag heeft op de transparantie van de begroting, slechts kon worden gedoogd ingevolge de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door de dioxinecrisis.

In 2001 werd in totaal 1.962,3 miljoen BEF vereffend (153).

(in miljoen BEF)

	Basisallocatie	Krediet	Benutting	Benuttingsgraad
ngk	54.15.12.01	601,3	122,6	20,4 %
ngk	54.15.53.01	3.278,5	1.839,7	56,0 %

Eind 2001 raamde het bestuur het nog te betalen saldo voor het binnenland op 550 miljoen BEF. Zo beletten lopende gerechtelijke procedures voorlopig de afhandeling van dossiers voor een totaal bedrag van ongeveer 470 miljoen BEF.

Voor het buitenland bedroeg de raming van het saldo 678,5 miljoen BEF. Oorzaak is het feit dat veel dossiers, waarin reeds een beslissing was genomen, op vraag van de indieners zouden worden herbekeken.

Bovenop de voornoemde saldi komt nog de terugbetaling van analysekosten ten bedrage van 50 miljoen BEF, zodat de globale enveloppe voor 2002 op 1.278,5 miljoen BEF wordt geschat.

150) Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, Parl. St., Kamer, DOC 50 0905/007, blz. 138-139.

151) De definitieve kredieten bedragen 601,3 miljoen BEF op de basisallocatie 54.15.12.01 en 3.278,5 miljoen BEF op de basisallocatie 54.15.53.01.

152) Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2001 met betrekking tot de wetbepaling 2.26.17 (Parl. St., Kamer, DOC 50 0904/003, blz. 55-56).

153) 122,6 miljoen BEF op de basisallocatie 54.15.12.01 en 1.839,7 miljoen BEF op de basisallocatie 54.15.53.01.

SECTIE 31 - MIDDENSTAND EN LANDBOUW**KREDIETEN VOOR HET BEHEER VAN DE BSE-CRISIS****PROGRAMMA 31.53.1 - BEHEER BSE**

(in miljoen BEF)

	Basisallocatie	Toegestaan krediet	Benutting	Benuttingsgraad
ngk	53.10.53.40	1.200,0	0	0 %
ngk	53.10.83.01	1.200,0	0	0 %

PROGRAMMA 31.55.2 - ACTIES VOOR HET FONDS VOOR DE GEZONDHEID EN DE PRODUKTIE VAN DE DIEREN ; ACTIVITEIT 31.55.25 - BEHEER BSE

(in miljoen BEF)

	Basisallocatie	Toegestaan krediet	Benutting	Benuttingsgraad
ngk	55.25.12.91	167,9	1,2	0,7 %
ngk	55.25.53.40	320,5	141,7	44,2 %

Naar aanleiding van de eerste (154) en tweede (155) aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 werden er middelen in de begroting ingeschreven om het hoofd te bieden aan de crisis in de rundveesector. In de eerste aanpassing werden bijkomende middelen (156) toegekend aan een nieuw activiteitenprogramma 31.55.25 – Beheer BSE op het programma 31.55.2. Bij de tweede aanpassing werden die kredieten verminderd (157) en een bedrag van 2.400,0 miljoen BEF werd toegekend aan een nieuw programma 31.53.1 - Beheer BSE. Deze laatste kredieten betreffen de werkingskosten en de kosten verbonden aan opdrachten toevertrouwd aan derden in het kader van de BSE, enerzijds, en een éénmalige overheidssteun aan de rundveesector, anderzijds. De vergoeding van de rechthebbenden wordt geprefinancierd door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). De terugbetaling door de overheid aan het BIRB wordt voorzien in 2002.

Her Rekenhof merkt op dat het verspreiden van de middelen voor een bepaalde activiteit, in casu het beheer van de BSE over verscheidene programma's de transparantie van de begroting en de uitvoering van de desbetreffende beleidsopties niet ten goede komt.

154) Wet van 27 juli 2001.

155) Wet van 24 december 2001.

156) Voor een totaal bedrag van 531,0 miljoen BEF.

157) Voor een totaal bedrag van 42,6 miljoen BEF.

SECTIE 32 - ECONOMISCHE ZAKEN**1. PROGRAMMA 32.61.3 - FINANCIERING VAN HET NUCLEAIR PASSIEF**

(in miljoen BEF)

	Toegestaan krediet	Benutting in vastleg- gingsoptiek	Benutting in ordon- nanceringsoptiek	Benuttingsgraad (158)
ngk	537,2	103,1	70,8	19,2 %
vk	0,0	0,0	-	-
ok	761,0	-	715,0	94,0 %

De niet-gesplitste kredieten die waren ingeschreven in het betrokken programma waren ten belope van 434,1 miljoen BEF bestemd voor de storting aan de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) onder de vorm van een terugvorderbaar voorschot van de nodige middelen voor de gezondmaking van het passief van het vroegere departement "Waste" van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK), genaamd "BP2" (159). Deze budgettaire middelen zijn evenwel onbenut gebleven. Een op 8 december 2000 tussen de Belgische Staat, het NIRAS, de elektriciteitsproducenten en Synatom gesloten conventie (gewijzigd en vervolledigd op 27 juni 2001) heeft immers voorzien dat de activiteiten van het saneringsprogramma voor 2001 voor maximum 626 miljoen BEF konden worden gefinancierd door de reeds bij het fonds voor het passief BP2 beschikbare middelen (160).

Er wordt daarenboven in dit verband gewerkt aan een nieuwe conventie en dit volgens de principes die identiek zijn aan deze die het akkoord betreffende de periode 1990-2000 beheersten. De financiering van BP2 komt aldus ten laste van de private elektriciteitsproducenten.

In 2001 werd geen krediet ingeschreven voor de financiering van werken van conditionering der afvalstoffen en van de ontmanteling van de installaties van de ex-maatschappij Eurochemic (passief BP1) en van de belasting op de toegevoegde waarde met betrekking tot deze werken (161). De integraliteit van de Staatstussenkomst betreffende de periode 2001 - 2005 werd immers ten laste gelegd van de algemene uitgavenbegroting voor 2000 voor een

158) Benuttingsgraad in vastleggingsoptiek wat de niet-gesplitste kredieten betreft.

159) Basisallocatie 61.30.81.01.

160) Cf. Kamer, Beknopt Verslag, Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw, nr. 532, 17 juli 2001, blz. 7-9.

161) Respectievelijk de basisallocaties 61.30.31.17 en 61.30.31.16 (gesplitste kredieten).

totaal bedrag van 3.798,2 miljoen BEF (162), in toepassing van een voorlopige conventie gesloten op 19 december 2000, en dit volgens principes die identiek waren aan deze met betrekking tot de jaren 1990 tot 2000. Een definitief akkoord is momenteel in de fase van voorbereiding.

Het Rekenhof stelt evenwel vast dat in tegenstelling tot het systeem voorzien voor de periode 1990-2000, de in 2000 betaalde bedragen de samenstelling van provisies, bestemd tot een verdeling in de tijd van toekomstige kosten van behandeling, stockage en ontmanteling niet dekken, vermits ze zich enkel tot de lopende kosten beperken.

2. PROGRAMMA 32.70.1 - R.&D. OP NATIONAAL VLAK

(in miljoen BEF)

	Toegestaan krediet	Benutting in vastlegingsoptiek	Benutting in ordonanceringsoptiek	Benuttingsgraad (163)
ngk	189,2	165,8	148,8	87,6 %
vk	275,0	254,9	-	92,7 %
ok	275,0	-	273,0	99,3 %

Het programma in kwestie betreft inzonderheid middelen bestemd voor de publieke financiering van Collectieve Centra voor onderzoek.

Het niet-gesplitste krediet van 25,2 miljoen BEF ingeschreven onder de basisallocatie 70.10.31.28 was inzonderheid bedoeld voor het dekken van de specifieke acties van deze Centra betreffende het informeren en het sensibiliseren van de kleine en middelgrote ondernemingen op het vlak van normalisatie en octrooien ("normen-antennes"). Deze middelen zijn slechts in een zeer beperkte mate (2,0 miljoen BEF) het voorwerp geweest van een vastlegging en dit omwille van de vertraging opgelopen in de uitvoering van de procedures. Deze procedures vergen het nemen van een koninklijk besluit voorafgaandelijk aan het finaliseren van jaarlijkse conventies met de betrokken Centra (164). Deze laatste hebben derhalve de prefinanciering moeten verzekeren van projecten om deze te kunnen opstarten.

162) Voor deze aangelegenheid, alsmede deze betreffende de financiering van het passief BP2, zie de opmerkingen die door het Rekenhof werden geformuleerd met betrekking tot het ontwerp van Staatsbegroting voor 2001 (Parl. St., Kamer, DOC 50 904/3, blz. 63).

163) Benuttingsgraad in vastleggingsoptiek wat de niet-gesplitste kredieten betreft.

164) Zo werd de beslissing van de Ministerraad met betrekking tot het programma voor 2000 genomen op 30 november 2001.

De gesplitste kredieten die waren ingeschreven voor de toekenning van subsidies aan de Collectieve Centra (165), overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 5 april 1995, gesloten tussen de Staat en de Gewesten, werden daarentegen omzeggens volledig benut. Er dient echter te worden vastgesteld dat het voormelde akkoord in mei 2001 door het Vlaams Gewest werd opgezegd, waardoor voor de toekomst een herdefiniëring van de financieringswijze van de Collectieve Centra noodzakelijk wordt.

3. PROGRAMMA 32.70.7 - BESCHERMING INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

(in miljoen BEF)

	Toegestaan krediet	Benutting in vastleg- gingsoptiek	Benutting in ordon- nanceringsoptiek	Benuttingsgraad (166)
ngk	115,2	90,6	21,6	78,6 %

Het programma 32.70.7 beoogt het verzekeren van het beheer en de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht op het vlak van octrooien, merken, tekeningen en modellen, meer bepaald middels het verspreiden van informatie, het realiseren van doelgerichte promotieacties, alsmede het bijhouden van een geïnformatiseerde gegevensbank.

Het Rekenhof stelt vast dat daar waar de basisallocaties met betrekking tot de toekenning van subsidies (167) volledig werden benut, de middelen bestemd voor werkings- (168) en investeringsuitgaven (169) van de Dienst voor de Industriële Eigendom, die in 2001 sterk waren gestegen teneinde de “aanzienlijke inspanning (.....) nodig om (deze Dienst) operationeel te laten zijn op hetzelfde niveau als de andere Lid-Staten van de Europese Unie” (170) te realiseren, daarentegen onbenut zijn gebleven ten belope van meer dan 50 %. Aldus zijn onder andere de voorziene promotieacties in 2001 niet kunnen worden aangevat.

Het Rekenhof merkt daarenboven op dat de begrotingsstructuur niet afzonderlijk de middelen inzake personeel tot uiting laat komen die worden gewijd aan de realisatie van dit programma.

165) Basisallocatie 70.10.31.27.

166) Benuttingsgraad in vastleggingsoptiek.

167) De basisallocaties 70.70.35.17 en 70.70.35.18.

168) Basisallocatie 70.70.12.20.

169) Basisallocatie 70.70.74.20.

170) Verantwoording van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor 2001 (Parl. St., Kamer, DOC 50 905/17, blz. 1325 en 1326).

SECTIE 33 - VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

1. PROGRAMMA 33.41.5 - OVERHEIDSBEDRIJVEN

Krachtens artikel 86ter, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (171) zorgt Belgacom voor de terbeschikkingstelling tegen een betaalbare prijs, wat de aansluiting, de kostprijs van de verbindingen en het abonnementsgeld betreft, van een lijn met een capaciteit die interactiviteit mogelijk maakt met het oog op het verlenen van toegang tot datanetten, met name Internet, om aldus tegemoet te komen aan de bijzondere noden van ziekenhuizen, scholen en openbare bibliotheken.

Ter vervulling van deze opdracht, "I-Line" genoemd, is in het beheerscontract van het bedrijf (172) voorzien dat de Staat een maximumbedrag (exclusief BTW) zou reserveren van 860 miljoen BEF, waarvan de betaling kon worden gespreid tot 31 december 2000 (173).

Voor de storting van die bijdrage werden kredieten ingeschreven onder dit programma in de begrotingen van 1998 tot 2000 voor bedragen van respectievelijk 400,0 miljoen BEF, 345,0 miljoen BEF en 295,6 miljoen BEF, zijnde 1.040,6 miljoen BEF in totaal (BTW inbegrepen) (174). Die kredieten werden aangewend ten belope van 1.025,3 miljoen BEF.

Bovendien werd in 2001 een bijkomend bedrag (exclusief BTW) van 475 miljoen BEF, waarin weliswaar niet was voorzien in het beheerscontract, aan Belgacom toegekend voor hetzelfde voorwerp, zonder dat de overeenstemmende middelen echter in de algemene uitgavenbegroting waren ingeschreven. Dat aanvullend bedrag werd immers met de goedkeuring van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand gecompenseerd door een vermindering van de dividenden van het bedrijf voor het dienstjaar 2000 die in 2001 aan de Staat werden gestort (175).

Het Rekenhof is van oordeel dat deze werkwijze indruist tegen het principe van de universaliteit van de begroting, tot uiting gebracht in artikel 174 van de Grondwet en in de artikelen 3 en 28 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, dat iedere dergelijke samentrekking verbiedt.

171) Ingevoegd door de wet van 19 december 1997.

172) Goedgekeurd door het koninklijk besluit van 22 juni 1998.

173) Artikel 7.

174) Basisallocatie 41.54.31.21.

175) Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 33, § 1, artikel 27.01 van de Rijksmiddelenbegroting.

2. PROGRAMMA 33.51.2 – BINNENVAART

(in miljoen BEF)

	Toegestaan krediet	Benutting in vastleg- gingsoptiek	Benutting in ordonnan- ceringsoptiek	Benuttingspercentage
ngk	22,6	0,0	0,0	0,0 %

Dit programma kadert binnen het Europees beleid voor de gezondmaking en de liberalisering van de binnenvaart en van een vermindering van de overcapaciteit van de vloot. Het krediet ervan (176) is bestemd voor de financiering van begeleidingsmaatregelen ten voordele van de binnenvaart onder de vorm van premies voor de stopzetting van de activiteit, die worden toegekend aan schippers die ouder zijn dan 58 jaar maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en uit het beroep willen stappen.

Op basis van het aantal potentiële rechthebbenden op de premie, dat op 261 wordt geraamd, en van het bedrag van die premie, die naargelang van de gevallen varieert van 246.076 BEF tot 441.728 BEF (177), werd beslist een begrotingsenveloppe van 151 miljoen BEF te spreiden over de jaren 1998 tot 2005.

Het Rekenhof stelt echter vast dat enkel het krediet dat daartoe was ingeschreven voor het begrotingsjaar 1998 (29,6 miljoen BEF) tot op heden werd aangewend, terwijl de kredieten voor de drie volgende jaren voor een totaal bedrag van 76,8 miljoen BEF volledig onaangewend zijn gebleven. Die omstandigheid lijkt erop te wijzen dat de maatregel niet is aangepast aan de beoogde doelstelling. Het Rekenhof herinnert eraan dat het systeem van de toekenning van premies door een werkgroep diende te worden geëvalueerd, om het eventueel aan te passen aan de behoeften van de sector (178).

176) Basisallocatie 51.20.34.32.

177) Die bedragen worden aangepast aan het indexcijfer en kunnen worden aangepast in functie van de inkomens.

178) Cf. Parl. St., Kamer, DOC 50 905/17, blz. 1398.

3. PROGRAMMA 33.52.5 - FONDS VOOR DE FINANCIERING EN DE VERBETERING VAN DE CONTROLE-, INSPECTIE- EN ONDERZOEKSMIDDELEN EN VAN DE PREVENTIEPROGRAMMA'S VAN DE LUCHTVAART

(in miljoen BEF)

	Vastlegging		Ordonnanciering	
	Begroting	Verwezenlijking	Begroting	Verwezenlijking
Saldo op 1 januari 2001	8,6	8,6	8,6	8,6
Ontvangsten	50,0	52,9	50,0	52,9
Beschikbaar	58,6	61,5	58,6	61,5
Uitgaven	50,0	7,8	50,0	3,4
Saldo op 31 december 2001	8,6	53,7	8,6	58,1

Het organieke fonds dat onder dit programma is ingeschreven, moet de werkingskosten dekken voor de inspecties en de controles binnen de luchtvaart, alsmede, sedert 2001 (179), de werkingskosten die samenhangen met de onderzoeken die worden uitgevoerd als er zich een luchtvaartongeval en -incident voordoet en met de bevordering van de preventieprogramma's inzake de luchtvaartveiligheid.

De ontvangsten ervan, die afkomstig zijn van de heffingen die worden geïnd voor het gebruik van openbare diensten inzake luchtvaart (180), beliepen 52,9 miljoen BEF in 2001, en lagen iets hoger dan de ramingen in de begroting.

Hoewel het fonds in 2000 (181) is opgericht, werden de eerste ordonnanceringen pas in het tweede semester van 2001 uitgevoerd, zodat de verwezenlijkingen ver beneden de ramingen liggen. Zo viel inzonderheid geen uitgave te noteren in verband met het statutaire personeel (182), alhoewel was voorzien dat het fonds hieraan ongeveer één derde van zijn middelen zou besteden.

179) Wijziging ingevoerd door de programmawet van 19 juli 2001 voor het begrotingsjaar 2001.

180) Het bedrag ervan is echter beperkt tot het gedeelte boven een jaarlijks in de algemene uitgavenbegroting vastgelegd drempelbedrag, namelijk 100 miljoen BEF in 2001 (bepaling 2.33.5, § 1). Hoewel vanaf 2001 eveneens nieuwe ontvangsten werden toegekend aan het fonds voor de verwezenlijking van zijn opdrachten inzake onderzoek en preventie (cf. vorige voetnoot), kwam het overeenstemmende artikel pas vanaf het begrotingsjaar 2002 in de Rijksmiddelenbegroting voor.

181) Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen.

182) Basisallocatie 52.51.11.03.

D E E L I I I

UITGAVEN PER SECTIE, PER AFDELING EN

PER PROGRAMMA

DE TABEL VAN DE UITGAVEN

De cijfergegevens vervat in deze tabel zijn voorgesteld **per programma**, overeenkomstig de wettelijke structuur van de algemene uitgavenbegroting. Zij hebben betrekking op de toegestane kredieten voor 2001 (cf. hoofdstuk III van deel I) en hun benutting, zowel wat de vastlegging als de ordonnanciering betreft, zoals blijkt uit de aanrekening in de schrifturen van het Rekenhof.

Voor enkele bijzondere categorieën van uitgaven werden de volgende regels toegepast :

- **vaste uitgaven** : alle uitgegeven ordonnanties tijdens het jaar werden in aanmerking genomen;
- **kredietopeningen** : alle ordonnanties van beschikking op kredietopening gedurende het begrotingsjaar werden in aanmerking genomen, ongeacht de latere verantwoording en regularisatie ;
- **de betalingen in het buitenland** : de definitief aangerekende ordonnanties werden in aanmerking genomen en indien deze ontbreken, de voorlopig aangerekende ordonnanties ;
- **uitgaven verricht door de rekenplichtigen op hun kas** : al de ordonnanties betreffende reële kasuitgaven werden in aanmerking genomen, ongeacht de latere verantwoording en regularisatie ;
- **organieke fondsen** : de gegevens betreffende de saldi per 1 januari 2001 werden verstrekt door de Administratie van de Begroting en de Controle op de Uitgaven : de ontvangstgegevens zijn afkomstig van de Thesaurie en de uitgavengegevens (vastleggingen, verminderingen vastleggingsvisa en ordonnancieringen) van de databank van het Rekenhof. In voorkomend geval, worden de vastleggingsannulaties afgetrokken van de reeds genomen vastleggingen.

De kolom 5 van de tabel geeft de **benuttingsgraad** van de kredieten in de ordonnanceringsoptiek. Een benuttingsgraad van meer dan 100% duidt op een overschrijding van het krediet. In dat geval is het percentage aangeduid met een asterix (*). Een benuttingsgraad van 0%, aangeduid met een asterix (*), betekent dat de uitgaven werden aangerekend ten laste van een programma waarvoor geen krediet was toegekend.

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secaties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)

SECTIE 01 - MINISTERIE VAN FINANCIËN, VOOR DE DOTATIËN					
AFDELING 31 - DOTATIES AAN DE KONINKLIJKE FAMILIE					
01.31.1 - Civiele lijst	ngk	293.800.000	292.274.543	292.274.543	99
01.31.2 - Dotatie aan de Koninklijke Familie	ngk	16.200.000	15.828.756	15.828.756	98
01.31.4 - Dotatie aan Z.K.H. Prins Filip	ngk	33.900.000	32.866.991	32.866.991	97
01.31.5 - Dotatie aan H.M. Koningin Fabiola	ngk	52.600.000	51.434.249	51.434.249	98
01.31.6 - Dotatie aan H.K.H. Prinses Astrid	ngk	11.700.000	11.369.085	11.369.085	97
01.31.8 - Dotatie aan Z.K.H. Prins Laurent	ngk	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100
Totaal voor afdeling 31 :	ngk	413.700.000	409.273.624	409.273.624	99
AFDELING 32 - DOTATIES AAN DE NATIONALE WETGEVENDE VERGADERINGEN					
01.32.1 - Senaat	ngk	2.072.400.000	2.072.400.000	2.072.400.000	100
01.32.2 - Kamer van Volksvertegenwoordigers	ngk	3.600.400.000	3.600.400.000	3.600.400.000	100
01.32.5 - Dotatie voor de Belgische Leden van het Europees Parlement	ngk	158.700.000	158.700.000	158.700.000	100
01.32.6 - Dotatie aan de politieke partijen - Senaat	ngk	320.200.000	320.200.000	320.200.000	100
01.32.7 - Dotatie aan de politieke partijen - Kamer van Volksvertegenwoordigers	ngk	323.000.000	323.000.000	323.000.000	100
01.32.8 - Bijdrage aan de Pensioenkas van de Senaat, in uitvoering van het protocol van 1 juli 1996 tussen het Parlement en de federale Regering	ngk	20.800.000	20.800.000	20.800.000	100

18/04/02

III. 2

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
01.32.9 - Financiering van de werkingskosten van de Conferentie voor de Staatshervorming	ngk	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
Totaal voor afdeling 32 :	ngk	6.515.500.000	6.515.500.000	6.515.500.000	100
AFDELING 33 - ANDERE DOTATIES					
01.33.1 - Arbitragehof	ngk	212.800.000	205.800.000	205.800.000	97
01.33.2 - Dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap	ngk	4.138.700.000	4.138.700.000	4.138.700.000	100
01.33.3 - Dotatie aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie	ngk	1.217.100.000	1.217.100.000	1.217.100.000	100
01.33.4 - Rekenhof	ngk	1.548.000.000	1.548.000.000	1.548.000.000	100
01.33.5 - Dotatie aan het College van de Federale Ombudsmannen.	ngk	118.700.000	118.700.000	118.700.000	100
01.33.6 - Hoge Raad voor de Justitie	ngk	185.000.000	184.910.000	184.910.000	100
01.33.7 - Vast Comité van toezicht op de politiediensten (wet van 18 juli 1991)	ngk	180.200.000	180.132.083	180.132.083	100
01.33.8 - Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (wet van 18 juli 1991)	ngk	59.900.000	59.894.651	59.894.651	100
01.33.9 - Benoemingscommissies voor het notariaat	ngk	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100
Totaal voor afdeling 33 :	ngk	7.673.400.000	7.666.236.734	7.666.236.734	100
TOTAAL 01 MINISTERIE VAN FINANCIËN, VOOR DE DOTATIËN	ngk	14.602.600.000	14.591.010.358	14.591.010.358	100

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
SECTIE 11 - DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE EERSTE MINISTER					
11.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	151.000.000	149.045.020	140.041.344	93
Totaal voor afdeling 01 : ngk		151.000.000	149.045.020	140.041.344	93
AFDELING 02 - KABINET VAN DE MINISTER VAN WETENSCHAPSBELEID					
11.02.0 - Werking van het Kabinet	vjr	5.700.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 02 : vjr		5.700.000	0	0	0
AFDELING 21 - CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS BELAST MET DE DIOXINEPROBLEMATIEK EN DE COORDINATIE INZAKE DE TOEPASSING VAN EUROPESE RICHTLIJNEN, EN TOT BEPALING VAN ZIJN OPDRACHT					
11.21.0 - Werking van de cel.	ngk	5.000.000	2.306.394	2.301.058	46
Totaal voor afdeling 21 : ngk		5.000.000	2.306.394	2.301.058	46
AFDELING 40 - DE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER					
11.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	158.800.000	157.045.689	151.994.439	96
	vjr	800.000	721.288	721.288	90
11.40.1 - Fedenet	ngk	122.800.000	122.784.966	112.137.924	91
	vjr	14.000.000	13.962.852	13.962.852	100
	vk	18.900.000	16.440.327		
	ok	21.700.000		21.473.140	99
11.40.2 - BELGA	ngk	48.900.000	48.900.000	30.975.000	63
11.40.3 - Sociale tussenkomsten	ngk	1.854.100.000	1.854.100.000	1.854.000.000	100
11.40.4 - Belgische Federale Voorlichtingsdienst	ngk	230.400.000	230.400.000	82.860.000	36
11.40.5 - Regeringsactiviteiten	ngk	276.600.000	274.610.916	161.601.230	58

18/04/02

III. 4

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secaties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
11.40.6 - Dienst voor administratieve vereenvoudiging.	ngk	48.500.000	48.167.733	37.580.394	77
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	2.740.100.000	2.736.009.304	2.431.148.987	89
	vjr	14.800.000	14.684.140	14.684.140	99
	vk	18.900.000	16.440.327		
	ok	21.700.000		21.473.140	99
AFDELING 54 - VASTE NATIONALE CULTUURPACTCOMMISSIE					
11.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk	31.400.000	31.237.394	31.052.264	99
Totaal voor afdeling 54 :	ngk	31.400.000	31.237.394	31.052.264	99
AFDELING 60 - FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN - DEEL WETENSCHAPSBELEID					
11.60.0 - Bestaansmiddelen	ngk	323.472.000	317.984.329	306.775.739	95
11.60.1 - Onderzoek-ontwikkeling op nationaal vlak	ngk	174.200.000	158.871.167	151.141.167	87
	vk	5.197.600.000	5.085.945.763		
	ok	3.299.400.000		2.691.363.512	82
Fonds : wederbeleggingsfonds van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen en van retributies					

Fonds 11-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	1.796.900.000	1.796.937.398	1.813.700.000	1.813.749.361
ontvangsten	250.000.000	287.122.634	250.000.000	287.122.634
vermindering vorige jaren		4.627		
beschikbaar	2.046.900.000	2.084.064.659	2.063.700.000	2.100.871.995
uitgaven	16.700.000	11.605.123	16.700.000	11.244.482
saldo op 31.12.2001	2.030.200.000	2.072.459.536	2.047.000.000	2.089.627.513

11.60.2 - Onderzoek-ontwikkeling op internationaal vlak	ngk	7.141.200.000	7.134.693.024	7.126.878.603	100
	vk	745.900.000	348.705.085		
	ok	279.300.000		206.109.375	74

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
11.60.3 - Federale wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijkgestelde inrichtingen	ngk vjr vk ok	3.399.330.994 30.100.000 167.700.000 127.200.000	3.311.340.869 17.100.000 167.598.606	3.254.941.877 17.100.000 74.857.752	96 57 59
11.60.4 - Onderwijs - Vorming - Educatieve activiteiten	ngk	129.800.000	128.493.463	117.318.830	90
Totaal voor afdeling 60 :	ngk vjr vk ok fov fon	11.168.002.994 30.100.000 6.111.200.000 3.705.900.000 16.700.000 16.700.000	11.051.382.852 17.100.000 5.602.249.454 11.605.123	10.957.056.216 17.100.000 2.972.330.639 11.244.482	98 57 80 67

AFDELING 61 - FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE,
TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN
- DEEL ONDERWIJS EN CULTUUR

11.61.1 - Gemeenschappelijke culturele activiteiten	ngk	132.800.000	132.938.043	116.549.670	88
--	-----	-------------	-------------	-------------	----

Fonds 11-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	0	0	0
beschikbaar	0	0	0	0
uitgaven	0	0	0	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

11.61.2 - Externe relaties	ngk	173.900.000	173.804.496	171.651.779	99
11.61.3 - Nationale culturele instellingen	ngk vjr	1.413.600.000 400.000	1.413.600.000 400.000	1.412.647.374 400.000	100 100
11.61.4 - Onderwijs - vorming (niet wetenschaps- beleid) en schoolinvesteringen	ngk	4.800.000	4.400.000	4.364.130	91
11.61.5 - Lasten van het verleden Onderwijs - Education nationale	ngk	10.000.000	9.666.126	7.499.217	75

18/04/02

III. 6

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegepaste kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
11.61.6 - Dotaties aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap	ngk	3.467.800.000	3.467.800.000	3.467.800.000	100
Totaal voor afdeling 61 :	ngk	5.202.900.000	5.202.208.665	5.180.512.170	100
	vjr	400.000	400.000	400.000	100
	fov	0	0		
	fon	0		0	0
TOTAAL 11 DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER	ngk	19.298.402.994	19.172.189.629	18.742.112.039	97
	vjr	51.000.000	32.184.140	32.184.140	63
	vk	6.130.100.000	5.618.689.781		
	ok	3.727.600.000		2.993.803.779	80
	fov	16.700.000	11.605.123		
	fon	16.700.000		11.244.482	67

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

SECTIE 12 - MINISTERIE VAN JUSTITIE

AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

12.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	65.100.000	50.314.505	48.394.487	74
	vjr	1.500.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	65.100.000	50.314.505	48.394.487	74
	vjr	1.500.000	0	0	0

AFDELING 40 - CENTRAAL BESTUUR

12.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.924.950.000	1.827.117.619	1.551.512.539	81
FONDS : SPECIAAL FONDS BESTEMD TER VERGOEDING VAN DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN (art. 28 tot 41 wet 1.8.1985) (oud 66.01 C)					

Fonds 12-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	885.400.000	885.432.952	886.000.000	885.999.653
ontvangsten	230.000.000	249.380.413	230.000.000	249.380.413
beschikbaar	1.115.400.000	1.134.813.365	1.116.000.000	1.135.380.066
uitgaven	300.000.000	231.896.023	300.000.000	231.895.118
saldo op 31.12.2001	815.400.000	902.917.342	816.000.000	903.484.948

12.40.1 - Vertegenwoordiging van het departement	ngk	31.400.000	31.158.257	17.027.750	54
12.40.3 - Studies en documentatie	ngk	38.600.000	38.532.267	9.897.408	26
	vjr	300.000	109.246	0	0
12.40.4 - Internationale samenwerking	ngk	11.700.000	8.988.086	8.787.905	75

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
12.40.5 - Veiligheidsmaatregelen	ngk	51.000.000	51.000.000	0	0
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	2.057.650.000	1.956.796.229	1.587.225.602	77
	vjr	300.000	109.246	0	0
	fov	300.000.000	231.896.023		
	fon	300.000.000		231.895.118	77
AFDELING 51 - DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFINRICHTINGEN					
12.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	9.162.500.000	9.115.011.773	8.451.255.063	92
	vjr	8.600.000	8.562.560	7.127.262	83
12.51.1 - Onderhoud en hulpverlening aan gedetineerden	ngk	1.649.900.000	1.649.489.400	1.289.876.542	78
	vjr	100.000	100.000	34.064	34
12.51.2 - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatngk centrum.		31.400.000	29.879.697	29.879.697	95
12.51.3 - Medische en paramedische zorgen aan gedetineerden.	ngk	371.600.000	371.600.000	282.793.241	76
	vjr	30.100.000	30.100.000	30.069.565	100
12.51.4 - Commissies Voorwaardelijke Invrijheidsstelling	ngk	86.600.000	85.119.551	79.234.311	91
12.51.5 - Jeugddelinquentie	ngk	4.500.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 51 :	ngk	11.306.500.000	11.251.100.421	10.133.038.854	90
	vjr	38.800.000	38.762.560	37.230.891	96
AFDELING 53 - BELGISCH STAATSBAD					
12.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	544.400.000	528.367.949	354.972.504	65
Totaal voor afdeling 53 :	ngk	544.400.000	528.367.949	354.972.504	65
AFDELING 55 - BESTUUR VAN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT					
12.55.0 - Bestaansmiddelen	ngk	709.135.000	696.856.899	630.454.823	89
	vjr	2.100.000	1.952.955	1.862.481	89
12.55.1 - Veiligheidsmaatregelen	ngk	47.600.000	42.600.000	42.600.000	89
12.55.4 - Veiligheid inzake kernenergie	ngk	22.300.000	20.600.540	20.230.200	91
Totaal voor afdeling 55 :	ngk	779.035.000	760.057.439	693.285.023	89
	vjr	2.100.000	1.952.955	1.862.481	89

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegepaste kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
AFDELING 56 - GEWONE RECHTSMACHTEN					
12.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	21.900.100.000	21.781.735.135	20.413.417.378	93
	vjr	30.200.000	30.200.000	28.401.248	94
12.56.1 - Gerechtelijke bijstand	ngk	1.079.800.000	1.079.800.000	47.574.272	4
12.56.2 - Justitiehuzen	ngk	1.482.629.000	1.441.223.177	1.238.624.043	84
	vjr	1.900.000	1.900.000	1.892.053	100
12.56.3 - Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie.	ngk	241.000.000	235.688.698	1.116.489	0
12.56.4 - Centrale Dienst voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (C.D.I.V.)	ngk	3.300.000	3.000.000	1.350.855	41
Totaal voor afdeling 56 :	ngk	24.706.829.000	24.541.447.010	21.702.083.037	88
	vjr	32.100.000	32.100.000	30.293.301	94
AFDELING 57 - MILITAIR GERECHT					
12.57.0 - Bestaansmiddelen	ngk	201.600.000	192.199.889	189.241.816	94
Totaal voor afdeling 57 :	ngk	201.600.000	192.199.889	189.241.816	94
AFDELING 58 - GERECHTELIJKE POLITIE					
12.58.2 - Internationale samenwerking	ngk	67.100.000	63.515.882	63.515.862	95
12.58.4 - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie	ngk	270.100.000	263.385.303	232.977.434	86
Totaal voor afdeling 58 :	ngk	337.200.000	326.901.185	296.493.296	88
AFDELING 59 - EREDIENSTEN EN LAICITEIT					
12.59.0 - Hulpverleningen aan de erkende ere- diensten- Bestaansmiddelen	ngk	3.340.800.000	3.340.748.307	3.329.859.572	100
12.59.1 - Laïciteit	ngk	344.900.000	344.900.000	310.410.000	90
Totaal voor afdeling 59 :	ngk	3.685.700.000	3.685.648.307	3.640.269.572	99
AFDELING 62 - BIJZONDERE DIENSTEN					
12.62.1 - Commissie voor de Bescherming van de per- soonlijke levenssfeer.	ngk	46.300.000	38.560.930	35.000.671	76
12.62.2 - Informatie- en adviescentrum inzake scha- delijke sektarische organisaties.	ngk	20.700.000	18.730.336	14.936.820	72

18/04/02

III. 10

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

					(in BEF)
Secties, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
12.62.3 - Commissie voor bio-ethiek.	ngk	11.600.000	10.160.036	7.663.266	66
12.62.5 - Commissie Kansspelen	ngk	74.900.000	66.858.805	20.857.965	28
12.62.6 - Arbitrage bouw- en huurgeschillen.	ngk	7.100.000	2.965.944	1.619.177	23
Totaal voor afdeling 62 : ngk		160.600.000	137.276.051	80.077.899	50
AFDELING 63 - DIENST VOOR STRAFRECHTELIJK BELEID					
12.63.0 - Bestaansmiddelen	ngk	67.600.000	46.417.076	38.524.162	57
Totaal voor afdeling 63 : ngk		67.600.000	46.417.076	38.524.162	57
TOTAAL 12 MINISTERIE VAN JUSTITIE	ngk	43.912.214.000	43.476.526.061	38.763.606.252	88
	vjr	74.800.000	72.924.761	69.386.673	93
	fov	300.000.000	231.896.023		
	fon	300.000.000		231.895.118	77

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
SECTIE 13 - MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN					
13.01.0 - Werking van het kabinet	ngk	100.600.000	90.091.856	75.212.236	75
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	100.600.000	90.091.856	75.212.236	75
AFDELING 40 - ALGEMEEN SECRETARIAAT EN ALGEMENE DIENSTEN					
13.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	391.310.000	389.358.793	351.390.060	90
	vjr	400.000	326.555	326.555	82
13.40.1 - Protocol	ngk	12.300.000	12.216.782	11.278.105	92
	vjr	300.000	205.562	205.562	69
13.40.4 - Financiering van de provincies en de gemeenten	ngk	4.713.800.000	4.713.234.899	3.380.100.000	72
13.40.5 - Vast Secretariaat voor het Preventie-beleid - Contract met de burger	ngk	129.500.000	125.685.315	122.465.833	95
	vjr	2.500.000	2.279.192	1.406.332	56
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	5.246.910.000	5.240.495.789	3.865.233.998	74
	vjr	3.200.000	2.811.309	1.938.449	61
AFDELING 51 - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE WETGEVING EN VAN DE NATIONALE INSTELLINGEN					
13.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	382.184.000	375.612.839	349.462.642	91
13.51.1 - Geschillen	ngk	50.000.000	49.563.182	37.783.721	76
13.51.2 - Nieuwe Provinciale Boekhouding	ngk	2.000.000	2.000.000	1.750.000	88
13.51.7 - Militaire begraafplaatsen	ngk	30.600.000	30.550.000	28.128.213	92

18/04/02

III. 12

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
13.51.9 - Bevolking en verkiezingen	ngk	248.500.000	227.324.339	165.025.089	66
	vk	72.600.000	6.451.554		
	ok	17.500.000		8.304.190	47
FONDS : RIJKSREGISTER : BIJZONDER FONDS VOOR HET DEKKEN VAN ALLERHANDE WERKINGSKOSTEN ONTSTAAN BIJ DE UITVOERING VAN PRESTATIES TEN VOORDELE VAN OPENBARE AUTORITEITEN OF OPENBARE OF PRIVE-ORGANISMEN					

Fonds 13-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	405.900.000	405.872.496	473.900.000	473.933.583
ontvangsten	210.000.000	199.752.535	210.000.000	199.752.535
beschikbaar	615.900.000	605.625.031	683.900.000	673.686.118
uitgaven	221.000.000	198.989.344	213.500.000	204.730.248
saldo op 31.12.2001	394.900.000	406.635.687	470.400.000	468.955.870

Totaal voor afdeling 51 :	ngk	713.284.000	685.050.360	582.149.665	82
	vk	72.600.000	6.451.554		
	ok	17.500.000		8.304.190	47
	fov	221.000.000	198.989.344		
	fon	213.500.000		204.730.248	96

AFDELING 52 -

13.52.0 -	ngk	0	35.403	35.403	0 *
Totaal voor afdeling 52 :	ngk	0	35.403	35.403	0 *

AFDELING 54 - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE CIVIELE
BESCHERMING

13.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.009.300.000	969.908.130	929.958.938	92
	vjr	1.900.000	1.854.050	1.820.291	96
13.54.1 - Algemene Inspectie van de operaties en de opleiding	ngk	41.100.000	41.100.000	35.557.959	87

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
13.54.2 - Algemene Inspectie van de uitrusting	ngk	131.900.000	131.066.586	87.404.507	66
	vjr	4.700.000	4.609.771	4.609.771	98
	vk	603.900.000	538.027.351		
	ok	686.200.000		653.589.619	95
FONDS : FONDS VOOR BEVEILIGING TEGEN BRAND EN ONTPLOFFING					

Fonds 13-4	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	71.500.000	71.481.528	82.200.000	82.170.783
ontvangsten	12.100.000	13.364.43	12.100.000	13.364.431
vermindering vorige jaren		728.116		
beschikbaar	83.600.000	85.574.075	94.300.000	95.535.214
uitgaven	10.600.000	9.219.394	10.600.000	10.545.334
saldo op 31.12.2001	73.000.000	76.354.681	83.700.000	84.989.880

13.54.3 - Directie van de studies en documentatie ngk 4.500.000 4.342.420 2.116.190 47

13.54.4 - Fonds voor de risico's van zware
ongevallen
FONDS : FONDS VOOR DE RISICO'S VAN
ZWARE ONGEVALLen

Fonds 13-6	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	42.200.000	41.466.584	198.500.000	198.504.146
ontvangsten	136.700.000	135.880.018	136.700.000	135.880.018
vermindering vorige jaren		8.236.042		
beschikbaar	178.900.000	185.582.644	335.200.000	334.384.164
uitgaven	133.100.000	117.989.237	141.600.000	131.768.496
saldo op 31.12.2001	45.800.000	67.593.407	193.600.000	202.615.668

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

13.54.5 - Fonds voor de risico's van nucleaire
ongevallen
FONDS : FONDS VOOR DE RISICO'S VAN
NUCLEAIRE ONGEVALLLEN

Fonds 13-8	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	113.900.000	124.819.396	260.700.000	260.665.771
ontvangsten	108.600.000	110.765.000	108.600.000	110.765.000
vermindering vorige jaren		9.486.260		
beschikbaar	222.500.000	245.070.656	369.300.000	371.430.771
uitgaven	135.700.000	120.836.623	135.700.000	117.793.436
saldo op 31.12.2001	86.800.000	124.234.033	233.600.000	253.637.335

13.54.6 - Directie van de logistiek	ngk	366.100.000	347.851.835	292.088.770	80
Totaal voor afdeling 54 :	ngk	1.552.900.000	1.494.268.971	1.347.126.364	87
	vjr	6.600.000	6.463.821	6.430.062	97
	vk	603.900.000	538.027.351		
	ok	686.200.000		653.589.619	95
	fov	279.400.000	248.045.254		
	fon	287.900.000		260.107.266	90

AFDELING 55 - TOEZICHT OP DE VREEMDELINGEN

13.55.0 - Bestaansmiddelen	ngk	2.105.000.000	2.098.044.057	1.985.291.029	94
	vjr	25.100.000	25.020.574	25.020.574	100
13.55.1 - Specifieke centra voor illegalen- Contract met de burger	ngk	360.300.000	357.859.951	246.649.884	68
	vjr	2.800.000	2.720.346	2.720.346	97
	vk	58.500.000	58.479.863		
	ok	58.500.000		53.109.817	91
Totaal voor afdeling 55 :	ngk	2.465.300.000	2.455.904.008	2.231.940.913	91
	vjr	27.900.000	27.740.920	27.740.920	99
	vk	58.500.000	58.479.863		
	ok	58.500.000		53.109.817	91

AFDELING 56 - ALGEMENE DIRECTIE VAN DE ALGEMENE
RIJKSPOLITIE

13.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	203.435.312	190.940.190	167.294.236	82
	vjr	1.700.000	0	0	0

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

13.56.1 - Algemene administratieve politie - ngk 681.600.000 670.748.131 631.671.018 93
 Opleiding, preventie en uitrusting
 Fonds : FONDS VAN DE BEWAKINGSONDERNEMINGEN,
 DE BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN EN DE INTERNE
 BEWAKINGSDIENSTEN

Fonds 13-5	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	159.100.000	159.110.031	161.000.000	161.020.867
ontvangsten	98.700.000	80.073.875	98.700.000	80.073.875
beschikbaar	257.800.000	239.183.906	259.700.000	241.094.742
uitgaven	57.700.000	49.205.833	57.700.000	42.074.278
saldo op 31.12.2001	200.100.000	189.978.073	202.000.000	199.020.464

13.56.2 - Coördinatie- en crisiscentrum van de Regering ngk 42.400.000 40.453.592 24.414.222 58

13.56.4 - Vaste Commissie van de gemeentepolitie ngk 31.400.000 23.452.040 14.591.733 46

13.56.6 - Commissie van de nationale vraagstukken inzake verdediging ngk 10.400.000 679.208 162.412 2

Totaal voor afdeling 56 : ngk 969.235.312 926.273.161 838.133.621 86
 vjr 1.700.000 0 0
 fov 57.700.000 49.205.833
 fon 57.700.000 42.074.278 73

AFDELING 57 - BESTUURSDIRECTIE VAN DE DIENSTEN VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT

13.57.0 - Bestaansmiddelen ngk 45.100.000 42.766.609 40.198.678 89

Totaal voor afdeling 57 : ngk 45.100.000 42.766.609 40.198.678 89

AFDELING 58 - PROVINCIALE GOUVERNEMENTEN

13.58.0 - Bestaansmiddelen ngk 764.700.000 729.983.852 693.826.924 91
 vjr 7.200.000 5.355.975 3.157.094 44

Totaal voor afdeling 58 : ngk 764.700.000 729.983.852 693.826.924 91
 vjr 7.200.000 5.355.975 3.157.094 44

18/04/02

III. 16

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

AFDELING 59 - RAAD VAN STATE

13.59.0 - Bestaansmiddelen FONDS : FONDS VOOR HET BEHEER VAN DE DWANGSOMMEN	ngk	989.800.000	962.589.385	937.899.909	95
---	-----	-------------	-------------	-------------	----

Fonds 13-7	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	0
beschikbaar	1.000.000	0	1.000.000	0
uitgaven	1.000.000	0	1.000.000	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

Totaal voor afdeling 59 :	ngk	989.800.000	962.589.385	937.899.909	95
	fov	1.000.000	0		
	fon	1.000.000		0	0

AFDELING 60 - COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN - BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE VLUCHTELINGEN

13.60.0 - Bestaansmiddelen	ngk	841.400.000	829.237.117	736.281.545	88
	vjr	400.000	248.768	248.768	62
Totaal voor afdeling 60 :	ngk	841.400.000	829.237.117	736.281.545	88
	vjr	400.000	248.768	248.768	62

AFDELING 61 - REGULARISATIECOMMISSIE

13.61.0 - Bestaansmiddelen	ngk	263.400.000	222.439.823	212.294.136	81
Totaal voor afdeling 61 :	ngk	263.400.000	222.439.823	212.294.136	81

TOTAAL 13 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN	ngk	13.952.629.312	13.679.136.334	11.560.333.392	83
	vjr	47.000.000	42.620.793	39.515.293	84
	vk	735.000.000	602.958.768		
	ok	762.200.000		715.003.626	94
	fov	559.100.000	496.240.431		
	fon	560.100.000		506.911.792	91

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
SECTIE 14 - MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN					
14.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	77.100.000	68.444.344	60.445.798	78
	vjr	300.000	226.992	226.992	76
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	77.100.000	68.444.344	60.445.798	78
	vjr	300.000	226.992	226.992	76
AFDELING 02 - KABINET VAN DE VICE-EERSTE MINISTER					
14.02.0 - Werking van het Kabinet	ngk	72.500.000	60.620.657	56.332.211	78
Totaal voor afdeling 02 :	ngk	72.500.000	60.620.657	56.332.211	78
AFDELING 03 - KABINET VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING(pro memorie)					
14.03.0 - Werking van het Kabinet	vjr	200.000	200.000	149.645	75
Totaal voor afdeling 03 :	vjr	200.000	200.000	149.645	75
AFDELING 04 - KABINET VAN DE MINISTER, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BELAST MET LANDBOUW					
14.04.0 - Werking van het Kabinet	ngk	54.800.000	41.197.308	27.771.552	51
Totaal voor afdeling 04 :	ngk	54.800.000	41.197.308	27.771.552	51
AFDELING 11 - KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN					
14.11.0 - Werking van het Kabinet	ngk	44.200.000	44.741.943	43.050.004	97
Totaal voor afdeling 11 :	ngk	44.200.000	44.741.943	43.050.004	97

18/04/02

III. 18

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnanciering	Benuttingsgraad ordonnanciering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
AFDELING 12 - KABINET VAN DE STAATSECRETARIS VOOR ONTWIK- KELINGSSAMENWERKING TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN					
14.12.0 - Werking van het Kabinet	ngk	80.900.000	80.342.134	78.551.952	97
	vjr	300.000	254.417	213.102	71
Totaal voor afdeling 12 :	ngk	80.900.000	80.342.134	78.551.952	97
	vjr	300.000	254.417	213.102	71
AFDELING 40 - SECRETARIAAT-GENERAAL EN AANGEHECHTE DIENSTEN					
14.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	68.700.000	66.810.558	65.984.920	96
14.40.4 - Humanitaire hulp (nieuw programma)	ngk	100.000.000	78.314.550	3.771.243	4
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	168.700.000	145.125.108	69.756.163	41
AFDELING 41 - DIRECTORIAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE					
14.41.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.567.200.000	1.523.315.049	1.110.506.839	71
	vjr	4.300.000	4.165.937	1.882.273	44
14.41.1 - Protocol	ngk	20.800.000	20.070.296	18.271.561	88
14.41.2 - Vorming	ngk	80.416.500	76.932.937	40.069.125	50
14.41.3 - Conferenties en andere manifestaties	ngk	1.007.350.000	1.007.052.669	173.133.161	17
14.41.4 - Vertegenwoordiging in het buitenland (logistieke steun)	ngk	103.100.000	68.142.020	30.121.565	29
	vjr	6.200.000	6.062.493	5.996.570	97
14.41.5 - Sociale tussenkomsten ten voordele van vroegere kolonisten	ngk	300.000	151.541	151.541	51
14.41.6 - Studies en documentatie	ngk	42.300.000	31.968.750	28.725.000	68
14.41.7 - Internationale samenwerking	ngk	24.500.000	24.490.000	19.450.000	79
Totaal voor afdeling 41 :	ngk	2.845.966.500	2.752.123.262	1.420.428.792	50
	vjr	10.500.000	10.228.430	7.878.843	75

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

AFDELING 42 - DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE POSTEN

14.42.0 - Bestaansmiddelen	ngk	5.213.400.000	5.142.922.663	3.514.082.467	67
	vjr	30.800.000	30.786.928	30.470.898	99
	vk	91.500.000	91.360.044		
	ok	132.000.000		128.738.602	98

FONDS : FONDS BESTEMD TOT HET GEBRUIK VAN DE VERKOOP EN DE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN, GELEGEN IN HET BUITENLAND, TOT DE AANKOOP, DE BOUW, DE INRICHTING, HET ONDERHOUD EN DE HUUR VAN GOEDEREN VAN DEZELFDE AARD, BESTEMD OM TE WORDEN AANGEWEND HETZIJ ALS RESIDENTIES, HETZIJ ALS KANSELARIJEN VAN DE BELGISCHE DIPLOMATIEKE ZENDINGEN OF CONSULAIRE POSTEN

Fonds 14-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	96.200.000	96.166.485	275.700.000	275.727.721
ontvangsten	976.100.000	1.115.401.514	976.100.000	1.115.401.514
beschikbaar	1.072.300.000	1.211.567.999	1.251.800.000	1.391.129.235
uitgaven	128.100.000	163.723.287	252.000.000	229.786.719
saldo op 31.12.2001	944.200.000	1.047.844.712	999.800.000	1.161.342.516

Totaal voor afdeling 42 :	ngk	5.213.400.000	5.142.922.663	3.514.082.467	67
	vjr	30.800.000	30.786.928	30.470.898	99
	vk	91.500.000	91.360.044		
	ok	132.000.000		128.738.602	98
	fov	128.100.000	163.723.287		
	fon	252.000.000		229.786.719	91

AFDELING 43 - DIRECTORAAT-GENERAAL JURIDISCHE ZAKEN

14.43.0 - Bestaansmiddelen	ngk	66.300.000	64.991.401	60.336.207	91
Totaal voor afdeling 43 :	ngk	66.300.000	64.991.401	60.336.207	91

AFDELING 51 - DIRECTORAAT-GENERAAL BUITENLANDSE ECONOMISCHE EN BILATERALE BETREKKINGEN.

