

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2009 — 3363

[C - 2009/14235]

21 AOÛT 2009. — Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 4, § 3;

Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers auprès du groupe SNCB, donné le 14 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2009;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 15 juillet 2009;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
S. VANACKERE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 21 août 2009 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

Premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

Les articles et les annexes ci-après sont modifiés comme suit :

Article 28 est subdivisé en deux alinéas, dont le premier se termine avec les mots « ... des événements à caractère socioculturel. » et dont le second commence avec les mots « Afin d'aboutir à ... ».

Article 38 est remplacé par ce qui suit :

Art. 38. Relations avec la SA FIF-FSI

La SNCB Holding négocie avec la SA FIF-FSI en vue de conclure, au plus tard quatre mois après la publication au *Moniteur belge* du premier avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding, un accord concernant l'utilisation par la SNCB Holding des terrains appartenant à la SA FIF-FSI.

Article 69, dans l'alinéa 1^{er}, le montant « 364 k€ » est remplacé par « 364 k€₂₀₀₈ ».

Article 69, entre l'alinéa premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :

Le montant total attribué aux trois sociétés pour leurs investissements pour 2009 est diminué de 346.000 k€₂₀₀₉, sans que le montant attribué à la SNCB Holding change.

Article 78 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2009 — 3363

[C - 2009/14235]

21 AUGUSTUS 2009. — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economisch overheidsbedrijven, artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 14 juni 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juli 2009;

Gelet op het advies van de Nationale paritaire Commissie, gegeven op 15 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en de Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
S. VANACKERE

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

Eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

De hierna volgende artikels en bijlagen worden gewijzigd als volgt :

Artikel 28 wordt opgesplitst in twee alinea's, waarvan de eerste eindigt met de woorden « ... van socio-culturele aard te organiseren. » en waarvan de tweede aanvangt met de woorden « Teneinde te komen tot ... ».

Artikel 38 wordt vervangen als volgt :

Art. 38. Relaties met de NV FIF-FSI

De NMBS-Holding voert besprekingen met de NV FIF-FSI met het oog op het afsluiten, uiterlijk vier maanden na publicatie in het *Belgisch Staatsblad* van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding, van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik door de NMBS-Holding van terreinen toebehorend aan de NV FIF-FSI.

Artikel 69, in de eerste alinea wordt het bedrag « 364 k€ » vervangen door « 364 k€₂₀₀₈ ».

Artikel 69, tussen de eerste en de 2e alinea wordt een alinea toegevoegd, die als volgt luidt :

Het totaal bedrag dat voor 2009 aan de drie vennootschappen voor investeringen is toegekend, wordt verminderd met 346.000 k€₂₀₀₉, zonder dat het bedrag voor de NMBS-Holding wijzigt.

Artikel 78 wordt aangevuld met twee alinea luidende :

Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 2.000 k€₂₀₀₉ en 2009 et de 2.414 k€₂₀₀₉ à partir de 2010, pour compenser l'application à tout le Groupe SNCB, de la mesure concernant l'exonération du paiement du précompte professionnel, plus particulièrement pour la partie de cette exonération pour les activités qui n'entrent pas en concurrence avec des entreprises privées. Cette mesure est prise en application du plan de relance en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010.

Les montants prévus ci-dessus pour cette diminution sont des estimations qui sont revues annuellement compte tenu de l'impact réel de la mesure sur les comptes de la SNCB Holding. En dérogation à l'article 82, cette diminution est opérée intégralement à charge de l'échéance du 8 mai de chaque année.

Article 91, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

Elles associent la DGTT à l'élaboration de ce contrat et portent à la connaissance de la DGTT le contrat ainsi que toutes les informations utiles à son application.

Article 97, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

Le cas échéant, le résultat de la concertation visée au troisième alinéa sera entériné dans un avenant au présent contrat de gestion.