14.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	155.600.000	152.571.701	147.575.876	95
----------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

18/04/02

III. 20

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
14.51.1 - Buitenlandse handel	ngk	1.108.300.000	1.089.281.770	1.078.534.165	97
	vk	1.461.000.000	830.118.510		
	ok	667.900.000		636.322.441	95
Totaal voor afdeling 51 :	ngk	1.263.900.000	1.241.853.471	1.226.110.041	97
	vk	1.461.000.000	830.118.510		
	ok	667.900.000		636.322.441	95
AFDELING 52 - DIRECTORAAT-GENERAAL CONSULAIRE ZAKEN					
14.52.0 - Bestaansmiddelen	ngk	251.400.000	237.675.941	163.540.608	65
14.52.1 - Internationale instellingen	ngk	56.700.000	56.600.000	52.500.000	93
14.52.2 - Humanitaire hulp	ngk	42.400.000	42.400.000	35.993.307	85
	vjr	500.000	500.000	441.944	88
Totaal voor afdeling 52 :	ngk	350.500.000	336.675.941	252.033.915	72
	vjr	500.000	500.000	441.944	88
AFDELING 53 - DIRECTORAAT-GENERAAL MULTILATERALE POLITIEKE BETREKKINGEN EN THEMATISCHE AANGELEGENHEDEN.					
14.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	146.600.000	144.908.004	143.494.220	98
14.53.1 - Buitenlands beleid	ngk	2.979.800.000	2.979.506.294	2.872.858.515	96
	vjr	286.400.000	286.400.000	286.358.417	100
14.53.2 - Wetenschapsbeleid	ngk	167.000.000	166.484.974	141.605.942	85
14.53.3 - Samenwerking	ngk	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
14.53.4 - Humanitaire hulp	ngk	350.600.000	349.477.925	147.293.496	42
Totaal voor afdeling 53 :	ngk	3.648.000.000	3.644.377.197	3.309.252.173	91
	vjr	286.400.000	286.400.000	286.358.417	100
AFDELING 55 - EUROPESE ZAKEN					
14.55.0 - Bestaansmiddelen	ngk	500.000	333.233	333.233	67
14.55.1 - Informatie over Europa	ngk	16.000.000	15.911.680	9.914.585	62
Totaal voor afdeling 55 :	ngk	16.500.000	16.244.913	10.247.818	62

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
TOTAAL 14 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL	ngk	13.902.766.500	13.639.660.342	10.128.399.093	73
	vjr	329.000.000	328.596.767	325.739.841	99
	vk	1.552.500.000	921.478.554		
	ok	799.900.000		765.061.043	96
	fov	128.100.000	163.723.287		
	fon	252.000.000		229.786.719	91

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
SECTIE 15 - INTERNATIONALE SAMENWERKING					
AFDELING 54 - DIRECTIE-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING (D.G.I.S.)					
15.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.160.300.000	980.973.106	808.268.917	70
	vjr	3.300.000	1.150.406	1.062.441	32
15.54.1 - Gouvernementeel Samenwerking	ngk	1.619.000.000	1.565.949.131	1.333.291.526	82
	vjr	16.700.000	16.571.507	681.606	4
	vk	4.525.700.000	4.516.240.265		
	ok	3.887.500.000		3.867.624.569	99
15.54.2 - Niet-Gouvernementeel Samenwerking	ngk	6.291.100.000	6.258.444.574	5.669.593.949	90
	vjr	1.500.000	1.497.842	1.497.842	100
	vk	273.500.000	266.500.000		
	ok	550.000.000		427.441.905	78
15.54.3 - Multilaterale Samenwerking	ngk	5.562.500.000	5.522.694.855	4.569.993.034	82
	vk	6.873.000.000	6.432.503.000		
	ok	2.593.000.000		2.540.662.000	98

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
15.54.4 - Bijzondere interventies	ngk	2.388.700.000	2.380.121.982	1.560.199.243	65
	vjr	400.000	267.730	267.730	67
	vk	2.450.000.000	2.303.446.373		
	ok	950.000.000		750.000.000	79
FONDS : BELGISCH OVERLEVINGSFONDS					

Fonds 15-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	2.808.000.000	2.807.807.819
vastleggingsmachtiging	988.000.000	988.000.000		
ontvangsten			1.581.300.000	750.000.000
beschikbaar	988.000.000	988.000.000	4.389.300.000	3.557.807.819
uitgaven	988.000.000	988.000.000	750.000.000	749.408.100
saldo op 31.12.2001	0	0	3.639.300.000	2.808.399.719

* Geen overdracht mogelijk

Totaal voor afdeling 54 :	ngk	17.021.600.000	16.708.183.648	13.941.346.669	82
	vjr	21.900.000	19.487.485	3.509.619	16
	vk	14.122.200.000	13.518.689.638		
	ok	7.980.500.000		7.585.728.474	95
	fov	988.000.000	988.000.000		
	fon	750.000.000		749.408.100	100

TOTAAL 15 INTERNATIONALE SAMENWERKING	ngk	17.021.600.000	16.708.183.648	13.941.346.669	82
	vjr	21.900.000	19.487.485	3.509.619	16
	vk	14.122.200.000	13.518.689.638		
	ok	7.980.500.000		7.585.728.474	95
	fov	988.000.000	988.000.000		
	fon	750.000.000		749.408.100	100

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

SECTIE 16 - MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN
LANDSVERDEDIGING

16.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	61.600.000	61.600.000	61.600.000	100
	vjr	100.000	100.000	100.000	100
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	61.600.000	61.600.000	61.600.000	100
	vjr	100.000	100.000	100.000	100

AFDELING 50 - KRIJGSMACHT

16.50.0 - Bestaansmiddelen	ngk	66.594.400.000	66.568.695.011	61.669.418.055	93
	vjr	79.100.000	79.100.000	57.709.627	73
	vk	200.000.000	109.400.000		
	ok	141.000.000		141.000.000	100

FONDS : FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN
BETALING

Fonds 16-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	1.359.400.000	1.359.421.046	1.742.700.000	1.742.713.364
ontvangsten	1.135.800.000	985.565.290	1.135.800.000	985.565.290
vermindering vorige jaren		38.886.391		
beschikbaar	2.495.200.000	2.383.872.727	2.878.500.000	2.728.278.654
uitgaven	1.331.800.000	1.139.030.177	1.183.800.000	877.388.002
saldo op 31.12.2001	1.163.400.000	1.244.842.550	1.694.700.000	1.850.890.652

16.50.1 - Training	ngk	9.162.300.000	9.120.974.099	4.981.334.666	54
	vjr	161.000.000	161.000.000	135.829.456	84
	vk	1.610.300.000	1.176.503.339		
	ok	1.058.800.000		1.057.845.173	100

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
16.50.2 - Vernieuwing van de uitrusting en infrastructuur	ngk vjr vk ok	4.737.300.000 230.300.000 70.160.800.000 7.675.800.000	4.548.336.494 230.300.000 54.359.659.539	1.897.991.306 194.560.713 7.660.070.916	40 84 100
16.50.4 - Internationale verplichtingen	ngk vjr vk ok	1.173.300.000 100.000 3.946.000.000 1.843.200.000	1.169.939.206 100.000 3.933.046.446	1.133.333.612 100.000 1.841.032.290	97 100 100
FONDS : FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING					

Fonds 16-3	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	94.300.000	94.337.082	129.900.000	129.880.113
ontvangsten	0	0	0	0
beschikbaar	94.300.000	94.337.082	129.900.000	129.880.113
uitgaven	10.000.000	1.466	21.200.000	13.118.615
saldo op 31.12.2001	84.300.000	94.335.616	108.700.000	116.761.498

16.50.5 - Inzet	ngk	1.544.700.000	1.535.250.102	785.441.338	51
16.50.6 - Bijzondere enveloppes	ngk	4.000.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 50 :	ngk vjr vk ok fov fon	83.216.000.000 470.500.000 75.917.100.000 10.718.800.000 1.341.800.000 1.205.000.000	82.943.194.912 470.500.000 59.578.609.324 10.699.948.379 1.139.031.643	70.467.518.977 388.199.796 10.699.948.379 890.506.617	85 83 100 74
AFDELING 60 - BURGERLIJK ALGEMEEN BESTUUR					
16.60.0 - Bestaansmiddelen	ngk	3.575.356.000	3.566.226.828	3.441.396.582	96
16.60.1 - Schadeloosstelling	ngk	114.600.000	114.600.000	38.615.307	34
Totaal voor afdeling 60 :	ngk	3.689.956.000	3.680.826.828	3.480.011.889	94

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

AFDELING 70 - WETENSCHAPSBELEID

16.70.4 - Onderwijs, vorming en opvoedingsactiviteiten FONDS : FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING	ngk	1.565.100.000	1.560.649.200	1.292.495.388	83
---	-----	---------------	---------------	---------------	----

Fonds 16-4	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	100.000	68.283	100.000	80.861
ontvangsten	2.500.000	6.979.017	2.500.000	6.979.017
vermindering vorige jaren		12.578		
beschikbaar	2.600.000	7.059.878	2.600.000	7.059.878
uitgaven	2.500.000	2.494.822	2.500.000	2.178.535
saldo op 31.12.2001	100.000	4.565.056	100.000	4.881.343

16.70.5 - Wetenschappelijk onderzoek	ngk	123.000.000	119.861.814	113.688.814	92
Totaal voor afdeling 70 :	ngk	1.688.100.000	1.680.511.014	1.406.184.202	83
	fov	2.500.000	2.494.822		
	fon	2.500.000		2.178.535	87

AFDELING 90 - INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT EN
GESUBSIDIEERDE ORGANISMEN

16.90.1 - Cartografische steun	ngk	374.000.000	373.975.000	373.975.000	100
16.90.3 - Sociale hulp	ngk	165.000.000	164.970.000	164.970.000	100
16.90.4 - Nationale erkentelijkheid	ngk	27.400.000	27.311.000	17.880.000	65
16.90.5 - Vergoeding aan vervoermaatschappijen	ngk	26.000.000	26.000.000	17.883.369	69
Totaal voor afdeling 90 :	ngk	592.400.000	592.256.000	574.708.369	97

TOTAAL 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING	ngk	89.248.056.000	88.958.388.754	75.990.023.437	85
	vjr	470.600.000	470.600.000	388.299.796	83
	vk	75.917.100.000	59.578.609.324		
	ok	10.718.800.000		10.699.948.379	100
	fov	1.344.300.000	1.141.526.465		
	fon	1.207.500.000		892.685.152	74

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

SECTIE 17 - FEDERALE POLITIE EN GEïNTEGREERDE WERKING

AFDELING 40 - ALGEMENE POLITIESTEUNDIENST

17.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	383.400.000	376.080.490	248.153.839	65
	vjr	500.000	500.000	500.000	100
	vk	1.600.000	1.533.280		
	ok	38.700.000		38.700.000	100
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	383.400.000	376.080.490	248.153.839	65
	vjr	500.000	500.000	500.000	100
	vk	1.600.000	1.533.280		
	ok	38.700.000		38.700.000	100

AFDELING 50 - RIJKSWACHT

17.50.0 - Bestaansmiddelen	ngk	2.754.200.000	2.550.987.355	1.643.442.515	60
	vjr	900.000	900.000	675.600	75
FONDS : FONDS VOOR PRESTATIES TEGEN BETALING					

Fonds 17-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	129.200.000	129.174.436	139.700.000	139.748.035
ontvangsten	204.900.000	193.127.944	204.900.000	193.127.944
vermindering vorige jaren		1.761.730		
beschikbaar	334.100.000	324.064.110	344.600.000	332.875.979
uitgaven	229.200.000	208.824.732	229.200.000	190.633.219
saldo op 31.12.2001	104.900.000	115.239.378	115.400.000	142.242.760

17.50.1 - Basispolitiezorg	ngk	8.133.200.000	7.433.583.366	7.429.691.375	91
	vjr	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100
17.50.2 - Gespecialiseerde politiezorg	ngk	0	909.151	909.151	0 *
17.50.3 - Operationele ondersteuning	ngk	3.216.300.000	2.832.412.582	2.831.475.619	88
	vjr	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
17.50.4 - Algemene steun	ngk	4.554.900.000	4.100.089.723	4.092.192.131	90
	vjr	700.000	700.000	700.000	100
17.50.5 - Investerings	ngk	580.100.000	579.496.695	164.961.110	28
	vjr	100.000	100.000	100.000	100
	vk	448.400.000	360.391.391		
	ok	643.100.000		628.476.007	98
Totaal voor afdeling 50 :	ngk	19.238.700.000	17.497.478.872	16.162.671.901	84
	vjr	29.900.000	29.900.000	29.675.600	99
	vk	448.400.000	360.391.391		
	ok	643.100.000		628.476.007	98
	fov	229.200.000	208.824.732		
	fon	229.200.000		190.633.219	83
AFDELING 60 - INSPECTIE VAN DE RIJKSWACHT					
17.60.0 - Bestaansmiddelen	ngk	67.600.000	61.544.927	60.248.690	89
Totaal voor afdeling 60 :	ngk	67.600.000	61.544.927	60.248.690	89
AFDELING 61 - GERECHTELIJKE POLITIE					
17.61.0 - Bestaansmiddelen	ngk	8.295.500.000	7.550.429.233	7.259.378.222	88
17.61.1 - Studies en documentatie	ngk	500.000	500.000	400.000	80
17.61.5 - Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie (C.D.B.C.)	ngk	237.300.000	157.593.212	157.593.212	66
17.61.6 - Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinkwentie (C.D.G.E.F.D.)	ngk	88.100.000	65.499.342	65.499.342	74
Totaal voor afdeling 61 :	ngk	8.621.400.000	7.774.021.787	7.482.870.776	87
AFDELING 90 - FEDERALE DOTATIE EN FEDERALE STEUN					
17.90.1 - Federale dotatie	ngk	18.374.800.000	17.044.536.122	16.306.392.920	89
	vk	700.000	700.000		
	ok	117.500.000		98.358.408	84

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
17.90.2 - Federale steun	ngk	1.994.200.000	1.440.533.684	309.537.312	16
	vk	251.000.000	248.292.517		
	ok	30.000.000		19.116.924	64

Fonds 17-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	129.194	0	129.194
beschikbaar	0	129.194	0	129.194
uitgaven	0		0	0
saldo op 31.12.2001	0	129.194	0	129.194

Totaal voor afdeling 90 :		ngk	20.369.000.000	18.485.069.806	16.615.930.232	82
		vk	251.700.000	248.992.517		
		ok	147.500.000		117.475.332	80
		fov	0	0		
		fon	0		0	0
TOTAAL 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING		ngk	48.680.100.000	44.194.195.882	40.569.875.438	83
		vjr	30.400.000	30.400.000	30.175.600	99
		vk	701.700.000	610.917.188		
		ok	829.300.000		784.651.339	95
		fov	229.200.000	208.824.732		
		fon	229.200.000		190.633.219	83

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
SECTIE 18 - MINISTERIE VAN FINANCIËN					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN					
18.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	82.000.000	73.186.056	69.348.541	85
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	82.000.000	73.186.056	69.348.541	85
AFDELING 03 - KABINET VAN DE MINISTER VAN BEGROTING					
18.03.0 - Werking van het Kabinet	ngk	86.400.000	71.484.928	66.436.934	77
	vjr	800.000	800.000	592.140	74
Totaal voor afdeling 03 :	ngk	86.400.000	71.484.928	66.436.934	77
	vjr	800.000	800.000	592.140	74
AFDELING 04 - KABINET VAN DE VICE-EERSTE MINISTER					
18.04.0 - Werking van het Kabinet	ngk	61.800.000	54.497.469	49.160.214	80
	vjr	400.000	400.000	367.705	92
Totaal voor afdeling 04 :	ngk	61.800.000	54.497.469	49.160.214	80
	vjr	400.000	400.000	367.705	92
AFDELING 05 - KABINET VAN DE MINISTER BELAST MET MAAT-SCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN SOCIALE ECONOMIE					
18.05.0 - Werking van het Kabinet	ngk	24.500.000	20.779.725	18.140.434	74
Totaal voor afdeling 05 :	ngk	24.500.000	20.779.725	18.140.434	74
AFDELING 21 - CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIËN					
18.21.0 - Werking van de Cel	ngk	37.900.000	21.941.828	19.792.120	52
Totaal voor afdeling 21 :	ngk	37.900.000	21.941.828	19.792.120	52
AFDELING 40 - ALGEMEEN SECRETARIAAT					
18.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	6.286.189.581	6.257.091.528	4.577.534.117	73
	vjr	6.300.000	6.300.000	2.636.071	42

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
18.40.2 - Sociaal programma	ngk	56.300.000	55.000.000	54.900.000	98
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	6.342.489.581	6.312.091.528	4.632.434.117	73
	vjr	6.300.000	6.300.000	2.636.071	42
AFDELING 50 - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BELASTINGEN					
18.50.2 - Directe belastingen	ngk	14.823.900.000	14.802.398.490	14.584.724.951	98
18.50.5 - B.T.W., Registratie en Domeinen	ngk	4.623.100.000	4.600.133.121	4.437.568.806	96
18.50.9 - Departementale herstructurering van de fiscale administraties	ngk	69.000.000	7.103.797	6.939.986	10
Totaal voor afdeling 50 :	ngk	19.516.000.000	19.409.635.408	19.029.233.743	98
AFDELING 60 - ADMINISTRATIE VAN DE BEGROTING EN DE CONTROLE OP DE UITGAVEN					
18.60.0 - Bestaansmiddelen	ngk	233.300.000	225.760.918	208.693.058	89
18.60.1 - Provisionele kredieten	ngk	1.624.100.000	0	0	0
18.60.2 - Zilverfonds	ngk	30.000.000	24.716.040	24.697.890	82
Totaal voor afdeling 60 :	ngk	1.887.400.000	250.476.958	233.390.948	12
AFDELING 61 - ADMINISTRATIE DER THESAURIE					
18.61.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.134.000.000	1.116.453.958	1.052.208.692	93
18.61.1 - Internationale financiële betrekkingen	ngk	1.856.800.000	1.840.807.874	1.489.992.633	80
18.61.2 - Exportbevordering	ngk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
18.61.3 - Ontwikkelingshulp	ngk	1.552.200.000	1.082.960.503	631.717.831	41
	vk	834.300.000	814.896.306		
	ok	1.267.200.000		767.448.571	61
18.61.4 - Economische steun	ngk	93.800.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 61 :	ngk	4.836.800.000	4.240.222.335	3.373.919.156	70
	vk	834.300.000	814.896.306		
	ok	1.267.200.000		767.448.571	61

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secies, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnanciering	Benuttingsgraad ordonnanciering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
AFDELING 62 - ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN					
18.62.0 - Bestaansmiddelen	ngk	770.500.000	764.056.159	735.909.945	96
	vjr	2.200.000	2.200.000	2.198.662	100
Totaal voor afdeling 62 :	ngk	770.500.000	764.056.159	735.909.945	96
	vjr	2.200.000	2.200.000	2.198.662	100
AFDELING 63 - KORPS INSPECTIE VAN FINANCIEN					
18.63.0 - Bestaansmiddelen	ngk	145.000.000	143.526.032	131.796.366	91
Totaal voor afdeling 63 :	ngk	145.000.000	143.526.032	131.796.366	91
AFDELING 80 - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE BELASTINGEN : NIEUWE STRUCTUUR.					
18.80.1 - Administratie van fiscale zaken	ngk	218.400.000	213.967.933	198.144.635	91
18.80.2 - Administratie van de bijzondere belastinginspectie	ngk	889.500.000	886.850.741	854.623.156	96
18.80.3 - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit.	ngk	6.041.400.000	6.038.154.087	5.519.886.845	91
18.80.4 - Invordering	ngk	1.733.900.000	828.123.482	633.461.267	37
18.80.5 - Kadaster, Registratie en Domeinen.	ngk	8.919.700.000	8.915.897.703	8.607.773.428	97
	vk	25.100.000	0	0	0
	ok	25.100.000		0	0
18.80.6 - Douane en Accijnzen	ngk	7.635.500.000	7.604.298.578	7.373.713.666	97
	vjr	300.000	300.000	0	0
	vk	183.000.000	167.666.744		
	ok	91.500.000		50.000.181	55
Totaal voor afdeling 80 :	ngk	25.438.400.000	24.487.292.524	23.187.602.997	91
	vjr	300.000	300.000	0	0
	vk	208.100.000	167.666.744		
	ok	116.600.000		50.000.181	43
TOTAAL 18 MINISTERIE VAN FINANCIËN	ngk	59.229.189.581	55.849.190.950	51.547.165.515	87
	vjr	10.000.000	10.000.000	5.794.578	58
	vk	1.042.400.000	982.563.050		
	ok	1.383.800.000		817.448.752	59

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's		Toegepaste kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnanciering	Benuttingsgraad ordonnanciering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTIE 19 - MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN EN MODERNISERING VAN DE OPENBARE BESTUREN					
19.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	90.600.000	90.165.631	75.094.674	83
	vjr	1.000.000	1.000.000	945.619	95
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	90.600.000	90.165.631	75.094.674	83
	vjr	1.000.000	1.000.000	945.619	95
AFDELING 21 - CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS BELAST MET DE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, TOEGE- VOEGD AAN DE MINISTER VAN AMBTENARENZAKEN EN MODERNISERING VAN DE OPENBARE BESTUREN					
19.21.0 - Werking van de Cel	ngk	0	35.992	35.992	0 *
Totaal voor afdeling 21 :	ngk	0	35.992	35.992	0 *
AFDELING 40 - SECRETARIAAT-GENERAAL					
19.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	429.089.553	195.136.507	173.107.265	40
19.40.1 - Studies en investeringen	ngk	786.800.000	780.808.856	229.992.935	29
	vk	86.100.000	86.076.980		
19.40.2 - Selectiebureau van de Federale Overheid.	ngk	433.148.886	433.148.886	433.000.000	100
19.40.3 - Provisionele kredieten	ngk	18.460.931	0	0	0
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	1.667.499.370	1.409.094.249	836.100.200	50
	vk	86.100.000	86.076.980		
AFDELING 52 - DIENST VAN ALGEMEEN BESTUUR					
19.52.0 - Bestaansmiddelen	ngk	173.398.785	169.835.654	163.507.985	94
Totaal voor afdeling 52 :	ngk	173.398.785	169.835.654	163.507.985	94

18/04/02

III. 34

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
AFDELING 53 - OPLEIDINGSINSTITUUT VAN DE FEDERALE OVERHEID					
19.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	137.900.888	135.677.858	132.209.683	96
19.53.1 - Opleiding van ambtenaren	ngk	261.700.000	206.873.644	165.021.326	63
19.53.2 - Provisionele kredieten	ngk	1.166.606	0	0	0
Totaal voor afdeling 53 :	ngk	400.767.494	342.551.502	297.231.009	74
AFDELING 54 - FEDERAAL AANKOOPBUREAU					
19.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk	145.676.833	142.273.392	132.940.778	91
Totaal voor afdeling 54 :	ngk	145.676.833	142.273.392	132.940.778	91
AFDELING 55 - REGIE DER GEBOUWEN					
19.55.2 - Dotaties aan de Regie der Gebouwen	ngk	20.052.548.530	19.973.548.530	18.836.600.000	94
Totaal voor afdeling 55 :	ngk	20.052.548.530	19.973.548.530	18.836.600.000	94
AFDELING 56 - DIENST VAN DE FEDERALE ICT-MANAGER					
19.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	26.800.000	14.480.127	12.473.738	47
19.56.1 - Informatie- en communicatietechnologie	ngk	881.900.000	881.890.062	253.213.898	29
	vk	451.000.000	447.891.958		
	ok	112.400.000		111.145.071	99
Totaal voor afdeling 56 :	ngk	908.700.000	896.370.189	265.687.636	29
	vk	451.000.000	447.891.958		
	ok	112.400.000		111.145.071	99
TOTAAL 19 MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN					
	ngk	23.439.191.012	23.023.875.139	20.607.198.274	88
	vjr	1.000.000	1.000.000	945.619	95
	vk	537.100.000	533.968.938		
	ok	112.400.000		111.145.071	99

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's	Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

SECTIE 21 - PENSIOENEN

AFDELING 51 - ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN (FINANCIËN)

21.51.1 - Pensioenen en gelijkgestelde prestaties ngk 171.316.900.000 174.226.891.310 174.206.891.310 102 *
 FONDS : OVERLEVINGSPENSIOENEN

Fonds 21-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	88.600.000	87.797.967	88.600.000	87.797.967
ontvangsten	44.396.600.000	43.573.277.567	44.396.600.000	43.573.277.567
beschikbaar	44.485.200.000	43.661.075.534	44.485.200.000	43.661.075.534
uitgaven	44.442.500.000	39.863.413.381	44.442.500.000	39.632.419.751
saldo op 31.12.2001	42.700.000	3.797.662.153	42.700.000	4.028.655.783

21.51.2 - Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties ngk 10.575.700.000 10.459.596.092 10.451.413.137 99

21.51.3 - Kinderbijslagen en verwijlntresten verschuldigd overeenkomstig het K.B. van 30 november 1993 ngk 32.500.000 30.700.000 30.688.000 94

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

21.51.5 - Pensioenen en gelijkgestelde prestaties van ngk het personeel van de organismen van openbaar nut FONDS : RUSTPENSIOENEN VAN HET PERSONEEL VAN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT (pensioenre- gime ingesteld door de wet van 28.4.1958)	205.000.000	205.000.000	205.000.000	100
--	-------------	-------------	-------------	-----

Fonds 21-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	425.900.000	432.360.257	432.500.000	432.360.257
ontvangsten	6.715.500.000	6.962.874.558	6.715.500.000	6.962.874.558
beschikbaar	7.141.400.000	7.395.234.815	7.148.000.000	7.395.234.815
uitgaven	6.980.200.000	6.967.159.559	6.980.200.000	6.957.159.559
saldo op 31.12.2001	161.200.000	428.075.256	167.800.000	438.075.256

Totaal voor afdeling 51 : ngk	182.130.100.000	184.922.187.402	184.893.992.447	102 *
fov	51.422.700.000	46.830.572.940		
fon	51.422.700.000		46.589.579.310	91

AFDELING 52 - BESTUUR VAN DE SOCIALE ZEKER-
HEID (SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID
EN LEEFMILIEU)

21.52.1 - Pensioenen en gelijkgestelde prestaties	ngk	1.063.000.000	1.063.000.000	1.032.815.916	97
	vjr	100.000	67.563	67.563	68
21.52.3 - Kinderbijslagen	ngk	1.409.400.000	1.409.400.000	1.402.500.000	100
21.52.5 - Bestaanszekerheid	ngk	10.514.000.000	10.514.000.000	10.396.000.000	99
Totaal voor afdeling 52 : ngk		12.986.400.000	12.986.400.000	12.831.315.916	99
	vjr	100.000	67.563	67.563	68

AFDELING 54 - BESTUURSAFDELING VOOR DE OORLOGSGETROF-
FENEN (SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID
EN LEEFMILIEU)

21.54.1 - Pensioenen en gelijkgestelde prestaties	ngk	1.933.700.000	1.892.456.514	1.892.456.514	98
21.54.2 - Vergoedingen en gelijkgestelde prestaties	ngk	47.100.000	43.234.885	43.234.885	92
21.54.3 - Kinderbijslagen	ngk	7.600.000	7.600.000	7.288.000	96
Totaal voor afdeling 54 : ngk		1.988.400.000	1.943.291.399	1.942.979.399	98

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
AFDELING 56 - OVERIGE MINISTERIES (SOCIALE HULP AAN DE GEPENSIONEERDE AGENTEN VAN ALLE MINISTERIES)					
21.56.1 - Pensioenen en gelijkgestelde prestaties	ngk	24.800.000	19.461.515	9.689.101	39
	vjr	100.000	100.000	97.018	97
Totaal voor afdeling 56 :	ngk	24.800.000	19.461.515	9.689.101	39
	vjr	100.000	100.000	97.018	97
TOTAAL 21 PENSIOENEN	ngk	197.129.700.000	199.871.340.316	199.677.976.863	101 *
	vjr	200.000	167.563	164.581	82
	fov	51.422.700.000	46.830.572.940		
	fon	51.422.700.000		46.589.579.310	91

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTIE 23 - MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN WERKGELEGENHEID					
23.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	86.700.000	86.313.960	73.160.194	84
	vjr	1.900.000	1.900.000	1.822.529	96
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	86.700.000	86.313.960	73.160.194	84
	vjr	1.900.000	1.900.000	1.822.529	96
AFDELING 02 - KABINET VAN DE VICE-EERSTE MINISTER					
23.02.0 - Werking van het Kabinet	ngk	90.400.000	90.369.567	76.273.685	84
Totaal voor afdeling 02 :	ngk	90.400.000	90.369.567	76.273.685	84
AFDELING 21 - CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS BELAST MET HET GROOTSTEDENBELEID, TOEGEVOEGD AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN WERKGELEGENHEID					
23.21.0 - Werking van de cel	ngk	0	16.560	16.560	0 *
Totaal voor afdeling 21 :	ngk	0	16.560	16.560	0 *
AFDELING 40 - SECRETARIAAT-GENERAAL EN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN					
23.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	779.735.000	774.797.884	647.708.252	83
	vjr	200.000	200.000	132.363	66
23.40.1 - Internationale samenwerking	ngk	122.500.000	120.796.133	100.151.499	82
23.40.2 - Studies	ngk	2.600.000	2.600.000	2.050.000	79
23.40.5 - Gelijke kansen tussen vrouwen en mannen	ngk	109.800.000	109.551.941	66.347.215	60
	vjr	300.000	300.000	223.075	74
23.40.6 - Federale Belgische publieke bijdrage aan het Europees Sociaal Fonds	ngk	115.000.000	58.682.379	33.816.939	29
	vk	105.400.000	17.803.253		
	ok	84.400.000		125.000	0

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
23.40.7 - Federale globale plannen.	ngk	68.730.625	58.638.375		0
Totaal voor afdeling 40 :	ngk	1.198.365.625	1.125.066.712	850.073.905	71
	vjr	500.000	500.000	355.438	71
	vk	105.400.000	17.803.253		
	ok	84.400.000		125.000	0

AFDELING 51 - DIENST VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN

23.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	211.300.000	207.775.611	205.022.750	97
23.51.1 - Sociaal overleg en sociale bemiddeling	ngk	100.400.000	97.341.800	97.341.800	97
23.51.2 - Fonds voor de terugvordering van de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgings- tehuizen van de publieke sector aangesloten bij de RSZ					
FONDS : FONDS VOOR DE TERUGVORDERING VAN DE ZIEKENHUIZEN EN DE PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR AANGESLOTEN BIJ DE RSZ					

Fonds 23-6	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	5.000.000	0	5.000.000	0
beschikbaar	5.000.000	0	5.000.000	0
uitgaven	5.000.000	0	5.000.000	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

23.51.3 - Fonds voor de terugvordering van de privé
non-profit sector
FONDS : FONDS VOOR DE TERUGVORDERING VAN
DE PRIVE NON-PROFIT SECTOR

Fonds 23-7	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	35.000.000	0	35.000.000	0
beschikbaar	35.000.000	0	35.000.000	0
uitgaven	35.000.000	0	35.000.000	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

Totaal voor afdeling 51 : ngk	311.700.000	305.117.411	302.364.550	97
fov	40.000.000	0		
fon	40.000.000		0	0

AFDELING 52 - COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE BEVORDERING VAN DE ARBEID

23.52.0 - Bestaansmiddelen	ngk	40.800.000	38.652.745	38.060.077	93
23.52.1 - Acties ten gunste van de sociale, morele en intellectuele promotie van de werknemers	ngk vjr	107.800.000 100.000	104.043.473 100.000	98.579.606 16.735	91 17
Totaal voor afdeling 52 :	ngk vjr	148.600.000 100.000	142.696.218 100.000	136.639.683 16.735	92 17

AFDELING 53 - STUDIEDIENST

23.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	79.700.000	76.465.505	75.536.107	95
23.53.1 - Bibliotheek	ngk	12.300.000	12.300.000	12.285.418	100
23.53.2 - Juridische procedures	ngk	10.000.000	0	0	0
23.53.3 - Secretariaat van de commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht		8.000.000	2.341.575	48.425	1
Totaal voor afdeling 53 :	ngk	110.000.000	91.107.080	87.869.950	80

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
AFDELING 54 - ADMINISTRATIE VAN DE ARBEIDSVEILIGHEID					
23.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk vjr	347.700.000 200.000	342.848.178 200.000	333.224.585 151.603	96 76
23.54.1 - Controle, reglementering en aanmoediging van de arbeidsveiligheid	ngk	700.000	500.000	291.902	42
23.54.2 - Technische veiligheid van kerninstallaties FONDS : TECHNISCHE VEILIGHEID VAN KERNINSTAL- LATIES					

Fonds 23-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	150.800.000	150.769.126	203.300.000	203.283.329
ontvangsten	0	0	0	0
desaffectatie	0	-23.084.000	0	-23.084.000
vermindering vorige jaren		10.761.472		
beschikbaar	150.800.000	138.446.598	203.300.000	180.199.329
uitgaven	0	31.698.422	0	73.451.153
saldo op 31.12.2001	150.800.000	106.748.176	203.300.000	106.748.176

- 23.54.3 - Fonds voor de technische veiligheid van de bedrijven bedoeld door de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (SEVESO-bedrijven)
FONDS VOOR PREVENTIE VAN ZWARE ONGEVALLEN

Fonds 23-5	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	203.500.000	203.414.649	220.200.000	220.235.710
ontvangsten	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
vermindering vorige jaren		2.106.128		
beschikbaar	263.500.000	265.520.777	280.200.000	280.235.710
uitgaven	66.000.000	32.193.925	66.000.000	33.877.153
saldo op 31.12.2001	197.500.000	233.326.852	214.200.000	246.358.557

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secaties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
23.54.4 - Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk	ngk	6.500.000	500.000	72.280	1
Totaal voor afdeling 54 :	ngk	354.900.000	343.848.178	333.588.767	94
	vjr	200.000	200.000	151.603	76
	fov	66.000.000	63.892.347		
	fon	66.000.000		107.328.306	163 *
AFDELING 55 - ADMINISTRATIE VAN DE ARBEIDSHYGIËNE EN -GENEESKUNDE					
23.55.0 - Bestaansmiddelen	ngk	193.100.000	190.969.825	185.245.695	96
23.55.1 - Reglementering en controle - Aanmoediging van de hygiëne in de werkplaatsen en van de gezondheid der werknemers	ngk	200.000	100.000	5.445	3
Totaal voor afdeling 55 :	ngk	193.300.000	191.069.825	185.251.140	96
AFDELING 56 - ADMINISTRATIE VAN DE WERKGELEGENHEID					
23.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	146.378.722	140.586.432	134.841.413	92
23.56.1 - Sociale promotie van de werknemers FONDS : BETAALD EDUCATIEF VERLOF	ngk	1.028.000.000	1.026.975.498	1.023.990.443	100

Fonds 23-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	108.200.000	13.466.127	108.200.000	13.466.127
ontvangsten	0	0	0	0
beschikbaar	108.200.000	13.466.127	108.200.000	13.466.127
uitgaven	14.300.000	13.466.127	14.300.000	13.466.127
saldo op 31.12.2001	93.900.000	0	93.900.000	0

23.56.2 - Werkloosheidsuitkeringen	ngk	230.100.000	230.079.000	230.079.000	100
23.56.3 - Bruggpensioenen	ngk	250.900.000	245.559.727	245.559.727	98

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)	
23.56.4 - Hertewerkstelling FONDS : TEWERKSTELLINGSFONDS	ngk	32.800.000	6.398.031	310.838	1

Fonds 23-3	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	672.400.000	672.411.369	3.599.900.000	3.599.938.830
ontvangsten	1.209.500.000	1.200.512.493	1.209.500.000	1.200.512.493
vermindering vorige jaren		754.575.662		
beschikbaar	1.881.900.000	2.627.499.524	4.809.400.000	4.800.451.323
uitgaven	1.175.700.000	1.161.293.618	1.342.200.000	1.206.777.264
saldo op 31.12.2001	706.200.000	1.466.205.906	3.467.200.000	3.593.674.059

23.56.6 - Hulp E.G.K.S.	ngk	267.500.000	0	0	0
23.56.8 - Financiële tegemoetkomingen aan de Gewesten	ngk	16.597.400.000	16.597.400.000	16.597.400.000	100
23.56.9 - Europees sociaal fonds FONDS : BELGISCH EUROPEES SOCIAAL FONDS					

Fonds 23-4	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	115.000.000	115.049.686	138.800.000	138.800.489
ontvangsten	340.000.000	37.930.945	340.000.000	37.930.945
vermindering vorige jaren		9.768.106		
beschikbaar	455.000.000	162.748.737	478.800.000	176.731.434
uitgaven	488.100.000	136.830.751	447.700.000	78.222.627
saldo op 31.12.2001	-33.100.000	25.917.986	31.100.000	98.508.807

Totaal voor afdeling 56 :	ngk	18.553.078.722	18.246.998.688	18.232.181.421	98
	fov	1.678.100.000	1.311.590.496		
	fon	1.804.200.000		1.298.466.018	72

AFDELING 57 - ADMINISTRATIE VAN DE ARBEIDSBETREKKINGEN
EN -REGLEMENTERING

23.57.0 - Bestaansmiddelen	ngk	696.700.000	675.825.663	631.439.331	91
----------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

vjr	200.000	200.000	147.049	74
			18/04/02	

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
23.57.1 - Informatiecampagne tegen illegale arbeid.	ngk	20.000.000	19.927.560	0	0
23.57.2 - Hervorming van het protocol '93.	ngk	10.500.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 57 :	ngk vjr	727.200.000 200.000	695.753.223 200.000	631.439.331 147.049	.87 74
AFDELING 58 - WETENSCHAPSBELEID					
23.58.5 - Studies	ngk vjr	11.400.000 100.000	11.400.000 100.000	1.249.435 74.687	11 75
Totaal voor afdeling 58 :	ngk vjr	11.400.000 100.000	11.400.000 100.000	1.249.435 74.687	11 75
TOTAAL 23 MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID	ngk vjr vk ok fov fon	21.785.644.347 3.000.000 105.400.000 84.400.000 1.784.100.000 1.910.200.000	21.329.757.422 3.000.000 17.803.253 1.375.482.843	20.910.108.621 2.568.041 125.000 1.405.794.324	96 86 0 74

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTIE 26 - MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZOND- HEID EN LEEFMILIEU					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU					
26.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	151.200.000	146.133.912	125.738.335	83
Totaal voor afdeling 01 : ngk		151.200.000	146.133.912	125.738.335	83
AFDELING 02 - KABINET VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN PENSIOENEN					
26.02.0 - Werking van het Kabinet	ngk	117.400.000	114.527.012	106.649.752	91
	vjr	200.000	200.000	173.279	87
Totaal voor afdeling 02 : ngk		117.400.000	114.527.012	106.649.752	91
	vjr	200.000	200.000	173.279	87
AFDELING 11 - KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR MAATSCHAP- PELIJKE INTEGRATIE EN LEEFMILIEU					
26.11.0 - Werking van het Kabinet	ngk	0	24.570	24.570	0 *
Totaal voor afdeling 11 : ngk		0	24.570	24.570	0 *
AFDELING 21 - CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN PENSIOENEN.					
26.21.0 - Werking van de Cel	ngk	34.400.000	34.214.540	26.990.422	78
Totaal voor afdeling 21 : ngk		34.400.000	34.214.540	26.990.422	78
AFDELING 40 - ALGEMEEN SECRETARIAAT EN ALGEMENE DIENSTEN					
26.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.349.462.586	1.347.532.616	1.139.246.902	84
	vjr	3.700.000	3.601.373	1.201.373	32
26.40.1 - Internationale betrekkingen	ngk	263.500.000	260.764.021	213.506.838	81
Totaal voor afdeling 40 : ngk		1.612.962.586	1.608.296.637	1.352.753.740	84
	vjr	3.700.000	3.601.373	1.201.373	32

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

AFDELING 51 - BESTUUR VAN DE INFORMATIE EN DE STUDIEN

26.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	127.300.000	116.060.313	94.014.725	74
Totaal voor afdeling 51 :	ngk	127.300.000	116.060.313	94.014.725	74

AFDELING 52 - BESTUUR VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

26.52.0 - Bestaansmiddelen	ngk	127.200.000	121.046.503	112.939.860	89
26.52.1 - Ziekte	ngk	2.321.300.000	2.321.300.000	153.100.000	7
	vjr	34.000.000	33.950.345	33.950.345	100
26.52.2 - Invaliditeit	ngk	62.500.000	62.500.000	62.500.000	100
	vjr	2.900.000	2.818.211	2.818.211	97
26.52.3 - Sociale zekerheid werknemers	ngk	201.600.400.000	201.600.400.000	199.450.600.000	99
26.52.4 - Arbeidsongevallen, beroepsziekten	ngk	1.100.000	800.000	359.864	33

FONDS : FINANCIERING VAN DE CONTROLE VAN DE WETSVERZEKERAARS

Fonds 24-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	5.000.000	10.583.394	9.000.000	15.323.981
ontvangsten	27.400.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000
desaffectatie	4.700.000	-4.667.208	4.700.000	-4.667.208
beschikbaar	37.100.000	33.316.186	41.100.000	38.056.773
uitgaven	26.600.000	21.660.193	26.600.000	20.585.260
saldo op 31.12.2001	10.500.000	11.655.993	14.500.000	17.471.513

26.52.5 - Overzeese sociale zekerheid	ngk	10.343.200.000	10.343.200.000	10.292.000.000	100
26.52.7 - Ombudsdienst Pensioenen.	ngk	24.300.000	17.522.234	12.969.625	53
Totaal voor afdeling 52 :	ngk	214.480.000.000	214.466.768.737	210.084.469.349	98
	vjr	36.900.000	36.768.556	36.768.556	100
	fov	26.600.000	21.660.193		
	fon	26.600.000		20.585.260	77

AFDELING 53 - BESTUUR VAN DE GEZONDHEIDSZORGEN

26.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	393.077.163	392.999.999	347.925.778	89
	vjr	700.000	670.003	670.003	96

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
26.53.1 - Hospitalisaties	ngk	46.892.100.000	46.889.830.748	46.542.913.371	99
	vjr	900.000	900.000	0	0
FONDS : SOCIALE MARIBEL					

Fonds 26-6	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	380.500.000	0	380.500.000	0
beschikbaar	380.500.000	0	380.500.000	0
uitgaven	380.500.000	0	2.900.490.360	0
saldo op 31.12.2001	0	0	-2.519.990.360	0

26.53.2 - Dringende geneeskundige hulp	ngk	239.400.000	238.653.048	61.661.468	26
	vk	28.000.000	27.005.703		
	ok	46.300.000		12.520.608	27
26.53.3 - Geneeskundepraktijk	ngk	102.200.000	101.650.507	51.429.260	50
26.53.4 - Prophylaxis	ngk	51.700.000	51.691.853	39.021.818	75
26.53.6 - Medisch-sociale voorzorg	ngk	43.700.000	42.235.234	7.754.143	18
	vjr	100.000	50.000	50.000	50
26.53.7 - Rode Kruis					
FONDS : RODE KRUIS VAN BELGIE (oud artikel 66.10.A) (wet van 7 augustus 1974)					

Fonds 25-2	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	32.500.000	32.548.929	34.100.000	34.116.091
ontvangsten	300.000.000	257.162.655	300.000.000	257.162.655
beschikbaar	332.500.000	289.711.584	334.100.000	291.278.746
uitgaven	300.000.000	256.243.713	300.000.000	238.894.735
saldo op 31.12.2001	32.500.000	33.467.871	34.100.000	52.384.011

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
26.53.8 - Platforms	ngk	75.000.000	75.000.000	25.712.577	34
Totaal voor afdeling 53 :	ngk	47.797.177.163	47.792.061.389	47.076.418.415	98
	vjr	1.700.000	1.620.003	720.003	42
	vk	28.000.000	27.005.703		
	ok	46.300.000		12.520.608	27
	fov	680.500.000	256.243.713		
	fon	3.200.490.360		238.894.735	7

AFDELING 54 - BESTUUR VAN DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID

26.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk	303.832	303.832	0	0
26.54.1 - Inspectie voedingsmiddelen	ngk	1.371.400.000	1.361.597.258	1.269.518.350	93
	vjr	3.879.800.000	3.721.700.000	1.962.280.547	51
26.54.2 - Inspectie geneesmiddelen	ngk	144.500.000	147.248.007	137.763.845	95
FONDS : UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE TOE- PASSING VAN DE WET OP DE GENEESMIDDELEN (oud 66.11.A) (wet van 5 januari 1976, art. 152)					

Fonds 25-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	416.400.000	416.909.593	508.700.000	509.252.798
ontvangsten	439.000.000	459.815.967	439.000.000	459.815.967
vermindering vorige jaren		27.908.288		
beschikbaar	855.400.000	904.633.848	947.700.000	969.068.765
uitgaven	404.400.000	411.180.529	407.500.000	389.960.258
saldo op 31.12.2001	451.000.000	493.453.319	540.200.000	579.108.507

26.54.3 - Hoge Gezondheidsraad	ngk	39.300.000	38.124.871	18.896.891	48
26.54.4 - Federaal agentschap voedselveiligheid	ngk	30.232.808	35.932.609	35.599.801	118 *
Totaal voor afdeling 54 :	ngk	1.585.736.640	1.583.206.577	1.461.778.887	92
	vjr	3.879.800.000	3.721.700.000	1.962.280.547	51
	fov	404.400.000	411.180.529		
	fon	407.500.000		389.960.258	96

AFDELING 55 - BESTUUR VAN DE MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

26.55.0 - Bestaansmiddelen	ngk	661.561.276	652.290.334	610.740.826	92
	vjr	200.000	119.193	119.193	60

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
26.55.1 - Bestaanszekerheid	ngk	10.985.555.940	10.565.861.646	7.091.227.404	65
26.55.2 - Gehandicapten	ngk	42.403.700.000	42.403.301.421	40.902.567.058	96
26.55.3 - Opvang vluchtelingen	ngk vjr	20.806.262.545 1.900.000	20.706.111.168 1.706.380	16.280.362.526 1.706.290	78 90

Fonds 26-7	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	62.585.863	0	62.585.863
beschikbaar	0	62.585.863	0	62.585.863
uitgaven	0	125.171.708	0	0
saldo op 31.12.2001	0	-62.585.845	0	62.585.863

26.55.4 - Sociale economie	ngk	812.394.750	665.906.394	30.342.434	4
FONDS : FONDS VOOR SOCIALE ECONOMIE					

Fonds 26-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	-200.000.000	-200.000.000	0	0
ontvangsten	200.000.000	0	200.000.000	0
beschikbaar	0	-200.000.000	200.000.000	0
uitgaven	200.000.000	193.000.000	141.000.000	129.850.594
saldo op 31.12.2001	-200.000.000	-393.000.000	59.000.000	-129.850.594

26.55.5 - Grootstedenbeleid	ngk	1.832.176.750	1.764.886.409	473.984.032	26
Totaal voor afdeling 55 :	ngk	77.501.651.261	76.758.357.372	65.389.224.280	84
	vjr	2.100.000	1.825.573	1.825.483	87
	fov	200.000.000	318.171.708		
	fon	141.000.000		129.850.594	92

AFDELING 56 - BESTUUR VAN DE MEDISCHE EXPERTISE

26.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	290.100.000	288.467.672	286.917.311	99
26.56.1 - Medisch beheer personeel der openbare diensteng	ngk	432.500.000	432.146.643	405.130.555	94

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's		Toegepaste kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnanciering	Benuttingsgraad ordonnanciering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
26.56.2 - Gerechdelijk-geneeskundige expertises	ngk	13.300.000	13.286.510	9.923.731	75
26.56.3 - Arbeidsgeneeskunde	ngk	24.500.000	24.453.256	20.108.220	82
26.56.4 - Controle ziekteverzuim	ngk	18.500.000	18.499.999	13.636.854	74
Totaal voor afdeling 56 :	ngk	778.900.000	776.854.080	735.716.671	94
AFDELING 57 - DIENST VAN DE SOCIALE INSPECTIE					
26.57.0 - Bestaansmiddelen	ngk	493.000.000	492.892.197	419.653.326	85
	vjr	100.000	100.000	43.932	44
Totaal voor afdeling 57 :	ngk	493.000.000	492.892.197	419.653.326	85
	vjr	100.000	100.000	43.932	44
AFDELING 58 - DIENST VOOR HET LEEFMILIEU					
26.58.0 - Bestaansmiddelen	ngk	117.100.000	116.838.489	98.179.975	84
	vjr	100.000	88.416	88.416	88
26.58.1 - Toezicht leefmilieu	ngk	362.900.000	347.919.444	97.001.208	27
	vjr	6.000.000	6.000.000	4.326.193	72
	vk	10.200.000	6.458.677		
	ok	14.600.000		6.495.965	44
FONDS : BESCHERMING TEGEN DE IONISERENDE STRALINGEN (k.b. van 25 MEI 1982)					
Fonds 25-3		Vastlegging		Ordonnanciering	
		begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001		37.400.000	37.431.040	104.300.000	104.260.297
ontvangsten		0	23.084.000	0	23.084.000
desaffectatie		-23.100.000	0	-23.100.000	0
beschikbaar		14.300.000	60.515.040	81.200.000	127.344.297
uitgaven		0	27.889.857	0	31.895.360
saldo op 31.12.2001		14.300.000	32.625.183	81.200.000	95.448.937
26.58.2 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling	ngk	12.800.000	11.968.411	7.762.388	61
26.58.3 - Bescherming marien milieu	ngk	12.100.000	9.327.220	3.950.654	33
	vjr	100.000	100.000	68.437	68
	vk	48.400.000	40.219.049		
	ok	50.000.000		49.719.418	99

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
26.58.4 - Dierenwelzijn	ngk	15.000.000	10.361.392	0	0
Totaal voor afdeling 58 :	ngk	519.900.000	496.414.956	206.894.225	40
	vjr	6.200.000	6.188.416	4.483.046	72
	vk	58.600.000	46.677.726		
	ok	64.600.000		56.215.383	87
	fov	0	27.889.857		
	fon	0		31.895.360	0 *
AFDELING 59 - DIENST VOOR DE OORLOGSSLACHTOFFERS					
26.59.0 - Bestaansmiddelen	ngk	74.100.000	66.875.510	61.966.391	84
	vjr	700.000	0	0	0
26.59.1 - Oorlogsslachtoffers	ngk	2.811.500.000	2.803.988.000	2.643.812.718	94
Totaal voor afdeling 59 :	ngk	2.885.600.000	2.870.863.510	2.705.779.109	94
	vjr	700.000	0	0	0
AFDELING 60 - WETENSCHAPSBELEID					
26.60.1 - Research-development nationaal	ngk	181.400.000	180.820.742	1.469.165	1
26.60.3 - Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid Louis Pasteur (voorheen I.H.E.)	ngk	525.600.000	525.571.192	469.404.211	89
	vk	10.000.000	9.974.329		
	ok	10.000.000		9.978.034	100
26.60.4 - Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid Louis Pasteur (voorheen Pasteur-instituut)	ngk	217.000.000	217.589.421	199.333.096	92
Totaal voor afdeling 60 :	ngk	924.000.000	923.981.355	670.206.472	73
	vk	10.000.000	9.974.329		
	ok	10.000.000		9.978.034	100
AFDELING 61 - LASTEN VAN HET VERLEDEN					
26.61.1 - Lasten van het verleden	ok	5.000.000		0	0
Totaal voor afdeling 61 :	ok	5.000.000		0	0
AFDELING 62 - PLAN BIOTERRORISME - CHEMISCH TERRORISME					
26.62.0 - Plan Bioterrorisme - chemisch terrorisme	ngk	296.430.000	296.430.000	0	0
Totaal voor afdeling 62 :	ngk	296.430.000	296.430.000	0	0

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's		Toegepaste kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAAL 26 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZOND- HEID EN LEEFMILIEU	ngk	349.305.657.650	348.477.087.157	330.456.312.278	95
	vjr	3.931.400.000	3.772.003.921	2.007.496.219	51
	vk	96.600.000	83.657.758		
	ok	125.900.000		78.714.025	63
	fov	1.311.500.000	1.035.146.000		
	fon	3.775.590.360		811.186.207	21

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
SECTIE 31 - MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN MIDDENSTAND					
31.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	70.400.000	69.420.730	63.199.451	90
Totaal voor afdeling 01 :	ngk	70.400.000	69.420.730	63.199.451	90
AFDELING 40 - SECRETARIAAT-GENERAAL EN BESTUUR DER ALGEMENE DIENSTEN					
31.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	452.239.283	451.839.283	409.881.409	91
31.40.1 - Bestaansmiddelen : Algemene steun aan de verschillende functionele besturen.	ngk vjr	486.000.000 900.000	468.431.259 900.000	358.066.373 899.134	74 100
Totaal voor afdeling 40 :	ngk vjr	938.239.283 900.000	920.270.542 900.000	767.947.782 899.134	82 100
AFDELING 51 - BESTUUR VOOR HET KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGSBELEID					
31.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	354.300.000	352.790.000	348.202.426	98
Totaal voor afdeling 51 :	ngk	354.300.000	352.790.000	348.202.426	98
AFDELING 52 - BESTUUR VOOR HET LANDBOUWBELEID					
31.52.0 - Bestaansmiddelen	ngk vjr	285.700.000 2.200.000	282.825.621 2.082.611	261.143.326 2.082.611	91 95
31.52.1 - Financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid	ngk	556.218.450	553.397.299	545.578.849	98

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
31.52.2 - Acties van het Landbouwfonds FONDS : LANDBOUWFONDS (cfr. art.2.31.8 Algemene uitgavenbegroting)	ngk	73.000.000	73.000.000	73.000.000	100

Fonds 31-3	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	524.800.000	524.839.197	524.800.000	524.839.197
ontvangsten	264.100.000	242.221.806	264.100.000	242.221.806
beschikbaar	788.900.000	767.061.003	788.900.000	767.061.003
uitgaven	508.900.000	480.293.522	508.900.000	480.293.522
saldo op 31.12.2001	280.000.000	286.767.481	280.000.000	286.767.481

31.52.3 - Structuurbeleid en zeevisserij.	ngk	243.800.000	113.989.714	79.405.490	33
	ok	492.100.000		457.573.539	93
Totaal voor afdeling 52 :	ngk	1.158.718.450	1.023.212.634	959.127.665	83
	vjr	2.200.000	2.082.611	2.082.611	95
	ok	492.100.000		457.573.539	93
	fov	508.900.000	480.293.522		
	fon	508.900.000		480.293.522	94

AFDELING 53 - BESTUUR VOOR HET LANDBOUWPRODUKTIEBEHEER

31.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	382.726.392	382.967.358	378.015.576	99
	vjr	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
31.53.1 - Beheer B.S.E.	ngk	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0
Totaal voor afdeling 53 :	ngk	2.782.726.392	2.782.967.358	378.015.576	14
	vjr	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100

AFDELING 54 - BESTUUR VOOR DE KWALITEIT VAN DE GRONDSTOFFEN EN DE PLANTAARDIGE SECTOR

31.54.0 - Bestaansmiddelen	ngk	510.364.322	509.375.431	486.371.247	95
----------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
31.54.1 - Controle op de grondstoffen voor de Landbouw ngk en Fonds voor de Grondstoffen FONDS : FONDS VOOR DE GRONDSTOFFEN (cfr. 2.31.4 en art. 2.31.11 Algemene uitgaven- begroting)	14.300.000	14.300.000	14.300.000	100

Fonds 31-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	226.800.000	227.143.340	233.500.000	233.849.787
ontvangsten	240.000.000	153.820.389	240.000.000	153.820.389
desaffectatie	0	-500.000	0	-500.000
beschikbaar	466.800.000	380.463.729	473.500.000	387.170.176
uitgaven	231.400.000	190.772.547	231.400.000	194.627.891
saldo op 31.12.2001	235.400.000	189.691.182	242.100.000	192.542.285

31.54.2 - Acties van het Fonds voor de Produktie en de ngk Bescherming van Planten en Plantaardige pro- dukten FONDS : FONDS VOOR DE PRODUKTIE EN DE BESCHER- MING VAN PLANTEN EN PLANTAARDIGE PRODUKTEN (cfr. art.2.31.3 en 2.31.9 Algemene uitga- venbegroting)	33.800.000	33.800.000	32.875.653	97
---	------------	------------	------------	----

Fonds 31-4	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	146.700.000	146.731.297	162.700.000	162.729.175
ontvangsten	125.300.000	154.161.014	125.300.000	154.161.014
vermindering vorige jaren		670.675		
beschikbaar	272.000.000	301.562.986	288.000.000	316.890.189
uitgaven	120.000.000	109.837.600	120.000.000	105.102.673
saldo op 31.12.2001	152.000.000	191.725.386	168.000.000	211.787.516

Totaal voor afdeling 54 : ngk	558.464.322	557.475.431	533.546.900	96
fov	351.400.000	300.610.147		
fon	351.400.000		299.730.564	85

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
AFDELING 55 - BESTUUR VAN DE DIERENGEZONDHEID EN DE KWALITEIT VAN DE DIERLIJKE PRODUKTEN					
31.55.0 - Bestaansmiddelen	ngk	463.580.666	462.240.654	441.662.735	95
31.55.1 - Kwaliteit en controle van dieren en dierlijke produkten.	ngk vk ok	41.400.000 100.000 100.000	40.228.825 0	27.367.196 0	66 0
31.55.2 - Acties van het Fonds voor de Gezond- heid en de Produktie van de Dieren. FONDS : FONDS VOOR DE GEZONDHEID EN DE PRODUKTIE VAN DE DIEREN (cfr. art.2.31.10 en 2.31.13 van de Algemene Uitgavenbegroting)	ngk	1.482.100.000	1.481.058.284	797.205.539	54

Fonds 31-1	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	1.328.600.000	1.331.717.852	1.703.400.000	1.706.520.379
ontvangsten	1.054.400.000	787.886.940	1.054.400.000	787.886.940
vermindering vorige jaren		45.957.804		
beschikbaar	2.383.000.000	2.165.562.596	2.757.800.000	2.494.407.319
uitgaven	861.500.000	948.751.899	861.500.000	711.492.343
saldo op 31.12.2001	1.521.500.000	1.216.810.697	1.896.300.000	1.782.914.976

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--

31.55.3 - Fonds voor de schadeloosstelling van land-
bouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis
FONDS : FONDS VOOR DE SCHADELOOSSTELLING
VAN LANDBOUWBEDRIJVEN GETROFFEN DOOR DE
DIOXINECRISIS

Fonds 31-5	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	57.528.590	0	57.528.590
desaffectatie	0	-49.568.810	0	-49.568.810
beschikbaar	0	7.959.780	0	7.959.780
uitgaven	0	0	0	0
saldo op 31.12.2001	0	7.959.780	0	7.959.780

Totaal voor afdeling 55 :	ngk	1.987.080.666	1.983.527.763	1.266.235.470	64
	vk	100.000	0		
	ok	100.000		0	0
	fov	861.500.000	948.751.899		
	fon	861.500.000		711.492.343	83

AFDELING 56 - BESTUUR VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK EN
ONTWIKKELING (WETENSCHAPSBELEID)

31.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	178.635.559	177.865.621	175.136.871	98
31.56.1 - R. & D. op nationaal vlak.- Dringende problemen, contractueel onderzoek en vulgarisatie.	ngk	800.000	800.000	700.000	88
	vk	785.800.000	785.800.000		
	ok	751.300.000		751.270.666	100
31.56.2 - R. & D. op internationaal vlak.- Studiever- gaderingen en internationale samenwerking.	ngk	12.300.000	11.400.000	10.575.745	86
31.56.3 - Dotaties aan wetenschappelijke rijks- instellingen en gelijkgestelden.	ngk	1.569.600.000	1.573.243.404	1.499.566.046	96
31.56.4 - Ontwikkeling	ngk	93.800.000	93.549.863	56.994.008	61
Totaal voor afdeling 56 :	ngk	1.855.135.559	1.856.858.888	1.742.972.670	94
	vk	785.800.000	785.800.000		
	ok	751.300.000		751.270.666	100

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegepaste kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
AFDELING 57 - BESTUUR VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELF- STANDIGEN					
31.57.0 - Bestaansmiddelen	ngk	154.535.451	154.028.434	151.553.265	98
31.57.1 - Sociaal statuut der zelfstandigen	ngk	40.864.800.000	40.864.800.000	40.427.900.000	99
31.57.3 - Ziekte - invaliditeit	ngk	1.600.000	518.415	518.415	32
Totaal voor afdeling 57 :	ngk	41.020.935.451	41.019.346.849	40.579.971.680	99
TOTAAL 31 MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW					
	ngk	50.726.000.123	50.565.870.195	46.639.219.620	92
	vjr	4.600.000	4.482.611	4.481.745	97
	vk	785.900.000	785.800.000		
	ok	1.243.500.000		1.208.844.205	97
	fov	1.721.800.000	1.729.655.568		
	fon	1.721.800.000		1.491.516.429	87

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
SECTIE 32 - MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN					
AFDELING 02 - KABINET VAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN TELECOMMUNICATIE					
32.02.0 - Werking van het Kabinet.	vjr	3.300.000	3.300.000	1.485.218	45
Totaal voor afdeling 02 : vjr		3.300.000	3.300.000	1.485.218	45
AFDELING 03 - KABINET VAN DE MINISTER VAN ECONOMIE EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK BELAST MET HET GROOTSTEDENBELEID					
32.03.0 - Werking van het Kabinet	ngk	103.900.000	101.101.745	86.977.207	84
Totaal voor afdeling 03 : ngk		103.900.000	101.101.745	86.977.207	84
AFDELING 21 - CEL VAN DE REGERINGSCOMMISSARIS, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK					
32.21.0 - Werking van de cel	ngk	39.300.000	38.822.426	34.050.050	87
Totaal voor afdeling 21 : ngk		39.300.000	38.822.426	34.050.050	87
AFDELING 40 - SECRETARIAAT-GENERAAL					
32.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	60.199.606	58.818.209	57.588.597	96
32.40.1 - Instituut voor de Nationale Rekeningen	ngk	500.000	500.000	500.000	100
Totaal voor afdeling 40 : ngk		60.699.606	59.318.209	58.088.597	96
AFDELING 41 - BESTUUR ALGEMENE DIENSTEN					
32.41.0 - Logistieke steun (Bestaansmiddelen)	ngk	1.009.892.706	1.012.821.330	862.018.914	85
32.41.1 - Dienstverlening voor alle departementen	ngk	16.100.000	15.509.845	14.802.792	92
32.41.2 - Algemene steun aan de verschillende administraties van het Ministerie van Economische Zaken	ngk	24.800.000	22.513.738	15.920.276	64
32.41.3 - Toelagen aan externe organismen	ngk	166.700.000	165.763.000	165.663.000	99

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
32.41.5 - Promotie van het imago van kwaliteits- chocolade	ngk	25.000.000	25.000.000	16.847.824	67
Totaal voor afdeling 41 : ngk		1.242.492.706	1.241.607.913	1.075.252.806	87
AFDELING 50 - HULP AAN DE NIJVERHEID					
32.50.1 - Kolenmijnen	ngk	1.164.500.000	1.093.443.400	861.278.897	74
32.50.6 - Andere nijverheden	ngk	200.000	0	0	0
32.50.8 - Lasten van het verleden	vk ok	13.000.000 15.700.000	10.422.650	2.386.789	15
Totaal voor afdeling 50 : ngk		1.164.700.000	1.093.443.400	861.278.897	74
	vk	13.000.000	10.422.650		
	ok	15.700.000		2.386.789	15
AFDELING 60 - FEDERAAL PLANBUREAU					
32.60.1 - Dotatie aan het Federaal Planbureau	ngk	306.000.000	305.975.000	305.480.000	100
Totaal voor afdeling 60 : ngk		306.000.000	305.975.000	305.480.000	100
AFDELING 61 - BESTUUR ENERGIE					
32.61.0 - Bestaansmiddelen	ngk	152.300.000	151.187.109	144.739.307	95
32.61.1 - Controle van de kwaliteit van aardolieprodukten FONDS VOOR DE ANALYSE VAN AARDOLIE- PRODUKTEN (FONAARDO)					

Fonds 32-7	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	228.400.000	225.744.475	244.100.000	241.392.189
ontvangsten	8.800.000	14.138.616	8.800.000	14.138.616
beschikbaar	237.200.000	239.883.091	252.900.000	255.530.805
uitgaven	56.000.000	72.411.489	56.000.000	68.273.318
saldo op 31.12.2001	181.200.000	167.471.602	196.900.000	187.257.487

32.61.2 - Verbetering levensomstandigheden en veiligheidsk bevolking met name door de omzetting van Euro- pese richtlijnen		25.400.000	25.317.776	11.237.654	44
--	--	------------	------------	------------	----

18/04/02

III. 61

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnanciering	Benuttingsgraad ordonnanciering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.61.3 - Financiering van het nucleair passief	ngk	537.200.000	103.100.000	70.769.341	13
	ok	761.000.000		715.027.483	94
32.61.4 - Deelneming in de werkingskosten van bepaalde comités en instellingen die hun activiteiten uitoefenen in de energiesector	ngk	9.200.000	5.759.463	5.669.463	62
32.61.5 - Acties op het vlak van duurzame ontwikkeling	ngk	49.100.000	49.100.000	13.265.394	27
Totaal voor afdeling 61 :	ngk	773.200.000	334.464.348	245.681.159	32
	ok	761.000.000		715.027.483	94
	fov	56.000.000	72.411.489		
	fon	56.000.000		68.273.318	122 *

AFDELING 62 - BESTUUR HANDELSBELEID

32.62.0 - Bestaansmiddelen	ngk	387.062.040	374.115.519	356.670.296	92
32.62.1 - Bescherming van het consumentenrecht	ngk	73.900.000	68.794.031	58.904.022	80
32.62.2 - Distributie en tentoonstellingen	ngk	8.900.000	8.992.103	6.316.260	71
FONDS : FONDS VOOR DE ORGANISATIE VAN INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN					

Fonds 32-6	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	8.300.000	8.300.000	10.500.000	10.490.061
ontvangsten	8.500.000	774.922	8.500.000	774.922
beschikbaar	16.800.000	9.074.922	19.000.000	11.264.983
uitgaven	10.000.000	8.713.614	10.000.000	8.713.614
saldo op 31.12.2001	6.800.000	361.308	9.000.000	2.551.369

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
32.62.3 - Bestrijding van de overmatige schuldenlast FONDS TER BESTRIJDING VAN DE OVERMATIGE SCHULDENLAST	ngk 5.000.000	0	0	0

Fonds 32-8	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	0	0	0
beschikbaar	0	0	0	0
uitgaven	0	0	0	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

32.62.4 - Voorlichting van de gebruikers inzake consumentenzaken	ngk	3.600.000	3.599.735	1.258.752	35
Totaal voor afdeling 62 :	ngk	478.462.040	455.501.388	423.149.330	88
	fov	10.000.000	8.713.614		
	fon	10.000.000		8.713.614	87

AFDELING 63 - BESTUUR ECONOMISCHE BETREKKINGEN

32.63.0 - Bestaansmiddelen	ngk	316.799.606	314.056.474	292.238.238	92
32.63.1 - Federale coördinatie van het economisch beleid	ngk	10.600.000	9.904.749	5.322.090	50
Totaal voor afdeling 63 :	ngk	327.399.606	323.961.223	297.560.328	91

AFDELING 64 - BESTUUR ECONOMISCHE INFORMATIE

32.64.0 - Bestaansmiddelen	ngk	298.900.000	294.985.011	290.947.924	97
----------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
32.64.1 - Informatieverwerking	ngk	217.900.000	217.900.000	145.990.485	67
	vk	119.500.000	104.718.847		
	ok	119.500.000		95.258.623	80
FONDS : SPECIAAL FONDS BESTEMD TOT DEKKING VAN ALLERHANDE WERKINGSKOSTEN VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATIEVERWERKING					

Fonds 32-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	27.100.000	27.103.953	45.000.000	44.963.779
ontvangsten	0	3.467.948	0	3.467.948
vermindering vorige jaren		17.859.826		
beschikbaar	27.100.000	48.431.727	45.000.000	48.431.727
uitgaven	0	0	0	0
saldo op 31.12.2001	27.100.000	48.431.727	45.000.000	48.431.727

32.64.2 - Beheer van de economische informatie	ngk	53.600.000	53.597.026	41.510.417	77
	vk	80.000.000	80.000.000		
	ok	102.300.000		95.136.984	93
Totaal voor afdeling 64 :	ngk	570.400.000	566.482.037	478.448.826	84
	vk	199.500.000	184.718.847		
	ok	221.800.000		190.395.607	86
	fov	0	0		
	fon	0		0	0

AFDELING 65 - BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID

32.65.0 - Bestaansmiddelen	ngk	551.800.000	535.631.761	477.690.662	87
----------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
32.65.1 - Toepassing van het federaal accreditatie- en ngk certificatiesysteem FONDS TOT DEKKING VAN DE ACCREDITATIE- EN CERTIFICATIEKOSTEN	1.500.000	1.500.000	1.145.817	76

Fonds 32-2	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	19.700.000	19.685.812	28.400.000	28.440.846
ontvangsten	47.000.000	41.867.001	47.000.000	41.867.001
beschikbaar	66.700.000	61.552.813	75.400.000	70.307.847
uitgaven	44.000.000	33.574.776	44.000.000	35.215.570
saldo op 31.12.2001	22.700.000	27.978.037	31.400.000	35.092.277

32.65.2 - Toepassing van de wetgeving aangaande maten
en gewichten
FONDS TOT DEKKING VAN DE UITGAVEN
VOORTVLOEIEND UIT DE OPRICHTING VAN DE BELGISCHE
KALIBRATIE ORGANISATIE

Fonds 32-3	Vastlegging		Ordonnancering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	5.100.000	5.161.131	5.800.000	5.942.721
ontvangsten	1.500.000	1.370.281	1.500.000	1.370.281
beschikbaar	6.600.000	6.531.412	7.300.000	7.313.002
uitgaven	1.500.000	1.275.000	1.500.000	1.348.711
saldo op 31.12.2001	5.100.000	5.256.412	5.800.000	5.964.291

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

32.65.3 - Toepassing van de wetgeving inzake het Contin-
taal Plat
FONDS VOOR ZANDWINNINGEN - CONTINENTAAL
PLAT VAN BELGIE

Fonds 32-5	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	20.100.000	20.115.021	31.500.000	31.473.416
ontvangsten	12.300.000	11.201.741	12.300.000	11.201.741
beschikbaar	32.400.000	31.316.762	43.800.000	42.675.157
uitgaven	13.400.000	17.538.847	14.700.000	19.197.612
saldo op 31.12.2001	19.000.000	13.777.915	29.100.000	23.477.545

Totaal voor afdeling 65 : ngk	553.300.000	537.131.761	478.836.479	87
fov	58.900.000	52.388.623		
fon	60.200.000		55.761.893	93

AFDELING 66 - BESTUUR ECONOMISCHE INSPECTIE

32.66.0 - Bestaansmiddelen	ngk	457.900.000	446.788.059	438.932.710	96
Totaal voor afdeling 66 : ngk		457.900.000	446.788.059	438.932.710	96

AFDELING 67 - NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK

32.67.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.518.307.076	1.476.135.270	1.261.699.951	83
32.67.1 - Deelneming in de werking van statistische verenigingen	ngk	300.000	279.046	79.046	26
32.67.2 - Dienstverlening aan derden	ngk	20.000.000	8.054.722	4.439.635	22
Totaal voor afdeling 67 : ngk		1.538.607.076	1.484.469.038	1.266.218.632	82

AFDELING 70 - WETENSCHAPSBELEID

32.70.1 - R. & D. op nationaal vlak	ngk	189.200.000	165.805.833	148.834.322	79
	vk	275.000.000	254.925.000		
	ok	275.000.000		273.041.921	99
32.70.2 - R. & D. op internationaal vlak	ngk	740.700.000	740.483.050	692.244.193	93
	vk	3.084.000.000	3.084.000.000		
	ok	296.200.000		113.224.304	38

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's		Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.70.3 - Dotaties aan wetenschappelijke instellingen van de Staat en gelijkgestelde en verbonden instellingen	ngk ok	1.651.100.000 23.600.000	1.651.100.000	1.560.461.159 23.015.290	95 98
32.70.5 - Studies en onderzoeken over de problemen van diepe geologische structuren	ngk vk ok	3.500.000 15.000.000 23.000.000	2.880.580 9.978.030	449.220 8.048.358	13 35
32.70.6 - Toepassing van de wetgeving inzake maten en gewichten	ngk vk ok	67.800.000 11.400.000 11.600.000	67.198.012 9.497.796	58.798.012 11.219.176	87 97
32.70.7 - Bescherming intellectueel eigendomsrecht	ngk	115.200.000	90.595.343	21.626.531	19
Totaal voor afdeling 70 :	ngk vk ok	2.767.500.000 3.385.400.000 629.400.000	2.718.062.818 3.358.400.826	2.482.413.437 428.549.049	90 68
TOTAAL 32 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN	ngk vjr vk ok fov fon	10.383.861.034 3.300.000 3.597.900.000 1.627.900.000 124.900.000 126.200.000	9.707.129.365 3.300.000 3.553.542.323 133.513.726	8.532.368.458 1.485.218 1.336.358.928 132.748.825	82 45 82 105 *

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
SECTIE 33 - MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR					
AFDELING 01 - KABINET VAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT EN VERVOER					
33.01.0 - Werking van het Kabinet	ngk	94.600.000	92.508.993	79.548.643	84
Totaal voor afdeling 01 : ngk		94.600.000	92.508.993	79.548.643	84
AFDELING 02 - KABINET VAN DE VICE-EERSTE MINISTER					
33.02.0 - Werking van het Kabinet	ngk	80.600.000	64.904.545	57.172.328	71
Totaal voor afdeling 02 : ngk		80.600.000	64.904.545	57.172.328	71
AFDELING 03 - KABINET VAN DE MINISTER VAN TELECOMMUNICATIE EN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN PARTICIPATIES					
33.03.0 - Werking van het Kabinet	ngk	185.100.000	139.459.662	106.387.164	57
	vjr	5.000.000	4.999.184	4.999.184	100
Totaal voor afdeling 03 : ngk		185.100.000	139.459.662	106.387.164	57
	vjr	5.000.000	4.999.184	4.999.184	100
AFDELING 11 - KABINET VAN DE STAATSSECRETARIS VOOR ENERGIE EN DUURZAME ONTWIKKELING, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN MOBILITEIT EN VERVOER					
33.11.0 - Werking van het Kabinet	ngk	79.600.000	77.068.128	70.588.734	89
Totaal voor afdeling 11 : ngk		79.600.000	77.068.128	70.588.734	89
AFDELING 40 - ALGEMEEN SECRETARIAAT					
33.40.0 - Bestaansmiddelen	ngk	69.576.315	67.091.278	63.021.524	91
33.40.1 - Studies en acties inzake Mobiliteit, Vervoer Intern Beheer	ngk	83.750.000	77.526.936	32.360.570	39
Totaal voor afdeling 40 : ngk		153.326.315	144.618.214	95.382.094	62

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)					
Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
AFDELING 41 - ALGEMENE DIENSTEN					
33.41.0 - Bestaansmiddelen	ngk	1.273.442.000	1.266.387.647	487.980.750	38
	vjr	1.100.000	1.096.853	1.096.853	100
	ok	1.000.000		911.654	91
33.41.1 - Oorlogsschade	vk	44.500.000	4.127.209		
	ok	44.500.000		1.081.986	2
33.41.3 - Directie informatisering	ngk	35.700.000	32.856.900	19.490.929	55
33.41.4 - Automobielen dienst	ngk	5.500.000	4.579.532	3.200.132	58
33.41.5 - Overheidsbedrijven	ngk	8.971.900.000	8.952.386.068	8.862.878.030	99
Totaal voor afdeling 41 :	ngk	10.286.542.000	10.256.210.147	9.373.549.841	91
	vjr	1.100.000	1.096.853	1.096.853	100
	vk	44.500.000	4.127.209		
	ok	45.500.000		1.993.640	4
AFDELING 51 - BESTUUR VAN HET VERVOER TE LAND					
33.51.0 - Bestaansmiddelen	ngk	360.800.000	360.197.054	323.653.322	90
33.51.1 - Spoorwegvervoer	ngk	88.901.776.750	88.887.828.133	85.799.742.905	97
33.51.2 - Binnenvaart	ngk	22.600.000	0	0	0
Totaal voor afdeling 51 :	ngk	89.285.176.750	89.248.025.187	86.123.396.227	96
AFDELING 52 - BESTUUR VAN DE LUCHTVAART					
33.52.0 - Bestaansmiddelen	ngk	297.746.962	283.887.750	256.448.899	86
	vk	2.300.000	1.998.473		
	ok	2.300.000		1.984.417	86
33.52.1 - Regeling van het luchtverkeer en internationale samenwerking	ngk	30.400.000	26.916.000	26.837.867	88
33.52.2 - Onderwijs	ngk	17.600.000	7.130.448	1.160.837	7
33.52.3 - Wetenschappelijk onderzoek	ngk	93.000.000	93.000.000	93.000.000	100

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
33.52.4 - Luchthaven Brussel-Nationaal	ngk 90.000.000	90.000.000	35.341.608	39

Fonds 33-4	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	0	0	0
beschikbaar	0	0	0	0
uitgaven	0	0	0	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

33.52.5 - Fonds voor de Financiëring en de Verbetering van de Controle, Inspectie en Onderzoeksmiddelen en van de Preventieprogramma's van de luchtvaart
FONDS : FONDS VOOR DE FINANCIERING EN DE VERBETERING VAN DE CONTROLE, INSPECTIE EN ONDERZOEKSMIDDELEN EN VAN DE PREVENTIEPROGRAMMA'S VAN DE LUCHTVAART

Fonds 33-3	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	8.600.000	8.643.238	8.600.000	8.643.238
ontvangsten	50.000.000	52.876.329	50.000.000	52.876.329
beschikbaar	58.600.000	61.519.567	58.600.000	61.519.567
uitgaven	50.000.000	7.839.545	50.000.000	3.396.302
saldo op 31.12.2001	8.600.000	53.680.022	8.600.000	58.123.265

Totaal voor afdeling 52 : ngk	528.746.962	500.934.198	412.789.211	78
vk	2.300.000	1.998.473		
ok	2.300.000		1.984.417	86
fov	50.000.000	7.839.545		
fon	50.000.000		3.396.302	7

AFDELING 53 - BESTUUR VAN DE MARITIEME ZAKEN EN VAN DE SCHEEPVAART

33.53.0 - Bestaansmiddelen	ngk	441.095.420	431.927.024	393.249.111	89
----------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
33.53.2 - Koopvaardij (internationale verdragen, bevordering en ontwikkeling van de koopvaardij en de vissersvloot)	ngk	4.200.000	3.372.120	3.303.827	79
Totaal voor afdeling 53 : ngk		445.295.420	435.299.144	396.552.938	89
AFDELING 56 - BESTUUR VAN WEGVERKEER EN INFRASTRUCTUUR					
33.56.0 - Bestaansmiddelen	ngk	680.100.000	641.026.877	569.946.865	84
	vjr	200.000	200.000	200.000	100
33.56.1 - Netwerken en informatie - mobiliteit	ngk	16.300.000	15.131.596	1.299.871	8
	vjr	100.000	0	0	0
	ok	500.000		0	0
FONDS : Speciaal fonds tot dekking van de uitgaven in het kader van het DRIVE programma					

Fonds 33-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	0	0	0
beschikbaar	0	0	0	0
uitgaven	0	0	0	0
saldo op 31.12.2001	0	0	0	0

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
33.56.2 - Werken met Federale financiering	ngk	28.300.000	16.009.017	12.585.994	44
	vjr	200.000	167.278	167.278	84
	vk	4.977.800.000	1.910.123.696		
	ok	2.703.000.000		2.095.523.622	78
FONDS TER FINANCIERING VAN DE INTERNATIONALE ROL EN DE HOOFDSTEDELIJKE FUNCTIE VAN BRUSSEL					

Fonds 33-6	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	3.082.000.000	0	3.082.000.000
beschikbaar	0	3.082.000.000	0	3.082.000.000
uitgaven	0	1.379.442.279	0	0
saldo op 31.12.2001	0	1.702.557.721	0	3.082.000.000

33.56.3 - Bouwtechnische voorschriften en goedkeuringen	ngk	4.800.000	4.556.786	1.216.620	25
33.56.4 - Organisatie en veiligheid van het privé-wegvervoer	ngk	317.900.000	303.537.382	156.700.314	49
	vjr	200.000	200.000	103.432	52
Totaal voor afdeling 56 :	ngk	1.047.400.000	980.261.658	741.749.664	71
	vjr	700.000	567.278	470.710	67
	vk	4.977.800.000	1.910.123.696		
	ok	2.703.500.000		2.095.523.622	78
	fov	0	1.379.442.279		
	fon	0		0	0
AFDELING 57 - PERMANENTE CEL BELAST MET HET BEHEER VAN DE AFZONDERLIJKE PERSONEELSFORMATIE VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR					
33.57.0 - Bestaansmiddelen	ngk	434.900.000	390.365.695	383.014.535	88
Totaal voor afdeling 57 :	ngk	434.900.000	390.365.695	383.014.535	88
AFDELING 58 - LASTEN VAN HET VERLEDEN					
33.58.1 - Lasten van het verleden	ngk	70.000.000	29.847.621	16.863.354	24
	ok	105.000.000		3.740.201	4
Totaal voor afdeling 58 :	ngk	70.000.000	29.847.621	16.863.354	24
	ok	105.000.000		3.740.201	4

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
TOTAAL 33 MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	ngk	102.691.287.447	102.359.503.192	97.856.994.733	95
	vjr	6.800.000	6.663.315	6.566.747	97
	vk	5.024.600.000	1.916.249.378		
	ok	2.856.300.000		2.103.241.880	74
	fov	50.000.000	1.387.281.824		
	fon	50.000.000		3.396.302	7

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secaties, Afdelingen en Programma's (1)		Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)

SECTIE 51 - MINISTERIE VAN FINANCIËN, VOOR DE RIJKSSCHULD					
AFDELING 40 - BINNENLANDSE ZAKEN					
51.40.1 - Gemeenten	ngk	300.000	300.000	300.000	100
Totaal voor afdeling 40 : ngk		300.000	300.000	300.000	100
AFDELING 42 - INFRASTRUCTUUR					
51.42.1 - Sociale huisvesting	ngk	3.833.000.000	3.585.938.779	3.585.938.779	94
51.42.3 - Gemeentekrediet	ngk	470.000.000	455.313.058	455.313.058	97
Totaal voor afdeling 42 : ngk		4.303.000.000	4.041.251.837	4.041.251.837	94
AFDELING 43 - VOLKSGEZONDHEID					
51.43.1 - Fonds bouw ziekenhuizen - flats	ngk	1.107.700.000	1.082.702.081	1.082.702.081	98
51.43.3 - Lasten van het verleden	ngk	958.000.000	937.287.392	937.287.392	98
Totaal voor afdeling 43 : ngk		2.065.700.000	2.019.989.473	2.019.989.473	98

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnanciering (4)	Benuttingsgraad ordonnanciering (5)
---	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---

AFDELING 45 - FINANCIËN

51.45.1 - Lasten van leningen	ngk	1.225.245.300.000	1.203.539.655.276	1.203.469.027.064	98
Fonds : Afnamen van leningopbrengsten bestemd tot dekking van :					
1° de uitgevoerde uitgaven in het kader van beheersverrichtingen van de rijksschuld;					
2° de vervroegde terugbetalingen;					
3° de uitbetalingen van kapitaal ten gevolge van wisselkoersschommelingen.					

Fonds 51-1	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	236.442.275	0	6.500
ontvangsten	422.936.700.000	405.227.603.645	422.936.700.000	405.227.603.645
beschikbaar	422.936.700.000	405.464.045.920	422.936.700.000	405.227.610.145
uitgaven	295.252.000.000	404.888.193.645	295.252.000.000	404.888.193.645
saldo op 31.12.2001	127.684.700.000	575.852.275	127.684.700.000	339.416.500

51.45.3 - Zilverfonds

Fonds: Diverse niet-fiscale ontvangsten bestemd voor het zilverfonds

Fonds 51-2	Vastlegging		Ordonnanciering	
	begroting	realisatie	begroting	realisatie
saldo op 1.1.2001	0	0	0	0
ontvangsten	0	17.661.022.980	0	17.661.022.980
beschikbaar	0	17.661.022.980	0	17.661.022.980
uitgaven	0	14.936.869.533	0	14.936.869.533
saldo op 31.12.2001	0	2.724.153.447	0	2.724.153.447

51.45.4 - Diversen	ngk	4.987.100.000	4.382.673.196	3.854.159.382	77
Totaal voor afdeling 45 :	ngk	1.230.232.400.000	1.207.922.328.472	1.207.323.186.446	98
	fov	295.252.000.000	419.825.063.178		
	fon	295.252.000.000		419.825.063.178	142 *

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

(in BEF)				
Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
AFDELING 46 - FEDERALE DIENSTEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN - DEEL ONDERWIJS EN CULTUUR				
51.46.1 - Investerings en schooldotaties (anders dan ungv versitair) - Staat.	1.721.500.000	1.546.500.000	1.546.500.000	90
Totaal voor afdeling 46 : ngk	1.721.500.000	1.546.500.000	1.546.500.000	90
TOTAAL 51 MINISTERIE VAN FINANCIËN, VOOR DE RIJKSSCHULD	ngk 1.238.322.900.000 fov 295.252.000.000 fon 295.252.000.000	1.215.530.369.782 419.825.063.178	1.214.931.227.756 419.825.063.178	98 142 *

18/04/02

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's	Toegestane kredieten	Benutting vastlegging	Benutting ordonnancering	Benuttingsgraad ordonnancering
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SECTIE 52 - MINISTERIE VAN FINANCIËN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE				
AFDELING 40 - FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE				
52.40.1 - Overdracht naar de begroting van de Europese Unie	46.988.100.000	46.241.182.686		0 0
Totaal voor afdeling 40 : ngk	46.988.100.000	46.241.182.686		0 0
TOTAAL 52 MINISTERIE VAN FINANCIËN, VOOR DE FINANCIERING VAN DE EUROPESE UNIE	ngk 46.988.100.000	46.241.182.686		0 0

III. 77

UITVOERING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE STAAT VOOR 2001 (KREDIETEN 2001) OP 02/04/2002

ngk : niet-gesplitste kredieten - lopend jaar
 vjr : niet-gesplitste kredieten - vorige jaren
 vk : gesplitste vastleggingskredieten
 ok : gesplitste ordonnanceringskredieten
 fov : variabele vastleggingskredieten
 fon : variabele ordonnanceringskredieten

(in BEF)

Secties, Afdelingen en Programma's (1)	Toegestane kredieten (2)	Benutting vastlegging (3)	Benutting ordonnancering (4)	Benuttingsgraad ordonnancering (5)
ALGEMEEN TOTAAL	ngk 2.360.619.900.000 vjr 4.985.000.000 vk 110.348.500.000 ok 32.252.500.000 fov 355.232.400.000 fon 357.573.990.360	2.327.374.597.212 4.797.431.356 88.724.927.953 475.558.532.140	2.215.445.278.796 2.918.313.710 29.200.074.501 473.071.849.157	94 59 91 132 *

18/04/02



PREFIGURATION DES RESULTATS
DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT
POUR 2001

Adoptée en assemblée générale du 22 mai 2002

DEUXIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES 63

Respect du principe de spécialité budgétaire.....	64
Section 01 - Dotations.....	68
Section 11 - Services du Premier ministre.....	69
Section 12 - Justice	70
Section 15 - Coopération internationale	72
Section 16 - Défense nationale	73
Section 21 - Pensions.....	74
Section 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement	75
Section 31 - Classes moyennes et Agriculture.....	76
Section 32 - Affaires économiques.....	77
Section 33 - Communications et Infrastructure	80

TROISIEME PARTIE : DEPENSES PAR SECTION, DIVISION ET PROGRAMME 83

Section 01 – Dotations	III 1
Section 11 – Services du Premier Ministre	III 3
Section 12 – Justice	III 7
Section 13 – Intérieur	III 11
Section 14 – Affaires étrangères et Commerce extérieur	III 17
Section 15 – Coopération internationale	III 22
Section 16 – Défense nationale	III 24
Section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré	III 27
Section 18 – Finances	III 30
Section 19 – Fonction publique	III 33
Section 21 – Pensions	III 35
Section 23 – Emploi et Travail	III 38
Section 26 – Affaires sociales, Santé publique et Environnement	III 45
Section 31 – Classes moyennes et Agriculture	III 54
Section 32 – Affaires économiques	III 60
Section 33 – Communications et Infrastructure	III 68
Section 51 – Dette publique	III 73
Section 52 – Financement de l'Union européenne	III 76

TABLE DES MATIERES

PRESENTATION SYNTHETIQUE.....	4
PREMIERE PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DU BUDGET.....	7
CHAPITRE I - SYNTHESE GENERALE DES RESULTATS DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT POUR 2001	8
A. Les imputations à la charge du budget.....	8
B. Les résultats sur une base de caisse.....	10
CHAPITRE II – LES RECETTES	15
A. Généralités.....	15
B. Les recettes totales	17
C. Les recettes des Voies et Moyens	19
D. Les recettes transférées aux Communautés et aux Régions	23
E. Les recettes transférées à la sécurité sociale	29
F. Les recettes transférées à l'Union européenne.....	33
CHAPITRE III – LES CREDITS DE DEPENSES.....	36
A. Les données budgétaires.....	36
B. Les délibérations du Conseil des ministres ayant autorisé, en 2001, des dépenses au- delà des crédits budgétaires.....	38
CHAPITRE IV – LES DEPENSES.....	42
A. Les dépenses effectuées sur les crédits de 2001 - aperçu global.....	42
B. Les dépenses sur crédits reportés de 2000	46
C. Les dépassements de crédits.....	48
CHAPITRE V - LA DETTE PUBLIQUE EN 2001.....	51
A. L'encours de la dette publique	51
B. La structure de la dette publique	53
C. Les charges en intérêts de la dette publique et le taux d'intérêt implicite de la dette. ...	55
CHAPITRE VI – LA SECURITE SOCIALE EN 2001	57
A. Contexte général.....	57
B. Résultats budgétaires et de trésorerie 2001 dans les régimes de sécurité sociale	59
C. Commentaires de certaines tendances de dépenses de sécurité sociale en 2001.....	60
D. Reprises de dettes par l'Etat	61
E. Constitution de réserves dans le régime des travailleurs salariés.....	62

PRESENTATION SYNTHETIQUE

L'article 77 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat prévoit que, dans le courant du mois de mai suivant l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet à la Chambre des représentants une préfiguration des résultats de l'exécution du budget. Celle-ci peut donner lieu à une motion motivée de règlement provisoire du budget. Sans posséder le caractère définitif du compte général de l'Etat, cette préfiguration offre déjà une image fidèle de l'exécution du budget.

Quelques constatations majeures s'imposent au sujet du degré de réalisation des estimations de recettes et des autorisations de dépenses contenues dans le budget 2001.

(en milliards de francs)

Recettes 2001 (Voies et Moyens)		
	Estimations ajustées	Recettes imputées
Recettes fiscales	1.640,6	1.568,2
Recettes non fiscales	155,7	149,3
Total	1.796,3	1.717,5

En 2001, la progression des recettes fiscales totales a été de plus de moitié inférieure à l'évolution attendue après réestimation lors du contrôle budgétaire et la progression des recettes fiscales courantes totales (+2,1 %) fut sensiblement inférieure au taux nominal de croissance de l'économie (+3,6%).

Les recettes fiscales attribuées à l'Etat (Voies et Moyens) sont inférieures de 1,6 % à celles de l'année précédente, en raison, essentiellement, du recul des recettes de la T.V.A. En revanche, les recettes non fiscales sont en augmentation à la suite de la perception du produit unique des licences UMTS et de l'accroissement de la part de l'Etat dans les produits financiers nets de la Banque nationale de Belgique. Une partie importante du produit des ventes de bâtiments administratifs de l'Etat, réalisées en décembre, n'a cependant pas pu être imputée au budget 2001.

En raison de leurs modalités de calcul, qui ont répercuté avec un certain retard la croissance économique élevée de l'année 2000, les parties d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions sont en nette augmentation. La part de la T.V.A. affectée à la sécurité sociale est en diminution, en compensation de la reprise par l'Etat de la dette des régimes de la sécurité sociale.

(en milliards de francs)

Dépenses 2001 (Ordonnancements 2001 à charge du budget 2001)		
	Crédits	Ordonnancements
Crédits non dissociés	2.365,6	2.218,4
Crédits d'ordonnement	32,3	29,2
Sous-total	2.397,9	2.247,6
Fonds budgétaires ¹	-	473,1
Total	2.397,9	2.720,7

Par rapport à l'année 2000, l'évolution défavorable du solde des opérations budgétaires, en 2001, sur une base de caisse, est due à l'augmentation plus importante des dépenses que des recettes. Il faut en outre souligner que les dépenses primaires (hors charges d'intérêt) ont augmenté plus que proportionnellement (+5,4 %) en regard de la croissance nominale du P.I.B. (+3,6%).

Toutefois, l'évolution favorable du solde des opérations de trésorerie permet de tempérer quelque peu l'effet du solde budgétaire dans le solde net à financer, qui s'élève à 74,8 milliards de francs au 31 décembre 2001 contre 22,4 milliards de francs un an auparavant.

D'autres facteurs, dont des reprises de dettes pour 68,7 milliards de francs ont eu pour effet de finalement entraîner une augmentation nominale de la dette publique de 246,2 milliards de francs.

La Cour des comptes a examiné les facteurs ayant principalement influencé les recettes et les dépenses des régimes de sécurité sociale.

L'examen de l'exécution du budget ne se limite cependant pas à ces seules données générales. Par le vote du budget, la Chambre des représentants accorde des autorisations budgétaires pour des objets bien déterminés, assorties de conditions d'utilisation et dans un cadre légal défini. L'action menée par le Gouvernement en 2001 appelle des commentaires développés dans la partie II, dont certains sont évoqués ci-dessous.

Le budget général des dépenses 2001 contenait un certain nombre de dérogations, sous des formes diverses, au principe de spécialité budgétaire. Les crédits provisionnels inscrits au budget ont, pour leur quasi totalité, fait l'objet d'une répartition entre les programmes *ad hoc*. Par ailleurs, la plupart des autorisations de reventilations d'allocations de base entre programmes, voire entre sections du budget, n'ont pas été utilisées. D'importants mouvements de crédits entre programmes ont cependant eu lieu pour des dépenses de personnel et il a également été fait usage de l'autorisation générale de reventilation des allocations de base au sein de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré.

¹ Les fonds budgétaires ne sont pas alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses mais par certaines recettes imputées à des postes correspondants du budget des Voies et Moyens.

Un dépassement de crédit de 2,9 milliards de francs a été observé à la section 21 – Pensions, pour le paiement des pensions du personnel militaire et des membres de la police fédérale.

Des crédits d'engagement de 6.168,0 millions de francs pour l'intervention dans le développement d'Airbus, répartis entre les Services du Premier ministre et les Affaires économiques ont été engagés en totalité mais ne sont pas appuyés sur une obligation juridique formelle.

Au ministère de la Justice, le Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique n'a toujours pas été mis en place mais des crédits de personnel relevant de ce programme ont été utilisés pour des personnes affectées ailleurs dans l'administration pénitentiaire.

A la Coopération internationale, la Société belge d'investissement pour les pays en développement (B.I.O.) a été créée et la mise sur pied d'un fonds de garantie pour un commerce équitable était également prévue. Ce dernier n'a cependant pas été créé en 2001 et la manière dont la garantie de l'Etat sera accordée n'apparaît pas clairement.

A la Défense nationale, on relève à nouveau un regroupement massif, en fin d'année, des engagements sur crédits dissociés. En outre, une proportion non négligeable de ces crédits n'ont pu faire l'objet d'engagement durant l'année, en particulier pour le Plan d'investissement pour la défense et la sécurité.

Pour les Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, une adjonction budgétaire a autorisé le report, en 2001, de 3.878,9 millions de francs, afin de faire face aux conséquences de la crise de la dioxine. L'estimation des dépenses restant à payer en 2002 est de l'ordre de 32 millions d'euros.

La Cour des comptes constate la dispersion des moyens accordés pour la gestion de la crise E.S.B., entre divers programmes de la section Classes moyennes et Agriculture.

Aux Affaires économiques, concernant le financement du passif nucléaire, des moyens disponibles auprès du fonds pour le passif BP2 ont permis que des crédits budgétaires, prévus à cet effet, restent inutilisés. Aucun crédit n'a plus été inscrit, en 2001, pour le passif BP1, l'intégralité de l'intervention de l'Etat pour la période 2001-2005 ayant été mise à charge du budget de l'année 2000 ; ces dépenses ne couvrent cependant pas la constitution de provisions mais se limitent aux seuls frais courants.

A la section Communications et infrastructure, l'intervention de l'Etat, dans le cadre de la mise à disposition par Belgacom de services à prix abordable en faveur des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques, a été majorée d'un montant non prévu dans le contrat de gestion et sans que les moyens correspondants soient inscrits au budget général des dépenses. Ce supplément a été compensé, contrairement au principe d'universalité du budget, par une diminution des dividendes de l'entreprise versés à l'Etat.

PREMIERE PARTIE :
ANALYSE DE L'EXECUTION DU BUDGET

CHAPITRE I - SYNTHESE GENERALE DES RESULTATS DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT POUR 2001

A. LES IMPUTATIONS A LA CHARGE DU BUDGET

Les résultats de l'exécution du budget de l'année 2001, contenus dans la présente préfiguration, sont fixés, sur la base des données disponibles au 31 mars 2002, à 2.502,8 milliards de francs en recettes, dont 1.717,5 milliards de francs pour les recettes courantes et de capital, et pour les dépenses à 2.896,5 milliards de francs en engagement et 2.765,0 milliards de francs en ordonnancement², dont 1.840,0 milliards de francs pour les dépenses courantes et de capital.

Les tableaux 1.1., 1.2. et 1.3. ci-après offrent une première confrontation des résultats aux estimations. Une information plus détaillée relative à chacun des éléments d'analyse figure dans les chapitres suivants.

(en milliards de francs)

Tableau 1.1. – Recettes				
	Estimations (1)	Imputations (2)	Ecart	Taux de réalisation
<u>Recettes courantes et de capital</u>				
non affectées	1.735,4	1.641,8	-93,6	94,6 %
affectées (3)	60,9	75,7	+14,8	124,3 %
Total	1.796,3	1.717,5	-78,8	95,6 %
<u>Produits d'emprunts</u>				
non affectés	646,7	380,1	-266,6	58,8 %
affectés (3)	422,9	405,2	-17,7	95,8 %
Total	1.069,6	785,3	-284,3	73,4 %
<u>Total des recettes</u>				
non affectées	2.382,1	2.021,9	-360,2	84,9 %
affectées (3)	483,8	480,9	-2,9	99,4 %
Total général	2.865,9	2.502,8	-363,1	87,3 %

(1) Loi du 12 juillet 2001 ajustant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2001.

(2) Voir chapitre II, tableau 2.3. (recettes des voies et moyens).

(3) Les recettes affectées sont attribuées à des fonds budgétaires organiques (cf. tableau des dépenses dans la partie III – annexes).

² Dépenses pour années antérieures comprises.

(en milliards de francs)

Tableau 1.2. – Dépenses				
Engagements : obligations à la charge de l'Etat contractées au cours de l'année budgétaire				
	Crédits (1)	Engagements (2)	Ecart	Taux d'utilisation
<u>Crédits de l'année budgétaire</u>				
- crédits non dissociés	2.365,6	2.332,2	-33,4	98,6 %
- crédits d'engagement	110,3	88,7	-21,6	80,4 %
Total	2.475,9	2.420,9	-55,0	97,8 %
Fonds budgétaires		475,6		
Total général		2.896,5		

(1) Voir chapitre III et tableau des dépenses dans la partie III – annexes.

(2) Les chiffres repris sont les engagements tels qu'ils sont inscrits dans la banque de données de la comptabilité de l'Etat à l'Administration de la Trésorerie.

(en milliards de francs)

Tableau 1.3. – Dépenses				
Ordonnancements : apurement au cours de l'année budgétaire des obligations contractées pendant celle-ci ou antérieurement				
	Crédits (1)	Ordonnancements	Ecart	Taux d'utilisation
<u>Crédits reportés de l'année précédente</u>	132,9	44,3	-88,6	33,3 %
<u>Crédits de l'année budgétaire :</u>				
- crédits non dissociés	2.365,6	2.218,4	- 147,2	93,8 %
- crédits d'ordonnancement	32,3	29,2	- 3,1	90,4 %
- fonds budgétaires		473,1		
Sous total		2.720,7		
Total général		2.765,0		
dont :				
- amortissements et remboursements (2)		925,0		
- dépenses courantes et de capital		1.840,0		

(1) Voir chapitre III et tableau des dépenses dans la partie III – annexes.

(2) Le montant de 925,0 milliards de francs peut être réparti comme suit :

- sur les crédits de l'année budgétaire 2001 : 923,8 milliards de francs, dont :
 - 537,6 milliards de francs sur le programme 51.45.1,
 - 386,2 milliards de francs sur le fonds 51-1 – Charges d'emprunts,
- sur les crédits reportés de 2000 : 1,2 milliard de francs sur le programme 51.45.1.

B. LES RESULTATS SUR UNE BASE DE CAISSE

1. Le ratio d'endettement de l'Etat

Le 31 décembre 2001, la dette de l'Etat s'élevait à 10.373,9 milliards de francs³ ⁴, ce qui représente une augmentation de 246,2 milliards de francs ou +2,4 % dans le courant de l'année 2001. En 2000, cette augmentation s'était élevée à 173,7 milliards de francs, soit +1,7 %. Abstraction faite de l'accroissement des placements de trésorerie à concurrence de 84,8 milliards de francs, soit au total 134,4 milliards de francs, l'augmentation nette de la dette s'est élevée, en 2001, à 161,4 milliards de francs, ce qui représente +1,6 %. La charge nette de la dette s'élevait en conséquence, à la fin de l'année, à 10.239,5 milliards de francs. Par rapport au produit intérieur brut (P.I.B.), estimé pour 2001 à 257,3 milliards d'euros⁵, ou 10.378,7 milliards de francs, l'Etat a atteint un ratio d'endettement brut de 100 %, soit 1,1 % de moins qu'à la fin de l'année 2000⁶. Sur une base nette, le ratio d'endettement s'élevait à 98,7 % au 31 décembre 2001, contre 100,6 % au 31 décembre 2000.

Le ratio d'endettement, tel que visé dans les critères de convergence du Traité sur l'Union européenne, est toutefois basé sur la dette brute consolidée de l'ensemble des pouvoirs publics. Dans son rapport 2001, la Banque nationale de Belgique évalue cette dette au 31 décembre 2001, à 275,5 milliards d'euros⁷, soit 11.113,3 milliards de francs, contre 271,3 milliards d'euros, ou 10.945,8 milliards de francs, à la fin de l'année 2000. Il en résulte un ratio d'endettement global de, respectivement, 107,1 % fin 2001 contre 108,1 % fin 2000.

L'augmentation de la dette nette en 2001 est due, à raison de 94,1 milliards de francs, au financement du solde net à financer et, à concurrence de 67,3 milliards de francs, aux autres causes de la variation de la dette.

³ Source : Ministère des Finances – Administration de la Trésorerie : situation mensuelle du Trésor au 31 décembre 2001, M.B. 21 mars 2002, p. 11869.

⁴ 257,2 milliards d'euros.

⁵ Source : Institut des comptes nationaux, Budget économique 2002, février 2002, tableau B1.

⁶ Au 31 décembre 2000, le ratio d'endettement s'élevait à 101,1 %, calculé en fonction du produit intérieur brut, d'un montant de 248,3 milliards d'euros ou 10.018 milliards de francs, repris au Budget économique 2002.

⁷ Banque nationale de Belgique, Rapport 2001, Tome I : Evolution économique et financière, tableau XIII.

(en milliards de francs)

Tableau 1.4. – Causes de la variation de la dette		
	2000	2001
Solde budgétaire	-6,0	-71,1
Solde des autres opérations de trésorerie	-16,4	-3,8
Primes d'émission et d'échange et utilisation prorata temporis	-30,0	-19,2
Financement du solde net à financer	-52,4	-94,1
Autres causes de variation de la dette	-77,7	-67,3
Variation nette de la dette ("+" indique l'augmentation de la dette)	+130,1	+161,4
Variation des placements de trésorerie	+43,6	+84,8
Variation brute de la dette ("+" indique l'augmentation de la dette)	+173,7	+246,2

2. Le solde des opérations budgétaires effectuées en 2001, sur une base de caisse

Ainsi qu'il ressort du tableau 1.4, le déficit des opérations budgétaires effectuées en 2001, sur une base de caisse, a augmenté de 65,1 milliards de francs par rapport à l'année 2000. Le résultat atteint, d'un montant de – 71,1 milliards de francs sur une base de caisse, s'écarte des estimations effectuées *ex ante*, à savoir un solde budgétaire positif de 15,7 milliards de francs⁸.

Par rapport à l'année 2000 l'évolution défavorable du solde budgétaire sur une base de caisse en 2001 est due à l'augmentation plus importante des dépenses (+72,4 milliards de francs) que des recettes (+7,3 milliards de francs).

Les recettes fiscales de l'Etat sont constituées de la partie des recettes fiscales totales non cédée aux Communautés, aux Régions et à l'Union européenne et non affectée au financement de la sécurité sociale. La croissance des recettes fiscales totales en 2001 s'élève à 2,1 %. Cette progression est inférieure à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, qui est de 2,5 %⁹.

Sur un montant total de 2.908,8 milliards de francs de recettes fiscales, 1.568,2 milliards de francs demeurent en 2001 dans les caisses de l'Etat, soit 25,6 milliards de francs ou 1,6 % de moins que l'année précédente. Une part importante de ce recul, 19,4 milliards de francs, provient des recettes de la T.V.A.

En revanche, les recettes budgétaires non fiscales passent de 32,9 milliards de francs à 140,6 milliards de francs. On relèvera en particulier à ce propos : le produit unique des licences UMTS pour 17,7 milliards de francs et l'imputation de 15,3 milliards de francs, contre 1,7 milliard de francs en 2000, de la part des produits financiers nets de la Banque nationale de Belgique qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables nets et des passifs rémunérés¹⁰.

En 2001, les dépenses budgétaires sur une base de caisse, à l'exclusion des dépenses d'amortissement et de remboursement, ont dépassé de 72,4 milliards de francs celles de

⁸ Cf. l'exposé général ajusté du budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 2001, Doc. parl., Chambre, n° 50 1206/001.

⁹ Source : Institut des comptes nationaux, Budget économique 2002, février 2002, tableau B4.

¹⁰ Exécution de l'article 29 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut de la Banque nationale de Belgique.

2000. Parmi celles-ci, les dépenses primaires ont augmenté de 60,8 milliards de francs ou 5,4 % alors que les charges d'intérêt se sont accrues de 11,6 milliards de francs ou 2 %.

(en milliards de francs)

Tableau 1.5. – Dépenses budgétaires sur une base de caisse				
	2000	2001	Différence	
Dotations	13,8	14,6	+0,8	+5,4 %
Départements d'autorité	316,9	347,6	+30,7	+9,7 %
Cellule sociale	592,6	618,2	+25,6	+4,3 %
Cellule économique	175,1	171,4	-3,7	-2,1 %
Dette sans intérêt et amortissement	18,3	25,7	+7,4	+39,9 %
Total des dépenses primaires	1.116,7	1.177,5	+60,8	+5,4 %
Intérêts	590,9	602,5	+11,6	+2,0 %
TOTAL	1.707,6	1.780,0	+72,4	+4,2 %

Les dépenses primaires ont augmenté plus que proportionnellement en regard de la croissance nominale du P.I.B., qui s'est élevée à 3,6 % en 2001. Cette augmentation a entraîné un recul du surplus budgétaire primaire de 5,8 % du P.I.B. en 2000 à 5,1 % du P.I.B. en 2001.

(en milliards de francs)

Tableau 1.6. – Surplus budgétaire primaire		
	2000	2001
Recettes budgétaires primaires	+1.701,6	+1.708,7
Dépenses budgétaires primaires	- 1.116,7	-1.177,5
Solde budgétaire primaire	+ 584,9	+531,2
Produit intérieur brut	10.018,0	10.378,7
Surplus budgétaire primaire exprimé en % du P.I.B.	5,8 %	5,1 %

L'augmentation de 2 % des charges d'intérêt est demeurée cependant suffisamment faible pour qu'un effet boule de neige inversé de 1,94 % du P.I.B. soit encore généré. En 2000, cet effet négatif avait atteint 4,97 %.

3. Le solde des opérations de trésorerie

Les dépenses de trésorerie ont excédé les recettes, en 2000, de 16,4 milliards de francs et en 2001, de 3,7 milliards de francs. Au sein de ces opérations de trésorerie, il convient de noter que les opérations pour le compte de l'Union européenne se sont traduites par une dépense nette de 30,8 milliards de francs, contre 28,0 milliards de francs l'année précédente¹¹. Les versements des centimes additionnels provinciaux et communaux se sont révélés, en 2001, 3,8 milliards de francs inférieurs aux perceptions. Une provision de 9,6 milliards de francs a été reprise parmi les opérations de trésorerie en vue du règlement des

¹¹ L'exécution sur une base de caisse de l'imputation de 45,2 milliards de francs à la charge du crédit ouvert pour le financement de l'Union européenne à la section 52 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 n'est intervenue qu'en janvier 2001.

centimes soustractionnels accordés par la Communauté flamande pour l'année d'imposition 2001¹².

4. Le solde net à financer

Le solde des opérations de trésorerie constitue, avec le solde budgétaire, le solde net à financer.

L'effet du solde budgétaire moins satisfaisant est quelque peu tempéré dans le solde net à financer grâce au solde meilleur des opérations de trésorerie. Le solde net à financer atteint 74,8 milliards de francs en 2001 contre 21,0 milliards de francs en 2000.

Conformément à l'article 2.51.5 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses 2001¹³, les primes d'émission et d'échange, liées aux emprunts et l'utilisation qui en est faite prorata temporis lors des paiements d'intérêt ne sont pas reprises dans le solde net à financer. En 2001, il résulte des primes réalisées et de l'utilisation prorata temporis qui est faite, un coût pour le Trésor de 19,2 milliards de francs, cependant inférieur de 10,8 milliards de francs à l'année précédente.

5. Besoin de financement en 2001

Le solde des opérations de trésorerie ne correspond pas toutefois au besoin de financement appliqué par l'Union européenne dans le cadre des critères budgétaires de convergence¹⁴. En ce qui concerne l'Etat (à l'exclusion de la sécurité sociale), la Banque nationale de Belgique¹⁵ estime ce montant, pour l'année 2001, à 2,6 milliards d'euros, soit 103,7 milliards de francs, ce qui représente 1 % du produit intérieur brut. En 2000, le besoin de financement s'élevait à 1,1 milliard d'euros, soit 46,1 milliards de francs, correspondant à 0,46 % du P.I.B.