Annexe 6.1 - Liste des gares et arrêts et la répartition de leur gestion entre les trois sociétés du Groupe

Les noms des gares/arrêts portant les numéros suivants sont remplacés par ce qui suit :

120 LA LOUVIERE-CENTRE

191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM

La gare/l'arrêt suivant(e) est retiré de la liste :

138 MANAGE - SUD-OUEST - B

Les gares/arrêts suivants sont ajoutés à la liste :

138 MANAGE - SUD-OUEST - I

549 BEERVELDE - NOORDWEST - I

550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I

Annexe 6.2 - Parkings dont la gestion est concédée à la SNCB (situation 1^{er} avril 2008)

Le nom de la gare/arrêt portant le numéro suivant est remplacé par ce qui suit :

101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

La gare/l'arrêt suivant(e) est retiré de la liste :

64 MANAGE - SUD-OUEST - B

Annexe 7 - Aperçu des dotations

L'annexe 7 au contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 29 juin 2008 est remplacé par l'annexe 7 jointe au présent avenant.

Bruxelles, le 21 août 2009.

Vincent BOURLARD,
Directeur général

J. HAEC,
Administrateur délégué

E. SCHOUPPE,
Secrétaire d'Etat à la Mobilité

S. VANACKERE,
Ministre des Entreprises publiques

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 2.000 k€₂₀₀₉ in 2009 en met 2.414 k€₂₀₀₉ vanaf 2010 als compensatie van de maatregel aangaande de vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de hele NMBS-groep, meer bepaald voor het aandeel in die vrijstelling voor de activiteiten die niet in concurrentie treden met private bedrijven. Deze maatregel wordt getroffen in toepassing van het herstelplan in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

De hierboven vermelde bedragen van de vermindering zijn ramingen. Deze worden jaarlijks herhaald, rekening houdend met de werkelijke impact van de maatregel op de rekeningen van de NMBS-Holding. In afwijking van artikel 82 wordt deze vermindering integraal afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt.

Artikel 91, de laatste alinea wordt aangevuld met de volgende zin :

Ze betrekken DGVL bij de uitwerking ervan en brengen de overeenkomst en alle informatie die nuttig is voor de toepassing ervan, ter kennis van DGVL.

Artikel 97, de 4e alinea wordt vervangen als volgt :

In voorkomend geval zal het resultaat van het overleg bedoeld in de derde alinea, worden bekrachtigd in een bijvoegsel bij dit beheerscontract.

Bijlage 6.1 - De lijst van stations en stopplaatsen en de verdeling van hun beheer onder de drie vennootschappen van de groep

De namen van de stations/stopplaatsen met volgende nummers worden vervangen als volgt :

120 LA LOUVIERE-CENTRE

191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM

Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst :

138 MANAGE - SUD-OUEST - B

De volgende stations/stopplaatsen worden toegevoegd aan de lijst :

138 MANAGE - SUD-OUEST - I

549 BEERVELDE - NOORDWEST - I

550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I

Bijlage 6.2 - Parkings waarvan het beheer is overgedragen aan NMBS (toestand 1 april 2008)

De naam van het/de station/stopplaats met volgend nummer wordt vervangen als volgt :

101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET

Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst :

64 MANAGE - SUD-OUEST - B

Bijlage 7 - Overzicht toelagen

De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Brussel, 21 augustus 2009.

V. BOURLARD,
Directeur-generaal

J. HAEC,
Gedelegeerd bestuurder

E. SCHOUPPE,
Staatssecretaris voor Mobiliteit

S. VANACKERE,
Minister van Overheidsbedrijven

Annexe 7 - Aperçu des dotations

Les tableaux suivants donnent un aperçu de l'historique et du planning des dotations pour le Groupe SNCB, tels que connues ou estimées au moment de la signature des premiers avenants aux contrats de gestion 2008. Les montants repris pour les années 2008 à 2012 sont des estimations. Les montants effectivement versés au Groupe seront fixés après application des différentes formules de révision contractuelles.

I Exploitation

			Contrats 2005				Contrats 2008					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
			EUR 2005	EUR 2006	EUR 2007	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008		
SNCB			781.026	856.123	894.250	904.011	889.111	882.274	882.196	882.255		
B.73	Voyageurs	Base 2008 Totale				882.372	835.182	828.784	828.784	828.784		
		Base contrat 2005	689.734	704.793	831.736	396.818	398.818	398.818	398.818	398.818	Inclus les "sous-dotations" en italique	
		Base contrat 1997 indexée (+ L26)	12.866	13.147	13.350	13.615	13.615	13.615	13.615	13.615	Dotation contrat 1997 indexée	
		Mesures tarifaires 2000	306.000	306.550	311.282	317.472	317.472	317.472	317.472	317.472	Dotation contrat 1997 indexée	
		Suppl. redevenance (FIF)			42.108	42.947	42.947	42.947	42.947	42.947	Avenant 1 contrat 2005 (CM 2007/2006)	
		Suppl. redevenance 2 (transfert Infra)			73.933	75.424	75.424	75.424	75.424	75.424	Incorporé en 2007 dans dotation de base	
		Transfert "Infrastructure"									Avenant 1 contrat 2005 (CM 2007/2006)	
		Base	71.273	72.829		20.806	20.806	20.806	20.806	20.806	Avenant 1 contrat 2005 (CM 2007/2006)	
		Transfert d'Infra (I.74)	41.469	6.500	20.400	175	175	175	175	175	Dotation contrat 2005 indexée	
		Réduction étudiants			172	612	612	612	612	612	Dotation contrat 2005 indexée	
		Virton-Athus-Rodange-Arion			600	12.794	12.794	12.794	12.794	12.794	Dotation contrat 2005 indexée	
		Liège-Maastricht				-70	-70	-70	-70	-70	Nouveau + Transfert neutre	
		Transfert Infrabel + Holding				-291	-291	-291	-291	-291	Nouveau + Forfaitisé	
		Participation certification qualité									Forfaitisé	
B.73	SSICF / STAF		(2)	-364	-248						Avenant 1 (Conclève 23-10-2008)	
B.73	Restructuration FIF à partir 2009										Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 6 et 10 Mio EUR 2009	
B.73	Compensation économie investissements 2009										Avenant 1 (CM 06-03-2009) - 51.300 et 61.914 k EUR 2009	
B.73	Exonération précompte professionnel											
B.76	TGV Intérieur		183	81							Nouveaux montants	
B.77	Brecht (Noorderkempen)			7.149	7.189	7.332	7.009	6.096	6.096	6.096	Dotation contrat 2005 indexée	
		Dotation de base										
		Réduction				0	1.147	1.966	1.966	1.966		
		Matériel Roulant		4.500		1.147	1.966	1.966	1.966	1.966	Réduction pour périodes non-desservies	
		Transfert vers H.86		-4.500		-1.147	-819					
B.75	RER				4.150	5.512	10.778	10.449	10.449	10.449	Dotation contrat 2005 indexée jusqu'à 2010	
B.74	Trafic Domicile-Travail		(3)	20.200	28.700	3.200	28.700	28.700	28.700	28.700	Provision 2005 maintenue + 2008 diminué	
B.79	G.O. Pass		(1)		1.996	3.295	3.969	3.875	3.780	3.780	Maintenance principe contrat 2005 (Provision)	
B.78	OMNIO + BIM					2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Nouveau + Provision	
B.80	Diabolo					26	26	104	121	180	Nouveau + Provision	
INFRABEL			456.526	425.138	434.998	433.108	100.856	108.506	108.506	108.506		
I.74	Infrastructure	Base 2008 Totale	457.684	467.676	432.787	430.817	99.569	107.219	107.219	107.219		
		Base contrat 2005				441.394	441.394	441.394	441.394	441.394	Inclus les "sous-dotations" en italique	
		Transfert vers SNCB (nouveau)				-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	Dotation contrat 2005 indexée	
		Participation certification qualité (nouveau)				-70	-70	-70	-70	-70	Nouveau + Transfert neutre	
		Transfert SNCB (B.73)									Nouveau + Forfaitisé	
		Astrid									Forfaitisé	
		SSICF / STAF	(2)	-2.333	-1.473						Avenant 1 (CM 23-10-2008) (-3,3 Mio pour SNCB)	
		Variabilisation									Avenant 1 (CM 23-10-2008)	
I.74	Restructuration FIF à partir 2009										Avenant 1 (CM 06-03-2009)	
I.74	Compensation économie investissements 2009											
I.74	Exonération précompte professionnel											
I.75	Exploitation RER		(3)	1.175	522						Dotation contrat 2005 indexée jusqu'à 2010	