6. Autres causes de la variation de la dette en 2001

Outre le financement du solde net à financer, la dette de l'Etat, s'est accrue, en 2001, de 67,3 milliards de francs. Du point de vue du passif, cela est dû à la capitalisation d'intérêt (18,5 milliards de francs), la reprise de dettes (68,7 milliards de francs) et les différences de change sur la dette en devises¹⁶ (2,4 milliards de francs)¹⁷. Par contre, les opérations de la Belgique avec le Fonds monétaire international génèrent un bonus de 22,3 milliards de francs.

¹² Décret de la Communauté flamande du 22 décembre 2000 portant octroi d'une réduction de l'impôt sur les revenus, M.B. 25 janvier 2001.

¹³ M. B., 22 mars 2001, deuxième édition.

¹⁴ Il existe, en outre, trois autres points sur lesquels le besoin net de financement diffère du solde net à financer. C'est ainsi que le calcul du besoin net de financement ne comprend pas le solde des opérations budgétaires nettes en matière d'octrois de crédits et de participations, mais bien le solde des débudgétisations et celui des organismes administratifs publics.

¹⁵ Banque nationale de Belgique, Rapport 2001, Tome I : Evolution économique et financière, tableau XII.

¹⁶ Depuis la mise en œuvre de l'Union monétaire européenne, le 1^{er} janvier 1999, la dette exprimée en monnaies étrangères ayant accédé à la zone euro n'est plus une dette en monnaies étrangères.

¹⁷ Ce montant comprend principalement la différence comptable entre la contre-valeur en francs belges ou en euros à l'émission et la même valeur 31 décembre 2001. Seules les différences de change à l'échéance finale sont effectivement réalisées.

CHAPITRE II – LES RECETTES

A. GENERALITES

Par recettes totales, on entend l'ensemble des recettes courantes et de capital, fiscales ou non fiscales, perçues par l'Etat pour son compte propre ou pour compte d'autres pouvoirs, à l'exclusion toutefois des additionnels aux impôts encaissés au profit des pouvoirs locaux.

Les recettes des Voies et Moyens sont déterminées après déduction des ressources affectées ou cédées à d'autres pouvoirs, à savoir les recettes cédées à l'Union européenne, les impôts régionaux et parties d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions ainsi que les recettes affectées au financement alternatif de la sécurité sociale.

La Cour des comptes examine successivement ci-après les recettes totales réalisées en 2000 et 2001 (B), les recettes enregistrées au budget des Voies et Moyens par rapport aux prévisions ajustées (C), les recettes effectivement transférées aux Communautés et aux Régions (D), celles attribuées et versées au secteur de la sécurité sociale (E), ainsi que l'évolution des ressources perçues pour compte de l'Union européenne (F).

Le tableau ci-dessous donne un aperçu synthétique de l'évolution des recettes enregistrées au cours de la période 2000-2001.

(en milliards de francs)

Tableau 2.1. – Evolution des recettes			
	2000	2001	Ecart en %
Recettes totales (dont recettes fiscales)	2.959,3 (2.847,7)	3.058,1 (2.908,8)	+ 3,3 (+ 2,1)
Recettes cédées à l'Union européenne	93,1	98,0	+ 5,3
Impôts régionaux et parties d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions	1.004,7	1.098,7	+ 9,4
T.V.A. affectée au financement de la sécurité sociale	155,4	143,9	- 7,4
Recettes Voies et Moyens (a) (dont recettes fiscales)	1.706,1 (1.594,5)	1.717,5 (1.568,2)	+ 0,7 (- 1,6)
P.I.B. à prix courants (b) (en milliards d'euros)	248,34	257,28	+ 3,6

Source : ministère des Finances, situations mensuelles de la Trésorerie.

(a) Recettes budgétaires imputées.

(b) Budget économique 2002 du Bureau fédéral du Plan (février 2002).

En 2001, la progression réelle des recettes fiscales totales a été de plus de moitié inférieure à l'évolution attendue après réestimation des prévisions macroéconomiques lors du contrôle budgétaire du mois d'avril. En effet, ces recettes ont progressé de 2,1 % par rapport aux réalisations de l'année 2000, alors que leur taux de croissance avait été estimé à 4,5 % pour l'année 2001.

Le Gouvernement ayant décidé de retenir une hypothèse de croissance du produit intérieur brut (P.I.B.) prudente, ne dépassant pas en termes réels 2,5 % pour l'année 2001, le taux de croissance précité intégrait déjà, à concurrence de 0,5 %, une marge conjoncturelle, qui dans la pratique s'est traduite lors de l'ajustement du budget par une réduction globale de 10 milliards de francs des réestimations macro-économiques des recettes fiscales courantes.

Il est à noter que les recettes fiscales courantes totales présentent en 2001 une progression de 2,1 %, qui est sensiblement inférieure au taux nominal de croissance de l'économie. En effet, le pourcentage de variation du produit intérieur brut (P.I.B.) à prix courants par rapport à l'année précédente a été évalué à + 3,6 %.

Après une forte croissance enregistrée en 2000 (+ 7 %), les ressources fiscales et non fiscales de l'Etat (Voies et Moyens) n'ont progressé que de 0,7 % au cours de l'année écoulée. Cette situation est due essentiellement à l'évolution négative des recettes fiscales (- 1,6 %), qui a été partiellement compensée par un relèvement exceptionnel du montant des recettes non fiscales (+ 35 %).

Les recettes fiscales propres et les parties d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions représentent depuis plusieurs années un pourcentage stable des recettes fiscales totales (35 %). Pour 2001, ces moyens sont en nette augmentation par rapport à l'année précédente, avec une variation de + 9,4 %, dont + 13 % pour la part attribuée du précompte professionnel et + 5,2 % pour celle de la T.V.A.

Cette tendance particulière au regard de l'évolution générale des recettes fiscales de l'année s'explique notamment en raison des modalités de calcul des moyens attribués à ces entités, qui ont répercuté avec un certain retard, au niveau des montants des recettes à transférer, les résultats de la croissance économique élevée de l'année 2000.

Le part de la T.V.A. affectée en 2001 au secteur de la sécurité sociale au titre de financement alternatif s'élève à 143,9 milliards de francs, soit une diminution de 11,5 milliards de francs ou - 7,4 % par rapport aux montants alloués pour l'année antérieure.

Cette diminution compense l'allégement des charges résultant de la reprise par l'Etat de la dette des régimes de sécurité sociale.

Le financement alternatif de la sécurité sociale constitué par un pourcentage du produit de la T.V.A. ainsi que les autres transferts de l'Etat à ce secteur, dont les subsides inscrits à charge du budget général des dépenses (241,4 milliards de francs), représentent plus de 20 % de l'ensemble des ressources prévues pour les régimes des travailleurs salariés et des indépendants (1.750,3 milliards de francs) ¹⁸.

¹⁸ Cf. Exposé général ajusté du budget des recettes et des dépenses de 2001, Doc. parl. Chambre, 2000-2001, n° 1206/001, p. 64.

Les ressources propres de l'Union européenne sont constituées par les droits d'entrée, les prélèvements agricoles et un pourcentage de la T.V.A.

Annuellement, des moyens complémentaires (quatrième ressource), calculés sur la base du produit national brut de chaque Etat membre, sont prévus à charge d'un crédit ouvert au budget général des dépenses.

En 2001, les recettes perçues par les administrations fiscales pour compte de l'Union européenne se sont élevées à 98 milliards de francs, soit une augmentation 5 milliards de francs (+ 5,3 %) par rapport à l'année précédente, qui se traduit tant dans l'évolution des droits à l'importation que de la T.V.A. cédée.

B. LES RECETTES TOTALES

(en milliards de francs)

Tableau 2.2. – Recettes totales réalisées				
	2000	2001	Ecart	
			(absolu)	(en %)
RECETTES COURANTES				
<u>Recettes fiscales</u>				
Contributions directes	1.633,6	1.696,2	62,6	+ 3,8
Impôts indirects				
Douanes et Accises	286,5	289,7	3,2	+ 1,1
T.V.A., Enregistrement et Domaines	886,8	878,9	- 7,9	- 0,9
Total des recettes fiscales courantes	2.806,9	2.864,8	57,9	+ 2,1
<u>Recettes non fiscales</u>	108,7	123,4	14,7	+ 13,5
Total des recettes courantes	2.915,6	2.988,2	72,6	+ 2,5
RECETTES DE CAPITAL				
<u>Recettes fiscales</u>	40,8	44,0	3,2	+ 7,8
<u>Recettes non fiscales</u>	2,9	25,9	23,0	+ 793,1
Total des recettes de capital	43,7	69,9	26,2	+ 60,0
TOTAL GENERAL	2.959,3	3.058,1	98,8	+ 3,3

Sources : ministère des Finances : situations mensuelles de la Trésorerie. En raison des arrondis, les totaux peuvent différer de la somme de leurs éléments.

La méthode d'estimation des recettes fait appel à la notion de « recettes totales », qui permet un suivi et des comparaisons plus pertinentes quant à l'évolution des finances publiques.

En pratique, celle-ci intervient essentiellement pour l'estimation des recettes fiscales courantes, qui est effectuée sur la base d'une méthode prenant en considération des projections macro-économiques spécifiques aux grandes catégories d'impôts.

Les recettes non fiscales font l'objet d'une évaluation directe par les départements concernés au départ des réalisations de l'année écoulée. Celles-ci sont constituées quasi exclusivement par des ressources propres de l'Etat imputées au budget des Voies et Moyens.

Pour l'année 2001, les recettes fiscales courantes totales enregistrent une augmentation de 57,9 milliards de francs, soit 2,1 % de plus que les réalisations de l'année précédente. Au moment du contrôle budgétaire du mois d'avril 2001, la croissance attendue de ces recettes avait été surestimée puisqu'elle était évaluée à 127,5 milliards de francs ou + 4,5 %, en ce compris une réduction globale des prévisions de 10 milliards de francs appliquée au titre de marge conjoncturelle sur la base d'hypothèses de croissance économique prudentes.

Les recettes totales en contributions directes progressent de 62,6 milliards de francs ou + 3,8 % par rapport à l'année 2000. Les réalisations restent cependant en dessous des prévisions ajustées qui tablaient sur une plus-value de 104 milliards de francs ou + 6,4 %.

La progression des recettes est localisée principalement dans les versements du précompte professionnel, qui bien qu'ayant un taux de croissance moindre que celui estimé lors de l'ajustement du budget (+ 5,9 %), s'élèvent néanmoins pour 2001 à 1.176,9 milliards de francs, soit un accroissement de 53,6 milliards de francs (+ 4,8 %) par rapport aux résultats de l'année précédente.

Les versements anticipés des personnes physiques et des sociétés présentent une moins-value de 1,1 milliard de francs ou - 0,3 %. L'estimation du taux de croissance de ces recettes lors du contrôle budgétaire (+ 2 %) avait été revue à la baisse et réduite de moitié par rapport aux prévisions initiales.

Les recettes du précompte mobilier sur dividendes et autres revenus enregistrent globalement une plus-value de 1,3 milliard de francs ou + 1,4 % par rapport aux réalisations de 2000. Cette progression n'avait été que partiellement prise en compte au moment de l'ajustement budgétaire qui prévoyait encore une hausse des recettes de 6,6 milliards de francs (+ 7 %).

Les recettes nettes des rôles à l'impôt des sociétés ont évolué conformément aux prévisions ajustées avec un solde de 17,8 milliards de francs, trois fois plus élevé qu'en 2000. Leur plus-value s'élève à 12 milliards de francs, ce qui représente un taux d'accroissement de plus de 200 %.

Inversement, les rôles nets des perceptions à l'impôt des personnes physiques se soldent par des remboursements à concurrence de 45,7 milliards de francs, soit une diminution de 7,8 milliards de francs (- 20,6 %) par rapport à la situation de l'année 2000. Au moment du contrôle budgétaire, ces remboursements par rôles avaient été réestimés à 32 milliards de francs.

Les droits de douane cédés à l'Union européenne ont augmenté de 1,8 milliard de francs (+ 3,5 %), alors que l'ajustement des prévisions de recettes laissait apparaître une

moins-value de 2,3 milliards de francs (- 4,3 %) par rapport aux réalisations de l'année 2000.

Les droits d'accises et divers perçus en 2001 s'élèvent à 235,6 milliards de francs. Ils enregistrent une hausse de 1,4 milliard de francs (+ 0,6 %), inférieure de moitié à la croissance estimée (+ 1,2 %) pour cette année.

Le produit de la T.V.A. et droits y assimilés est en recul de 12,1 milliards de francs (- 1,6 %) par rapport aux réalisations de l'année 2000. Les recettes se chiffrent pour 2001 à 773,6 milliards de francs et restent donc en deçà des estimations qui avaient été retenues sur la base des données macro-économiques disponibles au mois d'avril de cette année (814,4 milliards de francs) et même des recettes probables revues à la baisse à la fin du mois d'août suivant (790,5 milliards de francs).

Les droits d'enregistrement et divers ont progressé de 4,3 milliards de francs (+ 4,2 %) pour atteindre un total de 105,3 milliards de francs, en accord avec les prévisions de recettes de l'année.

Globalement, les impôts indirects enregistrent en 2001 une croissance nulle par rapport aux résultats de l'année précédente, en raison du recul sensible de la T.V.A.

La progression des recettes fiscales courantes est donc exclusivement liée aux réalisations moins défavorables dans le domaine des contributions directes.

Cette situation contraste avec l'évolution des recettes d'impôts indirects au cours des années 1999 et 2000, qui avait été marquée par des taux de croissance de 5,5 et 6,3 %.

Les recettes fiscales en capital comprennent uniquement les droits de succession qui sont des impôts régionaux. Le produit des droits de succession s'élève à 44 milliards de francs, soit 3,2 milliards de francs de plus (+ 7,8 %) que les réalisations de l'année 2000. Les prévisions de recettes ajustées tablaient sur une progression de 2,3 milliards de francs ou + 5,6 %.

C. LES RECETTES DES VOIES ET MOYENS

Le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2001 a été ajusté par la loi du 12 juillet 2001.

Lors du contrôle budgétaire, les recettes fiscales courantes avaient été réestimées à 1.640,6 milliards de francs, en légère augmentation (+ 3,6 milliards de francs) par rapport aux prévisions initiales. L'ajustement intégrait toutefois dans les totaux budgétaires une marge conjoncturelle qui avait été ramenée de - 22,2 à -10 milliards de francs sur la base des perspectives moins favorables de la croissance de l'économie.

Pour 2001, les recettes fiscales courantes enregistrées au budget des Voies et Moyens s'élèvent à un montant de 1.568,2 milliards de francs, soit 72,4 milliards de francs de moins (- 4,4 %) que les estimations ajustées.

Elles sont également en recul (- 1,6 %) par rapport au montant des recettes imputées au budget de l'année précédente (1.594,5 milliards de francs).

En matière de contributions directes, les recettes réalisées s'élèvent au total de 1.060,6 milliards de francs, soit 96,3 % des prévisions ajustées.

Les postes les plus importants sont constitués par la partie de l'impôt des personnes physiques perçue sous forme de précompte (546,5 milliards de francs) et les versements anticipés des personnes physiques et des sociétés (371,5 milliards de francs). Pour ces recettes, les montants encaissés représentent respectivement 97,7 et 97,8 % des prévisions du budget ajusté.

Pour l'année 2001, la perception des taxes assimilées aux impôts sur les revenus imputées au budget des Voies et Moyens (taxe de circulation, taxe de mise en circulation, eurovignette et taxe compensatoire des accises, d'un montant total de 67,4 milliards de francs) a évolué favorablement, avec un taux moyen de réalisation égal à 105 % des estimations.

En comparaison avec les résultats de l'année 2000, les recettes des contributions directes enregistrent finalement un recul de - 0,7%, soit une moins-value de 7,8 milliards de francs.

Les droits d'accises et divers s'élèvent à 235,2 milliards de francs (99,5 % des prévisions budgétaires ajustées). Il progressent de 1,6 milliard de francs (+ 0,7 %) par rapport aux recettes de l'année précédente.

Les recettes fiscales perçues par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines (272,4 milliards de francs) présentent une moins-value importante de 40,7 milliards de francs (- 13 %) au regard des estimations budgétaires de l'année. Ce résultat est exclusivement lié à l'évolution négative des recettes nettes en matière de T.V.A. et des taxes y assimilées. En effet, les réalisations imputées au budget des Voies et Moyens sont nettement inférieures aux prévisions, avec un écart de 41,5 milliards de francs ou - 17,5 %. Par contre, les droits d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe et divers ont progressé de manière conforme aux estimations budgétaires.

Par rapport aux résultats de l'année 2000, les droits perçus en matière de T.V.A., Enregistrement et Domaines sont également en recul, à concurrence de 19,5 milliards de francs ou - 6,7 %.

Les prévisions ajustées pour 2001 des recettes non fiscales courantes et de capital ont été évaluées à un total de 155,7 milliards de francs.

Ces estimations ne prenaient pas en compte les recettes non fiscales réservées lors de l'ajustement pour le financement du Fonds de vieillissement, à savoir le produit brut de la vente des licences de mobilophonie de troisième génération (UMTS) pour 17,7 milliards de francs et le versement par la Banque nationale de Belgique (BNB) de la plus-value sur l'apport d'une partie de ses réserves d'or à la Banque centrale européenne, évaluée à 7,1 milliards de francs. Comme ces recettes ont été finalement comptabilisées au titre des recettes budgétaires affectées, la comparaison directe entre estimations budgétaires et recettes imputées s'en trouve dès lors quelque peu faussée.

Toutefois, il est à remarquer que seul le produit de vente des licences UMTS a été imputé en 2001, alors que le versement par la BNB de la plus-value de 7,1 milliards de francs a été comptabilisé en recette sur l'année budgétaire 2002.

Les recettes non fiscales courantes représentent la partie la plus importante et la plus stable de ces ressources. Les recettes précitées se montent en 2001 à 123,4 milliards de francs. Comme elles avaient été évaluées à 135,3 milliards de francs, leur taux moyen de réalisation s'établit à 91,2 %, sensiblement au même niveau que l'année précédente. Elles enregistrent néanmoins une augmentation de 14,7 milliards de francs (+ 13,5 %) par rapport aux réalisations de l'année 2000.

La Cour des comptes relève également un taux de réalisation élevé pour les principaux postes du budget des Voies et Moyens. Tel est le cas notamment pour les recettes attribuées à l'Etat au titre de sa quote-part dans les bénéfices d'institutions financières, celles-ci ayant été en outre majorées de 3 milliards de francs par suite du versement imprévu des excédents cumulés de plusieurs exercices par le Fonds monétaire.

Par contre, la régularisation complète des versements dus par la Loterie nationale tant pour l'année en cours que pour les années antérieures, qui avait été prévue pour la Coopération internationale (7.085 millions de francs), n'a pas été réalisée. Cette situation devrait à nouveau donner lieu au glissement d'une partie des recettes vers l'année suivante. Elle se traduit pour l'année 2001 par une moins-value de 3,6 milliards de francs par rapport aux prévisions budgétaires.

De même, les recettes imputées au titre de remboursement des frais de perception des prélèvements agricoles et des droits de douane pour compte de l'Union européenne présentent une moins-value de quelque 7,3 milliards de francs (- 53 %) par rapport aux prévisions de l'année. Pour 2001, le montant des droits à rétrocéder à ce titre par l'Union européenne avait été estimé en tenant compte de la décision du Conseil de l'Europe du 29 septembre 2000 qui prévoit le relèvement du taux de remboursement de 10 à 25 %. Comme cette décision ne pouvait entrer en vigueur qu'après ratification par l'ensemble des Etats membres et que cette dernière n'est intervenue qu'au début de 2002, le versement de la partie supplémentaire des frais de perception à rétrocéder pour 2001 a été reporté à l'année 2002.

Les recettes non fiscales de capital sont pour leur plus grande part non récurrentes. Elles se caractérisent dès lors par une grande variabilité d'une année à l'autre.

Pour l'année 2001, les recettes de capital s'élèvent à 25,9 milliards de francs, qui représentent 127,4 % des prévisions budgétaires ajustées.

Elles sont en nette augmentation (+ 23 milliards de francs) par rapport aux réalisations de l'année 2000.

Une partie importante de ces recettes est constituée par le produit de la vente des licences UMTS qui, comme cela a été indiqué ci-avant, est affecté au Fonds de vieillissement. Eu égard à cette destination et dans l'attente de la fixation des modalités de financement du fonds, aucune prévision de recette n'avait été inscrite lors de l'élaboration du budget.

Alors que, dans le courant du mois de décembre 2001, des ventes de bâtiments administratifs de l'Etat ont été réalisées à concurrence de 12,9 milliards de francs, la situation des recettes, sur la base des données disponibles à fin mars 2002, ne mentionne à ce titre qu'un montant de 1,3 milliard de francs. Il apparaît donc qu'une partie importante du produit des ventes n'a pu être imputée au budget des Voies et Moyens de 2001 et que les re-

cettes provenant de ces transactions devraient avoir principalement une incidence favorable sur les réalisations de l'année en cours.

En conséquence, les recettes fiscales et non fiscales courantes et de capital enregistrées pour 2001 s'élèvent à 1.717,5 milliards de francs, ce qui représente une moins-value de 78,8 milliards de francs (- 4,4 %) par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens.

Les réalisations se situent donc en dessous des estimations retenues lors du contrôle budgétaire du premier trimestre 2001, qui intégraient déjà une réduction des prévisions de recettes de 10 milliards de francs résultant de l'adoption d'une hypothèse prudente de croissance du produit intérieur brut. L'insuffisance des réalisations est d'ailleurs marquée pour les recettes fiscales courantes (-72,4 milliards de francs), dont l'évolution est fort sensible à la conjoncture économique.

La situation de l'année 2001 est d'autant plus exceptionnelle qu'au cours des dernières années des excédents de recettes avaient été régulièrement dégagés dans les résultats de l'exécution du budget des Voies et Moyens.

(en millions de francs)

Tableau 2.3. – Recettes Voies et Moyens 2001			
Nature des recettes	Prévisions ajustées (1)	Recettes imputées (2)	Différence entre les recettes imputées et les prévisions (2) – (1)
1. RECETTES COURANTES			
Section I – Recettes fiscales			
Contributions directes	1.101.045	1.060.600	- 40.445
Douanes et Accises	236.375	235.187	- 1.188
T.V.A. et Enregistrement	313.167	272.442	- 40.725
Marge de conjoncture	- 10.000	-	+ 10.000
Total des recettes fiscales	1.640.587	1.568.229	- 72.358
Section II – Recettes non fiscales	135.349	123.376	- 11.973
Total des recettes courantes	1.775.936	1.691.605	- 84.331
2. RECETTES EN CAPITAL			
Section I – Recettes fiscales	-	-	-
Section II – Recettes non fiscales	20.354	25.922	+ 5.568
Total des recettes en capital	20.354	25.922	+ 5.568
3. TOTAL GENERAL	1.796.290	1.717.527	- 78.763
(dont recettes affectées)	(60.868)	(75.671)	(+ 14.803)
4. PRODUIT DES EMPRUNTS	1.069.615	785.265	- 284.350
(dont recettes affectées)	(422.937)	(405.162)	(- 17.775)

Sources : budget des Voies et Moyens ajusté pour 2001.

ministère des Finances : situation mensuelle de la Trésorerie du mois de décembre 2001.

En raison des arrondis, les totaux peuvent différer de la somme de leurs éléments.

Colonne (1) : prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens pour 2001.

Colonne (2) : sommes versées au profit de l'Etat durant l'année budgétaire 2001.

D. LES RECETTES TRANSFEREES AUX COMMUNAUTES ET AUX REGIONS

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions fixe les ressources perçues par l'Etat qui alimentent en tout ou en partie les budgets des Communautés française et flamande et des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Il s'agit principalement, d'une part, des impôts régionaux à ristourner aux Régions et, d'autre part, de l'attribution d'une partie du produit de certains impôts (taxe sur la valeur ajoutée - T.V.A. et impôt des personnes physiques - I.P.P.).

1. Les impôts régionaux en 2001

Le tableau 2.4. indique les montants versés en 2001 au titre d'impôts régionaux.

(en francs)

Tableau 2.4. – Impôts régionaux versés en 2001				
	Région flamande	Région wallonne	Région de Bruxelles-Capitale	Total des impôts régionaux
Taxe sur les jeux et paris	679.995.162	836.674.969	243.512.957	1.760.183.088
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	1.472.165.389	560.106.300	192.605.243	2.224.876.932
Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées	265.305.009	134.859.925	47.629.972	447.794.906
Droits de succession et de mutation par décès	23.578.046.123	11.143.644.417	7.760.822.751	42.482.513.291
Précompte immobilier ¹⁹	1.438.429	848.540.637	447.292.662	1.297.271.728
Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux (a)	17.519.720.906	6.701.936.857	4.515.318.959	28.736.976.722
Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (b)	0	0	0	0
Ecotaxes (c)	0	0	0	0
Total des impôts régionaux	43.516.671.018	20.225.763.105	13.207.182.544	76.949.616.667

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l'Administration de la Trésorerie.

- (a) En vertu de l'article 10, § 2, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989, la part ristournée des droits d'enregistrement s'élève à 41,408 pourcent, jusqu'à l'année 2001 incluse.
- (b) En application de la même disposition, cet impôt n'est pas ristourné aux Régions, jusqu'à l'année 2001 incluse.
- (c) La détermination des frais de perception des écotaxes n'ayant pas été fixée, leur produit net n'est pas versé aux Régions. Leur produit brut s'élève à plus de 67 millions de francs en 2001.

Ces montants comprennent les impôts régionaux, les intérêts de retard et les intérêts moratoires. En effet, depuis le mois de juillet 1998, les Régions reçoivent, en application

¹⁹ La décision de la Région flamande en vertu de laquelle le Gouvernement flamand assure lui-même, en régie, depuis l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt relatif au précompte immobilier, fait que les recettes transférées à ce titre s'amenuisent de mois en mois. En effet, les versements de l'Etat, comme le montant des intérêts nets dus par ce dernier, ne concernent plus pour cette Région que les exercices antérieurs (décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier, articles 2 et 28).

de l'article 4, § 6, de la loi spéciale précitée²⁰, les intérêts de retard payés par les contribuables pour les impôts régionaux, diminués des intérêts moratoires que les administrations fiscales ont payés aux contribuables pour ces mêmes impôts.

Les tableaux suivants (2.5. et 2.6.) détaillent ces intérêts, par Régions et par impôts.

(en francs)

Tableau 2.5. – Intérêts de retard relatifs aux impôts régionaux en 2001				
	Région flamande	Région wallonne	Région de Bruxelles-Capitale	Total
Taxe sur les jeux et paris	710.018	2.072.486	2.475.999	5.258.503
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	1.789.828	680.066	261.091	2.730.985
Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées	4.110.404	2.471.855	1.528.764	8.111.023
Droits de succession et de mutation par décès	478.019.009	169.440.641	140.134.943	787.594.593
Précompte immobilier	457.812	2.534.975	764.250	3.757.037
Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux	870.403	324.571	36.598	1.231.572
Total des intérêts de retard	485.957.474	177.524.594	145.201.645	808.683.713

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l'Administration de la Trésorerie.

(en francs)

Tableau 2.6. – Intérêts moratoires relatifs aux impôts régionaux en 2001				
	Région flamande	Région wallonne	Région de Bruxelles-Capitale	Total
Taxe sur les jeux et paris	0	0	1.507	1.507
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement	10.159	2.765	67.443	80.367
Taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées	0	0	0	0
Droits de succession et de mutation par décès	25.860.316	2.471.970	2.582.449	30.914.735
Précompte immobilier	7.631.477	1.619.988	1.394.507	10.645.972
Droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux	383.632	214.821	3.814	602.267
Total des intérêts moratoires	33.885.584	4.309.544	4.049.720	42.244.848

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l'Administration de la Trésorerie.

²⁰ Les articles cités dans le présent chapitre se réfèrent à la version de la loi spéciale du 16 janvier 1989 antérieure aux modifications apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions et entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2002. L'article 4, § 6, ancien prévoit ainsi que "par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Exécutifs concernés, le Roi règle l'affectation des intérêts de retard et la charge des intérêts moratoires relatifs aux impôts visés à l'article 3" (impôts régionaux).

2. Les impôts partagés et conjoints pour 2001

2.1. Les parties attribuées du produit de l'I.P.P.

La loi spéciale de financement avait prévu, à partir de 2000, pour ce qui concerne les parties attribuées de l'I.P.P. aux Communautés²¹ et aux Régions²², un régime²³ dont le mode de calcul était beaucoup plus simple que celui établi pour la période transitoire précédente.

En effet, les montants attribués une année sont égaux aux montants attribués l'année précédente, indexés et liés à la croissance réelle du revenu national brut (R.N.B.)²⁴. La somme de ces montants est répartie selon le rendement localisé de l'I.P.P.

Pour ce qui concerne les Régions²⁵, sont exclus du calcul les montants des interventions de solidarité attribués l'année précédente. Les montants des interventions de solidarité de l'année en cours, établis selon l'article 48, sont ensuite ajoutés²⁶ aux montants attribués pour l'année en cours.

Comme durant la période transitoire, une intervention de solidarité nationale annuelle est en effet attribuée à la Région dont le produit moyen de l'I.P.P. par habitant est inférieur au produit moyen de l'I.P.P. par habitant pour l'ensemble du Royaume.

Pour 2001, le produit moyen de l'I.P.P.²⁷ par habitant²⁸ pour l'ensemble du Royaume s'élève à 106.458 francs, alors qu'il ne s'élève qu'à 93.158 francs par habitant pour la Région wallonne et 102.589 francs par habitant pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette répartition a généré deux interventions de solidarité (26.149.988.174 francs pour la Région wallonne et 2.185.277.395 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale²⁹) qui viennent donc augmenter les quotes-parts de l'I.P.P. attribuées à ces Régions.

2.2. Les moyens supplémentaires

Pour les moyens supplémentaires³⁰, introduits en 1993, le régime avait été mis en place à partir de l'année 2000 : sommation des montants de l'année précédente, indexés et liés à la croissance réelle du R.N.B. et répartition fixe de cette somme entre la Région flamande (61,96 %) et la Région wallonne (38,04 %) ³¹.

²¹ Article 47.

²² Articles 33 et 34.

²³ Ce régime n'a, en tant que tel, été applicable qu'en 2000 et 2001.

²⁴ La problématique du passage de la notion de produit national brut (P.N.B.) à celle de revenu national brut (R.N.B.) a été abordée par la Cour dans sa préfiguration des résultats de l'exécution du budget de l'Etat pour l'année 1999 (Doc. parl., Chambre, n^{os} 50 675/1 et 2).

²⁵ Article 33, § 1^{er} de la loi spéciale de financement.

²⁶ Article 34, § 1^{er} de la même loi spéciale.

²⁷ Impôt constaté au 30 juin 2001 pour l'année 2000 (article 7, § 2, 2^{ième} al., de la loi spéciale de financement).

²⁸ Situation constatée au 1^{er} janvier 2000 en vertu de l'article 7, § 2, 1^{er} al., de la loi spéciale précitée, donnée réputée la plus récente.

²⁹ Montants définitifs établis pour 2001.

³⁰ Article 35ter, §§ 1^{er} et 2, de la loi spéciale de financement.

³¹ Article 35ter, § 3 de la même loi spéciale.

2.3. Les parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)

L'article 39, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale de financement dispose qu'à partir de l'année budgétaire 1999, la répartition des parties du produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribuées aux Communautés flamande et française est adaptée à la répartition du nombre des élèves de chaque Communauté sur la base de critères objectifs fixés par la loi.

Ces critères ont été fixés par la loi du 23 mai 2000³², entrée en vigueur à partir de l'année budgétaire 2000³³.

Le comptage des élèves âgés de 6 à 17 ans inclus, régulièrement inscrits, exclusion faite des élèves ayant fait l'objet de ramassages concurrentiels, dans l'enseignement primaire et secondaire, y compris l'enseignement à horaire réduit dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou la Communauté flamande, a été vérifié et corrigé par la Cour des comptes, qui a transmis son rapport le 12 octobre 2001, aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et au Premier ministre. Le comptage effectué par la Cour des comptes montre que la Communauté flamande compte 821.181 élèves et la Communauté française 620.311 élèves.

Pour l'année budgétaire 2001, la part attribuée de la T.V.A. doit donc être répartie à concurrence de 56,97 % en faveur de la Communauté flamande et de 43,03 % en faveur de la Communauté française, soit une diminution de 436,9 millions de francs de la partie de la T.V.A. provisoirement attribuée à la Communauté flamande et une augmentation correspondante en faveur de la Communauté française. Cette nouvelle répartition aurait dû, en vertu de l'article 53, alinéa 1^{er}, 2^o, de la loi spéciale de financement, faire l'objet, en 2001, d'un deuxième ajustement du budget des Voies et Moyens³⁴, étant donné que la répartition faite tant au budget initial que lors du contrôle budgétaire était basée sur la clé en vigueur pour l'année 2000, à savoir 57,081 % pour la Communauté flamande et 42,919 % pour la Communauté française. L'adaptation de la répartition de la part attribuée de la T.V.A. pour 2001 est prévue dans le projet de loi ajustant le budget des Voies et Moyens 2002.

2.4. Les montants versés aux Communautés et aux Régions

Le tableau 2.7. détaille, pour 2001, les montants versés aux Communautés et aux Régions, à titre des parties attribuées d'impôts et des moyens supplémentaires. Les colonnes 1 à 3 correspondent aux montants tels qu'ils devaient être fixés dans le budget des Voies et Moyens ajusté pour l'année budgétaire 2001. Pour les parts attribuées de l'I.P.P. tant aux Régions qu'aux Communautés, les montants ont été fixés au premier ajustement du budget des Voies et Moyens. Un second ajustement du budget des Voies et Moyens aurait dû répartir la part attribuée de la T.V.A., en tenant compte du nombre d'élèves comptés en janvier 2001³⁵. La colonne 4 détaille les montants versés aux entités fédérées en 2001, la colonne 5 établit la différence entre les montants dus et les montants versés. La colonne 6, établie par la Cour des comptes sur la base des paramètres proposés par le mi-

³² Loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

³³ Article 2 de la loi du 23 mai 2000 précitée.

³⁴ Comme cela avait été le cas en 2000 : loi du 14 décembre 2000 contenant le deuxième ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000.

³⁵ Cf. ci-dessus, point 2.3

nistre des Finances³⁶, développe les quotes-parts d'impôts attribuées définitivement pour 2001. La colonne 7 reprend les montants qui seront retranchés ou ajoutés à l'ajustement du budget des Voies et Moyens pour 2002 aux quotes-parts d'impôts attribuées provisoirement pour l'année 2002. Le montant total à retrancher, à ce titre, est de 9,3 milliards de francs, soit 230 millions d'euros.

(en millions de francs)

Tableau 2.7. – Parties attribuées d'impôts et moyens supplémentaires							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Montants ajustés provisoirement pour l'année 2001	Ajustement définitif pour l'année 2000	Montants à verser en 2001	Montants versés en 2001	Différence	Montants définitifs pour l'année 2001	Montants à intégrer à l'ajustement 2002
			=(1)+(2)		(3)-(4)		(6)-(1)+(5)
Communautés : Communauté flamande (C. fl), Communauté française (C. fr)							
T.V.A.							
C. fl	219.169,0	3.098,4	222.267,4	222.704,3	-436,9	219.436,9	-169,0
C. fr	165.557,8	2.329,7	167.887,5	167.450,6	436,9	165.760,2	639,3
T.(a)	384.726,8	5.428,1	390.154,9	390.154,9	0,0	385.197,1	470,3
I.P.P.							
C. fl	116.397,1	3.398,8	119.795,9	119.795,9	0,0	114.530,2	-1.866,9
C. fr	64.453,3	1.463,9	65.917,2	65.917,2	0,0	62.845,4	-1.607,9
T.(b)	180.850,4	4.862,7	185.713,1	185.713,1	0,0	177.375,6	-3.474,8
Régions : Région flamande (R. f), Région wallonne (R. w) et Région de Bruxelles-Capitale (R. B)							
I.P.P.							
R. f	252.332,0	7.402,9	259.734,9	259.734,9	0,0	248.340,9	-3.991,1
R. w	141.766,3	3.841,6	145.607,9	145.607,9	0,0	139.985,8	-1.780,5
R. B	38.320,7	988,5	39.309,2	39.309,2	0,0	37.819,0	-501,7
T.(c)	432.419,0	12.233,0	444.652,0	444.652,0	0,0	426.145,7	-6.273,3
Quotes-parts d'impôts attribuées							
C. fl	587.898,1	13.900,1	601.798,2	602.235,1	-436,9	582.308,0	-6.027,0
C. fr	230.011,1	3.793,6	233.804,7	233.367,8	436,9	228.605,6	-968,6
R. w	141.766,3	3.841,6	145.607,9	145.607,9	0,0	139.985,8	-1.780,5
R. B	38.320,7	988,5	39.309,2	39.309,2	0,0	37.819,0	-501,7
T.(a)	997.996,2	22.523,8	1.020.520,0	1.020.520,0	0,0	988.718,4	-9.277,8
+(b)							
+(c)							

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l'Administration de la Trésorerie.
Colonne 3 : Premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2001 (en ce qui concerne les parties attribuées de l'I.P.P.).

2.5. La liaison à la croissance réelle du revenu national brut³⁷

La loi spéciale de financement prévoit, depuis 1994, la liaison à la croissance réelle du P.N.B. des parties du produit de l'I.P.P. attribuées aux Régions et aux Communautés³⁸.

Il convient de rappeler à cet égard que la convention conclue, à l'issue de la conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995, entre l'Etat et les

³⁶ Ces paramètres ont été arrêtés lors de la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 21 mars 2002 lors de la concertation préalable visée à l'article 53 de la loi spéciale précitée.

³⁷ Articles 33, § 2, 35ter, § 2 et 47, § 2 de la loi spéciale précitée.

³⁸ Articles 32bis, § 2, 33, § 2, 45bis, § 3, 45ter, § 1^{er}, et 47, § 2 de la même loi.

gouvernements des entités fédérées arrête, depuis le 1^{er} janvier 1995, le pourcentage de la croissance réelle du P.N.B. à prendre en compte pour la fixation *définitive* des montants attribués, pour l'année écoulée, comme étant celui repris au rapport de la Banque nationale de Belgique afférent à l'année concernée. Les montants définitifs attribués pour une année ne sont donc pas revus, par la suite, en fonction des corrections apportées ultérieurement aux différents P.N.B. concernés³⁹. En revanche, les révisions consécutives des données relatives à ladite croissance sont, selon cette convention, prises en compte dans le calcul des montants se rapportant aux années écoulées, en tant qu'ils interviennent dans la détermination des moyens attribués pour les *années ultérieures*, en application des articles précités de la loi spéciale.

Les montants attribués en 1999 ont donc été recalculés pour tenir compte de la nouvelle estimation de la croissance réelle du R.N.B., qui est passée de 1,8 % puis à 2,02 % et enfin à 2,51 % pour l'année 1999, afin de déterminer les montants à attribuer pour les années 2000 et 2001⁴⁰.

3. Les intérêts dus en vertu de l'article 54 de la loi spéciale

En application de l'article 54, § 1^{er}, 3^e alinéa, de la loi spéciale précitée, les entités fédérées ont payé à l'Etat des intérêts (dits "intérêts rythme") pour un montant de 478,9 millions de francs. Ces intérêts s'expliquent par les écarts constatés entre les mensualités régulières versées par l'Etat aux entités fédérées et les recettes fiscales mensuelles variables qu'il a réellement perçues.

Pour les intérêts générés par l'écart entre les montants calculés lors de l'établissement du budget 2001, montants probables de 2000, et les montants définitifs pour cette même année calculés lors de l'ajustement du budget de 2001, intérêts appelés "intérêts solde", l'Etat aurait dû s'acquitter⁴¹ de 555,2 millions de francs⁴² si l'ajustement du budget des Voies et Moyens avait été publié en août 2001 et de 570,6 millions de francs puisque cette publication a eu lieu le 5 septembre 2001. Le paiement de cette somme n'a cependant été effectué qu'en 2002.

³⁹ Dans la préfiguration des résultats de l'exécution du budget de l'Etat pour 1996 (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n°1055/1), la Cour des comptes signalait que la fixation définitive de la croissance réelle du P.N.B. dès l'année qui suit l'année concernée, sans correction ultérieure sur la base des variations qui peuvent affecter plus tard les montants du P.N.B. concerné, risquait de provoquer une évolution à venir de ces recettes qui s'écarterait d'une manière non négligeable de la liaison à la croissance réelle du P.N.B. voulue par la loi.

⁴⁰ Comme expliqué ci-dessus, ce recalcul n'a pas entraîné de modification des montants liquidés pour 1999.

⁴¹ En vertu de la convention du 20 septembre 1991, liant l'Etat et les entités fédérées.

⁴² Montant des crédits prévus à cette fin au budget ajusté de la Dette publique.

Le tableau 2.8. détaille les montants versés à l'Etat.

(en francs)

Tableau 2.8. – Intérêts versés à l'Etat (intérêts rythme)	
Communauté flamande	305.358.076
Communauté française	169.876.776
Région wallonne	2.873.440
Région de Bruxelles-Capitale	774.123
Total	478.882.415

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l'Administration de la Trésorerie.

Le tableau 2.9. détaille les montants que l'Etat aurait dû verser.

(en francs)

Tableau 2.9. – Intérêts dus par l'Etat (intérêts solde)	
Communauté flamande	350.414.949
Communauté française	99.814.804
Région wallonne	95.526.700
Région de Bruxelles-Capitale	24.826.790
Total	570.583.243

Source : tableau établi par la Cour des comptes sur la base de données de l'Administration de la Trésorerie.

E. LES RECETTES TRANSFEREES A LA SECURITE SOCIALE

1. Le financement alternatif de la sécurité sociale

L'article 66, § 1^{er}, de la loi-programme du 2 janvier 2001 prévoit que 23,514 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) est prélevé sur cette taxe et affecté à la sécurité sociale. Cette disposition ajoute que ce montant ne peut pas être inférieur à 178.231,8 millions de francs⁴³. De plus, la loi prévoit que, sur proposition du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer ce montant du coût de la réduction des cotisations personnelles ou patronales. Le même article 66, § 1^{er}, autorise également le Roi à adapter le montant du financement alternatif en vue de constituer des réserves destinées aux dépenses futures dans la sécurité sociale.

En outre, l'article 66, § 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001 prévoit que, après déduction de :

⁴³ Ce montant sera adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. Ce montant a, en outre, été augmenté, à concurrence de 1.750 millions de francs, pour la seule année budgétaire 2001, par l'article 29 de la loi-programme du 19 juillet 2001 et fixé à 179.981,8 millions de francs.

- 1.376,3 millions de francs attribués à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (O.N.S.S.-A.P.L.) aux fins de financer les initiatives autres que les initiatives policières⁴⁴,
- un montant, fixé par arrêté royal, destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi (A.L.E.)⁴⁵,
- un montant représentant le coût de la réduction des cotisations personnelles ou patronales destiné à l'O.N.S.S.-Gestion globale (O.N.S.S.-G.G.),

le solde est réparti, à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-G.G. et à raison de 4,23 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants (F.E.F.I.).

L'article 66, § 3, de cette loi, réduit les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1^{er} et répartis selon la clé prévue au § 2, de 34.048,2 millions de francs pour l'an 2001 en ce qui concerne l'O.N.S.S.-G.G., et, en ce qui concerne le F.E.F.I. de 2.700 millions pour les années 2001 à 2008 et de 1.900 millions de francs, pour l'année 2009.

Enfin, en vertu de l'article 66, § 4, de la loi, le pourcentage du produit à attribuer est appliqué sur le produit mensuel de la T.V.A. et les montants visés sont calculés et versés par tranches mensuelles.

Le tableau 2.10. explicite les recettes attribuées selon les dispositions légales et réglementaires.

(en francs)

Tableau 2.10. – T.V.A. à transférer à la sécurité sociale					
	Régularisation 2000(a)	Montants dus pour 2001			Total T.V.A. à transférer en 2001 (c)
		Art. 66 modifié, § 1 ^{er} et § 2 (b)	Article 66, § 3 (b)	Total	
O.N.S.S.-A.P.L.		3.126.300.000		3.126.300.000	3.126.300.000
O.N.Em. A.L.E.		900.000.000		900.000.000	900.000.000
O.N.S.S.-G.G.	588.412.983	168.512.582.350	-34.048.200.000	134.464.382.350	135.052.795.333
F.E.F.I.	30.643.284	7.442.917.650	-2.700.000.000	4.742.917.650	4.773.560.934
Total	619.056.267	179.981.800.000	-36.748.200.000	143.233.600.000	143.852.656.267

(a) Art. 89, § 4, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

(b) Loi-programme du 2 janvier 2001.

(c) Ces montants ont été effectivement versés. Toutefois, l'O.N.S.S.-G.G. a perçu une somme supplémentaire de 17.650 francs, le versement au F.E.F.I. étant inférieur du même montant.

Le tableau 2.11., ci-dessous, détaille le calendrier des paiements des montants attribués à la sécurité sociale. La colonne (1) indique le produit mensuel de la T.V.A., la colonne (2) représente 23,514 % de ce produit diminué 3.062,35 millions de francs⁴⁶ en application de l'article 66, § 3, précité, la colonne (3) établit le minimum prévu diminué de 3.062,35 millions de francs, la colonne (4) détaille les montants versés, la colonne (5) indi-

⁴⁴ L'article 29 de la loi programme du 19 juillet 2001, prévoit que ce montant est augmenté une seule fois en 2001 de 1.750 millions de francs et que ces 3.126,3 millions de francs, ainsi fixés, peuvent être aussi utilisés, la même année, aux fins de financer des initiatives policières.

⁴⁵ 900 millions de francs prévus par l'arrêté royal du 12 juin 2001 fixant pour l'année 2001 le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales de l'emploi.

⁴⁶ C'est-à-dire un douzième de la diminution prévue.

que l'écart entre le montant dû et le montant payé, et la colonne (6) fait apparaître le cumul de ces écarts.

(en millions de francs)

Tableau 2.11. – Calendrier des paiements des montants dus à la sécurité sociale pour l'année 2001						
	Recettes TVA	Affectation à la sécurité sociale	Minimum assuré au financement alternatif	Montants payés	Ecart	Cumul des écarts
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(3)-(4)	
janvier	56.213,3	10.155,6	11.790,3	10.099,6	1.690,7	1.690,7
février	36.286,0	5.469,9	11.790,3	5.906,2	5.884,1	7.574,8
mars	40.364,7	6.429,0	11.790,3	7.599,3	4.191,0	11.765,7
avril	82.843,8	16.417,5	11.790,3	16.071,2	-4.280,9	7.484,8
mai	46.858,2	7.955,9	11.790,3	7.013,1	4.777,2	12.262,0
juin	51.513,8	9.050,6	11.790,3	9.510,6	2.279,7	14.541,7
juillet	85.795,3	17.111,6	11.790,3	15.132,5	-3.342,2	11.199,5
août	62.149,8	11.551,6	11.790,3	12.732,4	-942,1	10.257,4
septembre	44.227,4	7.337,3	11.790,3	7.253,9	4.536,4	14.793,8
octobre	65.794,3	12.408,5	12.373,6	15.910,4	-3.536,8	11.257,0
novembre	52.819,7	9.357,7	12.373,6	13.177,6	-803,9	10.453,1
décembre	98.841,3	20.179,2	12.373,6	22.826,7	-10.453,1	0,0
Total 2001	723.707,7	133.424,4	143.233,6	143.233,6	0,0	

Il ressort de ce tableau que jusqu'au mois de septembre, les paiements ont été établis en appliquant le pourcentage destiné à la sécurité sociale au montant estimé du produit mensuel de la T.V.A. et en diminuant ce montant de la retenue prévue à l'article 66, § 3. Ce n'est qu'à partir du mois d'octobre, que la logique du minimum garanti a été appliquée. Le rattrapage de l'écart cumulé, au 30 septembre 2001, entre les montants dus et les montants payés, a été lissé sur les trois derniers mois de l'année.

Cette pratique a rendu l'Etat débiteur vis-à-vis de la sécurité sociale durant la quasi-totalité de l'année 2001.

De plus, le calendrier des paiements n'a pas toujours été respecté. En effet, les recettes du mois de janvier n'ont été versées que le 12 février 2001, alors qu'elles auraient dû l'être en janvier.

2. La cotisation spéciale pour la sécurité sociale

Le titre XI "Cotisation spéciale pour la sécurité sociale" de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, dispose entre autres que l'Administration des contributions directes calcule le montant net⁴⁷ de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et le verse à l'O.N.S.S.-Gestion globale. La loi prévoit également que le Roi fixe par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les modalités de versement, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs des versements tardifs.

En vertu de cet arrêté⁴⁸, 7.394.239.426 francs ont été versés en 2001 à l'O.N.S.S. – gestion globale.

3. Le ticket modérateur

L'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 institue l'immunisation sociale du ticket modérateur, qui doit être établie par l'Administration des contributions directes et remboursée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (I.N.A.M.I.), l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (O.S.S.O.M.) et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (C.S.P.M.). L'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 43, § 3, alinéa 2 précité, règle les modalités de ce remboursement.

En 2001, le fonds de restitution « Administration des contributions directes, remboursements et imputations sur l'impôt sur les revenus dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur » a reçu 1.042.785.431 francs d'avance et supporté le même montant de remboursement ou imputation.

L'article 2 de l'arrêté précité du 22 mars 1999 répartit, pour les années 1999 à 2001, la charge du ticket modérateur à raison de 99,8501 % à l'I.N.A.M.I., de 0,1133 % à l'O.S.S.O.M. et de 0,0366 % à la C.S.P.M.

4. Le produit d'imposition des avantages obtenus sous forme d'attribution d'options sur actions et des avantages octroyés par des clauses assorties à des options sur actions

L'article 46 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses prévoit que le montant total du produit de l'imposition des avantages liés à l'attribution d'options et visés aux articles 42, § 1^{er}, et 43, § 8, de la même loi est attribué, selon des pourcentages fixés à l'article 66, § 2, 3^o, de la loi précitée du 2 janvier 2001, soit à raison de 95,77 % à l'O.N.S.S.-G.G. et à raison de 4,23 % au F.E.F.I.

Bien que les dispositions réglant cette attribution soient entrées en vigueur le 28 juillet 2001, les recettes concernées, qui s'élèvent à 363.986.999 francs, n'ont pas encore été transférées à leurs destinataires.

⁴⁷ En application de l'article 110, § 1 de la loi précitée, elle n'enrôle que les montants supérieurs ou égaux à 100 francs.

⁴⁸ Arrêté royal du 2 février 1999 portant exécution de l'article 110, § 4, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

F. LES RECETTES TRANSFEREES A L'UNION EUROPEENNE

Le budget de l'Union européenne est financé conformément aux décisions et règlements du Conseil relatifs au système des ressources propres de l'Union européenne⁴⁹.

Ces ressources propres se composent des quatre éléments suivants :

- droits de douane prélevés sur les produits importés dans l'Union ;
- prélèvements agricoles et prélèvements sur le sucre et l'isoglucose ;
- partie des recettes TVA perçues par les Etats membres ;
- ressource PNB⁵⁰.

Il est, à cet égard, tenu compte du fait que, selon le système actuellement en vigueur, les montants sont versés à l'Union européenne sur une base nette. Les frais de perception pour 2001 ont été estimés sur la base des versements des moyens propres traditionnels de l'Union européenne pour la même année et correspondent à 10 % du montant brut des deux premières ressources (droits de douane et prélèvements)⁵¹. Les montants bruts (100 %) retenus pour 2001 s'élevaient à 51.207,5 millions de francs pour l'ensemble des droits de douane, des prélèvements agricoles et sur le sucre. L'estimation des frais de perception était donc d'environ 5.120,7 millions de francs.

Sur la base de l'avant-projet de budget général des dépenses de l'Union européenne, la participation belge au financement de l'Union européenne a été estimée à 3.612.025.071 euros. Ces recettes ont été ventilées comme suit⁵² :

⁴⁹ Décision du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (88/376/CEE, Euratom) et règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant application de cette décision. Décision du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (94/728/CE, Euratom) et règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 du Conseil du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89. Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom).

⁵⁰ Cette quote-part est calculée pour couvrir la somme des dépenses prévues, complémentaires aux autres ressources propres (la source de revenus complémentaire). Depuis l'année budgétaire 1996, des crédits ont été inscrits à cet effet à l'allocation de base 40.10.35.10. - Participation de la Belgique à la quatrième ressource (la ressource PNB) de l'Union européenne, de la section 52 du budget général des dépenses - ministère des Finances, pour le financement de l'Union européenne. Cette quatrième ressource, créée depuis 1988, est basée sur une part (un taux de prélèvement uniforme) du produit national brut de chaque Etat membre.

⁵¹ Il n'est pas encore tenu compte de la ratification par les Etats membres, de la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom). Cette décision devait entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2002 mais un certain nombre de pays, dont la Belgique, l'ont seulement ratifiée en 2002. Cette décision porte le pourcentage des frais de perception à 25 %.

⁵² Justification du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, Doc. parl., Chambre, n° 50 0905/017, p. 1497.

	Estimation BGD initial		Estimation après ajustement du BGD
	(en euros)	(en millions de francs) ⁵³	(en millions de francs)
- Droits de douane	1.053.900.000	42.514,2	42.514,2
- Prélèvements agricoles	34.110.000	1.376,0	1.376,0
- Prélèvement sur le sucre	54.450.000	2.196,5	2.196,5
- Ressources TVA	860.439.164	34.710,0	34.710,0
- Ressources PNB	1.394.458.000	56.252,3	46.988,1
- correction apportée en faveur du Royaume-Uni	214.667.907	8.659,7	8.659,7
Total	3.612.025.071	145.708,7	136.444,5

Lors de l'établissement du budget initial pour l'année budgétaire 2001, les recettes transférées à l'Union européenne ont ainsi été estimées à 145.708,7 millions de francs. Pendant l'année budgétaire 2001, lors du premier ajustement du budget général des dépenses⁵⁴, les crédits (56.252,3 millions de francs) inscrits à l'allocation de base 40.10.35.10. (ressource PNB), ont toutefois été réduits de 9.264,2 millions de francs. Après cet ajustement, les recettes transférées à l'Union européenne ont dès lors été estimées à 136.444,5 millions de francs.

La situation mensuelle du Trésor dressée en décembre 2001 donne un aperçu global, sur une base de caisse, des opérations comptables relatives à la participation belge au financement de l'Union européenne⁵⁵.

Le tableau 2.12 reprend les recettes effectivement transférées en 2001 par la Belgique à l'Union européenne, à savoir les droits de douane (y compris les prélèvements agricoles et les prélèvements sur le sucre et l'isoglucose) et la TVA. Il s'avère que, pour l'année budgétaire 2001, la Belgique a transféré un montant de 98.020 millions de francs en droits de douane et en recettes TVA. Pendant l'année budgétaire 2001, ces ressources ont été complétées par la contribution PNB belge à l'Union européenne pour 2000 s'élevant à 46.241 millions de francs.

⁵³ Ces montants ont été convertis en francs belges (1 euro = 40,3399 francs).

⁵⁴ Premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, loi du 27 juillet 2001.

⁵⁵ En janvier 2001, des ordonnancements à concurrence de 45.224,7 millions de francs ont été effectués, pour l'année budgétaire 2000, à charge du crédit budgétaire consacré à la contribution du PNB belge à l'Union européenne. Le montant à liquider pour 2001 n'a pas encore été versé.

(en millions de francs)

Tableau 2.12. – Part belge dans le financement de l'Union européenne*	
Recettes transférées à l'Union européenne. :	
- Droits de douane	54.075
- TVA	43.945
Sous-total	98.020
Imputé sur les crédits 2000 (exécuté en 2001)	
- Ressource PNB ⁵⁶	46.241
Total	144.261

(*) sur une base de caisse.

⁵⁶ Ce montant se rapporte aux versements effectués au titre des contributions PNB, telles qu'elles sont dues à l'Union européenne pour l'année budgétaire 2000, y compris les ajustements des années antérieures.

CHAPITRE III – LES CREDITS DE DEPENSES

A. LES DONNEES BUDGETAIRES

Les crédits pour l'année budgétaire 2001, qui figurent à la colonne 2 du tableau des dépenses (voir Partie III – Annexes), ont été établis en tenant compte des décisions suivantes :

1. crédits initiaux : crédits inscrits dans la loi du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 ;

2. ajustements :

- la loi du 27 juillet 2001 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 ;

- la loi du 24 décembre 2001 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 ;

- la loi du 24 décembre 2001 contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 ;

- le projet de loi contenant le cinquième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (Doc. parl. Chambre, n° 50 1650/001) ;

3. modifications résultant des arrêtés royaux suivants :

- l'arrêté royal du 23 mars 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel interdépartemental inscrit au programme 14-60-1 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la présidence par la Belgique de l'Union européenne au cours du second semestre 2001 ;

- l'arrêté royal du 18 mai 2001 portant répartition du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées à l'exécution du plan « premier emploi jeunes » au niveau de l'autorité fédérale ;

- l'arrêté royal du 11 juin 2001 portant répartition totale du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature du Ministère des Finances liées au passage à l'euro ;

- l'arrêté royal du 11 juillet 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel, inscrit au programme 19-53-2 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 ;

- l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel interdépartemental inscrit au programme 14-60-1 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la présidence par la Belgique de l'Union européenne au cours du second semestre 2001 ;

- l'arrêté royal du 24 août 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 13-66-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir diverses dépenses en rapport avec la politique d'asile ;

- l'arrêté royal du 7 septembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel interdépartemental inscrit au programme 14-60-1 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la présidence par la Belgique de l'Union européenne au cours du second semestre 2001 ;

- l'arrêté royal du 22 novembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel interdépartemental inscrit au programme 16-50-6 du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives aux mesures spécifiques de rajeunissement des Forces armées ;

- l'arrêté royal du 23 novembre 2001 portant répartition du solde du crédit provisionnel inscrit au programme 13-66-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir diverses dépenses en rapport avec la politique d'asile ;

- l'arrêté royal du 17 décembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses liées au recrutement de personnel statutaire ;

- l'arrêté royal du 20 décembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 19-40-3 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics ;

- l'arrêté royal du 20 décembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la modification de l'indice des prix à la consommation et de la programmation sociale ;

- l'arrêté royal du 24 décembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la modification de l'indice des prix à la consommation et de la programmation sociale ;

- l'arrête royal du 24 décembre 2001 portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 18-60-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 et destiné à couvrir les dépenses liées au recrutement de personnel statutaire ;

4. transferts de crédits entre programmes ne nécessitant pas l'adoption d'un arrêté royal, autorisés par les dispositions budgétaires suivantes :

a) la loi du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 :

- l'article 1.01.3, §2, autorisant les transferts de crédits de personnel entre les programmes d'une même section départementale ;
- l'article 1.01.3, §3, autorisant les redistributions des allocations de base concernant les dépenses informatiques, entre elles au sein des différentes sections du budget général des dépenses ;
- les articles 2.11.12, 2.11.13 et 2.11.15 autorisant les transferts de crédits liés à la gestion du personnel entre les programmes 11.60.1 et 11.60.2 ;
- l'article 2.17.12 autorisant le transfert de l'ensemble des crédits inscrits à la section 17-Police fédérale et fonctionnement intégré ;
- l'article 2.51.10 autorisant le transfert de l'ensemble des crédits inscrits à la section 51-Dette publique ;

b) la loi du 27 juillet 2001 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 :

- l'article 2.12.4 autorisant le transfert de crédits de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base 56.03.12.40 ;
- l'article 2.18.2 autorisant le transfert entre eux des crédits inscrits sur les allocations de base 12.01 des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18-Finances ;

c) la loi du 24 décembre 2001 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année 2001 :

- l'article 6 autorisant le transfert des allocations de base inscrites aux programmes 11.40.0, 11.40.1 et 11.40.5 vers le programme 11.40.4.

B. LES DELIBERATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES AYANT AUTORISE, EN 2001, DES DEPENSES AU-DELA DES CREDITS BUDGETAIRES

1. Application de l'article 40, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat

Dans le courant de l'année 2001, le Conseil des ministres n'a pris aucune délibération requérant de la Cour des comptes l'octroi d'un visa provisoire pour le paiement de dépenses urgentes.

2. Applications de l'article 44 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat

La procédure prévue à l'article 44 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat ne peut être utilisée que dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles.

Dans le courant de l'année budgétaire 2001, le Conseil des ministres a adopté huit délibérations dans ce sens.

Pour trois d'entre elles (délibérations n° 3.181, 3.182 et 3.186), la Cour des comptes a considéré que les conditions requises par l'article 44 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat n'étaient pas réunies.

A l'exception des délibérations n^{os} 3.183 et 3.184, les délibérations prises par le Conseil des ministres ont fait l'objet de régularisations ou d'un projet de loi déposé à cet effet.

(en millions de francs)

DCM	Date	Ministère	Programme	Crédit accordé	Objet
3179	19.1.2001	Affaires sociales, Santé publique et Environnement	26.54.1 26.53.1	+ 600,0 Cnd - 600,0 Cnd	Test ESB
3180	26.1.2001	Affaires sociales, Santé publique et Environnement Services du Pre- mier ministre	26.21.0 11.21.0	+ 34,4 Cnd - 34,4 Cnd	Fonctionnement de la cellule du Com- missaire du Gouvernement, adjointe au Ministre des Affaires sociales et des Pensions
3181	30.3.2001	Affaires écono- miques	32.63.0 32.64.2 32.62.0 32.63.1 32.65.0 32.66.0 32.67.0 32.70.2	+ 23,9 Cnd + 62,3 Co -4,4 Cnd -1,1 Cnd -10,9 Cnd -2,4 Cnd -5,1 Cnd -62,3 Co	Présidence belge de l'Union euro- péenne ; campagne d'information sur le passage à l'euro
3182	19.7.2001	Divers	11.40.5 14.04.0 14.11.0 14.41.0 14.41.3 14.51.1 14.53.1 15.54.1 15.54.3 16.50.6 18.40.0 18.61.1 18.61.4 26.54.1 26.55.1	+ 34,0 Cnd + 29,0 Cnd - 29,0 Cnd + 11,0 Cnd + 546,0 Cnd - 90,0 Cnd - 10,0 Cnd - 40,0 Cnd - 40,0 Cnd - 406,0 Cnd +30,0 Cnd -5,0 Cnd -30,0 Cnd +500,0 Cnd -500,0 Cnd	Présidence belge de l'Union euro- péenne ; Lutte contre la fraude en matière d'accises et de TVA ; Tests ESB ; Fonctionnement du Cabinet du Ministre adjoint au Ministre des Affaires étran- gères et chargé de l'Agriculture
3183	9.11.2001	Coopération internationale	15.54.4 15.54.0 15.54.2	+ 200,0 Cnd - 175,0 Cnd -25,0 Cnd	Aide humanitaire à la population afg- hane
3184	21.11.2001	Coopération internationale	15.54.4 15.54.3	+ 222,0 Cnd - 222,0 Cnd	Processus de paix au Burundi
3185	7.12.2001	Affaires sociales, Santé publique et Environnement	26.62.0 26.55.3	+ 296,4 Cnd - 296,4 Cnd	Lutte contre le terrorisme

3186	7.12.2001	Défense nationale	16.50.0	+ 458,7 Cnd	Coût des opérations humanitaires ;
				- 20,0 Ce	
				- 20,0 Co	Hausse du prix du carburant et du cours de change du dollar ;
			16.50.1	+ 830,3 Cnd	
				+ 56,2 Ce	Obligations internationales ;
				- 69,3 Co	
			16.50.2	+ 58,5 Cnd	Adaptations diverses
				- 1094,2 Ce	
				- 1621,3 Co	
			16.50.4	+ 17,0 Cnd	
				- 670,0 Ce	
				- 17,4 Co	
			16.50.5	+ 445,5 Cnd	
			16.60.0	- 12,0 Cnd	
			16.70.4	- 67,0 Cnd	
			16.90.5	- 3,0 Cnd	
Total des autorisations : 4.336,7 Cnd				Total des blocages : 2.608,7 Cnd	
56,2 Ce				1.784,2 Ce	
62,3 Co				1.790,3 Co	

CHAPITRE IV – LES DEPENSES

Le présent chapitre a pour objet de présenter de façon globale l'utilisation faite en 2001 des crédits budgétaires accordés par le législateur, tant en engagement qu'en ordonnancement.

Les commentaires et les observations de la Cour des comptes sur l'exécution des programmes proprement dits du budget général des dépenses figurent pour leur part dans la partie II de la présente préfiguration et le tableau des dépenses, reprenant les données chiffrées par programme, dans la partie III - Annexes.

Un aperçu de l'ensemble des engagements et des ordonnancements effectués à la charge des crédits alloués pour 2001 est tout d'abord présenté en fonction de la classification fonctionnelle (regroupement par sections départementales et cellules) à l'instar de l'Exposé général (tableau 4.1) et ensuite en fonction de la classification économique (tableau 4.2).

Dans un souci d'exhaustivité, le point B du présent chapitre dresse également un tableau des ordonnancements effectués en 2001 à la charge des crédits reportés du budget de l'année 2000 en vertu des dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat (tableau 4.3)⁵⁷.

Enfin, les dépassements de crédits constatés font l'objet d'un bref commentaire au point C.

A. LES DEPENSES EFFECTUEES SUR LES CREDITS DE 2001 - APERÇU GLOBAL

Le tableau 4.1. fournit une vue synthétique de tous les engagements et ordonnancements effectués au cours de l'année écoulée sur l'ensemble des crédits⁵⁸ du budget général des dépenses pour l'année 2001, répartis par sections départementales.

Les pourcentages indiquent l'importance de chaque cellule fonctionnelle et de chaque section par rapport à l'ensemble des dépenses (que ce soit du point de vue des engagements ou des ordonnancements). Une autre colonne indique le pourcentage de ces dépenses par rapport aux seules dépenses primaires (c'est-à-dire non comprises les dépenses relatives au service de la dette).

⁵⁷ Dans la partie III, il n'a pas été jugé utile de reprendre la répartition détaillée, par programme, de ces réalisations budgétaires compte tenu de l'ampleur assez limitée de ces opérations.

⁵⁸ C'est-à-dire à la fois les crédits non dissociés, les crédits dissociés et les crédits variables.

**Tableau 4.1. – Répartition fonctionnelle des dépenses sur crédits de 2001
(données au 2 avril 2002)**

Sections (1)	Engagements (2)			Ordonnancements (3)		
	En millions de francs	En % des dépenses	En % des dépenses primaires	En millions de francs	En % des dépenses	En % des dépenses primaires
Dette publique	1.633.731,2	56,4%	-	1.633.162,6	60,0%	-
Cellule autorité	420.196,9	14,5%	33,3%	324.621,9	11,9%	29,9%
01 Dotations	14.591,0	0,5%	1,2%	14.591,0	0,5%	1,3%
11 Premier ministre	24.834,7	0,9%	2,0%	21.779,3	0,8%	2,0%
12 Justice	43.781,3	1,5%	3,5%	39.064,9	1,4	3,6%
13 Intérieur	14.821,0	0,5%	1,2%	12.821,7	0,5	1,2%
14 Affaires étrangères et Commerce extérieur	15.053,5	0,5%	1,2%	11.449,0	0,4%	1,1%
15 Coopération internationale	31.521,5	1,1%	2,5%	22.280,0	0,8%	2,0%
16 Défense nationale	150.149,1	5,2%	11,9%	87.971,0	3,2%	8,1%
17 Police fédérale et fonctionnement intégré	45.044,3	1,6%	3,6%	41.575,3	1,5%	3,8%
18 Finances	56.841,7	2,0%	4,5%	52.370,4	1,9%	4,8%
19 Fonction publique	23.558,8	0,8%	1,9%	20.719,3	0,8%	1,9%
Cellule sociale	622.796,0	21,5%	49,3%	601.940,1	22,1%	55,4%
21 Pensions	246.702,1	8,5%	19,5%	246.267,7	9,1%	22,6%
23 Emploi et Travail	22.726,0	0,8%	1,8%	22.318,6	0,8%	2,1%
26 Affaires sociales, Santé publique et Environnement	353.367,9	12,2%	28,0%	333.353,8	12,3%	30,7%
Cellule économique	172.153,0	5,9%	13,6%	159.317,3	5,9%	14,7%
31 Classes moyennes et Agriculture	53.085,8	1,8%	4,2%	49.344,1	1,8%	4,5%
32 Affaires économiques	13.397,5	0,5%	1,1%	10.003,0	0,4%	0,9%
33 Communications et Infrastructure	105.669,7	3,6%	8,4%	99.970,2	3,7%	9,2%
Divers	47.865,5	1,7%	3,8%	1.593,7	0,1%	0,1%
51 Dette publique : frais de fonctionnement	1.624,3	0,1%	0,1 %	1.593,7	0,1%	0,1%
52 Financement de l'Union européenne	46.241,2	1,6%	3,7%	0	0,0%	0,0%
Total général	2.896.742,6	100,0%	100,0%	2.720.635,6	100,0%	100,0%

Sur la base de la classification économique des dépenses et en tenant compte de la répartition en allocations de base du budget général des dépenses, les dépenses budgétaires de l'Etat, hors amortissement et remboursement de la dette, peuvent également se ventiler comme suit.

(en millions de francs)

Tableau 4.2. - Regroupement économique des dépenses sur crédits de 2001 hors amortissement de la dette publique (données au 2 avril 2002)				
	Engagement		Ordonnancement	
Dépenses courantes pour biens et services	430.089,6	(22,8%)	353.860,7	(20,7%)
Charges d'intérêt	603.757,5	(32,0%)	603.189,1	(35,3%)
Transferts de revenus à destination d'autres secteurs de l'économie	338.412,0	(17,9%)	274.530,9	(16,0%)
Transferts de revenus à l'intérieur du secteur administrations publiques ^(*)	422.428,9	(22,4%)	409.783,5	(23,9%)
Transferts en capital	67.657,3	(3,6%)	59.372,6	(3,5%)
Investissements	8.720,6	(0,5%)	4.317,5	(0,3%)
Octrois de crédits et participations	15.170,4	(0,8%)	5.884,8	(0,3%)
Total	1.886.236,3	(100%)	1.710.939,1	(100%)

(*) En ce compris les crédits inscrits au budget des dotations.

Les précisions suivantes peuvent être apportées (en termes de réalisations en ordonnancement) :

a) les dépenses courantes pour **biens et services**⁵⁹ sont principalement constituées des salaires et des charges sociales (298.612,8 millions de francs, dont 98.331,0 millions en dépenses de pensions);

b) en ce qui concerne les **transferts de revenus aux autres secteurs de l'économie** :

- les subsides aux entreprises⁶⁰ (75.487,6 millions de francs de crédits effectivement ordonnancés) ont avant tout concerné le financement de deux entreprises publiques, à savoir la SNCB⁶¹ (60.940,0 millions de francs) et La Poste⁶² (8.862,9 millions de francs);

- les subsides aux particuliers (et aux associations sans but lucratif au service des particuliers)⁶³ ont représenté quelque 171.489,7 millions de francs. Ils consistaient essentiellement dans le financement des pensions légalement à charge de l'Etat (78.356,8 millions de francs), dans l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'hospitalisation (45.581,9 millions de francs)⁶⁴ et enfin dans le paiement des allocations aux handicapés (40.816,5 millions de francs)⁶⁵ ;

⁵⁹ Soit l'ensemble des allocations de base reprenant les codes économiques 11 (salaires et charges sociales), 12 (achats de biens non durables et de services), 13 (achats de biens militaires durables) et 14 (entretien des routes et des voies hydrauliques).

⁶⁰ Codes économiques 31 et 32.

⁶¹ Programme 33.51.1 - Transport ferroviaire.

⁶² Programme 33.41.5 - Entreprises publiques.

⁶³ Codes économiques 33 et 34.

⁶⁴ Allocation de base 26.53.12.34.36 - Prix de journée hôpitaux (universitaires et non universitaires).

⁶⁵ Allocation de base 26.55.22.34.06 - Paiement des allocations aux handicapés en application de la loi du 27 février 1987, modifiée et complétée par la loi-programme du 22 décembre 1989.

- les transferts à l'étranger⁶⁶ (27.247,5 millions de francs) se rapportent avant tout à la section 15-Coopération internationale du budget (11.629,6 millions de francs) ainsi qu'à la participation à l'Agence spatiale européenne (6.362,2 millions de francs) ;

c) pour les **transferts de revenus à l'intérieur du secteur administrations publiques**⁶⁷ :

- un transfert important s'effectue au profit des administrations de la sécurité sociale (252.499,7 millions de francs)⁶⁸ ;

- l'Etat a, par ailleurs, transféré des crédits budgétaires aux pouvoirs locaux⁶⁹ à concurrence de 49.090,7 millions de francs pour couvrir essentiellement la charge des pensions du personnel enseignant (21.455,3 millions de francs)⁷⁰ et subventionner les CPAS (19.893,9 millions de francs)⁷¹ ;

- l'intervention de l'Etat en faveur de l'enseignement non universitaire libre s'est élevée pour sa part à environ 46.273,5 millions de francs et était dans sa quasi-totalité consacrée également à la charge des pensions⁷². En outre, 28.570,8 millions de francs ont été transférés du budget fédéral vers les Communautés et Régions⁷³ dans le cadre notamment des programmes de lutte contre le chômage (16.597,4 millions de francs)⁷⁴ et du financement de la Communauté germanophone (4.138,7 millions de francs)⁷⁵ ;

- enfin, le solde de ces transferts de revenus au sein des pouvoirs publics (33.348,8 millions de francs) a concerné des moyens transférés aux institutions et administrations qui dépendent de l'Etat⁷⁶. Ceux-ci intègrent entre autres les crédits inscrits au budget des dotations (9.235,2 millions de francs), les dotations en faveur de la Régie des bâtiments (12.632,5 millions de francs)⁷⁷, ainsi que les frais de fonctionnement des institutions culturelles et scientifiques relevant de la compétence du Premier ministre (3.104,9 millions de francs) ;

d) les **transferts en capital**⁷⁸ ont représenté un montant total de dépenses d'ordonancement de 59.372,6 millions de francs. Les postes les plus importants concernent les moyens transférés à la SNCB en vue de la réalisation de son plan d'investissement décen-

⁶⁶ Code économique 35.

⁶⁷ Codes économiques 41 à 45.

⁶⁸ Essentiellement: allocations de base 26.52.31.42.03 - Subvention générale de l'Etat en faveur des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés (regroupement de la subvention globale) et 31.57.10.42.01 - Subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants.

⁶⁹ Code économique 43.

⁷⁰ Allocations de base 21.51.10.43.01 - Enseignement officiel provincial et communal subventionné et 21.51.10.43.02 - Pensions à l'enseignement provincial et communal subventionné.

⁷¹ Allocations de base 26.55.11.43.16 - Minimum socio-vital, 26.55.11.43.81 - Pensions alimentaires enfants et 26.55.32.43.23 - Subsidies CPAS Loi du 2 avril 1965.

⁷² Allocations de base 21.51.10.44.01 - Enseignement libre subventionné et 21.51.10.44.02 - Pensions à l'enseignement libre subventionné.

⁷³ Code économique 45.

⁷⁴ Allocations de base 23.56.41.45.02 - Dépenses aux Régions et Communautés relatives au Plan d'accompagnement et 23.56.80.45.01 - Octroi aux Régions d'interventions financières pour les programmes de remise au travail de chômeurs.

⁷⁵ Programme 01.33.2 - Dotation à la Communauté germanophone.

⁷⁶ Code économique 41 et moyens inscrits au budget des dotations.

⁷⁷ Programme 19.55.2 - Régie des bâtiments.

⁷⁸ Codes économiques 51 à 65.

nal (24.598,8 millions de francs), au Fonds de vieillissement⁷⁹ (14.936,9 millions), à la Régie des bâtiments (6.204,1 millions de francs)⁸⁰, et à la Coopération internationale (4.517,6 millions) ;

e) comme les autres années, le niveau peu élevé des dépenses d'**investissement**⁸¹ (4.317,5 millions de francs en ordonnancement) doit être quelque peu relativisé : une partie importante des réalisations a pu, en effet, être effectuée par le recours à la Régie des bâtiments ainsi qu'à des mécanismes de financement alternatif ;

f) enfin, les **octrois de crédits et participations**⁸² (5.884,8 millions de francs) ont porté avant tout sur l'affiliation de la Belgique à l'Association internationale pour le développement⁸³ (2.215,5 millions).

B. LES DEPENSES SUR CREDITS REPORTEES DE 2000

Le tableau 4.3 donne pour chacune des sections départementales une vue générale des crédits accordés (colonne 2), des dépenses ordonnancées (colonne 5) et du taux d'utilisation final (colonne 6) des crédits non dissociés pour l'année budgétaire 2000. A cet effet, aux ordonnancements effectués en 2000 à la charge des crédits de l'année budgétaire 2000 (colonne 3) ont été ajoutés les ordonnancements effectués en 2001 sur les crédits reportés de l'année budgétaire 2000 (colonne 4)⁸⁴.

⁷⁹ Programme 51.45.3 – Fonds de vieillissement.

⁸⁰ Programme 19.55.2 - Régie des bâtiments.

⁸¹ Codes économiques 71 à 74.

⁸² Code économique 8. Ici encore, il convient de tenir compte des prises de participations qui auraient pu être réalisées directement par la Société fédérale de participations.

⁸³ Allocation de base 15.54.34.84.08 – Affiliation de la Belgique à l'Association internationale pour le Développement.

⁸⁴ En vertu des dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les crédits non dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire sont reportés à l'année suivante et peuvent être utilisés dès le commencement de cette année pour ordonnancer toute dépense engagée pendant l'année budgétaire révolue.

(en millions de francs)

Tableau 4.3. – Dépenses ordonnancées sur les crédits non dissociés inscrits au budget général des dépenses pour l'année 2000 (données au 2 avril 2002)					
Sections (1)	Total des crédits non dissociés 2000 (2)	Ordonnancements effectués en 2000 (3)*	Ordonnancements effectués en 2001 (4)	Total des ordonnancements (5)	Taux d'utilisation final (6)
01 – Dotations	13.838,7	13.837,7	0,0	13.837,7	100,0%
11 – Services du Premier ministre	18.598,9	18.054,9	422,8	18.477,7	99,3%
12 – Justice	45.664,9	40.740,4	3.446,4	44.186,8	96,8%
13 – Intérieur	13.715,9	11.972,1	1.087,2	13.059,3	95,2%
14 – Affaires étrangères et Commerce extérieur	11.459,0	8.557,8	2.373,2	10.931,0	95,4%
15 – Coopération internationale	19.531,5	18.102,7	735,8	18.838,5	96,5%
16 – Défense nationale	88.876,2	75.226,1	13.038,8	88.264,9	99,3%
17 – Service général d'appui policier et Gendarmerie	31.923,5	30.423,0	1.156,2	31.579,2	98,9%
18 – Finances	70.025,4	61.612,2	4.747,2	66.359,4	94,8%
19 – Fonction publique	25.159,1	23.930,4	738,8	24.669,2	98,1%
21 – Pensions	192.013,8	190.572,6	1.298,0	191.870,6	99,9%
23 – Emploi et Travail	20.501,4	19.151,8	461,4	19.613,2	95,7%
26 – Affaires sociales, Santé publique et Environnement	336.253,4	323.219,0	11.019,8	334.238,8	99,4%
31 – Classes moyennes et Agriculture	46.559,7	45.577,7	658,7	46.236,4	99,3%
32 – Affaires économiques	9.556,2	8.300,3	617,9	8.918,2	99,3%
33 – Communications et Infrastructure	100.174,7	98.642,1	831,7	99.473,8	99,3%
51 – Dette publique	1.259.724,0	965.061,5	1.645,1	966.706,6	76,7%
52 – Financement de l'U.E.	49.860,7	45.224,7	0,0	45.224,7	90,7%
Totaux	2.353.447,9	1.998.207,1	44.279,2	2.042.486,3	85,8%

* Les chiffres de la colonne 3, concernant les ordonnancements 2000 à la charge des crédits non dissociés de 2000, peuvent différer légèrement des données reprises dans la préfiguration des résultats de l'exécution du budget 2000, compte tenu d'un certain nombre d'opérations comptables effectuées après le dépôt de ladite préfiguration.

Comme il apparaît de ce tableau, la sous-consommation du montant global des autorisations de dépenses sur crédits non dissociés inscrits au budget de l'année 2000 représente 310.961,6 millions de francs. A l'instar de l'année budgétaire 1999, elle s'explique pour une part très importante (293.017,0 millions) par des charges d'emprunts moins élevées que celles initialement estimées au budget.

C. LES DEPASSEMENTS DE CREDITS

Conformément à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ministres ne peuvent faire aucune dépense au-delà des crédits qui leur sont accordés par le législateur. Cette interdiction des dépassements de crédits s'applique aux engagements comme aux ordonnancements de dépenses, dans la limite des différents programmes du budget général des dépenses.

Pour prévenir les dépassements de crédits d'engagement, les contrôleurs des engagements désignés par le Roi⁸⁵ dans les départements doivent accorder leur visa préalable aux dépenses les plus importantes, à savoir les contrats de plus de 200.000 francs et l'octroi de subsides de plus de 50.000 francs⁸⁶.

Pour sa part, la Cour des comptes est chargée de contrôler l'imputation correcte des dépenses et de veiller à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés. La loi dispose qu'aucune dépense ne peut être faite sans le visa préalable de la Cour des comptes, sauf dans les cas expressément prévus par la loi⁸⁷. Une importante exception à ce visa préalable concerne les dépenses fixes (rémunérations, pensions, abonnements), sur lesquelles la Cour n'exerce son contrôle qu'a posteriori⁸⁸.

Comme le montrent les tableaux qui suivent, l'exécution du budget en 2001 a donné lieu à un certain nombre de dépassements de crédits⁸⁹.

Il convient de mettre l'accent sur le fait que, contrairement aux années précédentes pour lesquelles les dépassements de crédits étaient limités en valeur, il n'en a pas été de même à l'occasion de l'exécution du budget de l'année 2001 pour laquelle un important dépassement a été observé au programme 21.51.1. Ce dépassement est imputable à des dépenses effectuées au-delà des crédits sur l'allocation de base consacrée au paiement des pensions du personnel militaire et des membres de la police fédérale⁹⁰.

⁸⁵ Articles 48 et 49 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat ; plus particulièrement : arrêté royal du 31 mai 1966, portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat et arrêté ministériel du 8 juillet 1966, portant règlement interne du contrôle de l'engagement des dépenses.

⁸⁶ Arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat tel que modifié par l'arrêté royal du 5 février 1998.

⁸⁷ Article 40 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

⁸⁸ Article 41 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

⁸⁹ Dans le tableau des dépenses (Partie III – Annexes), les montants de la colonne 3 indiquent les engagements enregistrés en 2001 dans la comptabilité des contrôleurs des engagements. Pour leur part, les dépassements de crédits en ordonnancement (marqués par un astérisque) peuvent être constatés par comparaison avec les montants de crédits accordés (colonne 2).

⁹⁰ Allocation de base 21.51.10.11.33 – Pensions de l'armée et de la gendarmerie.

(en francs)

Tableau 4.4. – Crédits 2001 : Engagements et ordonnancements effectués au-delà des crédits		
Programmes	Montant du dépassement	
	En engagement	En ordonnancement
11.61.1 Activités culturelles communes (Politique scientifique)	135.316	0
14.11.0 Fonctionnement du cabinet du secrétaire d'Etat, adjoint au ministre des Affaires étrangères	541.943	0
21.51.1 Pensions et prestations assimilées	2.909.991.310	2.889.991.310
26.54.2 Inspection des médicaments	2.748.007	0
26.60.4 Institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur (anc. Institut Pasteur)	589.421	0
31.53.0 Administration de la gestion de la production agricole. Programme de subsistance	240.966	240.966
32.41.0 Administration des services généraux. Aide logistique (programme de subsistance)	2.928.624	0
Total	2.917.175.587	2.890.232.276

Outre ces dépassements, des dépenses supérieures aux montants inscrits au niveau des allocations de base ont pu également être observées sans que le crédit du programme budgétaire qui englobe celles-ci soit pour autant dépassé. Répartis par sections, il s'agit des montants suivants :

(en francs)

Sections	Crédits 2001	
	Engagement	Ordonnancement
11 – Services du Premier ministre	32.170	138.043
12 – Justice	90.084	90.084
13 – Intérieur	615.179	615.179
18 – Finances	788.411	788.411
19 – Fonction publique	149.798	149.798
23 – Emploi et Travail	2.247.769	2.247.769
26 – Affaires sociales, Santé publique et Environnement	4.932.914	1.106.824
31 – Classes moyennes et Agriculture	8.805.904	5.748.753
32 – Affaires économiques	1.527.281	1.527.281
33 – Communications et Infrastructure	13.532.406	6.430.392

L'ensemble de ces dépassements concerne des allocations de base relatives au dépenses de personnel, soumises à la procédure d'imputation des dépenses fixes avec visa d'engagement simultané.

Enfin, l'exécution du budget de l'année 2000 au cours de l'année écoulée n'a été à l'origine d'aucun dépassement en ordonnancement au niveau du crédit légal (c'est-à-dire du crédit par programmes).

Au niveau des seules allocations de base, des dépassements pour un montant total de 79,6 millions de francs ont été constatés. La totalité de ceux-ci s'explique par des imputations de dépenses fixes au moyen de visas d'engagements simultanés (essentiellement à la section 21 - Pensions, pour un montant global de 71,7 millions de francs).

CHAPITRE V - LA DETTE PUBLIQUE EN 2001

A. L'ENCOURS DE LA DETTE PUBLIQUE

L'année 2001 a été marquée par une progression nominale de l'endettement de 246,2 milliards de francs. L'encours de la dette atteignait 10.373,9 milliards de francs au 31 décembre 2001.

Les divers facteurs qui expliquent cet accroissement ont déjà été présentés au chapitre I,B - Les résultats sur une base de caisse - et repris dans le tableau des opérations du Trésor. Pour rappel, indépendamment du solde net à financer, qui s'est élevé en 2001 à 74,8 milliards de francs (en hausse de 52,4 milliards de francs par rapport à 2000), la dette a également été influencée en 2001 par des reprises de dettes (en particulier la dette de la sécurité sociale et la dette débudgétisée) et par les placements effectués par le Trésor, ainsi que par des facteurs plus techniques comme la proratisation de primes d'émission et d'échange enregistrées auparavant.

Outre la dette publique brute visée au paragraphe précédent, la notion de « dette nette » ou « dette au sens strict » peut également être utilisée. La dette nette se distingue du montant total de la dette publique brute par le fait qu'elle ne comprend pas l'encours des placements que le Trésor a effectués dans le cadre de ses opérations de gestion. Les variations de ces réserves financières sont en effet erratiques (les placements représentaient au 31 décembre 2001 un montant de 134,4 milliards de francs) et n'ont aucune signification dans le cadre de l'évolution globale des finances publiques. La dette nette s'élevait au 31 décembre 2001 à 10.239,5 milliards de francs (en augmentation de 161,4 milliards de francs par rapport au 31 décembre 2000), soit 98,7% du P.I.B., contre 100,6% au 31 décembre 2000, comme l'indique le tableau 5.1.

Tableau 5.1. – Evolution de la dette publique nette en Belgique				
	Encours au 31 décembre		Accroissement nominal	
	(en milliards de francs)	en % du P.I.B. (1)	(en milliards de francs)	en %
1992	8.138,8	111,9	+512,2	+6,7
1993	8.806,1	118,5	+667,3	+8,2
1994	9.186,1	117,9	+380,0	+4,3
1995	9.520,7	117,1	+334,6	+3,6
1996	9.528,5	114,7	+7,8	+0,08
1997	9.763,4	111,9	+234,8	+2,5
1998	9.711,0	106,6	-52,4	-0,5
1999	9.948,1	104,7	+237,1	+2,4
2000	10.078,2	100,6	+ 130,1	+ 1,3
2001	10.239,5	98,7	+ 161,4	+ 1,6

(1) Valeur du P.I.B. calculée en normes européennes (comptes SEC 95)

Sources : - données relatives à la dette nette : Administration de la Trésorerie.
- P.I.B. : ministère des Affaires économiques (estimation pour 2001)

Il est à noter que le rapport dette publique nette/P.I.B., indiqué dans le tableau 5.1. est différent du taux d'endettement, qui constitue l'un des critères à respecter par la Belgique dans le cadre de l'Union économique et monétaire. Le taux d'endettement suivant les normes européennes tient compte de la dette consolidée⁹¹ de l'ensemble des pouvoirs publics, et non de la seule dette publique nette de l'Etat.

⁹¹ Par consolidé, on entend dans ce contexte qu'il est fait abstraction des créances et des dettes entre les différents secteurs des pouvoirs publics.

B. LA STRUCTURE DE LA DETTE PUBLIQUE

1. La dette publique officielle

La structure de la dette en valeur brute est décrite au tableau 5.2.

(en francs)

Tableau 5.2. – Composition de la dette publique brute au 31 décembre 2001	
Dette consolidée (long terme)	
<u>Dette en euros et en francs belges</u>	
Dette directe :	8.625.232.517.803
Dette indirecte :	57.128.550.494
Total :	8.682.361.068.297
<u>Dette en devises :</u>	201.819.447.768
TOTAL DE LA DETTE CONSOLIDÉE	8.884.180.516.065
Dette à moyen terme	150.000.000
Dette à court terme	
Dette en euros et en francs belges :	1.405.873.750.390
Dette en devises :	83.744.776.680
TOTAL DE LA DETTE A COURT TERME	1.489.618.527.070
DETTE PUBLIQUE TOTALE	10.373.949.043.135
<u>Dont</u>	
en euros et en francs belges :	10.088.384.818.687
en devises :	285.564.284.448

Source : Administration de la Dette publique

Depuis le début 1999, la dette en devises se limite aux emprunts émis hors zone euro. Au 31 décembre 2001, la dette restant soumise au risque de change s'élevait à 285,6 milliards de francs, soit 2,8% de la dette brute totale, contre 3,4 % un an auparavant.

Il convient de noter que la baisse constante de la dette en devises au cours des dernières années est également liée à la politique du Trésor visant à l'éliminer intégralement à terme, du moins si les circonstances du marché le permettent. Cette politique explique aussi pourquoi la dette consolidée en devises a nettement diminué, alors que la dette à court terme en devises a quelque peu augmenté : une partie de la dette consolidée en devises échéant en 2001 a en effet été refinancée par des émissions à court terme en devises, dans l'attente de conditions de marché plus favorables en matière de cours de change, afin de réduire ces positions en devises, c'est-à-dire de les transposer en euro.

Tableau 5.3. – Evolution de la dette en devises		
	(en milliards de francs)	% de la dette totale
31 décembre 1994	1.349,5	14,5
31 décembre 1995	1.085,3	11,4
31 décembre 1996	734,1	7,7
31 décembre 1997	784,4	8,0
31 décembre 1998	701,1	7,1
31 décembre 1999	421,2	4,2
31 décembre 2000	347,2	3,4
31 décembre 2001	285,6	2,8

2. La dette débudgétisée de l'Etat fédéral

Pendant l'année 2001, la dette débudgétisée a baissé, passant de 48,5 milliards de francs au 31 décembre 2000 à 35,5 milliards de francs au 31 décembre 2001. Cette baisse était principalement due à la reprise des emprunts BELFIN dans la dette officielle de l'Etat.

(en milliards de francs)

Tableau 5.4. – Dette débudgétisée			
	SITUATION A LA FIN DE		
	Décembre 1999	Décembre 2000	Décembre 2001
Constructions de bâtiments	9,7	9,5	10,5
Administrations locales et Santé publique	13,0	11,2	9,5
Office national du Ducroire	10,2	9,7	9,0
BELFIN (financement de la SABENA)	12,9	11,2	0
Assainissement de l'I.N.C.A. et de l'O.C.C.H.	2,6	0,9	0,3
SFI	13,7	6,1	6,1
Total	62,1	48,5	35,5

Source : ministère des Finances, note de conjoncture, 25 février 2002

C. LES CHARGES EN INTERETS DE LA DETTE PUBLIQUE ET LE TAUX D'INTERET IMPLICITE DE LA DETTE.

Les charges en intérêts de la dette publique ont été liquidées comme suit en 2001 :

- l'essentiel des intérêts a été imputé à charge des crédits de la section 51 - Dette publique, du budget général des dépenses ;
- les intérêts courus sur les titres anciens échangés contre des OLO lors des adjudications d'échange ont été capitalisés ; ils sont repris au tableau 5.5. dans la colonne « Liquidations sous forme de titres ».

Depuis l'année 1993, pour laquelle le Trésor avait liquidé des intérêts pour un montant de 719,9 milliards de francs, les charges d'emprunts ont baissé chaque année en valeur absolue, pour atteindre en 1999 un montant de 596,5 milliards de francs. En 2000, les intérêts ont à nouveau augmenté, à 611,8 milliards de francs. En 2001, cette augmentation s'est poursuivie jusqu'à 617,8 milliards de francs.

Le tableau 5.5 mesure également l'évolution du taux d'intérêt implicite de la dette publique. Ce taux est obtenu conventionnellement en divisant les charges d'intérêts d'une année par le total de la dette de l'Etat au 31 décembre de l'année précédente. Le taux d'intérêt ainsi obtenu n'est pas une mesure de la moyenne des taux du marché. Son mode de calcul simple est techniquement comparable à celui du taux de croissance annuel du P.I.B.. Malgré ses limites, le taux d'intérêt implicite joue un rôle fondamental dans les modèles utilisés pour établir des prévisions à moyen et long termes relatives au déficit public et au taux d'endettement des pouvoirs publics (rapport entre la dette et le produit intérieur brut), ainsi que dans l'identification d'un effet boule de neige éventuel des intérêts de la dette, effet négatif actuellement inversé.

Ce taux d'intérêt implicite est demeuré remarquablement constant ces dernières années (6,1%).

Comme ce taux implicite se situe un peu au dessus du taux moyen du marché, il présente encore une marge potentielle de baisse, au fur et à mesure du renouvellement, aux conditions en vigueur sur le marché, des emprunts venant à échéance finale.

Par ailleurs, deux constatations peuvent être formulées à propos de l'effet que les primes d'émission et d'échange enregistrées lors des émissions d'emprunts linéaires ont eu sur les charges d'intérêt en 2001 :

1. la proratisation des primes d'émission et d'échange⁹², appliquée depuis 1995, a réduit les charges budgétaires d'intérêts pour 2001 à raison d'un montant total de 24,1 milliards de francs;

⁹² Ce principe implique que les primes d'émission et d'échange sont considérées comme des intérêts perçus ou versés lors des émissions d'OLO ou des adjudications d'échange d'emprunts anciens contre des OLO, à répartir prorata temporis sur l'ensemble des échéances d'intérêts de ces émissions. Ce faisant, les charges annuelles d'intérêts à budgétiser restent largement comparables aux charges qu'auraient entraîné des emprunts émis au pair de la valeur nominale, à un taux d'intérêt reflétant les conditions de marché du moment.

2. les primes d'émission et d'échange enregistrées en 2001 ont représenté un montant positif de 4,9 milliards de francs pour le Trésor⁹³. En raison du principe de proratisation susmentionné, ce solde positif sera réparti sur les futures échéances d'intérêt pour pouvoir refléter de manière adéquate les charges budgétaires d'intérêt des emprunts émis en 2001.

(en milliards de francs)

Tableau 5.5. – Taux d'intérêt implicite de la dette						
Total de la dette publique		Montant des intérêts				Taux d'intérêt implicite de la dette publique
		Année	Dépenses ordonnancées sur crédits budgétaires (1)	Liquidations sous forme de titres (2)	TOTAL	
Au 31.12.1991	7.751,0	1992	678,7	21,2	699,9	9,0 %
Au 31.12.1992	8.288,7	1993	687,0	32,9	719,9	8,7 %
Au 31.12.1993	9.073,0	1994	690,3	22,0	712,3	7,9 %
Au 31.12.1994	9.335,8	1995	654,2	4,9	659,1	7,1 %
Au 31.12.1995	9.529,5	1996	629,2	7,7	636,9	6,7 %
Au 31.12.1996	9.605,8	1997	609,4	12,0	621,4	6,5 %
Au 31.12.1997	9.805,9	1998	607,6	13,3	620,9	6,3 %
Au 31.12.1998	9.758,3	1999	586,9	9,6	596,5	6,1 %
Au 31.12.1999	9.954,1	2000	591,8	20,0	611,8	6,1 %
Au 31.12.2000	10.127,8	2001	599,3	18,5	617,8	6,1 %

Sources : -Exposé général du budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire 2002 (Doc. Parl. Chambre, n° 50 1446/001, p. 248), pour les années 1992 à 2000 (conversion de l'euro en franc).

- Situations mensuelles du Trésor de décembre 1999, 2000 et 2001 (pour les intérêts liquidés sous forme de titres en 1999, 2000 et 2001).

- Ministère des finances, Note de conjoncture, 12/02/2002 (pour les intérêts ordonnancés en 2001 avec conversion de l'euro en franc).

(1) : y compris les intérêts capitalisés sur les deux emprunts de capitalisation émis respectivement en 1994 et 1995.

(2) : y compris les paiements d'intérêt sous forme de titres (il s'agit depuis 1992 des capitalisations d'intérêts lors des opérations d'échange de titres).

⁹³ Les lignes d'OLO utilisées en 2001, dont les conditions initiales ont été fixées en 2001 ou antérieurement, avaient un taux nominal légèrement supérieur au rendement du marché enregistré au cours de l'année. Dès lors, les prix d'émission se sont situés, juste au dessus du pair et ont généré dans une faible mesure des primes d'émission positives pour le Trésor.

CHAPITRE VI – LA SECURITE SOCIALE EN 2001

Ce chapitre est basé sur les engagements pris à la charge des crédits du budget général des dépenses 2001 (jusqu'à fin mars 2002), sur les montants repris dans le compte d'exécution du budget de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, clôturé (mais pas encore transmis en avril 2002), et sur les données budgétaires 2001 établies par les organismes de sécurité sociale dans le cadre du contrôle budgétaire 2002 (mars 2002). Ces données ne sont pas définitives mais sont sujettes à évolution.

A. CONTEXTE GENERAL

Les régimes fédéraux de protection sociale sont repris dans différents budgets. Pour situer l'exécution de ces budgets de manière claire et schématique, on peut les classer en deux catégories. Une première catégorie concerne les prestations sociales, octroyées en exécution des budgets distincts d'organismes publics de la sécurité sociale, gérés de manière globale⁹⁴ sur le plan financier, au sein des différents régimes pour les travailleurs salariés, les indépendants et la sécurité sociale d'outre-mer. Une deuxième catégorie est constituée par diverses prestations imputées à la charge du budget de l'Etat (cf. tableau 6.1.).

Les dépenses totales des prestations sociales à la charge des budgets susmentionnés et des crédits budgétaires ont provisoirement été fixées, pour 2001, à 2.012,7 milliards de francs, à l'exclusion des frais afférents à la gestion administrative et de certaines dépenses des organismes publics concernés (généralement pour le compte de tiers et avec compensation en recettes budgétaires⁹⁵).

⁹⁴ Cette gestion globale est commentée plus en détail au point B. Hors de cette catégorie – et donc hors de l'aperçu du présent chapitre –, il existe encore quelques prestations qui ne sont pas octroyées par des organismes publics fédéraux (mais notamment par des fonds de sécurité d'existence), qui ne sont pas englobées dans le secteur de la sécurité sociale (comme les vacances annuelles et les dépenses des agences locales pour l'emploi), ou qui ne relèvent pas de la gestion financière globale de la sécurité sociale (certains régimes d'administrations provinciales et locales et l'ancien régime de capitalisation pour les pensions des travailleurs salariés ou les accidents de travail).

⁹⁵ Principalement des dépenses de soins de santé dans le cadre de traités internationaux, des allocations familiales payées pour le compte de tiers et des transferts relatifs aux indemnisations d'accidents de travail.

(en millions de francs)

Tableau 6.1. : dépenses provisoirement fixées pour les régimes de protection sociale - budget 2001	
Dépenses à la charge des budgets d'organismes publics de la sécurité sociale	1.695.509
- Régime de sécurité sociale des travailleurs salariés	1.553.770
- Régime de sécurité sociale des indépendants	129.535
- Régime de sécurité sociale d'outre-mer	12.204
Dépenses à la charge du budget général des dépenses	317.210
- Régimes d'aide sociale (minimum d'existence, revenus garantis pour les personnes âgées, aide aux personnes handicapées et subventions aux centres publics d'aide sociale)	30.765
- Pensions à la charge de l'Etat	238.430
- Divers (interventions dans le prix de la journée d'hospitalisation, dans les prestations médicales "petits risques" pour indépendants et dans les allocations familiales supplémentaires pour certains ayants droit).	48.015

Pour les régimes de protection sociale, la part des dépenses à la charge de l'Etat, comprise comme l'ensemble des prestations à la charge du budget de l'Etat (cf. tableau 6.1.), des subventions et du financement alternatif des régimes de sécurité sociale (cf. tableau 6.2.)⁹⁶, s'élève à 713,5 milliards de francs.

(en millions de francs)

Tableau 6.2. : Financement, par l'Etat, des régimes de sécurité sociale – part des subventions et du financement alternatif – budget 2001				
	Régime des travailleurs salariés	Régime des indépendants	Régime de la sécurité sociale d'outre-mer	Total
Subventions de l'Etat	205.270,8	40.864,8	10.343,2	256.478,8
Financement alternatif ⁹⁷	135.052,8	4.773,6	-	139.826,4
Total	340.323,6	45.638,4	10.343,2	396.305,2

Afin de donner davantage d'explications concernant les opérations des régimes de protection sociale, le point ci-après traite brièvement, notamment en fonction de leur importance budgétaire, des résultats budgétaires et de trésorerie globaux pour l'année 2001 des régimes de sécurité sociale (les prestations de ces régimes représentent 84,2 % des dépenses de régimes de protection sociale, cf. tableau 6.1.), de certaines tendances marquant les dépenses de sécurité sociale, de la reprise des dettes de la sécurité sociale par l'Etat et

⁹⁶ D'autres transferts entre l'Etat et les régimes de sécurité sociale sont, en l'occurrence, directement intégrés dans les résultats des régimes, comme indiqué au point B. Il s'agit des régularisations à la charge ou au profit du ministère des Finances, en matière de perception de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (7.394,2 millions de francs) et de l'application du "plafond fiscal ticket modérateur" (1.042,8 millions de francs).

⁹⁷ Le financement alternatif consiste en une part (fixée chaque année) du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les avantages perçus par l'attribution d'options sur actions.

de la constitution de réserves dans le régime de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

B. RÉSULTATS BUDGÉTAIRES ET DE TRÉSORERIE 2001 DANS LES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Tant dans le régime des travailleurs salariés que dans celui des indépendants, les moyens sont en principe gérés de manière globale et ne sont répartis entre les organismes et les prestations qu'après fixation des besoins réels à financer, évalués mensuellement. Cette gestion globale assure la transparence et la cohérence des opérations budgétaires et financières entre les différents organismes et permet également d'obtenir une indication fiable des éventuels déficits ou excédents dans les deux régimes de sécurité sociale, peu de temps après la fin de l'année budgétaire. Toutefois, les résultats budgétaires et économiques réels des régimes ne sont connus qu'après la clôture, la transmission et le contrôle des comptes de tous les organismes concernés (cette procédure est terminée quelques mois, voire quelques années, après la fin de l'année budgétaire concernée et ne permet pas, dès lors, de faire rapport de manière contemporaine).

La sécurité sociale d'outre-mer comprend les régimes exclusivement repris dans le budget d'un seul organisme, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, de sorte que le résultat peut, en l'occurrence, être déterminé sur la base du compte d'exécution du budget 2001 de cet organisme (clôturé en avril 2002, mais pas encore transmis).

Régime des travailleurs salariés

Le solde global des opérations budgétaires s'élève à – 705 millions de francs. Ce résultat est moins négatif que celui estimé lors du contrôle budgétaire 2001, et ce en raison d'une augmentation plus importante que prévu de la masse salariale (et donc des cotisations sociales) et de l'incidence plus restreinte que prévu des réductions de cotisations. En revanche, une forte croissance des dépenses de chômage a été enregistrée à partir du deuxième semestre 2001 (cf. infra point C).

En trésorerie, l'année 2001 peut être clôturée de manière positive (+ 30.464 millions de francs), bien que, par rapport au montant de l'encaisse au 1er janvier 2001 (+57.959 millions de francs), le solde des opérations pour 2001 soit cependant négatif. Toutefois, il y a lieu de mentionner, à ce propos, le transfert de 20.000 millions de francs au fonds de réserve (cf. infra point E).

L'effet de la réduction du financement alternatif à la suite de la reprise de la dette par l'Etat en 2001 (cf. infra point D) se fait naturellement sentir tant sur le plan du budget que sur celui de la trésorerie.

Régime des indépendants

Pour les recettes budgétaires 2001, une subvention supplémentaire de l'Etat de 436,9 millions de francs, octroyée par arrêté royal du 24 décembre 2001 et liquidée en 2002, n'est pas encore reprise dans le résultat disponible pour 2001 (lors du contrôle budgétaire 2002). Il convient évidemment d'en tenir compte pour l'interprétation de ce résultat budgétaire provisoire (- 354 millions de francs).

En trésorerie, il s'avère que l'augmentation des dépenses de soins de santé (cf. infra point C) est plus que compensée par la diminution des dépenses pour les autres prestations sociales et pour les frais administratifs, alors que les cotisations perçues seraient un peu moins élevées que ne le prévoyaient les estimations initiales. A cet égard, il est d'ailleurs constaté que l'effet des mesures visant une meilleure perception de la cotisation des sociétés reste plutôt restreint en 2001. Ces évolutions ont finalement abouti, pour 2001, à un solde de trésorerie positif de 888,8 millions de francs.

Régime de sécurité sociale d'outre-mer

Le résultat budgétaire provisoire pour 2001 est légèrement négatif (- 13,8 millions de francs), mais d'éventuels déficits seront, de toute manière, couverts par des subventions supplémentaires de l'Etat (régularisation au cours de la deuxième année qui suit l'année budgétaire concernée).

Le solde de l'encaisse reste ainsi à un niveau assez constant (+ 1.822,8 millions de francs au 31 décembre 2001 par rapport à +1.962,5 millions de francs au 31 décembre 2000).

Il est constaté, en général, qu'en raison du nombre décroissant d'affiliés à ce régime, l'importance relative du financement par l'Etat augmente d'année en année.

C. COMMENTAIRES DE CERTAINES TENDANCES DE DEPENSES DE SECURITE SOCIALE EN 2001

L'indexation des allocations sociales constitue généralement, plus encore que l'intervention publique (mesures "positives" et d'économies), le principal facteur expliquant l'évolution des dépenses d'allocations sociales, tant au cours de l'année que par comparaison d'année en année. Dans le régime des travailleurs salariés, dont les prestations représentent 77,2 % de l'ensemble des dépenses des régimes de protection sociale (cf. tableau 6.1.), le montant des prestations de 2001, comparé à 2000, a augmenté de 5,4 %, en ce compris l'effet de l'indexation des allocations de 2 % au 1er juin 2001.

D'un point de vue budgétaire, l'effet d'une indexation est le plus prononcé pour les dépenses de pensions (6.434 millions de francs⁹⁸). Il faut observer, en ce qui concerne les économies réalisées par la réforme des pensions, que l'élévation de l'âge de la retraite pour les femmes occasionne toutefois des dépenses supplémentaires dans d'autres régimes de la sécurité sociale, plus particulièrement dans les secteurs du chômage et de l'invalidité.

La constatation la plus remarquable pour l'année budgétaire 2001 est l'augmentation des dépenses d'allocations de chômage, surtout en comparaison de la stabilisation des dépenses y afférentes au cours des quatre années précédentes (en moyenne 183.591 millions de francs). Un montant de 192.246 millions de francs est provisoirement imputé à la charge du budget 2001 pour les allocations de chômage. Depuis la fin du premier trimestre 2001, une hausse du chômage temporaire pour des motifs économiques a été constatée ; elle a été suivie – comme d'habitude – avec un peu de retard par une croissance des dépenses de chômage complet, jusqu'à présent modérée sur une base annuelle, mais néanmoins continue depuis le troisième trimestre 2001. Les différents statuts d'ayants droit

⁹⁸ Régime des travailleurs salariés : 5.592 millions de francs ; régime des indépendants : 842 millions de francs (estimations de l'Office national des Pensions à l'occasion du contrôle budgétaire 2002).

aux allocations de chômage connaissent aussi d'autres tendances spécifiques, comme l'accroissement notable, depuis quelques années, du nombre de chômeurs âgés de 50 ans ou plus, dispensés de l'obligation de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi⁹⁹.

Pour les prestations de soins de santé, l'objectif budgétaire global pour 2001 a été fixé à 542.800 millions de francs¹⁰⁰. Malgré des mesures de limitation des dépenses, cet objectif budgétaire est dépassé, selon des données disponibles fin avril 2002, à concurrence d'un montant de 12.856,9 millions de francs¹⁰¹.

Pour remédier notamment à la problématique des "factures impayées" dans le système du "tiers payant"¹⁰², le financement des dépenses de soins de santé, qui aurait normalement dû être limité en 2001 au montant de l'objectif budgétaire et à l'apurement des déficits de 1999¹⁰³, est complété par le paiement d'une avance de 14.712,5 millions de francs sur la clôture des comptes 2000 et le paiement anticipé (parce que dû seulement en 2005) du passif issu du passé (1994). De cette manière, le solde des "factures impayées" est quand même ramené de 70.491 millions de francs au 31 décembre 2000 à 63.066 millions de francs au 31 décembre 2001.

D. REPRISES DE DETTES PAR L'ETAT

L'Etat est légalement habilité, au 2 janvier 2001, à reprendre des dettes qui existaient dans les régimes de sécurité sociale des salariés et des indépendants à concurrence de respectivement 34.048,2 millions de francs et 23.500 millions de francs. Toutefois, cette reprise de dettes est compensée par la réduction du financement alternatif des deux régimes, à concurrence du montant global des dettes reprises dans le régime des salariés et par tranches annuelles dans le régime des indépendants (2.700 millions de francs pour les années 2001 à 2008 et le solde en 2009)¹⁰⁴.

Il convient d'observer que les dettes reprises dans le régime des travailleurs salariés ont trait, à concurrence d'un montant de 8.292,4 millions de francs, à des prêts entre organismes de la sécurité sociale. Les remboursements de capital et les intérêts dus en 2001 pour ces prêts et pour lesquels la gestion globale est encore désignée comme débitrice (2.158 millions de francs) sont intégrés au régime sous la forme de subventions de l'Etat. En outre, cinq prêts hypothécaires, pour un encours de 919,6 millions de francs au 1er janvier 2001 et un solde à rembourser de 840,4 millions de francs au 31 décembre

⁹⁹ Il est d'ailleurs clair, surtout depuis 1997-1998, que la légère diminution du nombre de prépensionnés est plus que compensée par la forte augmentation de chômeurs âgés (en 2001, sur une base annuelle, il y avait en moyenne 108.577 prépensionnés et 147.316 chômeurs âgés non-demandeurs d'emploi).

¹⁰⁰ Dont 509.480,4 millions de francs pour le régime des travailleurs salariés et 33.319,6 millions de francs pour le régime des indépendants.

¹⁰¹ "Evolution des dépenses de soins de santé - exercice 2001" (note du Conseil général des soins de santé 2002/42). La part de chaque régime dans le dépassement n'est pas encore connue : la répartition ne sera déterminée que lors de la clôture des comptes.

¹⁰² Dans le système du "tiers payant", les prestataires de soins introduisent les factures de leurs prestations médicales auprès des organismes assureurs (mutualités). Notamment en raison du fait que le dépassement de l'objectif budgétaire met en danger le financement des dépenses courantes, le solde des factures impayées augmente à moins que des mesures supplémentaires soient prises.

¹⁰³ L'apurement d'un déficit a lieu lors de la clôture des comptes, c'est-à-dire habituellement au cours de la deuxième année qui suit l'année budgétaire.

¹⁰⁴ Articles 65 et 66 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (la liste des emprunts repris par l'Etat a été fixée par l'arrêté royal du 4 avril 2001).

2001, ne sont pas concernés par la reprise de dette. Ils continuent donc à figurer aux budgets des organismes concernés.

E. CONSTITUTION DE RÉSERVES DANS LE RÉGIME DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Dans le prolongement de ce qui précède, il y a lieu de rappeler l'existence de réserves d'un montant de 36.332 millions de francs mises à disposition, avant 2001, par certains organismes de la sécurité sociale, sans intérêt et pour une durée indéterminée, en vue du financement du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés¹⁰⁵. Toutefois, le comité de gestion de la sécurité sociale a procédé en 1999 à la constitution d'un "fonds de réserve" propre. Une partie des réserves susmentionnées ainsi qu'une partie des excédents de caisse y ont été entre-temps affectées, pour un montant total de 101.600 millions de francs (dont 20.000 millions de francs en 2001).

Les avoirs du fonds de réserve sont placés par quatre gestionnaires de portefeuille spécialisés mais uniquement et obligatoirement en instruments financiers émis par l'Etat, les Communautés et les Régions. Au 31 décembre 2001, la valeur d'inventaire du portefeuille (valeur après placement et déduction des frais de gestion) s'élève à 109.930 millions de francs. Pour l'année 2001, la gestion a atteint un rendement de 6,3 %.

¹⁰⁵ Arrêtés royaux des 12 août 1993 et 18 mai 1998 portant respectivement exécution de l'article 39 bis, § 6, et de l'article 39 bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il s'agit de réserves constituées par les organismes avant l'instauration de la gestion globale (1995) ou issues de l'ancien régime de capitalisation pour les pensions, qui ne relève pas de la gestion globale.

DEUXIEME PARTIE :
COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS CONCERNANT LES
PROGRAMMES DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES

RESPECT DU PRINCIPE DE SPECIALITE BUDGETAIRE

A l'occasion de son examen du projet de budget général des dépenses pour l'année 2001¹⁰⁶, la Cour des comptes avait rappelé l'importance du principe de spécialité dans le cadre des prérogatives budgétaires de la Chambre des représentants, constatant que ce projet y apportait un nombre important de dérogations, sous des formes diverses.

Celles-ci diminuent la valeur des autorisations de dépenses accordées *a priori* et rendent également malaisée l'appréciation des résultats budgétaires au regard de ces dernières. L'exécution des dispositions légales particulières peut, en effet, entraîner, dans certains cas, d'importants transferts de moyens entre les programmes dont les crédits ont initialement été soumis à l'approbation de la Chambre des représentants. La Cour estime, dès lors, utile de présenter ci-après une synthèse des modifications intervenues de la sorte en cours d'année budgétaire.

Elle constate premièrement que les crédits provisionnels inscrits au budget ont, pour leur quasi-totalité, fait l'objet d'une répartition entre les programmes *ad hoc*, à l'exception du crédit destiné à couvrir les dépenses découlant de la modification de l'indice des prix à la consommation et de la programmation sociale¹⁰⁷ – pourtant fortement ajusté à la hausse en fin d'année¹⁰⁸ – ainsi que des crédits relatifs respectivement au recrutement de personnel statutaire¹⁰⁹ et à l'octroi d'allocations aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics¹¹⁰.

(en millions de francs)

Répartition des crédits provisionnels				
disposition	programme	objet	crédit ajusté	montant réparti
2.13.7	13.66.1	politique d'asile	115,0	115,0
2.14.9	14.60.1	présidence de l'Union européenne	1.059,0	1.059,0
2.16.28	16.50.6	rajeunissement des forces armées	500,0	496,0
2.18.11	18.60.1	indice des prix et programmation sociale	5.322,7	4.246,7
2.18.11	18.60.1	passage à l'an 2000 et à l'euro	242,2	242,2
2.18.11	18.60.1	surcoût lié au cours du dollar	0,0	0,0
2.18.11	18.60.1	premier emploi jeunes	500,0	500,0
2.18.11	18.60.1	recrutement de personnel statutaire	1.253,9	705,8
2.19.7	19.40.3	allocation pour développement de projets	31,5	13,0
2.19.3	19.53.2	formation du personnel	72,1	70,9
Total			9.096,4	7.448,6

D'autre part, plusieurs dispositions ont autorisé, en dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la reventilation d'allocations de base entre diffé-

¹⁰⁶ Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 50 904/3, pp. 35-37. Cf. aussi *ibid.*, pp. 43, 44, 49, 65 et 66 et Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 50 1204/2, pp. 35, 36, 42 et 43.

¹⁰⁷ Allocation de base 60.10.01.03 de la section 18 – Finances.

¹⁰⁸ La loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 l'a, en effet, porté de 1.266,1 à 5.322,7 millions de francs.

¹⁰⁹ Allocation de base 60.10.01.29 de la section 18 précitée.

¹¹⁰ Allocation de base 40.31.01.01 de la section 19 – Fonction publique.

rents programmes, voire entre sections du budget. Les transferts ainsi effectués peuvent se résumer comme suit¹¹¹ :

(en millions de francs)

Exécution des autorisations de transferts			
disposition	section	Reventilations autorisées	montants effectivement transférés
1-01-3, § 2	toutes	A.B. 11.03 et 11.04 uniquement entre elles au sein des différentes sections	5.146,4
1-01-3, § 3 ¹¹²	toutes	A.B. 12.04 et 74.04 entre elles au sein de chaque section	1,3
2.11.12	11	A.B. 60.11.11.16, 60.11.11.17, 60.21.11.18, 61.11.41.16 vers A.B. 60.01.11.03, à concurrence de la transformation de postes contractuels en postes statutaires	0,0
2.11.13	11	A.B. 60.11.11.16, 60.11.11.17 et 60.21.11.18 entre elles	0,0
2.11.15	11	A.B. 60.31.41.10, 60.31.41.11, 60.32.41.13, 60.32.41.14, 60.32.41.15, 60.32.41.15, 60.33.41.17, 60.33.41.18, 60.34.41.19, 60.34.41.20 et 60.35.41.21 vers A.B. 60.30.11.03 et 60.30.11.04, à concurrence des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux	0,0
6**	11	A.B. 11.40.0, 11.40.1 et 11.40.5 vers A.B. 11.40.4	45,0
2.12.4*	12	A.B. 56.31.12.01 vers A.B. 56.03.12.40	99,0
2.13.6	13	A.B. des programmes 13.55.0, 13.55.1 et 13.60.0 vers programme 13.55.2	0,0
2.13.8	13 / 17	A.B. des programmes 13.56.1 vers programmes 17.90.1 et 17.90.2	0,0
2.15.7	15	A.B. du programme 15.54.4 vers A.B. appropriées de la section 14	0,0
2.16.26	16	A.B. de la section 16 vers programme 16.50.5	0,0
2.17.12	17	A.B. de la section 17 entre elles, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à l'implémentation de la police intégrée à deux niveaux	11.619,9
2.18.4	18	A.B. 80.61.11.03 et 80.61.11.09 entre elles	15,0
2.18.2*	18	A.B. 12.01 des divisions organiques 18.40, 18.50 et 18.80 entre elles	0,0
2.26.14	26	A.B. 12.01 de la section 26 vers A.B. 53.34.12.11, en cas de crise	0,0
2.26.15	26	budgets des services qui feront partie de l'AFSCA vers A.B. 54.43.61.30	0,0
5**	26	A.B. 55.35.11.03 et 55.35.11.04 vers A.B. 55.35.41.41	0,0
2.51.10	51	A.B. de la section 51 entre elles	0,0

* premier ajustement du budget général des dépenses.

** deuxième ajustement du budget général des dépenses.

Il ressort de ce tableau que la plupart des autorisations accordées n'ont finalement pas été utilisées.

¹¹¹ N'est prise en compte, dans la colonne « montants », que la partie des opérations (en ordonnancement) sortant *effectivement* du cadre de l'application normale de l'article 15 des lois coordonnées, sauf en ce qui concerne l'application de l'art. 1-01-3, § 2, du budget, qui a pour effet, en autorisant la reventilation des allocations de base 11.03 et 11.04 *exclusivement* entre elles, de les constituer, du point de vue des autorisations, en une sorte de « programme » distinct au sein de chaque section.

¹¹² Cette disposition, introduite par le biais d'un amendement (n° 5 du gouvernement, Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 50 905/26, p. 4), n'avait pu être prise en compte par la Cour dans son analyse du projet de budget (*op. cit.*).

L'exécution de l'article 1-01-3, § 2, reproduit chaque année, et permettant la reventilation entre elles, à l'intérieur de chaque section, des allocations de base relatives au personnel statutaire (11.03) et non-statutaire (11.04), a cependant donné lieu cette année à d'importants mouvements de crédits entre programmes, dont le total dépasse 5 milliards de francs. On notera, en particulier, les transferts effectués, globalement, au sein de la section 18 – Finances, depuis les programmes 18.50.5 – T.V.A., Enregistrement et Domaines (-1.457,0 millions de francs) et 18.80.4 – Recouvrement (-1.229,0 millions), au profit des programmes 18.50.2 – Contributions directes (+1.312,0 millions) et 18.80.5 – Cadastre, Enregistrement et Domaines (+1.285,0 millions)¹¹³.

Les reventilations les plus substantielles de crédits de personnel concernent également les sections 12 – Justice (468,6 millions de francs), 13 – Intérieur (157,1 millions) et 26 – Affaires sociales, Santé publique et Environnement (118,0 millions).

Un usage important a aussi été fait de l'autorisation générale de reventilation des allocations de base au sein de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré, motivée par la nécessité d'adapter la répartition des crédits budgétaires en cours d'année « en fonction de la mise en place des nouvelles structures et des problèmes concrets d'exécution »¹¹⁴. L'essentiel des mouvements constatés (10.635,8 millions de francs) provient de transferts depuis l'allocation de base relative à la dotation fédérale¹¹⁵ vers celle concernant le personnel statutaire¹¹⁶, au sein du programme 17.90.1¹¹⁷. De manière plus globale, l'impact des différentes opérations peut également se résumer par un mouvement de crédits depuis les divisions organiques 40 – Service général d'appui policier (-265,9 millions de francs), 61 – Police judiciaire (-122,3 millions) et 90 – Dotation fédérale et appui fédéral (-246,0 millions) vers les divisions 50 – Gendarmerie (+624,6 millions) et 60 – Inspection de la gendarmerie (+9,6 millions).

La mise en œuvre de l'autorisation de reventilation des allocations de base concernant les dépenses informatiques (12.04 et 74.04) au sein des différentes sections¹¹⁸ s'est, en revanche, révélée beaucoup plus limitée. La Cour fait néanmoins observer que, celle-ci n'étant pas exclusive de reventilations ordinaires en application de l'article 15 des lois coordonnées, leur combinaison a pu aboutir à transférer entre programmes les crédits d'allocations de base autres que celles visées par cette dérogation¹¹⁹. Elle rappelle qu'une systématisation de ce procédé permettrait de contourner intégralement le principe de spécialité du budget¹²⁰.

Les autres reventilations dérogatoires observées concernent le transfert de crédits au profit du Service fédéral belge d'information, dans le cadre de la réforme Copernic

¹¹³ A propos des mouvements de crédits entre les divisions organiques relatives respectivement à l'ancienne (50) et à la nouvelle structure (80) des administrations fiscales, cf. aussi préfiguration des résultats de l'exécution du budget de l'Etat pour 1998 (Doc. parl., Chambre, 1999 (S.E.), n° 16/2, pp. 98-100).

¹¹⁴ Justification de la disposition 2.17.12 (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 50 905/7, pp. 33-34).

¹¹⁵ Allocation de base 90.14.43.01.

¹¹⁶ Allocation de base 90.11.11.03.

¹¹⁷ Bien qu'effectuées au sein d'un même programme, ces opérations présentent un caractère dérogatoire, car l'article 1-01-3, § 2, du budget exclut la reventilation des allocations de base 11.03 et 11.04 avec d'autres.

¹¹⁸ Article 1-01-3, § 3, du budget.

¹¹⁹ Ainsi, deux reventilations simultanées ont permis, au sein de la section 14 – Affaires étrangères et Commerce extérieur, de transférer des moyens depuis l'allocation de base 41.02.74.04 vers l'allocation de base 12.02.74.04 et de cette dernière vers l'allocation de base 12.01.11.02.

¹²⁰ Cf. Commentaires et observations sur le projet de budget de l'Etat pour l'année budgétaire 2002 (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 1447/4, pp. 40-41).

(45,0 millions de francs), l'alimentation de l'allocation de base relative à divers frais de justice et indemnités des juridictions ordinaires, à partir de celle consacrée aux frais de fonctionnement en matière d'écoutes téléphoniques (99,0 millions)¹²¹, ainsi que les rémunérations du personnel de l'Administration des douanes mis à la disposition d'autres administrations publiques (15,0 millions).

Enfin, il convient de rappeler que certaines dispositions comportaient d'autres dérogations au principe de spécialité, dont l'impact est plus difficilement quantifiable, sous la forme d'autorisations d'imputation de dépenses à charge d'autres crédits que ceux sur lesquelles elles auraient dû être imputées en application des règles générales¹²².

¹²¹ Cf. la remarque le la Cour à propos de cette dérogation in Commentaires et observations sur le projet de budget ajusté de l'Etat pour l'année budgétaire 2001 (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, n° 1204/2, pp. 35-36).

¹²² Cf. articles 2.13.9, 2.13.10 et 2.19.5 du budget général des dépenses, ainsi que les articles 1-01-3, § 3, et 2.19.1 de son premier ajustement.

SECTION 01 - DOTATIONS

Article 01.33.2 – Dotation à la Communauté germanophone

(en millions de francs)

	Crédit accordé	Utilisation en engage- ment	Utilisation en ordonnan- cement	Taux d'utilisation
cnd	4.138,7	4.138,7	4.138,7	100,0 %

Le crédit destiné au paiement de la dotation à la Communauté germanophone pour l'année 2001 a été porté par le premier ajustement du budget général des dépenses, de 4.080,8 à 4.138,7 millions de francs.

En vertu de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le financement du budget de cette Communauté fait l'objet d'un crédit, inscrit au budget général des dépenses, sous la section 01 – Dotations, contrairement à la Communauté flamande et à la Communauté française qui, en application de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, voient leurs moyens constitués annuellement de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques.

En ce qui concerne le versement de la dotation à la Communauté germanophone, l'article 60*bis* de la loi précitée du 31 décembre 1983 renvoie, pour des raisons de sécurité juridique et pour aligner, sur ce point, la Communauté germanophone sur les autres entités fédérées, aux dispositions de l'article 54, § 1^{er}, alinéas 1 et 3, et § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989. Conformément à cette dernière, les modalités financières des versements ont été fixées dans une convention du 20 septembre 1991, signée par le ministre des Finances et les entités fédérées, y compris la Communauté germanophone, et dont il ressort que les moyens attribués, établis suite à l'ajustement du budget de l'Etat, sont adaptés le mois qui suit le mois de la publication du budget des Voies et Moyens ajusté.

En 2001 cependant, répétant la pratique erronée suivie en 1999, la Trésorerie a liquidé les mensualités de juillet, août, septembre et octobre de la dotation en faveur de la Communauté germanophone en tenant déjà compte des montants recalculés lors de l'ajustement budgétaire et en anticipant ainsi l'application de cette convention, alors que suite à un échange de correspondance entre la Cour des comptes et le ministre des Finances¹²³, les versements faits en 2000 l'avaient été conformément à ladite convention.

Pour éviter la déduction d'intérêts de retard, les mensualités précitées ont été visées par la Cour des comptes.

Cette anticipation a abouti à des paiements excédentaires respectifs de 33,8 millions de francs, 4,8 millions de francs et 4,8 millions de francs en juillet, août et septembre, compensés lors du versement de la mensualité du mois d'octobre 2001.

¹²³ Lettres des 14 juillet 1999 et 8 septembre 1999.

SECTION 11 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Programme 11.60.1 – Recherche et développement dans le cadre national

Allocation de base 60.14.81.01 – Couverture des dépenses de recherche et développement des avions de la filière Airbus

Un crédit d'engagement de 6.168,0 millions de francs a été inscrit en 2001 pour l'intervention dans le développement d'Airbus (respectivement 50 % à charge de la section 11 – Services du Premier ministre et 50 % à charge de la section 32 – Affaires économiques). Ces crédits, destinés à un soutien complémentaire au programme Airbus A380, ont été engagés en totalité fin 2001, mais il s'agit d'un engagement purement comptable qui n'est pas appuyé sur une obligation formelle.

Comme elle l'a déjà fait auparavant¹²⁴, la Cour des comptes souligne que cet engagement est en contradiction avec la réglementation en vigueur¹²⁵, et n'a qu'une valeur comptable, puisqu'un accord de coopération entre l'Etat et les Régions n'a pas encore été officiellement ratifié par ces dernières et qu'aucun contrat n'a encore été signé avec les partenaires industriels¹²⁶. Cet engagement a pour seul but d'éviter l'annulation des crédits d'engagement à la fin de l'année et en corollaire leur réinscription dans le budget de l'année 2002.

¹²⁴ Préfiguration des résultats de l'exécution du budget de l'Etat pour 1999, Doc. Parl., Chambre n° 50 675/2, p. 59.

¹²⁵ Article 5, 1° de l'arrêté royal du 1^{er} juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat : « Lorsque les crédits de dépense sont dissociés en crédit d'engagement et en crédit d'ordonnancement, la date de l'imputation sur le crédit d'engagement est celle à laquelle le contrôleur des engagements vise le contrat ou le marché pour travaux et fournitures de biens ou de services ou, le cas échéant, l'arrêté de collation de subvention pour travaux. Cette imputation s'opère pour le montant total de chaque engagement ».

¹²⁶ Un montant de 1.026,5 millions de francs a été engagé en 1998, à charge de cette allocation de base, pour le programme Airbus A340-500/600 et une partie du programme Airbus A380. Pour cet engagement existent des contrats avec les partenaires industriels, de même qu'un accord de coopération officiel avec les Régions.

SECTION 12 - JUSTICE

1. Présidence belge de l'Union européenne

Le budget du ministère de la Justice pour l'année 2001 comprend une allocation de base¹²⁷ pour diverses dépenses relatives aux engagements contractés dans le cadre de la présidence de l'Union européenne (U.E.). Sur cette allocation de base un crédit de principe de 100.000 francs a été inscrit, visant à couvrir les frais de la présidence belge de l'U.E. durant le second semestre de l'année 2001. Aucune dépense n'a été imputée sur ce crédit au cours de l'année 2001.

Néanmoins, un montant de 26,8 millions de francs a été engagé à charge de l'allocation de base 40.02.12.01 en vue de la présidence belge de l'U.E.¹²⁸. Des dépenses ont été imputées sur cet engagement pour un certain nombre d'activités¹²⁹ ayant trait aux missions du ministère de la Justice.

En outre, un montant de 17,2 millions de francs a été imputé¹³⁰ pour du personnel temporaire non statutaire¹³¹ afin de faire face à la charge de travail supplémentaire découlant de la présidence belge de l'U.E.

2. Programme 12.51.2 – Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique

(en millions de francs)				
	Allocation de base	Crédit accordé	Utilisation	Taux d'utilisation
cnd	51.20.11.03	3,2	2,8	88,7 %
cnd	51.20.11.04	28,2	27,0	95,9 %

La Cour des comptes fait une nouvelle fois observer que, nonobstant les intentions formulées au cours des années écoulées, le Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique (CPROC) n'a toujours pas été mis en place. Le CPROC doit effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes qui posent des problèmes particuliers, notamment en matière de risque de récidive, en particulier pour abus sexuel, et doit procéder à des recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire. En outre, le CPROC doit effectuer des expertises et des examens cliniques interdisciplinaires individuels de prévenus en détention préventive (responsabilité, risque de récidive et possibilités de traitement), en vue d'une éventuelle libération sous condition, de personnes internées (exécution des mesures, possibilité de mise en liberté à l'essai et libération définitive) et de déte-

¹²⁷ Allocation de base 40.41.12.25.

¹²⁸ Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

¹²⁹ Réunions du Comité "Article 36 du Traité sur l'Union européenne", Pro-Eurojust, forum relatif à la responsabilité parentale, point d'appui européen pour le droit de la réparation, réseau européen de justice, secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, réunion spéciale dans le cadre du terrorisme et réunion dans le cadre des actions anti-blanchiment.

¹³⁰ Allocation de base 40.01.11.04.

¹³¹ 14 conseillers adjoints, 4 traducteurs réviseurs, 5 assistants administratifs et 3 commis, dont 2 places n'ont pas été occupées.

nus condamnés (orientation et traitement pénitentiaires, possibilité de libération anticipée et conditionnelle)¹³².

Néanmoins, pour l'année budgétaire 2001, des crédits en matière de personnel relevant de ce programme budgétaire ont été utilisés¹³³ pour des membres du personnel¹³⁴ affectés ailleurs dans l'administration pénitentiaire. Le recours à cette technique constitue une atteinte à la structure budgétaire par programme.

3. Programme 12.56.3 – Ecoutes, prises de connaissance et enregistrement de communications et de télécommunications privées

(en millions de francs)

	Allocation de base	Crédit accordé	Utilisation	Taux d'utilisation
cnd	56.31.12.01	1,0	1,0	100 %
cnd	56.32.74.01	240,0	234,7	97,8 %

Au budget de l'année 2001 figurait pour la première fois le programme 12.56.3 – Ecoutes, prises de connaissance et enregistrement de communications et de télécommunications privées. A ce programme sont imputées les dépenses relatives aux écoutes téléphoniques par un système en régie propre. En 2001, la principale opération effectuée sur les crédits de ce programme a consisté en un engagement d'un montant de 227, 2 millions de francs pour la fourniture et l'installation d'un système opérationnel¹³⁵.

Le Conseil des ministres du 20 mars 2002 a décidé que toutes les dépenses relatives aux écoutes téléphoniques doivent être imputées à ce programme. Auparavant, les rémunérations des opérateurs pour la location d'appareils du secteur privé étaient imputées à l'allocation de base relative aux frais de justice du programme de subsistance de la division organique 12.56 – Juridictions ordinaires¹³⁶. Le Gouvernement donne ainsi une suite favorable à des observations formulées antérieurement par la Cour des comptes¹³⁷.

¹³² Arrêté royal du 19 avril 1999 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat du Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique.

¹³³ Allocations de base 51.20.11.03 et 51.20.11.04.

¹³⁴ Pour un total de 20 personnes, dont 5 du niveau 1, 8 du niveau 2 et 7 du niveau 3.

¹³⁵ A l'allocation de base 56.32.74.01.

¹³⁶ Allocation de base 56.03.12.40.

¹³⁷ Cf. ses commentaires sur les projets de budget de l'Etat pour 2001 et 2002 (Doc. parl., Chambre, n°50 0904/003, p. 40 et n°50 1447/004, pp. 45-46).

SECTION 15 - COOPERATION INTERNATIONALE

Programme 15.54.4 – Interventions spéciales

Activité 15.54.44 – Secteur privé local et économie sociale

(en millions de francs)

	Allocation de base	Crédit	Utilisation	Taux d'utilisation
Ce	54.44.84.43	750	750	100 %
Co	54.44.84.43	2.250	2.250	100 %

Une nouvelle activité concernant deux nouvelles initiatives a été inscrite au programme 15.54.4 – Interventions spéciales, du budget général des dépenses 2001. Les crédits de la seule allocation de base de cette activité étaient destinés à la création d'une société anonyme « Société belge d'investissement pour les pays en développement » (B.I.O), d'une part et la mise sur pied d'un fonds de garantie pour un commerce équitable, d'autre part.

B.I.O. a été créée par la loi du 3 novembre 2001¹³⁸. Son objet social est d'investir dans le développement d'entreprises établies dans les pays en développement dans l'intérêt du progrès économique et social dans ces pays. Les premières dépenses¹³⁹ en faveur de B.I.O. ont déjà été imputées sur le budget 2001.

Le fonds de garantie pour un commerce équitable n'a pas été créé en 2001. Ce fonds de garantie a pour objectif de faciliter l'accès d'exportateurs et de producteurs d'initiatives locales en matière de commerce équitable à des lignes de crédit, au moyen d'octroi de la garantie de l'Etat. Par une modification de la loi portant création de la « Coopération technique belge » (C.T.B.)¹⁴⁰, la C.T.B. participe également à la promotion du commerce équitable. Il n'apparaît pas clairement, actuellement, de quelle manière la garantie de l'Etat sera accordée.

¹³⁸ Loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, M.B. 17 novembre 2001.

¹³⁹ 100 millions de francs d'apport au capital de B.I.O. et 650 millions de francs pour des certificats de développement.

¹⁴⁰ Article 132 de la loi programme du 30 décembre 2001, M.B. 31 décembre 2001.

SECTION 16 - DEFENSE NATIONALE

Engagements à charge des crédits du département

(en millions de francs)

crd	Crédits d'engagement	Utilisation en engage- ment	Crédits d'ordonnancement	Utilisation en ordonnan- cement
16.50.0	200,0	109,4	141,0	141,0
16.50.1	1.610,3	1.176,5	1.058,8	1.057,8
16.50.2	70.160,8	54.359,7	7.675,8	7.660,1
16.50.4	3.946,0	3.933,0	1.843,2	1.841,0
Total	75.917,1	59.578,6	10.718,8	10.699,9

Dans sa préfiguration des résultats de l'exécution du budget de l'année 1995¹⁴¹, la Cour des comptes avait relevé l'importante concentration, en fin d'année budgétaire, des engagements effectués à charge des crédits dissociés du département, soulignant l'impact d'un tel phénomène sur l'exercice des contrôles administratifs et budgétaires, tant internes qu'externes. Une amélioration avait cependant été constatée l'année suivante¹⁴².

On note à nouveau, en 2001, un regroupement massif des engagements sur crédits dissociés, 92,4 % d'entre eux, soit 55.076,1 millions de francs, ayant été effectués au cours des deux derniers mois de l'année¹⁴³.

Une proportion non négligeable de ces crédits (16.338,5 millions de francs) n'a, en outre, pu faire l'objet d'aucun engagement avant l'issue de l'année budgétaire. Cette relative sous-consommation touche notamment l'entretien des installations militaires¹⁴⁴, ainsi que les dépenses d'entraînement de la Force terrestre¹⁴⁵. La part la plus importante des crédits d'engagements restés inutilisés concerne cependant les dépenses de rééquipement effectuées dans le cadre du Plan d'investissement pour la défense et la sécurité (PIDS)¹⁴⁶, dont les tranches 2000 et 2001 ont été approuvées par le Conseil des ministres le 10 novembre 2000¹⁴⁷. En particulier, les procédures relatives aux plates-formes de combat terrestre Recce 2001 (5,5 milliards de francs), à la modernisation des systèmes de défense antiaérienne Mistral C2AA (2,9 milliards) et à l'acquisition d'un navire de transport belgo-luxembourgeois (4,5 milliards), n'ont pu être finalisées.

¹⁴¹ Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 596/1, pp. 260-261.

¹⁴² Préfiguration des résultats de l'exécution du budget de l'Etat pour 1996 (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1055/1).

¹⁴³ En ce compris le montant des engagements comptabilisés après le 31 décembre 2001.

¹⁴⁴ Allocation de base 50.02.12.38.

¹⁴⁵ Allocation de base 50.11.12.36.

¹⁴⁶ Allocation de base 50.21.13.74.

¹⁴⁷ Cf. Doc. parl., Chambre, n° 50 1205/1, pp. 84-86.

SECTION 21 - PENSIONS

Programme 21.51.1 – Pensions et prestations assimilées

Les crédits affectés à la section 17–Police fédérale et fonctionnement intégré ont été augmentés à l’occasion du premier ajustement budgétaire de l’année 2001 en vue de financer, au moyen de cotisations patronales dues par l’Etat, les pensions des membres de la police fédérale.

A l’origine, il avait été prévu que l’ensemble des services de police soient affiliés à partir du 1^{er} avril 2001 à un fonds de pensions propre : le Fonds des pensions de la police intégrée. Toutefois, le retard encouru dans l’adoption du projet de loi créant ce fonds¹⁴⁸ a entraîné le report de la date d’entrée en vigueur du nouveau régime financier de sorte que l’ancien système (pensions directement à charge du budget de l’Etat et imputation des dépenses sur la section 21) s’est maintenu en 2001.

L’absence d’ajustement budgétaire visant à augmenter les crédits inscrits à la section 21 – Pensions pour tenir compte de cette situation est à l’origine d’un dépassement de 2,9 milliards de francs sur le programme 21.51.1, en raison des dépenses destinées aux pensions du personnel de la police fédérale¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Projet de loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Doc. Parl. Chambre, n°50 1519/1).

¹⁴⁹ Dans la mesure où il s’agit de dépenses fixes, les ordonnancements effectués n’étaient pas soumis à la procédure du visa préalable, de sorte que la Cour n’a pu empêcher le dépassement de crédit.

SECTION 26 - AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT

Programme 26.54.1 – Inspection des denrées ; activité 26.54.15 – Crise de la dioxine

Afin de continuer à faire face aux conséquences financières de la crise de la dioxine, la disposition légale 2.26.17 du budget général des dépenses 2001 a autorisé le report à 2001 de 3.878,9 millions de francs de crédits accordés en 1999 et non encore utilisés¹⁵⁰.

La répartition du crédit entre les allocations de base n'a pas été spécifiée¹⁵¹.

La Cour des comptes a estimé¹⁵² que cette disposition budgétaire, dérogeant à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, avait un effet négatif sur la transparence du budget et pouvait uniquement être tolérée en raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise de la dioxine.

Un montant total de 1.962,3 millions de francs a été liquidé en 2001¹⁵³

(en millions de francs)

	Allocation de base	Crédit accordé	Utilisation en ordonnancement	Taux d'utilisation
cnd	54.15.12.01	601,3	122,6	20,4 %
cnd	54.15.53.01	3.278,5	1.839,7	56,0 %

Fin 2001, l'administration évaluait le solde encore à payer à 550 millions de francs en Belgique. Des procédures judiciaires en cours empêchaient ainsi provisoirement la conclusion de dossiers pour un montant total de 470 millions de francs environ.

Pour l'étranger, le solde était évalué à 678,5 millions de francs. Cela est dû au fait que de nombreux dossiers, dans lesquels une décision avait déjà été prise, devraient être reconsidérés à la demande des requérants.

Le remboursement de frais d'analyse à concurrence de 50 millions de francs s'ajoute encore aux soldes précités, de sorte que l'enveloppe globale pour 2002 est estimée à 1.278,5 millions de francs.

¹⁵⁰ Budget général des dépenses 2001, Doc. parl. Chambre, n° 50 905/007, pp. 138-139.

¹⁵¹ Les crédits définitifs s'élevaient à 601,3 millions de francs sur l'allocation de base 54.15.12.01 et 3.278,5 millions de francs sur l'allocation de base 54.15.53.01.

¹⁵² Commentaires et observations sur les projets de budget de l'Etat pour l'année budgétaire 2001, en ce qui concerne la disposition légale 2.26.17, Doc. parl. Chambre, n° 50 904/003, pp. 55-56.

¹⁵³ 122,6 millions de francs à charge de l'allocation de base 54.15.12.01 et 1.839,7 millions de francs à charge de l'allocation de base 54.15.53.01.

SECTION 31 - CLASSES MOYENNES ET AGRICULTURE

Crédits pour la gestion de la crise E.S.B.

Programme 31.53.1 – Gestion E.S.B.

(en millions de francs)

	Allocation de base	Crédit accordé	Utilisation en ordonnancement	Taux d'utilisation
cnd	53.10.53.40	1.200,0	0	0 %
cnd	53.10.83.01	1.200,0	0	0 %

Programme 31.55.2 – Actions du Fonds de la santé et de la production des animaux ; activité 31.55.25 – Gestion E.S.B.

(en millions de francs)

	Allocation de base	Crédit accordé	Utilisation en ordonnancement	Taux d'utilisation
cnd	55.25.12.91	167,9	1,2	0,7 %
cnd	55.25.53.40	320,5	141,7	44,2 %

Lors du premier¹⁵⁴ et du second¹⁵⁵ ajustements du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, des moyens ont été inscrits au budget afin de faire face à la crise dans le secteur bovin. Le premier ajustement a accordé des crédits supplémentaires¹⁵⁶ à une nouvelle activité 31.55.25 – Gestion E.S.B., au programme 31.55.2. Ces crédits ont été réduits¹⁵⁷ lors du second ajustement et un montant de 2.400,0 millions de francs a été octroyé à un nouveau programme 31.53.1 – Gestion E.S.B. Ces derniers crédits concernent les frais de fonctionnement et les coûts liés aux tâches dévolues à des tiers dans le cadre de l'E.S.B., d'une part, et une intervention publique unique en faveur du secteur bovin, d'autre part. L'indemnisation des ayants droit est préfinancée par le Bureau belge d'intervention et de restitution (BIRB). Le remboursement de l'Etat au BIRB est prévu en 2002.

La Cour des comptes note que la dispersion, sur différents programmes, des moyens destinés à une activité déterminée, en l'occurrence la gestion de l'E.S.B., nuit à la transparence du budget et à l'exécution des politiques y relatives.

¹⁵⁴ Loi du 27 juillet 2001.

¹⁵⁵ Loi du 24 décembre 2001.

¹⁵⁶ Pour un montant total de 531,0 millions de francs.

¹⁵⁷ Pour un montant total de 42,6 millions de francs.

SECTION 32 - AFFAIRES ECONOMIQUES

1. Programme 32.61.3 – Financement du passif nucléaire

(en millions de francs)

	Crédit accordé	Utilisation en engage- ment	Utilisation en ordonnan- cement	Taux d'utilisation ¹⁵⁸
cnd	537,2	103,1	70,8	19,2 %
ce	0,0	0,0	-	-
co	761,0	-	715,0	94,0 %

Les crédits non-dissociés inscrits au présent programme étaient destinés, à concurrence de 434,1 millions de francs, au versement à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF), sous la forme d'une avance récupérable, des moyens nécessaires à l'assainissement du passif de l'ancien département « Waste » du C.E.N. (Centre d'étude de l'énergie nucléaire), dit « BP2 »¹⁵⁹. Ces moyens budgétaires sont toutefois restés inutilisés. En effet, une convention conclue le 8 décembre 2000 entre l'Etat belge, l'ONDRAF, les producteurs d'électricité et Synatom (modifiée et complétée le 27 juin 2001) a prévu que les activités du programme d'assainissement pour l'année 2001 puissent être financées, à concurrence d'un maximum de 626 millions de francs, par les moyens déjà disponibles auprès du fonds pour le passif BP2¹⁶⁰.

Une nouvelle convention est, en outre, en cours d'élaboration, à ce sujet, suivant des principes identiques à ceux qui régissaient l'accord portant sur la période 1990-2000. Le financement de BP2 échoirait ainsi aux producteurs privés d'électricité.

Aucun crédit n'a plus été inscrit, en 2001, pour le financement des travaux de conditionnement des déchets et de démantèlement des installations de l'ancienne société Eurochemic (passif BP1) et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces travaux¹⁶¹. L'intégralité de l'intervention de l'Etat concernant la période 2001-2005 a, en effet, été mise à charge du budget général des dépenses de l'année 2000, pour un montant total de 3.798,2 millions de francs¹⁶², en vertu d'une convention provisoire conclue le 19 décembre 2000, suivant des principes identiques à celle relative aux années 1990 à 2000. Un accord définitif est actuellement en cours de préparation.

La Cour des comptes note cependant que, contrairement au système prévu pour la période 1990-2000, les montants payés en 2000 ne couvrent pas la constitution de provi-

¹⁵⁸ Taux d'utilisation en engagement en ce qui concerne les crédits non-dissociés.

¹⁵⁹ Allocation de base 61.30.81.01.

¹⁶⁰ Cf. Chambre, *Compte-rendu analytique*, Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture, n°532, 17 juillet 2001, pp. 7-9.

¹⁶¹ Respectivement allocations de base 61.30.31.17 et 61.30.31.16 (crédits dissociés).

¹⁶² Sur cette question, ainsi que sur celles concernant le financement du passif BP2, voir les remarques formulées par la Cour des comptes au sujet du projet de budget de l'Etat pour l'année 2001 (Doc. parl., Chambre, n° 50 904/3, p. 63).

sions destinées à répartir dans le temps les coûts futurs de traitement, de stockage et de démantèlement, mais se limitent aux seuls frais courants.

2. Programme 32.70.1 – R & D dans le cadre national

(en millions de francs)

	Crédit accordé	Utilisation en engagement	Utilisation en ordonnancement	Taux d'utilisation ¹⁶³
cnd	189,2	165,8	148,8	87,6 %
ce	275,0	254,9	-	92,7 %
co	275,0	-	273,0	99,3 %

Le présent programme comporte notamment des moyens destinés au financement public des Centres collectifs de recherche.

Le crédit non-dissocié de 25,2 millions de francs inscrit à l'allocation de base 70.10.31.28 visait, en particulier, à couvrir les actions spécifiques de ces centres concernant l'information et la sensibilisation des petites et moyennes entreprises en matière de normalisation et de brevets (« antennes normes »). Ces moyens n'ont fait l'objet d'engagements que dans une très faible proportion (2,0 millions de francs), en raison du retard pris dans l'exécution des procédures, qui exigent la prise d'un arrêté royal préalablement à la finalisation de conventions annuelles avec les centres concernés¹⁶⁴. Ces derniers ont, dès lors, dû assurer le préfinancement des projets de manière à pouvoir les mettre en œuvre.

En revanche, les crédits dissociés prévus pour l'octroi de subventions aux Centres collectifs¹⁶⁵, conformément à l'accord de coopération du 5 avril 1995, conclu entre l'Etat et les Régions, ont été consommés presque intégralement. Il convient cependant de noter que ledit accord a été dénoncé par la Région flamande, en mai 2001, imposant pour l'avenir la redéfinition du mode de financement des Centres collectifs.

3. Programme 32.70.7 – Protection du droit de propriété intellectuelle

(en millions de francs)

	Crédit accordé	Utilisation en engagement	Utilisation en ordonnancement	Taux d'utilisation ¹⁶⁶
cnd	115,2	90,6	21,6	78,6 %

Le programme 32.70.7 vise à assurer la gestion et la protection du droit de propriété intellectuelle, en matière de brevets, de marques, de dessins et de modèles, notamment par

¹⁶³ Taux d'utilisation en engagement en ce qui concerne les crédits non-dissociés.

¹⁶⁴ Ainsi, la décision du Conseil des ministres, relative au programme de l'année 2000 a-t-elle été prise le 30 novembre 2001.

¹⁶⁵ Allocation de base 70.10.31.27.

¹⁶⁶ Taux d'utilisation en engagement.

la diffusion d'information, la réalisation d'actions de promotions ciblées, ainsi que la tenue d'une base de données informatique.

La Cour des comptes constate que, si les allocations de base relatives à l'octroi de subventions¹⁶⁷ ont fait l'objet d'une consommation intégrale, les moyens destinés aux dépenses de fonctionnement¹⁶⁸ et d'investissement¹⁶⁹ du Service de la propriété industrielle, qui avaient connu une forte progression, en 2001, de manière à réaliser l'« effort considérable [...] nécessaire pour que [celui-ci] soit opérationnel [au] même niveau [que les] autres membres de l'Union européenne »¹⁷⁰, sont, en revanche, restés inutilisés à concurrence de plus de 50 %. Ainsi, les actions de promotion prévues n'ont-elles, entre autres, pu être entamées en 2001.

La Cour constate, en outre, que la structure budgétaire ne fait pas apparaître distinctement les moyens en personnel consacrés à la réalisation de ce programme.

¹⁶⁷ Allocations de base 70.70.35.17 et 70.70.35.18.

¹⁶⁸ Allocation de base 70.70.12.20.

¹⁶⁹ Allocation de base 70.70.74.20.

¹⁷⁰ Justification du projet de budget général des dépenses pour l'année 2001 (Doc. parl., Chambre, n° 50 905/17, pp. 1325 et 1326).

SECTION 33 - COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE

1. Programme 33.41.5 – Entreprises publiques

Aux termes de l'article 86ter, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques¹⁷¹, Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.

Pour l'accomplissement de cette mission, baptisée « I-Line », le contrat de gestion de l'entreprise¹⁷² a prévu la réservation par l'Etat d'un montant maximum (hors T.V.A.) de 860 millions de francs dont le paiement pouvait être échelonné jusqu'au 31 décembre 2000¹⁷³.

Le versement de cette contribution a fait l'objet de crédits inscrits au présent programme dans les budgets des années 1998 à 2000, pour des montants respectifs de 400,0, 345,0 et 295,6 millions de francs, soit 1.040,6 millions de francs au total (T.V.A. comprise)¹⁷⁴. Ces crédits ont été consommés à concurrence de 1.025,3 millions de francs.

Par ailleurs, un montant additionnel (hors T.V.A.) de 475 millions de francs bien que non prévu dans le contrat de gestion, a été octroyé à Belgacom en 2001 pour le même objet, sans cependant que les moyens correspondants soient inscrits au budget général des dépenses. Ce supplément a, en effet, été compensé, avec l'accord du ministre des Télécommunications, des Entreprises et participations publiques, chargé des Classes moyennes, par une diminution des dividendes de l'entreprise relatifs à l'exercice 2000 et versés à l'Etat en 2001¹⁷⁵.

La Cour des comptes considère que cette façon de procéder enfreint le principe d'universalité du budget, traduit à l'article 174 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 3 et 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, qui interdit toute contraction de la sorte.

2. Programme 33.51.2 – Navigation intérieure

(en millions de francs)

	Crédit accordé	Utilisation en engagement	Utilisation en ordonnancement	Taux d'utilisation
Cnd	22,6	0,0	0,0	0,0 %

¹⁷¹ Inséré par la loi du 19 décembre 1997.

¹⁷² Approuvé par l'arrêté royal du 22 juin 1998.

¹⁷³ Art. 7.

¹⁷⁴ Allocation de base 41.54.31.21.

¹⁷⁵ Titre I, section II, chapitre 33, § 1^{er}, art. 27.01, du budget des Voies et Moyens.

Le présent programme s'inscrit dans le cadre de la politique européenne d'assainissement et de libéralisation de la navigation intérieure et de réduction de la surcapacité de la flotte. Son crédit¹⁷⁶ est destiné au financement de mesures d'accompagnement en faveur de la batellerie, sous la forme de primes de cessation d'activité, attribuées aux bateliers âgés de plus de 58 ans, mais n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite et désirant quitter la profession.

En fonction du nombre de bénéficiaires potentiels des primes, estimé à 261, et du montant de celles-ci, fixé, selon les cas, de 246.076 à 441.728 francs¹⁷⁷, il a été décidé de répartir une enveloppe budgétaire de 151 millions de francs sur les années 1998 à 2005.

La Cour des comptes constate cependant que seul le crédit inscrit, à cette fin, pour l'année budgétaire 1998 (29,6 millions de francs) a, à ce jour, été consommé, tandis que les crédits des trois années suivantes, d'un montant total de 76,8 millions de francs, n'ont fait l'objet d'aucune utilisation. Cette circonstance semble traduire une inadéquation de la mesure aux objectifs poursuivis. Elle rappelle que le système d'octroi de primes devait faire l'objet d'une évaluation par un groupe de travail, en vue de l'adapter éventuellement aux besoins du secteur¹⁷⁸.

3. Programme 33.52.5 – Fonds pour le financement et l'amélioration des moyens de contrôle, d'inspection et d'enquête et des programmes de prévention de l'aéronautique

(en millions de francs)

	Engagement		Ordonnancement	
	Budget	Réalisation	Budget	Réalisation
Solde au 1.1.2001	8,6	8,6	8,6	8,6
Recettes	50,0	52,9	50,0	52,9
Disponible	58,6	61,5	58,6	61,5
Dépenses	50,0	7,8	50,0	3,4
Solde au 31.12.2001	8,6	53,7	8,6	58,1

Le fonds organique inscrit au présent programme vise à couvrir les frais de fonctionnement en matière d'inspection et de contrôle aéronautique, ainsi que, depuis 2001¹⁷⁹, ceux relatifs aux enquêtes effectuées en cas d'accident et d'incident d'aviation et à la promotion des programmes de prévention de la sécurité aérienne.

¹⁷⁶ Allocation de base 51.20.34.32.

¹⁷⁷ Ces montants sont indexés et peuvent être adaptés en fonction des revenus.

¹⁷⁸ Cf. Doc. parl., Chambre, n° 50 905/17, p. 1398.

¹⁷⁹ Modification introduite par la loi-programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001.

Ses recettes, provenant de redevances perçues pour l'utilisation de services publics intéressant l'aéronautique¹⁸⁰, ont atteint 52,9 millions de francs en 2001, dépassant légèrement les estimations budgétaires.

Toutefois, bien que créé en 2000¹⁸¹, le fonds n'a connu ses premiers ordonnancements que durant le second semestre de l'année 2001, aboutissant à des réalisations largement inférieures aux prévisions. En particulier, aucune dépense n'a été faite en ce qui concerne le personnel statutaire¹⁸², auquel il était prévu que le fonds consacre près du tiers de ses moyens.

¹⁸⁰ Leur montant est toutefois limité à la partie dépassant un seuil fixé annuellement dans le budget général des dépenses, soit 100 millions de francs en 2001 (disposition 2.33.5, § 1^{er}). Par ailleurs, bien que de nouvelles recettes aient également été attribuées au fonds dès 2001 pour la réalisation de ses missions en matière d'enquête et de prévention (cf. note 179), l'article correspondant n'a figuré au budget des Voies et Moyens qu'à partir de l'année budgétaire 2002.

¹⁸¹ Loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.

¹⁸² Allocation de base 52.51.11.03.

TROISIEME PARTIE :
DEPENSES PAR SECTION, DIVISION ET PROGRAMME

ANNEXES

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes (1)	Crédits accordés (2)	Utilisation engagement (3)	Utilisation ordonnancement (4)	Taux d'utilisation ordonnancement (5)
--	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

SECTION 01 - MINISTERE DES FINANCES,
POUR LES DOTATIONS.

DIVISION 31 - DOTATIONS A LA FAMILLE ROYALE

01.31.1 - Liste civile	cnd	293.800.000	292.274.543	292.274.543	99
01.31.2 - Dotation à la Famille Royale	cnd	16.200.000	15.828.756	15.828.756	98
01.31.4 - Dotation à S.A.R. le Prince Philippe	cnd	33.900.000	32.866.991	32.866.991	97
01.31.5 - Dotation à S.M. la Reine Fabiola	cnd	52.600.000	51.434.249	51.434.249	98
01.31.6 - Dotation à S.A.R. la Princesse Astrid	cnd	11.700.000	11.369.085	11.369.085	97
01.31.8 - Dotation à S.A.R. le Prince Laurent	cnd	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100
Totaux pour la division 31 : cnd		413.700.000	409.273.624	409.273.624	99

DIVISION 32 - DOTATIONS AUX ASSEMBLEES NATIONALES
LEGISLATIVES

01.32.1 - Sénat	cnd	2.072.400.000	2.072.400.000	2.072.400.000	100
01.32.2 - Chambre des Représentants	cnd	3.600.400.000	3.600.400.000	3.600.400.000	100
01.32.5 - Dotation aux Membres belges du Parlement européen	cnd	158.700.000	158.700.000	158.700.000	100
01.32.6 - Dotation aux Partis politiques - Sénat	cnd	320.200.000	320.200.000	320.200.000	100
01.32.7 - Dotation aux Partis politiques - Chambre des Représentants	cnd	323.000.000	323.000.000	323.000.000	100
01.32.8 - Contribution au Fonds de Pension du Sénat, en application du protocole conclu le 1er juillet 1996 entre le Parlement et le Gouvernement fédéral	cnd	20.800.000	20.800.000	20.800.000	100

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01.32.9 - Financement du fonctionnement de la Conférence pour la Réforme de l'Etat	cnd	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
Totaux pour la division 32 : cnd		6.515.500.000	6.515.500.000	6.515.500.000	100
DIVISION 33 - AUTRES DOTATIONS					
01.33.1 - Cour d'Arbitrage	cnd	212.800.000	205.800.000	205.800.000	97
01.33.2 - Dotation à la Communauté germanophone	cnd	4.138.700.000	4.138.700.000	4.138.700.000	100
01.33.3 - Dotation à la Commission communautaire commun	cnd	1.217.100.000	1.217.100.000	1.217.100.000	100
01.33.4 - Cour des Comptes	cnd	1.548.000.000	1.548.000.000	1.548.000.000	100
01.33.5 - Dotation au Collège des Médiateurs fédéraux	cnd	118.700.000	118.700.000	118.700.000	100
01.33.6 - Conseil supérieur de la Justice	cnd	185.000.000	184.910.000	184.910.000	100
01.33.7 - Comité permanent de contrôle des services de Police (loi du 18 juillet 1991)	cnd	180.200.000	180.132.083	180.132.083	100
01.33.8 - Comité permanent de contrôle des services de renseignements (loi du 18 juillet 1991)	cnd	59.900.000	59.894.651	59.894.651	100
01.33.9 - Commissions de nomination pour le notariat	cnd	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100
Totaux pour la division 33 : cnd		7.673.400.000	7.666.236.734	7.666.236.734	100
TOTAL 01 MINISTERE DES FINANCES, POUR LES DOTATIONS.	cnd	14.602.600.000	14.591.010.358	14.591.010.358	100

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 11 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE.					
DIVISION 01 - CABINET DU PREMIER MINISTRE					
11.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	151.000.000	149.045.020	140.041.344	93
Totaux pour la division 01 : cnd		151.000.000	149.045.020	140.041.344	93
DIVISION 02 - CABINET DU MINISTRE DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE					
11.02.0 - Fonctionnement du Cabinet	aa	5.700.000	0	0	0
Totaux pour la division 02 : aa		5.700.000	0	0	0
DIVISION 21 - CELLULE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CHARGE DE LA PROBLEMATIQUE DE LA DIOXINE ET DE LA COORDINATION EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPEENNES					
11.21.0 - Fonctionnement de la cellule	cnd	5.000.000	2.306.394	2.301.058	46
Totaux pour la division 21 : cnd		5.000.000	2.306.394	2.301.058	46
DIVISION 40 - CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE					
11.40.0 - Subsistance	cnd	158.800.000	157.045.689	151.994.439	96
	aa	800.000	721.288	721.288	90
11.40.1 - Fedenet	cnd	122.800.000	122.784.966	112.137.924	91
	aa	14.000.000	13.962.852	13.962.852	100
	ce	18.900.000	16.440.327		
	co	21.700.000		21.473.140	99
11.40.2 - BELGA	cnd	48.900.000	48.900.000	30.975.000	63
11.40.3 - Interventions sociales	cnd	1.854.100.000	1.854.100.000	1.854.000.000	100
11.40.4 - Service fédéral belge d'Information	cnd	230.400.000	230.400.000	82.860.000	36
11.40.5 - Soutien aux activités du Gouvernement	cnd	276.600.000	274.610.916	161.601.230	58

18/04/02

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
11.60.3 - Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés	cnd	3.399.330.994	3.311.340.869	3.254.941.877	96
	aa	30.100.000	17.100.000	17.100.000	57
	ce	167.700.000	167.598.606		
	co	127.200.000		74.857.752	59
11.60.4 - Enseignement - Formation - Activités éducatives	cnd	129.800.000	128.493.463	117.318.830	90
Totaux pour la division 60 :	cnd	11.168.002.994	11.051.382.852	10.957.056.216	98
	aa	30.100.000	17.100.000	17.100.000	57
	ce	6.111.200.000	5.602.249.454		
	co	3.705.900.000		2.972.330.639	80
	fen	16.700.000	11.605.123		
	fon	16.700.000		11.244.482	67
DIVISION 61 - SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES - PARTIE EDUCATION ET CULTURE					
11.61.1 - Activités culturelles communes	cnd	132.800.000	132.938.043	116.549.670	88
I	I	Engagement		I Ordonnancement I	
I	Fonds 11-2	I	I	I	I
I	I	I budget	I réalisation	I budget	I réalisation I
I	I	I	I	I	I
I	solde au 1.1.2001	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I
I	recettes	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I
I	disponible	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I
I	I	I	I	I	I
I	dépenses	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I
I	I	I	I	I	I
I	solde au 31.12.2001	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I
11.61.2 - Relations extérieures	cnd	173.900.000	173.804.496	171.651.779	99
11.61.3 - Institutions culturelles nationales	cnd	1.413.600.000	1.413.600.000	1.412.647.374	100
	aa	400.000	400.000	400.000	100
11.61.4 - Enseignement - formation (hors politique scientifique) et investissements scolaires	cnd	4.800.000	4.400.000	4.364.130	91
11.61.5 - Charges du passé Education nationale - Onderwijs	cnd	10.000.000	9.666.126	7.499.217	75

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
11.61.6 - Dotations aux Communautés flamande et française	cnd	3.467.800.000	3.467.800.000	3.467.800.000	100
Totaux pour la division 61 :					
	cnd	5.202.900.000	5.202.208.665	5.180.512.170	100
	aa	400.000	400.000	400.000	100
	fen	0	0		
	fon	0		0	0
TOTAL 11 SERVICES DU PREMIER MINISTRE.	cnd	19.298.402.994	19.172.189.629	18.742.112.039	97
	aa	51.000.000	32.184.140	32.184.140	63
	ce	6.130.100.000	5.618.689.781		
	co	3.727.600.000		2.993.803.779	80
	fen	16.700.000	11.605.123		
	fon	16.700.000		11.244.482	67

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes (1)	Crédits accordés (2)	Utilisation engagement (3)	Utilisation ordonnancement (4)	Taux d'utilisation ordonnancement (5)
--	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

SECTION 12 - MINISTERE DE LA JUSTICE.

DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE

12.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	65.100.000	50.314.505	48.394.487	74
	aa	1.500.000	0	0	0
Totaux pour la division 01 :	cnd	65.100.000	50.314.505	48.394.487	74
	aa	1.500.000	0	0	0

DIVISION 40 - ADMINISTRATION CENTRALE

12.40.0 - Programme de subsistance	cnd	1.924.950.000	1.827.117.619	1.551.512.539	81
Fonds : fonds spécial destiné à l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence (art. 28 à 41 loi 1.8.1985) (ancien 66.01 C)					

I	I	Engagement		I	Ordonnement		I
		I	I		I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
Fonds 12-1							
		budget	réalisation		budget	réalisation	
solde au 1.1.2001	I	885.400.000	885.432.952	I	886.000.000	885.999.653	I
recettes	I	230.000.000	249.380.413	I	230.000.000	249.380.413	I
disponible	I	1.115.400.000	1.134.813.365	I	1.116.000.000	1.135.380.066	I
dépenses	I	300.000.000	231.896.023	I	300.000.000	231.895.118	I
solde au 31.12.2001	I	815.400.000	902.917.342	I	816.000.000	903.484.948	I

12.40.1 - Représentation du département	cnd	31.400.000	31.158.257	17.027.750	54
12.40.3 - Etudes et documentation	cnd	38.600.000	38.532.267	9.897.408	26
	aa	300.000	109.246	0	0
12.40.4 - Collaboration internationale	cnd	11.700.000	8.988.086	8.787.905	75

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
12.40.5 - Mesures de sûreté	cnd	51.000.000	51.000.000	0	0
Totaux pour la division 40 :	cnd	2.057.650.000	1.956.796.229	1.587.225.602	77
	aa	300.000	109.246	0	0
	fen	300.000.000	231.896.023		
	fon	300.000.000		231.895.118	77
DIVISION 51 - DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES					
12.51.0 - Programme de subsistance	cnd	9.162.500.000	9.115.011.773	8.451.255.063	92
	aa	8.600.000	8.562.560	7.127.262	83
12.51.1 - Entretien et aide aux détenus	cnd	1.649.900.000	1.649.489.400	1.289.876.542	78
	aa	100.000	100.000	34.064	34
12.51.2 - Centre pénitentiaire de recherche et d'observation clinique	cnd	31.400.000	29.879.697	29.879.697	95
12.51.3 - Soins médicaux et paramédicaux aux détenus	cnd	371.600.000	371.600.000	282.793.241	76
	aa	30.100.000	30.100.000	30.069.565	100
12.51.4 - Commissions de Libération Conditionnelle	cnd	86.600.000	85.119.551	79.234.311	91
12.51.5 - Délinquance juvénile	cnd	4.500.000	0	0	0
Totaux pour la division 51 :	cnd	11.306.500.000	11.251.100.421	10.133.038.854	90
	aa	38.800.000	38.762.560	37.230.891	96
DIVISION 53 - MONITEUR BELGE					
12.53.0 - Programme de subsistance	cnd	544.400.000	528.367.949	354.972.504	65
Totaux pour la division 53 :	cnd	544.400.000	528.367.949	354.972.504	65
DIVISION 55 - ADMINISTRATION DE LA SURETE DE L'ETAT					
12.55.0 - Programme de subsistance	cnd	709.135.000	696.856.899	630.454.823	89
	aa	2.100.000	1.952.955	1.862.481	89
12.55.1 - Mesures de sûreté	cnd	47.600.000	42.600.000	42.600.000	89
12.55.4 - Sécurité nucléaire	cnd	22.300.000	20.600.540	20.230.200	91
Totaux pour la division 55 :	cnd	779.035.000	760.057.439	693.285.023	89
	aa	2.100.000	1.952.955	1.862.481	89

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 56 - JURIDICTIONS ORDINAIRES					
12.56.0 - Programme de subsistance	cnd	21.900.100.000	21.781.735.135	20.413.417.378	93
	aa	30.200.000	30.200.000	28.401.248	94
12.56.1 - Aide juridique	cnd	1.079.800.000	1.079.800.000	47.574.272	4
12.56.2 - Maisons de Justice	cnd	1.482.629.000	1.441.223.177	1.238.624.043	84
	aa	1.900.000	1.900.000	1.892.053	100
12.56.3 - Ecoutes, prises de connaissance et enregistrements de communications et de télécommunications privées	cnd	241.000.000	235.688.698	1.116.489	0
12.56.4 - Office central pour la Saisie et la Confiscation (O.C.S.C.)	cnd	3.300.000	3.000.000	1.350.855	41
Totaux pour la division 56 :	cnd	24.706.829.000	24.541.447.010	21.702.083.037	88
	aa	32.100.000	32.100.000	30.293.301	94
DIVISION 57 - JURIDICTIONS MILITAIRES					
12.57.0 - Programme de subsistance	cnd	201.600.000	192.199.889	189.241.816	94
Totaux pour la division 57 :	cnd	201.600.000	192.199.889	189.241.816	94
DIVISION 58 - POLICE JUDICIAIRE					
12.58.2 - Collaboration internationale	cnd	67.100.000	63.515.882	63.515.862	95
12.58.4 - Institut national de Criminalistique et de Criminologie	cnd	270.100.000	263.385.303	232.977.434	86
Totaux pour la division 58 :	cnd	337.200.000	326.901.185	296.493.296	88
DIVISION 59 - CULTES ET LAÏCITE					
12.59.0 - Aides aux cultes reconnus - Subsistance	cnd	3.340.800.000	3.340.748.307	3.329.859.572	100
12.59.1 - Laïcité	cnd	344.900.000	344.900.000	310.410.000	90
Totaux pour la division 59 :	cnd	3.685.700.000	3.685.648.307	3.640.269.572	99
DIVISION 62 - SERVICES SPECIAUX					
12.62.1 - Commission de la protection de la vie privée	cnd	46.300.000	38.560.930	35.000.671	76
12.62.2 - Centre d'information et d'avis en matière d'organisations sectaires nuisibles	cnd	20.700.000	18.730.336	14.936.820	72
12.62.3 - Commission de bio-éthique	cnd	11.600.000	10.160.036	7.663.266	66

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
12.62.5 - Commission des Jeux de hasard	cnd	74.900.000	66.858.805	20.857.965	28
12.62.6 - Arbitrage - litiges en matières de construction et de location	cnd	7.100.000	2.965.944	1.619.177	23
Totaux pour la division 62 :	cnd	160.600.000	137.276.051	80.077.899	50
DIVISION 63 - SERVICE DE POLITIQUE CRIMINELLE					
12.63.0 - Programme de subsistance	cnd	67.600.000	46.417.076	38.524.162	57
Totaux pour la division 63 :	cnd	67.600.000	46.417.076	38.524.162	57
TOTAL 12 MINISTERE DE LA JUSTICE.	cnd	43.912.214.000	43.476.526.061	38.763.606.252	88
	aa	74.800.000	72.924.761	69.386.673	93
	fen	300.000.000	231.896.023		
	fon	300.000.000		231.895.118	77

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnancement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnancement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 13 - MINISTERE DE L'INTERIEUR.					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR					
13.01.0 - Fonctionnement du cabinet	cnd	100.600.000	90.091.856	75.212.236	75
Totaux pour la division 01 :	cnd	100.600.000	90.091.856	75.212.236	75
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES GENERAUX					
13.40.0 - Programme de subsistance	cnd	391.310.000	389.358.793	351.390.060	90
	aa	400.000	326.555	326.555	82
13.40.1 - Protocole	cnd	12.300.000	12.216.782	11.278.105	92
	aa	300.000	205.562	205.562	69
13.40.4 - Financement des provinces et des communes	cnd	4.713.800.000	4.713.234.899	3.380.100.000	72
13.40.5 - Secrétariat permanent de la politique de prévention - Contrat avec le citoyen	cnd	129.500.000	125.685.315	122.465.833	95
	aa	2.500.000	2.279.192	1.406.332	56
Totaux pour la division 40 :	cnd	5.246.910.000	5.240.495.789	3.865.233.998	74
	aa	3.200.000	2.811.309	1.938.449	61
DIVISION 51 - DIRECTION GENERALE DE LA LEGISLATION ET DES INSTITUTIONS NATIONALES					
13.51.0 - Programme de subsistance	cnd	382.184.000	375.612.839	349.462.642	91
13.51.1 - Contentieux	cnd	50.000.000	49.563.182	37.783.721	76
13.51.2 - Nouvelle comptabilité provinciale	cnd	2.000.000	2.000.000	1.750.000	88
13.51.7 - Cimetières militaires	cnd	30.600.000	30.550.000	28.128.213	92

18/04/02

.....

13.51.9 - Population et élections	cnd	248.500.000	227.324.339	165.025.089	66
	ce	72.600.000	6.451.554		
	co	17.500.000		8.304.190	47

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 13-2	I		I		I				
I		I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	405.900.000	I	405.872.496	I	473.900.000	I	473.933.583	I
I	recettes	I	210.000.000	I	199.752.535	I	210.000.000	I	199.752.535	I
I	disponible	I	615.900.000	I	605.625.031	I	683.900.000	I	673.686.118	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	221.000.000	I	198.989.344	I	213.500.000	I	204.730.248	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	394.900.000	I	406.635.687	I	470.400.000	I	468.955.870	I

DIVISION 52 -

DIVISION 54 - DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION
CIVILE

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

13.54.2 - Inspection générale de l'équipement	cnd	131.900.000	131.066.586	87.404.507	66
	aa	4.700.000	4.609.771	4.609.771	98
	ce	603.900.000	538.027.351		
	co	686.200.000		653.589.619	95

Fonds : fonds de sécurité contre l'incendie
et l'explosion

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 13-4	I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I	solde au 1.1.2001	I	71.500.000	I	71.481.528	I	82.200.000	I	82.170.783	I
I	recettes	I	12.100.000	I	13.364.431	I	12.100.000	I	13.364.431	I
I	réductions visas ann. ant.	I		I	728.116	I		I		I
I	disponible	I	83.600.000	I	85.574.075	I	94.300.000	I	95.535.214	I
I	dépenses	I	10.600.000	I	9.219.394	I	10.600.000	I	10.545.334	I
I	solde au 31.12.2001	I	73.000.000	I	76.354.681	I	83.700.000	I	84.989.880	I

13.54.3 - Direction des études et de la documentation	cnd	4.500.000	4.342.420	2.116.190	47
---	-----	-----------	-----------	-----------	----

13.54.4 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs

Fonds : fonds pour les risques
d'accidents majeurs

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 13-6	I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I	solde au 1.1.2001	I	42.200.000	I	41.466.584	I	198.500.000	I	198.504.146	I
I	recettes	I	136.700.000	I	135.880.018	I	136.700.000	I	135.880.018	I
I	réductions visas ann. ant.	I		I	8.236.042	I		I		I
I	disponible	I	178.900.000	I	185.582.644	I	335.200.000	I	334.384.164	I
I	dépenses	I	133.100.000	I	117.989.237	I	141.600.000	I	131.768.496	I
I	solde au 31.12.2001	I	45.800.000	I	67.593.407	I	193.600.000	I	202.615.668	I

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

13.54.5 - Fonds pour les risques d'accidents nucléaires

Fonds : fonds pour les risques d'accidents nucléaires

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	Fonds 13-8	I			I
I	I	budget	I	réalisation	I
I	I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I 113.900.000	I 124.819.396	I 260.700.000	I 260.665.771
I	recettes	I 108.600.000	I 110.765.000	I 108.600.000	I 110.765.000
I	réductions visas ann. ant.	I	I 9.486.260	I	I
I	disponible	I 222.500.000	I 245.070.656	I 369.300.000	I 371.430.771
I	dépenses	I 135.700.000	I 120.836.623	I 135.700.000	I 117.793.436
I	solde au 31.12.2001	I 86.800.000	I 124.234.033	I 233.600.000	I 253.637.335

13.54.6 - Direction de la logistique	cnd	366.100.000	347.851.835	292.088.770	80
Totaux pour la division 54 : cnd		1.552.900.000	1.494.268.971	1.347.126.364	87
	aa	6.600.000	6.463.821	6.430.062	97
	ce	603.900.000	538.027.351		
	co	686.200.000		653.589.619	95
	fen	279.400.000	248.045.254		
	fon	287.900.000		260.107.266	90

DIVISION 55 - CONTROLE DES ETRANGERS

13.55.0 - Programme de subsistance	cnd	2.105.000.000	2.098.044.057	1.985.291.029	94
	aa	25.100.000	25.020.574	25.020.574	100
13.55.1 - Centres spécifiques pour illégaux - Contrat avec le citoyen	cnd	360.300.000	357.859.951	246.649.884	68
	aa	2.800.000	2.720.346	2.720.346	97
	ce	58.500.000	58.479.863		
	co	58.500.000		53.109.817	91
Totaux pour la division 55 : cnd		2.465.300.000	2.455.904.008	2.231.940.913	91
	aa	27.900.000	27.740.920	27.740.920	99
	ce	58.500.000	58.479.863		
	co	58.500.000		53.109.817	91

DIVISION 56 - DIRECTION GENERALE DE LA POLICE GENERALE DU ROYAUME

13.56.0 - Programme de subsistance	cnd	203.435.312	190.940.190	167.294.236	82
	aa	1.700.000	0	0	0

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
13.56.1 - Police administrative générale -	cnd	681.600.000	670.748.131	631.671.018	93
Formation, prévention et équipement					
Fonds : fonds des entreprises de gardiennage,					
des entreprises de sécurité et des services					
internes de gardiennage					
I	I	Engagement		Ordonnancement	
I	Fonds 13-5	I	I	I	I
I	I	I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	I	I	I	I	I
I	solde au 1.1.2001	I 159.100.000	I 159.110.031	I 161.000.000	I 161.020.867
I	recettes	I 98.700.000	I 80.073.875	I 98.700.000	I 80.073.875
I	disponible	I 257.800.000	I 239.183.906	I 259.700.000	I 241.094.742
I	I	I	I	I	I
I	dépenses	I 57.700.000	I 49.205.833	I 57.700.000	I 42.074.278
I	I	I	I	I	I
I	solde au 31.12.2001	I 200.100.000	I 189.978.073	I 202.000.000	I 199.020.464
13.56.2 - Centre gouvernemental de coordination	cnd	42.400.000	40.453.592	24.414.222	58
et de crise					
13.56.4 - Commission permanente de la police communale	cnd	31.400.000	23.452.040	14.591.733	46
13.56.6 - Commission pour les problèmes nationaux de	cnd	10.400.000	679.208	162.412	2
défense					
Totaux pour la division 56 :	cnd	969.235.312	926.273.161	838.133.621	86
	aa	1.700.000	0	0	0
	fen	57.700.000	49.205.833		
	fon	57.700.000		42.074.278	73
DIVISION 57 - DIRECTION D'ADMINISTRATION DES					
SERVICES DE LA COMMISSION PERMANENTE					
DE CONTROLE LINGUISTIQUE					
13.57.0 - Programme de subsistance	cnd	45.100.000	42.766.609	40.198.678	89
Totaux pour la division 57 :	cnd	45.100.000	42.766.609	40.198.678	89
DIVISION 58 - GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX					
13.58.0 - Programme de subsistance	cnd	764.700.000	729.983.852	693.826.924	91
	aa	7.200.000	5.355.975	3.157.094	44
Totaux pour la division 58 :	cnd	764.700.000	729.983.852	693.826.924	91
	aa	7.200.000	5.355.975	3.157.094	44

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

DIVISION 59 - CONSEIL D'ETAT					
13.59.0 - Programme de subsistance	cnd	989.800.000	962.589.385	937.899.909	95
Fonds : fonds de gestion des astreintes					

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	Fonds 13-7	I-----+-----			

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 14 - MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU COMMERCE EXTERIEUR.					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES					
14.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	77.100.000	68.444.344	60.445.798	78
	aa	300.000	226.992	226.992	76
Totaux pour la division 01 :	cnd	77.100.000	68.444.344	60.445.798	78
	aa	300.000	226.992	226.992	76
DIVISION 02 - CABINET DU VICE-PREMIER MINISTRE					
14.02.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	72.500.000	60.620.657	56.332.211	78
Totaux pour la division 02 :	cnd	72.500.000	60.620.657	56.332.211	78
DIVISION 03 - CABINET DU MINISTRE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT (pour mémoire)					
14.03.0 - Fonctionnement du Cabinet	aa	200.000	200.000	149.645	75
Totaux pour la division 03 :	aa	200.000	200.000	149.645	75
DIVISION 04 -					
14.04.0 -	cnd	54.800.000	41.197.308	27.771.552	51
Totaux pour la division 04 :	cnd	54.800.000	41.197.308	27.771.552	51
DIVISION 11 - CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT, ADJOINT AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES					
14.11.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	44.200.000	44.741.943	43.050.004	97
Totaux pour la division 11 :	cnd	44.200.000	44.741.943	43.050.004	97

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 12 - CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT A LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, ADJOINT AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES					
14.12.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	80.900.000	80.342.134	78.551.952	97
	aa	300.000	254.417	213.102	71
Totaux pour la division 12 :	cnd	80.900.000	80.342.134	78.551.952	97
	aa	300.000	254.417	213.102	71
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES RATTACHES					
14.40.0 - Programme de subsistance	cnd	68.700.000	66.810.558	65.984.920	96
14.40.4 - Aide humanitaire (nouveau programme)	cnd	100.000.000	78.314.550	3.771.243	4
Totaux pour la division 40 :	cnd	168.700.000	145.125.108	69.756.163	41
DIVISION 41 - DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION					
14.41.0 - Programme de subsistance	cnd	1.567.200.000	1.523.315.049	1.110.506.839	71
	aa	4.300.000	4.165.937	1.882.273	44
14.41.1 - Protocole	cnd	20.800.000	20.070.296	18.271.561	88
14.41.2 - Formation	cnd	80.416.500	76.932.937	40.069.125	50
14.41.3 - Conférences et autres manifestations	cnd	1.007.350.000	1.007.052.669	173.133.161	17
14.41.4 - Représentation à l'étranger (appui logistique)	cnd	103.100.000	68.142.020	30.121.565	29
	aa	6.200.000	6.062.493	5.996.570	97
14.41.5 - Interventions sociales en faveur d'anciens coloniaux	cnd	300.000	151.541	151.541	51
14.41.6 - Etudes et documentation	cnd	42.300.000	31.968.750	28.725.000	68
14.41.7 - Collaboration internationale	cnd	24.500.000	24.490.000	19.450.000	79
Totaux pour la division 41 :	cnd	2.845.966.500	2.752.123.262	1.420.428.792	50
	aa	10.500.000	10.228.430	7.878.843	75

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

DIVISION 42 - POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

14.42.0 - Programme de subsistance	cnd	5.213.400.000	5.142.922.663	3.514.082.467	67
	aa	30.800.000	30.786.928	30.470.898	99
	ce	91.500.000	91.360.044		
	co	132.000.000		128.738.602	98

Fonds : fonds destiné à l'utilisation du produit de la vente et de la location de biens immeubles sis à l'étranger, à l'achat, la construction, l'aménagement, l'entretien et la location de biens de même nature destinés à servir soit de résidences, soit de chancelleries des missions diplomatiques ou des postes consulaires belges

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	Fonds 14-1	I		I	
I		I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I		I		I	
I	solde au 1.1.2001	I 96.200.000	I 96.166.485	I 275.700.000	I 275.727.721
I	recettes	I 976.100.000	I 1.115.401.514	I 976.100.000	I 1.115.401.514
I	disponible	I 1.072.300.000	I 1.211.567.999	I 1.251.800.000	I 1.391.129.235
I	dépenses	I 128.100.000	I 163.723.287	I 252.000.000	I 229.786.719
I	solde au 31.12.2001	I 944.200.000	I 1.047.844.712	I 999.800.000	I 1.161.342.516

Totaux pour la division 42 : cnd	5.213.400.000	5.142.922.663	3.514.082.467	67
aa	30.800.000	30.786.928	30.470.898	99
ce	91.500.000	91.360.044		
co	132.000.000		128.738.602	98
fen	128.100.000	163.723.287		
fon	252.000.000		229.786.719	91

DIVISION 43 - DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

14.43.0 - Programme de subsistance	cnd	66.300.000	64.991.401	60.336.207	91
------------------------------------	-----	------------	------------	------------	----

Totaux pour la division 43 : cnd	66.300.000	64.991.401	60.336.207	91
----------------------------------	------------	------------	------------	----

DIVISION 51 - DIRECTION GENERALE DES RELATIONS ECONOMIQUES ET BILATERALES EXTERIEURES

14.51.0 - Programme de subsistance	cnd	155.600.000	152.571.701	147.575.876	95
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
14.51.1 - Commerce extérieur	cnd	1.108.300.000	1.089.281.770	1.078.534.165	97
	ce	1.461.000.000	830.118.510		
	co	667.900.000		636.322.441	95
Totaux pour la division 51 :	cnd	1.263.900.000	1.241.853.471	1.226.110.041	97
	ce	1.461.000.000	830.118.510		
	co	667.900.000		636.322.441	95
DIVISION 52 - DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES					
14.52.0 - Programme de subsistance	cnd	251.400.000	237.675.941	163.540.608	65
14.52.1 - Organismes internationaux	cnd	56.700.000	56.600.000	52.500.000	93
14.52.2 - Aide humanitaire	cnd	42.400.000	42.400.000	35.993.307	85
	aa	500.000	500.000	441.944	88
Totaux pour la division 52 :	cnd	350.500.000	336.675.941	252.033.915	72
	aa	500.000	500.000	441.944	88
DIVISION 53 - DIRECTION GENERALE DES RELATIONS POLITIQUES MULTILATERALES ET DES QUESTIONS THEMATIQUES					
14.53.0 - Programme de subsistance	cnd	146.600.000	144.908.004	143.494.220	98
14.53.1 - Politique étrangère	cnd	2.979.800.000	2.979.506.294	2.872.858.515	96
	aa	286.400.000	286.400.000	286.358.417	100
14.53.2 - Politique scientifique	cnd	167.000.000	166.484.974	141.605.942	85
14.53.3 - Coopération	cnd	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100
14.53.4 - Aide humanitaire	cnd	350.600.000	349.477.925	147.293.496	42
Totaux pour la division 53 :	cnd	3.648.000.000	3.644.377.197	3.309.252.173	91
	aa	286.400.000	286.400.000	286.358.417	100
DIVISION 55 - AFFAIRES EUROPEENNES					
14.55.0 - Programme de subsistance	cnd	500.000	333.233	333.233	67
14.55.1 - Information au sujet de l'Europe	cnd	16.000.000	15.911.680	9.914.585	62
Totaux pour la division 55 :	cnd	16.500.000	16.244.913	10.247.818	62

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL 14 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	cnd	13.902.766.500	13.639.660.342	10.128.399.093	73
ET DU COMMERCE EXTERIEUR.	aa	329.000.000	328.596.767	325.739.841	99
	ce	1.552.500.000	921.478.554		
	co	799.900.000		765.061.043	96
	fen	128.100.000	163.723.287		
	fon	252.000.000		229.786.719	91

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 15 - COOPERATION INTERNATIONALE					
DIVISION 54 - DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE (D.G.C.I.)					
15.54.0 - Programme de subsistance	cnd	1.160.300.000	980.973.106	808.268.917	70
	aa	3.300.000	1.150.406	1.062.441	32
15.54.1 - Coopération gouvernementale	cnd	1.619.000.000	1.565.949.131	1.333.291.526	82
	aa	16.700.000	16.571.507	681.606	4
	ce	4.525.700.000	4.516.240.265		
	co	3.887.500.000		3.867.624.569	99
15.54.2 - Coopération non-gouvernementale	cnd	6.291.100.000	6.258.444.574	5.669.593.949	90
	aa	1.500.000	1.497.842	1.497.842	100
	ce	273.500.000	266.500.000		
	co	550.000.000		427.441.905	78
15.54.3 - Coopération multilatérale	cnd	5.562.500.000	5.522.694.855	4.569.993.034	82
	ce	6.873.000.000	6.432.503.000		
	co	2.593.000.000		2.540.662.000	98

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
15.54.4 - Interventions spéciales	cnd	2.388.700.000	2.380.121.982	1.560.199.243	65
	aa	400.000	267.730	267.730	67
	ce	2.450.000.000	2.303.446.373		
	co	950.000.000		750.000.000	79
Fonds belge de Survie					
I	I	Engagement		I Ordonnancement	
I	I	Fonds 15-1		I	
I	I	I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	I	+		+	
I	I	I solde au 1.1.2001	I 0	I 2.808.000.000	I 2.807.807.819
I	I	I autorisation d'engagement	I 988.000.000	I	I
I	I	I recettes	I	I 1.581.300.000	I 750.000.000
I	I	I disponible	I 988.000.000	I 4.389.300.000	I 3.557.807.819
I	I	+		+	
I	I	I dépenses	I 988.000.000	I 750.000.000	I 749.408.100
I	I	+		+	
I	I	I solde au 31.12.2001	I 0	I 3.639.300.000	I 2.808.399.719
* Sans report possible					
Totaux pour la division 54 :		cnd	17.021.600.000	16.708.183.648	13.941.346.669
		aa	21.900.000	19.487.485	3.509.619
		ce	14.122.200.000	13.518.689.638	
		co	7.980.500.000		7.585.728.474
		fen	988.000.000	988.000.000	
		fon	750.000.000		749.408.100
TOTAL 15 COOPERATION INTERNATIONALE		cnd	17.021.600.000	16.708.183.648	13.941.346.669
		aa	21.900.000	19.487.485	3.509.619
		ce	14.122.200.000	13.518.689.638	
		co	7.980.500.000		7.585.728.474
		fen	988.000.000	988.000.000	
		fon	750.000.000		749.408.100

18/04/02

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE LA DEFENSE
NATIONALE

DIVISION 50 - FORCES ARMEES

16.50.0 - Subsistance	cmd	66.594.400.000	66.568.695.011	61.669.418.055	93
	aa	79.100.000	79.100.000	57.709.627	73
	ce	200.000.000	109.400.000		
	co	141.000.000		141.000.000	100

Fonds : fonds pour prestations contre paiement

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I		
I	Fonds 16-1	I		I		I			
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation
I		I		I		I		I	
I	solde au 1.1.2001	I	1.359.400.000	I	1.359.421.046	I	1.742.700.000	I	1.742.713.364
I	recettes	I	1.135.800.000	I	985.565.290	I	1.135.800.000	I	985.565.290
I	réductions visas ann. ant.	I		I	38.886.391	I		I	
I	disponible	I	2.495.200.000	I	2.383.872.727	I	2.878.500.000	I	2.728.278.654
I		I		I		I		I	
I	dépenses	I	1.331.800.000	I	1.139.030.177	I	1.183.800.000	I	877.388.002
I		I		I		I		I	
I	solde au 31.12.2001	I	1.163.400.000	I	1.244.842.550	I	1.694.700.000	I	1.850.890.652

16.50.1 - Entrainement	cmd	9.162.300.000	9.120.974.099	4.981.334.666	54
	aa	161.000.000	161.000.000	135.829.456	84
	ce	1.610.300.000	1.176.503.339		
	co	1.058.800.000		1.057.845.173	100

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
16.50.2 - Renouvellement de l'équipement et de l'infrastructure	cnd	4.737.300.000	4.548.336.494	1.897.991.306	40
	aa	230.300.000	230.300.000	194.560.713	84
	ce	70.160.800.000	54.359.659.539		
	co	7.675.800.000		7.660.070.916	100
16.50.4 - Obligations internationales	cnd	1.173.300.000	1.169.939.206	1.133.333.612	97
	aa	100.000	100.000	100.000	100
	ce	3.946.000.000	3.933.046.446		
	co	1.843.200.000		1.841.032.290	100
Fonds : fonds pour prestations contre paiement					
I	I	Engagement		Ordonnancement	
I	Fonds 16-3	I-----+			

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
DIVISION 70 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE						
16.70.4 - Enseignement, formation et activités éducatives	cnd	1.565.100.000	1.560.649.200	1.292.495.388	83	
Fonds : fonds pour prestations contre paiement						

I	I	Engagement		I	Ordonnancement	I
I	Fonds 16-4	I	I		I	
I	I	I	budget	I	réalisation	I
I	I	I	I		I	
I	solde au 1.1.2001	I	100.000	I	68.283	I
I	recettes	I	2.500.000	I	6.979.017	I
I	réductions visas ann. ant.	I	I	I	12.578	I
I	disponible	I	2.600.000	I	7.059.878	I
I	I	I	I		I	
I	dépenses	I	2.500.000	I	2.494.822	I
I	I	I	I		I	
I	solde au 31.12.2001	I	100.000	I	4.565.056	I

16.70.5 - Recherche scientifique	cnd	123.000.000	119.861.814	113.688.814	92	
Totaux pour la division 70 : cnd						
	fen	2.500.000	2.494.822			
	fon	2.500.000		2.178.535	87	
DIVISION 90 - INSTITUTIONS D'INTERET PUBLIC ET ORGANISMES SUBVENTIONNES						
16.90.1 - Appui cartographique	cnd	374.000.000	373.975.000	373.975.000	100	
16.90.3 - Aide sociale	cnd	165.000.000	164.970.000	164.970.000	100	
16.90.4 - Reconnaissance nationale	cnd	27.400.000	27.311.000	17.880.000	65	
16.90.5 - Indemnisation de sociétés de transport	cnd	26.000.000	26.000.000	17.883.369	69	
Totaux pour la division 90 : cnd						
		592.400.000	592.256.000	574.708.369	97	
TOTAL 16 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.						
	cnd	89.248.056.000	88.958.388.754	75.990.023.437	85	
	aa	470.600.000	470.600.000	388.299.796	83	
	ce	75.917.100.000	59.578.609.324			
	co	10.718.800.000		10.699.948.379	100	
	fen	1.344.300.000	1.141.526.465			
	fon	1.207.500.000		892.685.152	74	

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes (1)	Crédits accordés (2)	Utilisation engagement (3)	Utilisation ordonnancement (4)	Taux d'utilisation ordonnancement (5)
--	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

SECTION 17 - POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT
INTEGRE

DIVISION 40 - SERVICE GENERAL D'APPUI POLICIER

17.40.0 - Moyens de subsistance	cnd	383.400.000	376.080.490	248.153.839	65
	aa	500.000	500.000	500.000	100
	ce	1.600.000	1.533.280		
	co	38.700.000		38.700.000	100
Totaux pour la division 40 : cnd		383.400.000	376.080.490	248.153.839	65
	aa	500.000	500.000	500.000	100
	ce	1.600.000	1.533.280		
	co	38.700.000		38.700.000	100

DIVISION 50 - GENDARMERIE

17.50.0 - Moyens de subsistance	cnd	2.754.200.000	2.550.987.355	1.643.442.515	60
	aa	900.000	900.000	675.600	75

Fonds : fonds pour prestations contre paiement

Fonds 17-1	Engagement		Ordonnement	
	budget	réalisation	budget	réalisation
I solde au 1.1.2001	129.200.000	129.174.436	139.700.000	139.748.035
I recettes	204.900.000	193.127.944	204.900.000	193.127.944
I réductions visas ann. ant.		1.761.730		
I disponible	334.100.000	324.064.110	344.600.000	332.875.979
I dépenses	229.200.000	208.824.732	229.200.000	190.633.219
I solde au 31.12.2001	104.900.000	115.239.378	115.400.000	142.242.760

17.50.1 - Police de base	cnd	8.133.200.000	7.433.583.366	7.429.691.375	91
	aa	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100
17.50.2 - Police spécialisée	cnd	0	909.151	909.151	0 *
17.50.3 - Appui opérationnel	cnd	3.216.300.000	2.832.412.582	2.831.475.619	88
	aa	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
17.50.4 - Appui général	cnd	4.554.900.000	4.100.089.723	4.092.192.131	90
	aa	700.000	700.000	700.000	100
17.50.5 - Investissements	cnd	580.100.000	579.496.695	164.961.110	28
	aa	100.000	100.000	100.000	100
	ce	448.400.000	360.391.391		
	co	643.100.000		628.476.007	98
Totaux pour la division 50 :	cnd	19.238.700.000	17.497.478.872	16.162.671.901	84
	aa	29.900.000	29.900.000	29.675.600	99
	ce	448.400.000	360.391.391		
	co	643.100.000		628.476.007	98
	fen	229.200.000	208.824.732		
	fon	229.200.000		190.633.219	83
DIVISION 60 - INSPECTION DE LA GENDARMERIE					
17.60.0 - Moyens de subsistance	cnd	67.600.000	61.544.927	60.248.690	89
Totaux pour la division 60 :	cnd	67.600.000	61.544.927	60.248.690	89
DIVISION 61 - POLICE JUDICIAIRE					
17.61.0 - Moyens de subsistance	cnd	8.295.500.000	7.550.429.233	7.259.378.222	88
17.61.1 - Etudes et documentation	cnd	500.000	500.000	400.000	80
17.61.5 - Office Central de Répression de la Corruption (O.C.R.C.)	cnd	237.300.000	157.593.212	157.593.212	66
17.61.6 - Office Central de la lutte contre la Délinquanc Economique et Financière Organisée (O.C.D.E.F.O.)	cnd	88.100.000	65.499.342	65.499.342	74
Totaux pour la division 61 :	cnd	8.621.400.000	7.774.021.787	7.482.870.776	87
DIVISION 90 - DOTATION FEDERALE ET APPUI FEDERAL					
17.90.1 - Dotation fédérale	cnd	18.374.800.000	17.044.536.122	16.306.392.920	89
	ce	700.000	700.000		
	co	117.500.000		98.358.408	84

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
17.90.2 - Appui fédéral	cnd	1.994.200.000	1.440.533.684	309.537.312	16
	ce	251.000.000	248.292.517		
	co	30.000.000		19.116.924	64
I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	I	Fonds 17-2	I		I
I	I	budget	I	budget	I
I	I	réalisation	I	réalisation	I
I	I		I		I
I	I	solde au 1.1.2001	I	0 I	0 I
I	I	recettes	I	0 I	129.194 I
I	I	disponible	I	0 I	129.194 I
I	I		I		I
I	I	dépenses	I	0 I	0 I
I	I		I		I
I	I	solde au 31.12.2001	I	0 I	129.194 I
Totaux pour la division 90 :		cnd	20.369.000.000	18.485.069.806	16.615.930.232
		ce	251.700.000	248.992.517	
		co	147.500.000		117.475.332
		fen	0	0	
		fon	0		0
TOTAL 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT	cnd	48.680.100.000	44.194.195.882	40.569.875.438	83
INTEGRE	aa	30.400.000	30.400.000	30.175.600	99
	ce	701.700.000	610.917.188		
	co	829.300.000		784.651.339	95
	fen	229.200.000	208.824.732		
	fon	229.200.000		190.633.219	83

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnancement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnancement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 18 - MINISTERE DES FINANCES.					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DES FINANCES					
18.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	82.000.000	73.186.056	69.348.541	85
Totaux pour la division 01 : cnd		82.000.000	73.186.056	69.348.541	85
DIVISION 03 - CABINET DU MINISTRE DU BUDGET					
18.03.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	86.400.000	71.484.928	66.436.934	77
	aa	800.000	800.000	592.140	74
Totaux pour la division 03 : cnd		86.400.000	71.484.928	66.436.934	77
	aa	800.000	800.000	592.140	74
DIVISION 04 - CABINET DU VICE-PREMIER MINISTRE					
18.04.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	61.800.000	54.497.469	49.160.214	80
	aa	400.000	400.000	367.705	92
Totaux pour la division 04 : cnd		61.800.000	54.497.469	49.160.214	80
	aa	400.000	400.000	367.705	92
DIVISION 05 - CABINET DU MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION SOCIALE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE					
18.05.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	24.500.000	20.779.725	18.140.434	74
Totaux pour la division 05 : cnd		24.500.000	20.779.725	18.140.434	74
DIVISION 21 - CELLULE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES					
18.21.0 - Fonctionnement de la Cellule	cnd	37.900.000	21.941.828	19.792.120	52
Totaux pour la division 21 : cnd		37.900.000	21.941.828	19.792.120	52
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL					
18.40.0 - Subsistance	cnd	6.286.189.581	6.257.091.528	4.577.534.117	73
	aa	6.300.000	6.300.000	2.636.071	42

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
18.40.2 - Programme social	cnd	56.300.000	55.000.000	54.900.000	98
Totaux pour la division 40 : cnd		6.342.489.581	6.312.091.528	4.632.434.117	73
aa		6.300.000	6.300.000	2.636.071	42
DIVISION 50 - ADMINISTRATION GENERALE DES IMPOTS					
18.50.2 - Contributions directes	cnd	14.823.900.000	14.802.398.490	14.584.724.951	98
18.50.5 - T.V.A., Enregistrement et Domaines	cnd	4.623.100.000	4.600.133.121	4.437.568.806	96
18.50.9 - Restructuration départementale des administrations fiscales	cnd	69.000.000	7.103.797	6.939.986	10
Totaux pour la division 50 : cnd		19.516.000.000	19.409.635.408	19.029.233.743	98
DIVISION 60 - ADMINISTRATION DU BUDGET ET DU CONTROLE DES DEPENSES					
18.60.0 - Subsistance	cnd	233.300.000	225.760.918	208.693.058	89
18.60.1 - Crédits provisionnels	cnd	1.624.100.000	0	0	0
18.60.2 - Fonds de vieillissement	cnd	30.000.000	24.716.040	24.697.890	82
Totaux pour la division 60 : cnd		1.887.400.000	250.476.958	233.390.948	12
DIVISION 61 - ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE					
18.61.0 - Subsistance	cnd	1.134.000.000	1.116.453.958	1.052.208.692	93
18.61.1 - Relations financières internationales	cnd	1.856.800.000	1.840.807.874	1.489.992.633	80
18.61.2 - Promotion de l'exportation	cnd	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
18.61.3 - Aide au développement	cnd	1.552.200.000	1.082.960.503	631.717.831	41
	ce	834.300.000	814.896.306		
	co	1.267.200.000		767.448.571	61
18.61.4 - Soutien économique	cnd	93.800.000	0	0	0
Totaux pour la division 61 : cnd		4.836.800.000	4.240.222.335	3.373.919.156	70
ce		834.300.000	814.896.306		
co		1.267.200.000		767.448.571	61

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 62 - ADMINISTRATION DES PENSIONS					
18.62.0 - Subsistance	cnd	770.500.000	764.056.159	735.909.945	96
	aa	2.200.000	2.200.000	2.198.662	100
Totaux pour la division 62 :	cnd	770.500.000	764.056.159	735.909.945	96
	aa	2.200.000	2.200.000	2.198.662	100
DIVISION 63 - CORPS INTERFEDERAL DE L'INSPECTION DES FINANCES					
18.63.0 - Subsistance	cnd	145.000.000	143.526.032	131.796.366	91
Totaux pour la division 63 :	cnd	145.000.000	143.526.032	131.796.366	91
DIVISION 80 - ADMINISTRATION GENERALE DES IMPOTS: NOUVELLE STRUCTURE					
18.80.1 - Administration des affaires fiscales	cnd	218.400.000	213.967.933	198.144.635	91
18.80.2 - Administration de l'Inspection spéciale des impôts	cnd	889.500.000	886.850.741	854.623.156	96
18.80.3 - Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus	cnd	6.041.400.000	6.038.154.087	5.519.886.845	91
18.80.4 - Recouvrement	cnd	1.733.900.000	828.123.482	633.461.267	37
18.80.5 - Cadastre, Enregistrement et Domaines	cnd	8.919.700.000	8.915.897.703	8.607.773.428	97
	ce	25.100.000	0		
	co	25.100.000		0	0
18.80.6 - Douanes et Accises	cnd	7.635.500.000	7.604.298.578	7.373.713.666	97
	aa	300.000	300.000	0	0
	ce	183.000.000	167.666.744		
	co	91.500.000		50.000.181	55
Totaux pour la division 80 :	cnd	25.438.400.000	24.487.292.524	23.187.602.997	91
	aa	300.000	300.000	0	0
	ce	208.100.000	167.666.744		
	co	116.600.000		50.000.181	43
TOTAL 18 MINISTERE DES FINANCES.	cnd	59.229.189.581	55.849.190.950	51.547.165.515	87
	aa	10.000.000	10.000.000	5.794.578	58
	ce	1.042.400.000	982.563.050		
	co	1.383.800.000		817.448.752	59

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnancement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnancement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 19 - MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE.					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION					
19.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	90.600.000	90.165.631	75.094.674	83
	aa	1.000.000	1.000.000	945.619	95
Totaux pour la division 01 :	cnd	90.600.000	90.165.631	75.094.674	83
	aa	1.000.000	1.000.000	945.619	95
DIVISION 21 - CELLULE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, CHARGÉE DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ADJOINTE AU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION (pour mémoire : partiellement repris par les Finances)					
19.21.0 - Fonction de la Cellule	cnd	0	35.992	35.992	0 *
Totaux pour la division 21 :	cnd	0	35.992	35.992	0 *
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL					
19.40.0 - Programme de subsistance	cnd	429.089.553	195.136.507	173.107.265	40
19.40.1 - Etudes et investissements	cnd	786.800.000	780.808.856	229.992.935	29
	ce	86.100.000	86.076.980		
19.40.2 - Bureau de Sélection de l'Administration Fédérale	cnd	433.148.886	433.148.886	433.000.000	100
19.40.3 - Crédits provisionnels	cnd	18.460.931	0	0	0
Totaux pour la division 40 :	cnd	1.667.499.370	1.409.094.249	836.100.200	50
	ce	86.100.000	86.076.980		
DIVISION 52 - SERVICE D'ADMINISTRATION GENERALE					
19.52.0 - Programme de subsistance	cnd	173.398.785	169.835.654	163.507.985	94
Totaux pour la division 52 :	cnd	173.398.785	169.835.654	163.507.985	94

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 53 - INSTITUT DE FORMATION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE					
19.53.0 - Programme de subsistance	cnd	137.900.888	135.677.858	132.209.683	96
19.53.1 - Formation des fonctionnaires	cnd	261.700.000	206.873.644	165.021.326	63
19.53.2 - Crédits provisionnels	cnd	1.166.606	0	0	0
Totaux pour la division 53 :	cnd	400.767.494	342.551.502	297.231.009	74
DIVISION 54 - BUREAU FEDERAL D'ACHATS					
19.54.0 - Programme de subsistance	cnd	145.676.833	142.273.392	132.940.778	91
Totaux pour la division 54 :	cnd	145.676.833	142.273.392	132.940.778	91
DIVISION 55 - REGIE DES BATIMENTS					
19.55.2 - Dotations à la Régie des bâtiments	cnd	20.052.548.530	19.973.548.530	18.836.600.000	94
Totaux pour la division 55 :	cnd	20.052.548.530	19.973.548.530	18.836.600.000	94
DIVISION 56 - SERVICE DU TIC-MANAGER FEDERAL					
19.56.0 - Programme de subsistance	cnd	26.800.000	14.480.127	12.473.738	47
19.56.1 - Technologie de l'information et de la communication	cnd	881.900.000	881.890.062	253.213.898	29
	ce	451.000.000	447.891.958		
	co	112.400.000		111.145.071	99
Totaux pour la division 56 :	cnd	908.700.000	896.370.189	265.687.636	29
	ce	451.000.000	447.891.958		
	co	112.400.000		111.145.071	99
TOTAL 19 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE.	cnd	23.439.191.012	23.023.875.139	20.607.198.274	88
	aa	1.000.000	1.000.000	945.619	95
	ce	537.100.000	533.968.938		
	co	112.400.000		111.145.071	99

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes (1)	Crédits accordés (2)	Utilisation engagement (3)	Utilisation ordonnancement (4)	Taux d'utilisation ordonnancement (5)
--	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--

SECTION 21 - PENSIONS.

DIVISION 51 - ADMINISTRATION DES PENSIONS (FINANCES)

21.51.1 - Pensions et prestations assimilées	cnd	171.316.900.000	174.226.891.310	174.206.891.310	102 *
Fonds : pensions de survie					

I	Fonds 21-1	Engagement		Ordonnement		I
		I	I	I	I	
I		I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I		I	I	I	I	I
I	solde au 1.1.2001	I	88.600.000	I	87.797.967	I
I	recettes	I	44.396.600.000	I	43.573.277.567	I
I	disponible	I	44.485.200.000	I	43.661.075.534	I
I	dépenses	I	44.442.500.000	I	39.632.419.751	I
I	solde au 31.12.2001	I	42.700.000	I	4.028.655.783	I

21.51.2 - Indemnités et prestations assimilées	cnd	10.575.700.000	10.459.596.092	10.451.413.137	99
21.51.3 - Allocations familiales et intérêts de retard dus conformément à l'A.R. du 30 novembre 1993	cnd	32.500.000	30.700.000	30.688.000	94

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés		Utilisation		Taux d'utilisation							
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)					
21.51.5 - Pensions et prestations assimilées du person-cnd nel des organismes d'intérêt public Fonds : pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public (régime de pension instauré par loi 28.04.58)		205.000.000		205.000.000		205.000.000		100					
I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I						
I	Fonds 21-2			I			I						
I	I	I	budget	I	I	réalisation	I	I	budget	I	I	réalisation	I
I	solde au 1.1.2001	I	425.900.000	I	432.360.257	I	432.500.000	I	432.360.257	I			I
I	recettes	I	6.715.500.000	I	6.962.874.558	I	6.715.500.000	I	6.962.874.558	I			I
I	disponible	I	7.141.400.000	I	7.395.234.815	I	7.148.000.000	I	7.395.234.815	I			I
I	dépenses	I	6.980.200.000	I	6.967.159.559	I	6.980.200.000	I	6.957.159.559	I			I
I	solde au 31.12.2001	I	161.200.000	I	428.075.256	I	167.800.000	I	438.075.256	I			I
Totaux pour la division 51 : cnd		182.130.100.000		184.922.187.402		184.893.992.447		102 *					
fen		51.422.700.000		46.830.572.940									
fon		51.422.700.000				46.589.579.310		91					
DIVISION 52 - ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE (AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT)													
21.52.1 - Pensions et prestations assimilées		cnd	1.063.000.000	1.063.000.000		1.032.815.916		97					
aa			100.000	67.563		67.563		68					
21.52.3 - Allocations familiales		cnd	1.409.400.000	1.409.400.000		1.402.500.000		100					
21.52.5 - Sécurité d'existence		cnd	10.514.000.000	10.514.000.000		10.396.000.000		99					
Totaux pour la division 52 : cnd		12.986.400.000		12.986.400.000		12.831.315.916		99					
aa		100.000		67.563		67.563		68					
DIVISION 54 - SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE (AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT)													
21.54.1 - Pensions et prestations assimilées		cnd	1.933.700.000	1.892.456.514		1.892.456.514		98					
21.54.2 - Indemnités et prestations assimilées		cnd	47.100.000	43.234.885		43.234.885		92					
21.54.3 - Allocations familiales		cnd	7.600.000	7.600.000		7.288.000		96					
Totaux pour la division 54 : cnd		1.988.400.000		1.943.291.399		1.942.979.399		98					

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 56 - AUTRES MINISTERES (AIDE SOCIALE AUX AGENTS PENSIONNES DE TOUS LES MINISTERES)					
21.56.1 - Pensions et prestations assimilées	cnd	24.800.000	19.461.515	9.689.101	39
	aa	100.000	100.000	97.018	97
Totaux pour la division 56 :	cnd	24.800.000	19.461.515	9.689.101	39
	aa	100.000	100.000	97.018	97
TOTAL 21 PENSIONS.					
	cnd	197.129.700.000	199.871.340.316	199.677.976.863	101 *
	aa	200.000	167.563	164.581	82
	fen	51.422.700.000	46.830.572.940		
	fon	51.422.700.000		46.589.579.310	91

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 23 - MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL.					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE L'EMPLOI					
23.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	86.700.000	86.313.960	73.160.194	84
	aa	1.900.000	1.900.000	1.822.529	96
Totaux pour la division 01 :	cnd	86.700.000	86.313.960	73.160.194	84
	aa	1.900.000	1.900.000	1.822.529	96
DIVISION 02 - CABINET DU VICE-PREMIER MINISTRE					
23.02.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	90.400.000	90.369.567	76.273.685	84
Totaux pour la division 02 :	cnd	90.400.000	90.369.567	76.273.685	84
DIVISION 21 - CELLULE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CHARGE DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES, ADJOINT A LA VICE-PREMIERE MINISTRE ET MINISTRE DE L'EMPLOI					
23.21.0 - Fonctionnement de la Cellule	cnd	0	16.560	16.560	0 *
Totaux pour la division 21 :	cnd	0	16.560	16.560	0 *
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES ADMINISTRATIFS GENERAUX					
23.40.0 - Subsistance	cnd	779.735.000	774.797.884	647.708.252	83
	aa	200.000	200.000	132.363	66
23.40.1 - Collaboration internationale	cnd	122.500.000	120.796.133	100.151.499	82
23.40.2 - Etudes	cnd	2.600.000	2.600.000	2.050.000	79
23.40.5 - Egalité de chances entre femmes et hommes	cnd	109.800.000	109.551.941	66.347.215	60
	aa	300.000	300.000	223.075	74
23.40.6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen	cnd	115.000.000	58.682.379	33.816.939	29
	ce	105.400.000	17.803.253		
	co	84.400.000		125.000	0

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
23.40.7 - Plans globaux fédéraux	cnd	68.730.625	58.638.375	0	0
Totaux pour la division 40 :	cnd	1.198.365.625	1.125.066.712	850.073.905	71
	aa	500.000	500.000	355.438	71
	ce	105.400.000	17.803.253		
	co	84.400.000		125.000	0

DIVISION 51 - SERVICE DES RELATIONS COLLECTIVES
DE TRAVAIL

23.51.0 - Subsistance	cnd	211.300.000	207.775.611	205.022.750	97
23.51.1 - Concertation et conciliation sociales	cnd	100.400.000	97.341.800	97.341.800	97
23.51.2 - Fonds pour la récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS					
Fonds pour la récupération des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS					

I	I	I	I	I	I
I	Fonds 23-6	I	Engagement	I	Ordonnancement
I		I	budget	I	budget
I		I	réalisation	I	réalisation
I		I		I	
I	solde au 1.1.2001	I	0	I	0
I	recettes	I	5.000.000	I	5.000.000
I	disponible	I	5.000.000	I	5.000.000
I	dépenses	I	5.000.000	I	5.000.000
I	solde au 31.12.2001	I	0	I	0

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

23.51.3 - Fonds pour la récupération du secteur non-marchand

Rémunérations et allocations quelconques :
- personnel autre que statutaire

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	Fonds 23-7	I			I
I		I	budget	I	réalisation
I		I		I	
I	solde au 1.1.2001	I	0	I	0
I	recettes	I	35.000.000	I	0
I	disponible	I	35.000.000	I	0
I		I		I	
I	dépenses	I	35.000.000	I	0
I		I		I	
I	solde au 31.12.2001	I	0	I	0

Totaux pour la division 51 : cnd	311.700.000	305.117.411	302.364.550	97
fen	40.000.000	0		
fon	40.000.000		0	0

DIVISION 52 - COMMISSARIAT GENERAL A LA PROMOTION DU TRAVAIL

23.52.0 - Subsistance	cnd	40.800.000	38.652.745	38.060.077	93
23.52.1 - Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs	cnd aa	107.800.000 100.000	104.043.473 100.000	98.579.606 16.735	91 17
Totaux pour la division 52 : cnd		148.600.000	142.696.218	136.639.683	92
aa		100.000	100.000	16.735	17

DIVISION 53 - SERVICE D'ETUDES

23.53.0 - Subsistance	cnd	79.700.000	76.465.505	75.536.107	95
23.53.1 - Bibliothèque	cnd	12.300.000	12.300.000	12.285.418	100
23.53.2 - Procédures judiciaires	cnd	10.000.000	0	0	0
23.53.3 - Secrétariat de la commission de réforme du droit pénal social	cnd	8.000.000	2.341.575	48.425	1
Totaux pour la division 53 : cnd		110.000.000	91.107.080	87.869.950	80

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

DIVISION 54 - ADMINISTRATION DE LA SECURITE DU TRAVAIL

23.54.0 - Subsistance	cnd	347.700.000	342.848.178	333.224.585	96
	aa	200.000	200.000	151.603	76
23.54.1 - Contrôle, réglementation et encouragement de la sécurité du travail	cnd	700.000	500.000	291.902	42

23.54.2 - Sécurité technique des installations nucléaires
Fonds : sécurité technique des installations nucléaires

I	Fonds 23-1	Engagement		Ordonnancement	
		budget	réalisation	budget	réalisation
I	solde au 1.1.2001	I 150.800.000	I 150.769.126	I 203.300.000	I 203.283.329
I	recettes	I 0	I 0	I 0	I 0
I	désaffectation	I 0	I -23.084.000	I 0	I -23.084.000
I	réductions visas ann. ant.	I	I 10.761.472	I	I
I	disponible	I 150.800.000	I 138.446.598	I 203.300.000	I 180.199.329
I	dépenses	I 0	I 31.698.422	I 0	I 73.451.153
I	solde au 31.12.2001	I 150.800.000	I 106.748.176	I 203.300.000	I 106.748.176

23.54.3 - Fonds pour la sécurité technique des entreprises visées par la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents graves dans des activités industrielles déterminées (entreprises - SEVESO)

Fonds : fonds pour la prévention des accidents majeurs

I	Fonds 23-5	Engagement		Ordonnancement	
		budget	réalisation	budget	réalisation
I	solde au 1.1.2001	I 203.500.000	I 203.414.649	I 220.200.000	I 220.235.710
I	recettes	I 60.000.000	I 60.000.000	I 60.000.000	I 60.000.000
I	réductions visas ann. ant.	I	I 2.106.128	I	I
I	disponible	I 263.500.000	I 265.520.777	I 280.200.000	I 280.235.710
I	dépenses	I 66.000.000	I 32.193.925	I 66.000.000	I 33.877.153
I	solde au 31.12.2001	I 197.500.000	I 233.326.852	I 214.200.000	I 246.358.557

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)					
23.54.4 - Conseil Supérieur pour la prévention et la protection au travail	cnd	6.500.000	500.000	72.280	1					
Totaux pour la division 54 :		354.900.000	343.848.178	333.588.767	94					
	aa	200.000	200.000	151.603	76					
	fen	66.000.000	63.892.347							
	fon	66.000.000		107.328.306	163 *					
DIVISION 55 - ADMINISTRATION DE L'HYGIENE ET DE LA MEDECINE DU TRAVAIL										
23.55.0 - Subsistance	cnd	193.100.000	190.969.825	185.245.695	96					
23.55.1 - Réglementation et contrôle - Encouragement de l'hygiène des lieux de travail et de la santé des travailleurs	decnd	200.000	100.000	5.445	3					
Totaux pour la division 55 :		193.300.000	191.069.825	185.251.140	96					
DIVISION 56 - ADMINISTRATION DE L'EMPLOI										
23.56.0 - Subsistance	cnd	146.378.722	140.586.432	134.841.413	92					
23.56.1 - Promotion sociale des travailleurs Fonds : Congé-Education payé	cnd	1.028.000.000	1.026.975.498	1.023.990.443	100					
I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 23-2	I	I	I	I	I	I			
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	108.200.000	I	13.466.127	I	108.200.000	I	13.466.127	I
I	recettes	I	0	I	0	I	0	I	0	I
I	disponible	I	108.200.000	I	13.466.127	I	108.200.000	I	13.466.127	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	14.300.000	I	13.466.127	I	14.300.000	I	13.466.127	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	93.900.000	I	0	I	93.900.000	I	0	I
23.56.2 - Allocations de chômage	cnd	230.100.000	230.079.000	230.079.000	100					
23.56.3 - Pré pensions	cnd	250.900.000	245.559.727	245.559.727	98					

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

23.56.4 - Remise au Travail cnd 32.800.000 6.398.031 310.838 1
Fonds : fonds pour l'emploi

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	Fonds 23-3	I			I
I		I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	solde au 1.1.2001	I 672.400.000	I 672.411.369	I 3.599.900.000	I 3.599.938.830
I	recettes	I 1.209.500.000	I 1.200.512.493	I 1.209.500.000	I 1.200.512.493
I	réductions visas ann. ant.	I	I 754.575.662	I	I
I	disponible	I 1.881.900.000	I 2.627.499.524	I 4.809.400.000	I 4.800.451.323
I	dépenses	I 1.175.700.000	I 1.161.293.618	I 1.342.200.000	I 1.206.777.264
I	solde au 31.12.2001	I 706.200.000	I 1.466.205.906	I 3.467.200.000	I 3.593.674.059

23.56.6 - Aide C.E.C.A. cnd 267.500.000 0 0 0

23.56.8 - Interventions financières en faveur des Régio cnd 16.597.400.000 16.597.400.000 16.597.400.000 100

23.56.9 - Fonds social européen
Fonds : fonds social européen belge

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	Fonds 23-4	I			I
I		I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	solde au 1.1.2001	I 115.000.000	I 115.049.686	I 138.800.000	I 138.800.489
I	recettes	I 340.000.000	I 37.930.945	I 340.000.000	I 37.930.945
I	réductions visas ann. ant.	I	I 9.768.106	I	I
I	disponible	I 455.000.000	I 162.748.737	I 478.800.000	I 176.731.434
I	dépenses	I 488.100.000	I 136.830.751	I 447.700.000	I 78.222.627
I	solde au 31.12.2001	I -33.100.000	I 25.917.986	I 31.100.000	I 98.508.807

Totaux pour la division 56 : cnd 18.553.078.722 18.246.998.688 18.232.181.421 98
fen 1.678.100.000 1.311.590.496
fon 1.804.200.000 1.298.466.018 72

DIVISION 57 - ADMINISTRATION DE LA REGLEMENTATION ET
DES RELATIONS DU TRAVAIL

23.57.0 - Subsistance cnd 696.700.000 675.825.663 631.439.331 91
aa 200.000 200.000 147.049 74

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
23.57.1 - Campagne d'information contre le travail illégal	cnd	20.000.000	19.927.560	0	0
23.57.2 - Réforme du protocole '93	cnd	10.500.000	0	0	0
Totaux pour la division 57 :	cnd	727.200.000	695.753.223	631.439.331	87
	aa	200.000	200.000	147.049	74
DIVISION 58 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE					
23.58.5 - Etudes	cnd	11.400.000	11.400.000	1.249.435	11
	aa	100.000	100.000	74.687	75
Totaux pour la division 58 :	cnd	11.400.000	11.400.000	1.249.435	11
	aa	100.000	100.000	74.687	75
TOTAL 23 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL.	cnd	21.785.644.347	21.329.757.422	20.910.108.621	96
	aa	3.000.000	3.000.000	2.568.041	86
	ce	105.400.000	17.803.253		
	co	84.400.000		125.000	0
	fen	1.784.100.000	1.375.482.843		
	fon	1.910.200.000		1.405.794.324	74

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 26 - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE LA PROTECTION DE LA CONSOMMATION, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT					
26.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	151.200.000	146.133.912	125.738.335	83
Totaux pour la division 01 : cnd		151.200.000	146.133.912	125.738.335	83
DIVISION 02 - CABINET DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES PENSIONS					
26.02.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	117.400.000	114.527.012	106.649.752	91
	aa	200.000	200.000	173.279	87
Totaux pour la division 02 : cnd		117.400.000	114.527.012	106.649.752	91
	aa	200.000	200.000	173.279	87
DIVISION 11 - CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT A L'INTEGRATION SOCIALE ET A L'ENVIRONNEMENT					
26.11.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	0	24.570	24.570	0 *
Totaux pour la division 11 : cnd		0	24.570	24.570	0 *
DIVISION 21 - CELLULE DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ADJOINTE AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DES PENSIONS					
26.21.0 - Fonctionnement de la cellule	cnd	34.400.000	34.214.540	26.990.422	78
Totaux pour la division 21 : cnd		34.400.000	34.214.540	26.990.422	78
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL ET SERVICES GENERAUX					
26.40.0 - Programme de subsistance	cnd	1.349.462.586	1.347.532.616	1.139.246.902	84
	aa	3.700.000	3.601.373	1.201.373	32

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
26.40.1 - Relations internationales	cnd	263.500.000	260.764.021	213.506.838	81
Totaux pour la division 40 :	cnd	1.612.962.586	1.608.296.637	1.352.753.740	84
	aa	3.700.000	3.601.373	1.201.373	32
DIVISION 51 - ADMINISTRATION DE L'INFORMATION ET DES ETUDES					
26.51.0 - Programme de subsistance	cnd	127.300.000	116.060.313	94.014.725	74
Totaux pour la division 51 :	cnd	127.300.000	116.060.313	94.014.725	74
DIVISION 52 - ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE					
26.52.0 - Programme de subsistance	cnd	127.200.000	121.046.503	112.939.860	89
26.52.1 - Maladie	cnd	2.321.300.000	2.321.300.000	153.100.000	7
	aa	34.000.000	33.950.345	33.950.345	100
26.52.2 - Invalidité	cnd	62.500.000	62.500.000	62.500.000	100
	aa	2.900.000	2.818.211	2.818.211	97
26.52.3 - Sécurité sociale travailleurs salariés	cnd	201.600.400.000	201.600.400.000	199.450.600.000	99
26.52.4 - Accidents du travail, maladies professionnelles	cnd	1.100.000	800.000	359.864	33
Fonds: Financement du contrôle des assureurs-loi					
I	I	Engagement		I Ordonnancement I	
I	Fonds 24-1	I-----+			

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

DIVISION 53 - ADMINISTRATION DES SOINS DE SANTE					
26.53.0 - Subsistance	cnd	393.077.163	392.999.999	347.925.778	89
	aa	700.000	670.003	670.003	96
26.53.1 - Maribel social	cnd	46.892.100.000	46.889.830.748	46.542.913.371	99
	aa	900.000	900.000	0	0
Fonds : Maribel social					

I	I	Engagement		I Ordonnancement I	
I	Fonds 26-6	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----
I	I	I budget	I réalisation	I budget	I réalisation I
I	I	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----
I	solde au 1.1.2001	I 0 I	0 I	I 0 I	0 I
I	recettes	I 380.500.000 I	0 I	I 380.500.000 I	0 I
I	disponible	I 380.500.000 I	0 I	I 380.500.000 I	0 I
I	I	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----
I	dépenses	I 380.500.000 I	0 I	I 2.900.490.360 I	0 I
I	I	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----	I-----+-----
I	solde au 31.12.2001	I 0 I	0 I	I -2.519.990.360 I	0 I

26.53.2 - Aide médicale urgente	cnd	239.400.000	238.653.048	61.661.468	26
	ce	28.000.000	27.005.703		
	co	46.300.000		12.520.608	27
26.53.3 - Art de guérir	cnd	102.200.000	101.650.507	51.429.260	50
26.53.4 - Prophylaxie	cnd	51.700.000	51.691.853	39.021.818	75
26.53.6 - Prévention médico-sociale	cnd	43.700.000	42.235.234	7.754.143	18
	aa	100.000	50.000	50.000	50

18/04/02

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Fonds: Croix-Rouge de Belgique (ancien
article 66.10 A) (loi du 7 août 1974)

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 25-2	I		I		I				
I		I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	32.500.000	I	32.548.929	I	34.100.000	I	34.116.091	I
I	recettes	I	300.000.000	I	257.162.655	I	300.000.000	I	257.162.655	I
I	disponible	I	332.500.000	I	289.711.584	I	334.100.000	I	291.278.746	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	300.000.000	I	256.243.713	I	300.000.000	I	238.894.735	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	32.500.000	I	33.467.871	I	34.100.000	I	52.384.011	I

26.53.8 - Plantes-formes	cnd	75.000.000	75.000.000	25.712.577	34
Totaux pour la division 53 :	cnd	47.797.177.163	47.792.061.389	47.076.418.415	98
	aa	1.700.000	1.620.003	720.003	42
	ce	28.000.000	27.005.703		
	co	46.300.000		12.520.608	27
	fen	680.500.000	256.243.713		
	fon	3.200.490.360		238.894.735	7

DIVISION 54 - ADMINISTRATION DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ

26.54.0 -	cnd	303.832	303.832	0	0
26.54.1 - Inspection des denrées alimentaires	cnd	1.371.400.000	1.361.597.258	1.269.518.350	93
	aa	3.879.800.000	3.721.700.000	1.962.280.547	51

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
26.54.2 - Inspection des médicaments	cnd	144.500.000	147.248.007	137.763.845	95
Fonds: Dépenses résultant de l'application de la loi sur les médicaments (ancien 66.11 A) (loi du 5 janvier 1976, art. 152)					

I		Engagement		Ordonnancement	
I	Fonds 25-1	I-----+-----+-----I			
I		I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I-----+-----+-----I					
I	solde au 1.1.2001	I 416.400.000	I 416.909.593	I 508.700.000	I 509.252.798
I	recettes	I 439.000.000	I 459.815.967	I 439.000.000	I 459.815.967
I	réductions visas ann. ant.	I	I 27.908.288	I	I
I	disponible	I 855.400.000	I 904.633.848	I 947.700.000	I 969.068.765
I-----+-----+-----I					
I	dépenses	I 404.400.000	I 411.180.529	I 407.500.000	I 389.960.258
I-----+-----+-----I					
I	solde au 31.12.2001	I 451.000.000	I 493.453.319	I 540.200.000	I 579.108.507

26.54.3 - Conseil Supérieur d'Hygiène	cnd	39.300.000	38.124.871	18.896.891	48
26.54.4 - Agence fédérale pour la sécurité alimentaire	cnd	30.232.808	35.932.609	35.599.801	118 *
Totaux pour la division 54 : cnd					
	aa	1.585.736.640	1.583.206.577	1.461.778.887	92
	fen	3.879.800.000	3.721.700.000	1.962.280.547	51
	fon	404.400.000	411.180.529		
		407.500.000		389.960.258	96
DIVISION 55 - ADMINISTRATION DE L'INTEGRATION SOCIALE					
26.55.0 - Subsistance	cnd	661.561.276	652.290.334	610.740.826	92
	aa	200.000	119.193	119.193	60
26.55.1 - Fonds européen pour réfugiés	cnd	10.985.555.940	10.565.861.646	7.091.227.404	65
26.55.2 - Handicapés	cnd	42.403.700.000	42.403.301.421	40.902.567.058	96

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

26.55.3 - Accueil réfugiés	cnd	20.806.262.545	20.706.111.168	16.280.362.526	78
	aa	1.900.000	1.706.380	1.706.290	90

Fonds : Fonds européens pour réfugiés

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 26-7	I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	0	I	0	I	0	I	0	I
I	recettes	I	0	I	62.585.863	I	0	I	62.585.863	I
I	disponible	I	0	I	62.585.863	I	0	I	62.585.863	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	0	I	125.171.708	I	0	I	0	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	0	I	-62.585.845	I	0	I	62.585.863	I

26.55.4 - Economie sociale	cnd	812.394.750	665.906.394	30.342.434	4
Fonds d'économie sociale					

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 26-1	I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	-200.000.000	I	-200.000.000	I	0	I	0	I
I	recettes	I	200.000.000	I	0	I	200.000.000	I	0	I
I	disponible	I	0	I	-200.000.000	I	200.000.000	I	0	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	200.000.000	I	193.000.000	I	141.000.000	I	129.850.594	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	-200.000.000	I	-393.000.000	I	59.000.000	I	-129.850.594	I

26.55.5 - Politique des grandes villes	cnd	1.832.176.750	1.764.886.409	473.984.032	26
Totaux pour la division 55 :	cnd	77.501.651.261	76.758.357.372	65.389.224.280	84
	aa	2.100.000	1.825.573	1.825.483	87
	fen	200.000.000	318.171.708		
	fon	141.000.000		129.850.594	92

DIVISION 56 - ADMINISTRATION DE L'EXPERTISE MEDICALE

26.56.0 - Subsistance	cnd	290.100.000	288.467.672	286.917.311	99
26.56.1 - Gestion médicale du personnel des services public	cnd	432.500.000	432.146.643	405.130.555	94
26.56.2 - Expertises médico-légales	cnd	13.300.000	13.286.510	9.923.731	75

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
26.56.3 - Médecine du travail	cnd	24.500.000	24.453.256	20.108.220	82	
26.56.4 - Contrôle absence maladie	cnd	18.500.000	18.499.999	13.636.854	74	
Totaux pour la division 56 : cnd		778.900.000	776.854.080	735.716.671	94	
DIVISION 57 - SERVICE DE L'INSPECTION SOCIALE						
26.57.0 - Subsistance	cnd	493.000.000	492.892.197	419.653.326	85	
	aa	100.000	100.000	43.932	44	
Totaux pour la division 57 : cnd		493.000.000	492.892.197	419.653.326	85	
	aa	100.000	100.000	43.932	44	
DIVISION 58 - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT						
26.58.0 - Subsistance	cnd	117.100.000	116.838.489	98.179.975	84	
	aa	100.000	88.416	88.416	88	
26.58.1 - Surveillance Environnement	cnd	362.900.000	347.919.444	97.001.208	27	
	aa	6.000.000	6.000.000	4.326.193	72	
	ce	10.200.000	6.458.677			
	co	14.600.000		6.495.965	44	
Fonds: Protection contre les radiations ionisantes (A.R. du 25 mai 1982)						
I	I	Engagement		I	Ordonnancement	I
I	Fonds 25-3	I-----+-----				

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
26.58.4 - Bien-Etre des animaux	cnd	15.000.000	10.361.392	0	0
Totaux pour la division 58 :	cnd	519.900.000	496.414.956	206.894.225	40
	aa	6.200.000	6.188.416	4.483.046	72
	ce	58.600.000	46.677.726		
	co	64.600.000		56.215.383	87
	fen	0	27.889.857		
	fon	0		31.895.360	0 *
DIVISION 59 - SERVICE DES VICTIMES DE LA GUERRE					
26.59.0 - Subsistance	cnd	74.100.000	66.875.510	61.966.391	84
	aa	700.000	0	0	0
26.59.1 - Victimes de la guerre	cnd	2.811.500.000	2.803.988.000	2.643.812.718	94
Totaux pour la division 59 :	cnd	2.885.600.000	2.870.863.510	2.705.779.109	94
	aa	700.000	0	0	0
DIVISION 60 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE					
26.60.1 - Research-development national	cnd	181.400.000	180.820.742	1.469.165	1
26.60.3 - Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur (anc. I.H.E.)	cnd	525.600.000	525.571.192	469.404.211	89
	ce	10.000.000	9.974.329		
	co	10.000.000		9.978.034	100
26.60.4 - Institut Scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur (anc. Institut Pasteur)	cnd	217.000.000	217.589.421	199.333.096	92
Totaux pour la division 60 :	cnd	924.000.000	923.981.355	670.206.472	73
	ce	10.000.000	9.974.329		
	co	10.000.000		9.978.034	100
DIVISION 61 - CHARGES DU PASSE					
26.61.1 - Charges du passé	co	5.000.000		0	0
Totaux pour la division 61 :	co	5.000.000		0	0
DIVISION 62 - PLAN BIOTERRORISME - CHIMIOTERRORISME					
26.62.0 - Subsistance	cnd	296.430.000	296.430.000	0	0
Totaux pour la division 62 :	cnd	296.430.000	296.430.000	0	0

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL 26 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT	cnd	349.305.657.650	348.477.087.157	330.456.312.278	95
	aa	3.931.400.000	3.772.003.921	2.007.496.219	51
	ce	96.600.000	83.657.758		
	co	125.900.000		78.714.025	63
	fen	1.311.500.000	1.035.146.000		
	fon	3.775.590.360		811.186.207	21

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnancement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnancement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 31 - MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DES CLASSES MOYENNES					
31.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	70.400.000	69.420.730	63.199.451	90
Totaux pour la division 01 :	cnd	70.400.000	69.420.730	63.199.451	90
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION DES SERVICES GENERAUX					
31.40.0 - Programme de subsistance	cnd	452.239.283	451.839.283	409.881.409	91
31.40.1 - Subsistance : Aide générale aux différentes administrations fonctionnelles	cnd	486.000.000	468.431.259	358.066.373	74
	aa	900.000	900.000	899.134	100
Totaux pour la division 40 :	cnd	938.239.283	920.270.542	767.947.782	82
	aa	900.000	900.000	899.134	100
DIVISION 51 - ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES					
31.51.0 - Programme de subsistance	cnd	354.300.000	352.790.000	348.202.426	98
Totaux pour la division 51 :	cnd	354.300.000	352.790.000	348.202.426	98
DIVISION 52 - ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE					
31.52.0 - Programme de subsistance	cnd	285.700.000	282.825.621	261.143.326	91
	aa	2.200.000	2.082.611	2.082.611	95
31.52.1 - Financement de la Politique agricole commune	cnd	556.218.450	553.397.299	545.578.849	98

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
31.52.2 - Actions du Fonds agricole	cnd	73.000.000	73.000.000	73.000.000	100
Fonds : fonds agricole (cf. art. 2.31.8 Budget général des dépenses)					
I	I	Engagement		Ordonnancement	
I	I	Fonds 31-3		Fonds 31-3	
I	I	I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	I				
I	I	I solde au 1.1.2001	I 524.800.000 I 524.839.197	I 524.800.000 I 524.839.197	I 524.839.197 I
I	I	I recettes	I 264.100.000 I 242.221.806	I 264.100.000 I 242.221.806	I 242.221.806 I
I	I	I disponible	I 788.900.000 I 767.061.003	I 788.900.000 I 767.061.003	I 767.061.003 I
I	I				
I	I	I dépenses	I 508.900.000 I 480.293.522	I 508.900.000 I 480.293.522	I 480.293.522 I
I	I				
I	I	I solde au 31.12.2001	I 280.000.000 I 286.767.481	I 280.000.000 I 286.767.481	I 286.767.481 I
31.52.3 - Politique structurelle et pêche maritime	cnd	243.800.000	113.989.714	79.405.490	33
	co	492.100.000		457.573.539	93
Totaux pour la division 52 :	cnd	1.158.718.450	1.023.212.634	959.127.665	83
	aa	2.200.000	2.082.611	2.082.611	95
	co	492.100.000		457.573.539	93
	fen	508.900.000	480.293.522		
	fon	508.900.000		480.293.522	94
DIVISION 53 - ADMINISTRATION DE LA GESTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE					
31.53.0 - Programme de subsistance	cnd	382.726.392	382.967.358	378.015.576	99
	aa	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
31.53.1 - Gestion E.S.B.	cnd	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0
Totaux pour la division 53 :	cnd	2.782.726.392	2.782.967.358	378.015.576	14
	aa	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
DIVISION 54 - ADMINISTRATION DE LA QUALITE DES MATIERES PREMIERES ET DU SECTEUR VEGETAL					
31.54.0 - Programme de subsistance	cnd	510.364.322	509.375.431	486.371.247	95

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés		Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
31.54.1 - Contrôle des matières premières pour l'agriculture et fonds des matières premières	cnd	14.300.000		14.300.000	14.300.000	100
Fonds : fonds des matières premières (cf. art. 2.31.4 et art. 2.31.11 Budget général des dépenses)						
I	I	Engagement		I	Ordonnancement	
I	I	Fonds 31-2		I	Fonds 31-2	
I	I	budget	I réalisation	I	budget	I réalisation
I	I			I		
I	I	solde au 1.1.2001	I 226.800.000	I 227.143.340	I 233.500.000	I 233.849.787
I	I	recettes	I 240.000.000	I 153.820.389	I 240.000.000	I 153.820.389
I	I	désaffectation	I 0	I -500.000	I 0	I -500.000
I	I	disponible	I 466.800.000	I 380.463.729	I 473.500.000	I 387.170.176
I	I			I		
I	I	dépenses	I 231.400.000	I 190.772.547	I 231.400.000	I 194.627.891
I	I			I		
I	I	solde au 31.12.2001	I 235.400.000	I 189.691.182	I 242.100.000	I 192.542.285
31.54.2 - Actions du fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux	cnd	33.800.000		33.800.000	32.875.653	97
Fonds : fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux (cf. art. 2.31.3 et 2.31.9 Budget général des dépenses)						
I	I	Engagement		I	Ordonnancement	
I	I	Fonds 31-4		I	Fonds 31-4	
I	I	budget	I réalisation	I	budget	I réalisation
I	I			I		
I	I	solde au 1.1.2001	I 146.700.000	I 146.731.297	I 162.700.000	I 162.729.175
I	I	recettes	I 125.300.000	I 154.161.014	I 125.300.000	I 154.161.014
I	I	réductions visas ann. ant.	I	I 670.675	I	I
I	I	disponible	I 272.000.000	I 301.562.986	I 288.000.000	I 316.890.189
I	I			I		
I	I	dépenses	I 120.000.000	I 109.837.600	I 120.000.000	I 105.102.673
I	I			I		
I	I	solde au 31.12.2001	I 152.000.000	I 191.725.386	I 168.000.000	I 211.787.516
Totaux pour la division 54 : cnd		558.464.322		557.475.431	533.546.900	96
fen		351.400.000		300.610.147		
fon		351.400.000			299.730.564	85

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 55 - ADMINISTRATION DE LA SANTE ANIMALE ET DE LA QUALITE DES PRODUITS ANIMAUX					
31.55.0 - Programme de subsistance	cnd	463.580.666	462.240.654	441.662.735	95
31.55.1 - Qualité et contrôle des animaux et des produits animaux	cnd	41.400.000	40.228.825	27.367.196	66
	ce	100.000	0		
	co	100.000		0	0
31.55.2 - Actions du Fonds de la Santé et de la Production des Animaux	cnd	1.482.100.000	1.481.058.284	797.205.539	54
Fonds : fonds de la Santé et de la Production des Animaux (cf. art. 2.31.10 et 2.31.13 Budget général des dépenses)					

I	I	Engagement		Ordonnancement	
I	I	-----		-----	
I	I	budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	I	-----		-----	
I	I	solde au 1.1.2001	I 1.328.600.000 I 1.331.717.852	I 1.703.400.000 I 1.706.520.379	I
I	I	recettes	I 1.054.400.000 I 787.886.940	I 1.054.400.000 I 787.886.940	I
I	I	réductions visas ann. ant.	I 45.957.804	I	I
I	I	disponible	I 2.383.000.000 I 2.165.562.596	I 2.757.800.000 I 2.494.407.319	I
I	I	-----		-----	
I	I	dépenses	I 861.500.000 I 948.751.899	I 861.500.000 I 711.492.343	I
I	I	-----		-----	
I	I	solde au 31.12.2001	I 1.521.500.000 I 1.216.810.697	I 1.896.300.000 I 1.782.914.976	I

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 57 - ADMINISTRATION DU STATUT SOCIAL DES INDEPENDANTS					
31.57.0 - Programme de subsistance	cnd	154.535.451	154.028.434	151.553.265	98
31.57.1 - Statut social des indépendants	cnd	40.864.800.000	40.864.800.000	40.427.900.000	99
31.57.3 - Maladie - invalidité	cnd	1.600.000	518.415	518.415	32
Totaux pour la division 57 : cnd		41.020.935.451	41.019.346.849	40.579.971.680	99
TOTAL 31 MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE					
	cnd	50.726.000.123	50.565.870.195	46.639.219.620	92
	aa	4.600.000	4.482.611	4.481.745	97
	ce	785.900.000	785.800.000		
	co	1.243.500.000		1.208.844.205	97
	fen	1.721.800.000	1.729.655.568		
	fon	1.721.800.000		1.491.516.429	87

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 32 - MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES.					
DIVISION 02 - CABINET DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS					
32.02.0 - Fonctionnement du Cabinet	aa	3.300.000	3.300.000	1.485.218	45
Totaux pour la division 02 :	aa	3.300.000	3.300.000	1.485.218	45
DIVISION 03 - CABINET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CHARGE DE LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES					
32.03.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	103.900.000	101.101.745	86.977.207	84
Totaux pour la division 03 :	cnd	103.900.000	101.101.745	86.977.207	84
DIVISION 21 - CELLULE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, ADJOINT AU MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
32.21.0 - Fonctionnement de la Cellule	cnd	39.300.000	38.822.426	34.050.050	87
Totaux pour la division 21 :	cnd	39.300.000	38.822.426	34.050.050	87
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL					
32.40.0 - Programme de subsistance	cnd	60.199.606	58.818.209	57.588.597	96
32.40.1 - Institut des Comptes nationaux	cnd	500.000	500.000	500.000	100
Totaux pour la division 40 :	cnd	60.699.606	59.318.209	58.088.597	96
DIVISION 41 - ADMINISTRATION DES SERVICES GENERAUX					
32.41.0 - Aide logistique (programme de subsistance)	cnd	1.009.892.706	1.012.821.330	862.018.914	85
32.41.1 - Aide à tous les départements	cnd	16.100.000	15.509.845	14.802.792	92
32.41.2 - Aide générale aux différentes administrations du Ministère des Affaires économiques	cnd	24.800.000	22.513.738	15.920.276	64
32.41.3 - Subventions à des organismes externes	cnd	166.700.000	165.763.000	165.663.000	99

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.41.5 - Promotion de l'image de chocolat de bonne qualité	cnd	25.000.000	25.000.000	16.847.824	67
Totaux pour la division 41 : cnd		1.242.492.706	1.241.607.913	1.075.252.806	87
DIVISION 50 - AIDE A L'INDUSTRIE					
32.50.1 - Charbonnages	cnd	1.164.500.000	1.093.443.400	861.278.897	74
32.50.6 - Autres industries	cnd	200.000	0	0	0
32.50.8 - Charges du passé	ce	13.000.000	10.422.650		
	co	15.700.000		2.386.789	15
Totaux pour la division 50 : cnd		1.164.700.000	1.093.443.400	861.278.897	74
	ce	13.000.000	10.422.650		
	co	15.700.000		2.386.789	15
DIVISION 60 - BUREAU FEDERAL DU PLAN					
32.60.1 - Dotation au Bureau fédéral du Plan	cnd	306.000.000	305.975.000	305.480.000	100
Totaux pour la division 60 : cnd		306.000.000	305.975.000	305.480.000	100
DIVISION 61 - ADMINISTRATION DE L'ENERGIE					
32.61.0 - Programme de subsistance	cnd	152.300.000	151.187.109	144.739.307	95
32.61.1 - Contrôle de la qualité des produits pétroliers Fonds: Fonds d'analyse des produits pétroliers (FAPETRO)					
I	I	Engagement		I Ordonnancement I	
I Fonds 32-7	I-----+	+-----+		I-----+	
I	I budget I	I réalisation I	I budget I	I réalisation I	I
I-----+	I-----+	+-----+		I-----+	
I solde au 1.1.2001	I 228.400.000 I	I 225.744.475 I	I 244.100.000 I	I 241.392.189 I	I
I recettes	I 8.800.000 I	I 14.138.616 I	I 8.800.000 I	I 14.138.616 I	I
I disponible	I 237.200.000 I	I 239.883.091 I	I 252.900.000 I	I 255.530.805 I	I
I-----+	I-----+	+-----+		I-----+	
I dépenses	I 56.000.000 I	I 72.411.489 I	I 56.000.000 I	I 68.273.318 I	I
I-----+	I-----+	+-----+		I-----+	
I solde au 31.12.2001	I 181.200.000 I	I 167.471.602 I	I 196.900.000 I	I 187.257.487 I	I

32.61.2 - Amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population, notamment par la transposition de directives Européennes	cnd	25.400.000	25.317.776	11.237.654	44

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.61.3 - Financement du passif nucléaire	cnd	537.200.000	103.100.000	70.769.341	13
	co	761.000.000		715.027.483	94
32.61.4 - Participation aux frais de fonctionnement de certains comités et d'organismes qui exercent leurs activités dans le secteur de l'énergie	cnd	9.200.000	5.759.463	5.669.463	62
32.61.5 - Actions en matière de développement durable	cnd	49.100.000	49.100.000	13.265.394	27
Totaux pour la division 61 :	cnd	773.200.000	334.464.348	245.681.159	32
	co	761.000.000		715.027.483	94
	fen	56.000.000	72.411.489		
	fon	56.000.000		68.273.318	122 *

DIVISION 62 - ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

32.62.0 - Programme de subsistance	cnd	387.062.040	374.115.519	356.670.296	92
32.62.1 - Protection du droit à la consommation	cnd	73.900.000	68.794.031	58.904.022	80
32.62.2 - Distributions et expositions	cnd	8.900.000	8.992.103	6.316.260	71
Fonds: Fonds pour l'organisation d'expositions internationales					

I	Fonds 32-6	Engagement		Ordonnancement	
		budget	réalisation	budget	réalisation
I	solde au 1.1.2001	I 8.300.000	I 8.300.000	I 10.500.000	I 10.490.061
I	recettes	I 8.500.000	I 774.922	I 8.500.000	I 774.922
I	disponible	I 16.800.000	I 9.074.922	I 19.000.000	I 11.264.983
I	dépenses	I 10.000.000	I 8.713.614	I 10.000.000	I 8.713.614
I	solde au 31.12.2001	I 6.800.000	I 361.308	I 9.000.000	I 2.551.369

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.62.3 - Lutte contre le surendettement	cnd	5.000.000		0	0
Fonds: Fonds de lutte contre le surendettement					0

I	I	Engagement	I	Ordonnancement	I
I	I	Fonds 32-8	I	I	I
I	I	budget	I	budget	I
I	I	réalisation	I	réalisation	I
I	I		I		I
I	I	solde au 1.1.2001	I	I	I
I	I	recettes	I	I	I
I	I	disponible	I	I	I
I	I		I		I
I	I	dépenses	I	I	I
I	I		I		I
I	I	solde au 31.12.2001	I	I	I

32.62.4 - Information du consommateur en matière de consommation	cnd	3.600.000	3.599.735	1.258.752	35

Totaux pour la division 62 : cnd		478.462.040	455.501.388	423.149.330	88
	fen	10.000.000	8.713.614		
	fon	10.000.000		8.713.614	87

DIVISION 63 - ADMINISTRATION DES RELATIONS ECONOMIQUES					
32.63.0 - Programme de subsistance	cnd	316.799.606	314.056.474	292.238.238	92
32.63.1 - Coordination fédérale de la politique économique	cnd	10.600.000	9.904.749	5.322.090	50
Totaux pour la division 63 : cnd		327.399.606	323.961.223	297.560.328	91

DIVISION 64 - ADMINISTRATION DE L'INFORMATION ECONOMIQUE					
32.64.0 - Programme de subsistance	cnd	298.900.000	294.985.011	290.947.924	97

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.64.1 - Traitement de l'information	cnd	217.900.000	217.900.000	145.990.485	67
	ce	119.500.000	104.718.847		
	co	119.500.000		95.258.623	80
Fonds: Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du centre du traitement de l'information					

I	I	Engagement		Ordonnancement	
I	I	Fonds 32-1			
I	I	budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	I	-----		-----	
I	I	solde au 1.1.2001	I 27.100.000 I 27.103.953	I 45.000.000 I 44.963.779	I
I	I	recettes	I 0 I 3.467.948	I 0 I 3.467.948	I
I	I	réductions visas ann. ant.	I I 17.859.826	I I	I
I	I	disponible	I 27.100.000 I 48.431.727	I 45.000.000 I 48.431.727	I
I	I	-----		-----	
I	I	dépenses	I 0 I 0	I 0 I 0	I 0
I	I	-----		-----	
I	I	solde au 31.12.2001	I 27.100.000 I 48.431.727	I 45.000.000 I 48.431.727	I

32.64.2 - Gestion de l'information économique	cnd	53.600.000	53.597.026	41.510.417	77
	ce	80.000.000	80.000.000		
	co	102.300.000		95.136.984	93
Totaux pour la division 64 :					
	cnd	570.400.000	566.482.037	478.448.826	84
	ce	199.500.000	184.718.847		
	co	221.800.000		190.395.607	86
	fen	0	0		
	fon	0		0	0

DIVISION 65 - ADMINISTRATION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE

32.65.0 - Programme de subsistance	cnd	551.800.000	535.631.761	477.690.662	87
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

32.65.1 - Application du système fédéral d'accréditation et de certification
 Fonds: Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 32-2	I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	19.700.000	I	19.685.812	I	28.400.000	I	28.440.846	I
I	recettes	I	47.000.000	I	41.867.001	I	47.000.000	I	41.867.001	I
I	disponible	I	66.700.000	I	61.552.813	I	75.400.000	I	70.307.847	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	44.000.000	I	33.574.776	I	44.000.000	I	35.215.570	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	22.700.000	I	27.978.037	I	31.400.000	I	35.092.277	I

32.65.2 - Application de la législation sur les poids et les mesures
 Fonds: fonds pour la couverture des dépenses entraînées par la création de l'Organisation Belge d'Etalonnage

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 32-3	I	-----I	I	-----I	I	-----I			
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I	-----I	I	-----I	I	-----I	I	-----I	I
I	solde au 1.1.2001	I	5.100.000	I	5.161.131	I	5.800.000	I	5.942.721	I
I	recettes	I	1.500.000	I	1.370.281	I	1.500.000	I	1.370.281	I
I	disponible	I	6.600.000	I	6.531.412	I	7.300.000	I	7.313.002	I
I		I	-----I <td>I</td> <td>-----I<td>I</td><td>-----I<td>I</td><td>-----I<td>I</td></td></td></td>	I	-----I <td>I</td> <td>-----I<td>I</td><td>-----I<td>I</td></td></td>	I	-----I <td>I</td> <td>-----I<td>I</td></td>	I	-----I <td>I</td>	I
I	dépenses	I	1.500.000	I	1.275.000	I	1.500.000	I	1.348.711	I
I		I	-----I <td>I</td> <td>-----I<td>I</td><td>-----I<td>I</td><td>-----I<td>I</td></td></td></td>	I	-----I <td>I</td> <td>-----I<td>I</td><td>-----I<td>I</td></td></td>	I	-----I <td>I</td> <td>-----I<td>I</td></td>	I	-----I <td>I</td>	I
I	solde au 31.12.2001	I	5.100.000	I	5.256.412	I	5.800.000	I	5.964.291	I

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

32.65.3 - Application de la législation sur le Plateau

Continental

Fonds: Fonds pour les exploitations de sable -
plateau continental de la Belgique

I	Fonds 32-5	Engagement		Ordonnancement	
		I budget	I réalisation	I budget	I réalisation
I	solde au 1.1.2001	I 20.100.000	I 20.115.021	I 31.500.000	I 31.473.416
I	recettes	I 12.300.000	I 11.201.741	I 12.300.000	I 11.201.741
I	disponible	I 32.400.000	I 31.316.762	I 43.800.000	I 42.675.157
I	dépenses	I 13.400.000	I 17.538.847	I 14.700.000	I 19.197.612
I	solde au 31.12.2001	I 19.000.000	I 13.777.915	I 29.100.000	I 23.477.545

Totaux pour la division 65 : cnd	553.300.000	537.131.761	478.836.479	87
fen	58.900.000	52.388.623		
fon	60.200.000		55.761.893	93

DIVISION 66 - ADMINISTRATION DE L'INSPECTION ECONOMIQUE

32.66.0 - Programme de subsistance	cnd	457.900.000	446.788.059	438.932.710	96
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

Totaux pour la division 66 : cnd	457.900.000	446.788.059	438.932.710	96
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	----

DIVISION 67 - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

32.67.0 - Programme de subsistance	cnd	1.518.307.076	1.476.135.270	1.261.699.951	83
------------------------------------	-----	---------------	---------------	---------------	----

32.67.1 - Participation au fonctionnement d'association statistiques	cnd	300.000	279.046	79.046	26
---	-----	---------	---------	--------	----

32.67.2 - Prestation de services aux tiers	cnd	20.000.000	8.054.722	4.439.635	22
--	-----	------------	-----------	-----------	----

Totaux pour la division 67 : cnd	1.538.607.076	1.484.469.038	1.266.218.632	82
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	----

DIVISION 70 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

32.70.1 - R. & D. dans le cadre national	cnd	189.200.000	165.805.833	148.834.322	79
	ce	275.000.000	254.925.000		
	co	275.000.000		273.041.921	99

32.70.2 - R. & D. dans le cadre international	cnd	740.700.000	740.483.050	692.244.193	93
	ce	3.084.000.000	3.084.000.000		
	co	296.200.000		113.224.304	38

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
32.70.3 - Dotations aux Etablissements scientifiques de l'Etat et assimilés	cnd co	1.651.100.000 23.600.000	1.651.100.000	1.560.461.159 23.015.290	95 98
32.70.5 - Etudes et recherches sur les problèmes de structures géologiques profondes	cnd ce co	3.500.000 15.000.000 23.000.000	2.880.580 9.978.030	449.220 8.048.358	13 35
32.70.6 - Application de la législation sur les poids et mesures	cnd ce co	67.800.000 11.400.000 11.600.000	67.198.012 9.497.796	58.798.012 11.219.176	87 97
32.70.7 - Protection du droit de propriété intellectuel	cnd	115.200.000	90.595.343	21.626.531	19
Totaux pour la division 70 :	cnd ce co	2.767.500.000 3.385.400.000 629.400.000	2.718.062.818 3.358.400.826	2.482.413.437 428.549.049	90 68
TOTAL 32 MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES.	cnd aa ce co fen fon	10.383.861.034 3.300.000 3.597.900.000 1.627.900.000 124.900.000 126.200.000	9.707.129.365 3.300.000 3.553.542.323 133.513.726	8.532.368.458 1.485.218 1.336.358.928 132.748.825	82 45 82 105 *

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 33 - MINISTRE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE.					
DIVISION 01 - CABINET DU MINISTRE DE LA MOBILITE ET DES TRANSPORT					
33.01.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	94.600.000	92.508.993	79.548.643	84
Totaux pour la division 01 :	cnd	94.600.000	92.508.993	79.548.643	84
DIVISION 02 - CABINET DU VICE-PREMIER MINISTRE					
33.02.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	80.600.000	64.904.545	57.172.328	71
Totaux pour la division 02 :	cnd	80.600.000	64.904.545	57.172.328	71
DIVISION 03 - CABINET DU MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS PUBLIQUES					
33.03.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	185.100.000	139.459.662	106.387.164	57
	aa	5.000.000	4.999.184	4.999.184	100
Totaux pour la division 03 :	cnd	185.100.000	139.459.662	106.387.164	57
	aa	5.000.000	4.999.184	4.999.184	100
DIVISION 11 - CABINET DU SECRETAIRE D'ETAT A L'ENERGIE ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE, ADJOINT AU MINISTRE DE LA MOBILITE ET DES TRANSPORTS					
33.11.0 - Fonctionnement du Cabinet	cnd	79.600.000	77.068.128	70.588.734	89
Totaux pour la division 11 :	cnd	79.600.000	77.068.128	70.588.734	89
DIVISION 40 - SECRETARIAT GENERAL					
33.40.0 - Programme de Subsistance	cnd	69.576.315	67.091.278	63.021.524	91
33.40.1 - Etudes et actions en matières de Mobilité, decnd Transport et de Gestion Interne		83.750.000	77.526.936	32.360.570	39
Totaux pour la division 40 :	cnd	153.326.315	144.618.214	95.382.094	62

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
DIVISION 41 - SERVICES GENERAUX					
33.41.0 - Programme de subsistance	cnd	1.273.442.000	1.266.387.647	487.980.750	38
	aa	1.100.000	1.096.853	1.096.853	100
	co	1.000.000		911.654	91
33.41.1 - Dommages de guerre	ce	44.500.000	4.127.209		
	co	44.500.000		1.081.986	2
33.41.3 - Direction informatisation	cnd	35.700.000	32.856.900	19.490.929	55
33.41.4 - Service des Automobiles	cnd	5.500.000	4.579.532	3.200.132	58
33.41.5 - Entreprises publiques	cnd	8.971.900.000	8.952.386.068	8.862.878.030	99
Totaux pour la division 41 :	cnd	10.286.542.000	10.256.210.147	9.373.549.841	91
	aa	1.100.000	1.096.853	1.096.853	100
	ce	44.500.000	4.127.209		
	co	45.500.000		1.993.640	4
DIVISION 51 - ADMINISTRATION DU TRANSPORT TERRESTRE					
33.51.0 - Programme de subsistance	cnd	360.800.000	360.197.054	323.653.322	90
33.51.1 - Transport ferroviaire	cnd	88.901.776.750	88.887.828.133	85.799.742.905	97
33.51.2 - Navigation intérieure	cnd	22.600.000	0	0	0
Totaux pour la division 51 :	cnd	89.285.176.750	89.248.025.187	86.123.396.227	96
DIVISION 52 - ADMINISTRATION DE L'AERONAUTIQUE					
33.52.0 - Programme de subsistance	cnd	297.746.962	283.887.750	256.448.899	86
	ce	2.300.000	1.998.473		
	co	2.300.000		1.984.417	86
33.52.1 - Régulation du trafic aérien et coopération internationale	cnd	30.400.000	26.916.000	26.837.867	88
33.52.2 - Enseignement	cnd	17.600.000	7.130.448	1.160.837	7
33.52.3 - Recherche scientifique	cnd	93.000.000	93.000.000	93.000.000	100

18/04/02

33.52.4 - Aéroport de Bruxelles - National	cnd	90.000.000	90.000.000	35.341.608	39
Fonds pour l'atténuation des nuisances dans le voisinage de l'aéroport de Bruxelles-National					

33.52.5 - Fonds pour le financement et l'amélioration des
Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et
des programmes de prévention de l'Aéronautique
Fonds pour le financement et l'amélioration des
Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquête et
des programmes de prévention de l'Aéronautique

Totaux pour la division 52 : cnd	528.746.962	500.934.198	412.789.211	78
ce	2.300.000	1.998.473		
co	2.300.000		1.984.417	86
fen	50.000.000	7.839.545		
fon	50.000.000		3.396.302	7

33.53.0 - Programme de substance	cnd	441.095.420	431.927.024	393.249.111	89
----------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	----

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
33.53.2 - Marine marchande (conventions internationales, promotion et développement de la marine marchande et de la pêche maritime)	cnd	4.200.000	3.372.120	3.303.827	79
Totaux pour la division 53 : cnd		445.295.420	435.299.144	396.552.938	89

DIVISION 56 - ADMINISTRATION DE LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DE L'INFRASTRUCTURE

33.56.0 - Programme de subsistance	cnd	680.100.000	641.026.877	569.946.865	84
	aa	200.000	200.000	200.000	100
33.56.1 - Réseaux et informations - mobilité	cnd	16.300.000	15.131.596	1.299.871	8
	aa	100.000	0	0	0
	co	500.000		0	0

I	I	I	I	I	I
I	Fonds 33-1	Engagement	Ordonnancement		
I		budget	réalisation	budget	réalisation
I	solde au 1.1.2001	0 I	0 I	0 I	0 I
I	recettes	0 I	0 I	0 I	0 I
I	disponible	0 I	0 I	0 I	0 I
I	dépenses	0 I	0 I	0 I	0 I
I	solde au 31.12.2001	0 I	0 I	0 I	0 I

33.56.2 - Travaux à financement fédéral	cnd	28.300.000	16.009.017	12.585.994	44
	aa	200.000	167.278	167.278	84
	ce	4.977.800.000	1.910.123.696		
	co	2.703.000.000		2.095.523.622	78

		Engagement		Ordonnancement		
	Fonds 33-6					
		budget	réalisation	budget	réalisation	
solde au 1.1.2001		0	0	0	0	
recettes		0	3.082.000.000	0	3.082.000.000	
disponible		0	3.082.000.000	0	3.082.000.000	
dépenses		0	1.379.442.279	0		0
solde au 31.12.2001		0	1.702.557.721	0	3.082.000.000	

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
33.56.3 - Prescriptions et agréments techniques relatifs à la construction		4.800.000	4.556.786	1.216.620	25
33.56.4 - Organisation et sécurité du transport privé par route	cnd	317.900.000	303.537.382	156.700.314	49
	aa	200.000	200.000	103.432	52
Totaux pour la division 56 :	cnd	1.047.400.000	980.261.658	741.749.664	71
	aa	700.000	567.278	470.710	67
	ce	4.977.800.000	1.910.123.696		
	co	2.703.500.000		2.095.523.622	78
	fen	0	1.379.442.279		
	fon	0		0	0
DIVISION 57 - CELLULE PERMANENTE CHARGÉE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE					
33.57.0 - Programme de subsistance	cnd	434.900.000	390.365.695	383.014.535	88
Totaux pour la division 57 :	cnd	434.900.000	390.365.695	383.014.535	88
DIVISION 58 - CHARGES DU PASSÉ					
33.58.1 - Charges du passé	cnd	70.000.000	29.847.621	16.863.354	24
	co	105.000.000		3.740.201	4
Totaux pour la division 58 :	cnd	70.000.000	29.847.621	16.863.354	24
	co	105.000.000		3.740.201	4
TOTAL 33 MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE.	cnd	102.691.287.447	102.359.503.192	97.856.994.733	95
	aa	6.800.000	6.663.315	6.566.747	97
	ce	5.024.600.000	1.916.249.378		
	co	2.856.300.000		2.103.241.880	74
	fen	50.000.000	1.387.281.824		
	fon	50.000.000		3.396.302	7

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 51 - MINISTERE DES FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE					
DIVISION 40 - INTERIEUR					
51.40.1 - Communes	cnd	300.000	300.000	300.000	100
Totaux pour la division 40 : cnd		300.000	300.000	300.000	100
DIVISION 42 - INFRASTRUCTURE					
51.42.1 - Logement social	cnd	3.833.000.000	3.585.938.779	3.585.938.779	94
51.42.3 - Crédit communal	cnd	470.000.000	455.313.058	455.313.058	97
Totaux pour la division 42 : cnd		4.303.000.000	4.041.251.837	4.041.251.837	94
DIVISION 43 - SANTE PUBLIQUE					
51.43.1 - Fonds de construction des hôpitaux-flats	cnd	1.107.700.000	1.082.702.081	1.082.702.081	98
51.43.3 - Charges du passé	cnd	958.000.000	937.287.392	937.287.392	98
Totaux pour la division 43 : cnd		2.065.700.000	2.019.989.473	2.019.989.473	98

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes	Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

DIVISION 45 - FINANCES

51.45.1 - Charges d'emprunts cnd 1.225.245.300.000 1.203.539.655.276 1.203.469.027.064 98

Fonds : prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements en capital résultant des fluctuations des cours de change

I		I	Engagement		I	Ordonnancement		I		
I	Fonds 51-1	I	-----+-----+-----+-----		I	-----+-----+-----+-----		I		
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I	-----+-----+-----+-----		I	-----+-----+-----+-----		I		
I	solde au 1.1.2001	I	0	I	236.442.275	I	0	I	6.500	I
I	recettes	I	422.936.700.000	I	405.227.603.645	I	422.936.700.000	I	405.227.603.645	I
I	disponible	I	422.936.700.000	I	405.464.045.920	I	422.936.700.000	I	405.227.610.145	I
I		I	-----+-----+-----+-----		I	-----+-----+-----+-----		I		
I	dépenses	I	295.252.000.000	I	404.888.193.645	I	295.252.000.000	I	404.888.193.645	I
I		I	-----+-----+-----+-----		I	-----+-----+-----+-----		I		
I	solde au 31.12.2001	I	127.684.700.000	I	575.852.275	I	127.684.700.000	I	339.416.500	I

51.45.3 - Fonds de vieillissement

Fonds : Recettes non-fiscales destinées au Fonds de vieillissement

I	I	Engagement		I	Ordonnancement		I			
I	Fonds 51-2	I		I		I				
I		I	budget	I	réalisation	I	budget	I	réalisation	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 1.1.2001	I	0	I	0	I	0	I	0	I
I	recettes	I	0	I	17.661.022.980	I	0	I	17.661.022.980	I
I	disponible	I	0	I	17.661.022.980	I	0	I	17.661.022.980	I
I		I		I		I		I		I
I	dépenses	I	0	I	14.936.869.533	I	0	I	14.936.869.533	I
I		I		I		I		I		I
I	solde au 31.12.2001	I	0	I	2.724.153.447	I	0	I	2.724.153.447	I

51.45.4 - Divers cnd 4.987.100.000 4.382.673.196 3.854.159.382 77

Totaux pour la division 45 : cnd 1.230.232.400.000 1.207.922.328.472 1.207.323.186.446 98

fen 295.252.000.000 419.825.063.178

fon 295.252.000.000 419.825.063.178 142 *

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

Sections, Divisions et Programmes (1)	Crédits accordés (2)	Utilisation engagement (3)	Utilisation ordonnancement (4)	Taux d'utilisation ordonnancement (5)
DIVISION 46 - SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES-PARTIE EDUCATION ET CULTURE				
51.46.1 - Investissements et dotations scolaires (autres qu'universitaires)-Etat	1.721.500.000	1.546.500.000	1.546.500.000	90
Totaux pour la division 46 : cnd	1.721.500.000	1.546.500.000	1.546.500.000	90
TOTAL 51 MINISTERE DES FINANCES, POUR LA DETTE PUBLIQUE				
cnd	1.238.322.900.000	1.215.530.369.782	1.214.931.227.756	98
fen	295.252.000.000	419.825.063.178		
fon	295.252.000.000		419.825.063.178	142 *

18/04/02

EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE L'ETAT POUR 2001 (CREDITS DE 2001) AU 02/04/2002

cnd : crédits non dissociés de l'année en cours
 aa : crédits non dissociés pour années antérieures
 ce : crédits dissociés d'engagement
 co : crédits dissociés d'ordonnancement
 fen : crédits variables d'engagement
 fon : crédits variables d'ordonnancement

Sections, Divisions et Programmes		Crédits accordés	Utilisation engagement	Utilisation ordonnancement	Taux d'utilisation ordonnancement
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
SECTION 52 - MINISTERE DES FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE					
DIVISION 40 - FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE					
52.40.1 - Transfert au budget de l'Union Européenne	cnd	46.988.100.000	46.241.182.686		0 0
Totaux pour la division 40 :	cnd	46.988.100.000	46.241.182.686		0 0
TOTAL 52 MINISTERE DES FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L'UNION EUROPEENNE	cnd	46.988.100.000	46.241.182.686		0 0
TOTAUX GENERAUX					
	cnd	2.360.619.900.000	2.327.374.597.212	2.215.445.278.796	94
	aa	4.985.000.000	4.797.431.356	2.918.313.710	59
	ce	110.348.500.000	88.724.927.953		
	co	32.252.500.000		29.200.074.501	91
	fen	355.232.400.000	475.558.532.140		
	fon	357.573.990.360		473.071.849.157	132 *

18/04/02