Surigné = modifié par rapport AR 29/06/2008

SNCB-Holding		Base 2008 Totale		164.612	186.554	193.188	202.839	199.789	199.389	199.389	199.389
H.78	Infrastructure										
	Base			165.030	168.633	171.236	169.863	167.878	167.478	167.478	167.478
	Transfert vers SNCB (nouveau)						174.642	174.642	174.642	174.642	174.642
	Participation certification qualité (nouveau)						-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
	SS/CF / STAF						-70	-70	-70	-70	-70
H.78	Exonération précompte professionnel			-842	-574	-531	-674	-674	-674	-674	-674
	(2)						-1.935	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
		424	188								
H.80	Formation			12.083	10.950	12.083	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324
H.79	Sécurité			9.400	7.357	9.400	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587
H.83	E-Ticketing			1.000			1.045				
	SNCB-Holding (missions spéciales)			4.500	4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606	46.606
H.85	Matériel RER			4.500		4.500	4.500	10.000	15.000	30.035	30.035
H.86	Déficit TGV			0		13.463	13.463	16.571	16.571	16.571	16.571
Total				1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.557.921	1.216.327	1.221.740	1.236.697	1.236.756

(1) Montant réélement payé

(2) A partir de 2008, les frais de personnel du Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de fer sont déduits directement de la dotation annuelle d'exploitation

(3) A partir de 2011, il s'agit de montants provisionnaires estimés

II Accidents de travail

SNCB-Holding		Contrats 2005		Contrats 2008					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR 2005	EUR 2006	EUR 2007	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008
H.84	Total actualisé	760	530	516	486	497	497	497	497
	Dotation de base				546	546	546	546	546
	Actualisation				-62	-51	-51	-51	-51
	(2005 à 2007 : réalité arrondie aux milliers €)								
	Ce montant était versé au SNCB-Holding mais réduit								
	les charges de personnel des trois sociétés)								
Total		760	530	516	486	497	497	497	497

(5) Pour mémoire, compte tenu de la reprise du fonds des pensions par l'Etat, les montants versés jusqu'en 2007 pour les pensions ne sont pas repris

	Contrats 2005			Contrats 2008			
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2008	2010 EUR 2008	2012 EUR 2008
III Investissements							
a) Investissements ordinaires							
SNCB	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.189.916	1.252.245
Total investissements ordinaires	293.360	228.696	346.388	293.360	367.229	499.605	421.781
B.65 Base	133.899	170.410	261.419	293.360	-138.533	489.605	421.781
B.65 Economie investissements 2009							
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	740.597	750.609
Total investissements ordinaires	719.516	715.434	785.418	703.418	480.841	649.677	750.609
I.62 Base	-10.100	-44.821	-44.821	-10.100	-44.821	-44.821	-44.821
I.63 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs							
I.62 Economie investissements 2009							
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	102.931	79.855
Total investissements ordinaires	190.578	163.512	157.183	190.578	163.512	157.183	149.246
H.69 Base	-6.026	-24.112	-54.252	-6.026	-24.112	-54.252	-69.391
H.73 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs							
b) Projets prioritaires et financements alternatifs							
INFRABEL	0	0	0	22.128	68.933	99.073	114.212
Total	0	0	0	16.100	44.821	44.821	44.821
I.78 PPP Diabolo				8.653	8.653	8.653	8.653
I.65 Modernisation Axe 3 (délocalisé)				16.100	36.168	36.168	36.168
I.79 PPP indemnités liaison ferroviaire Liefkenshoek							
SNCB-Holding	6.028	24.112	54.252	6.028	24.112	54.252	69.391
Total	1.411	3.647	12.708	1.411	3.647	12.708	19.788
H.73 Zeebrugge	3.606	14.396	32.394	3.606	14.396	32.394	23.232
H.73 Port de Bruxelles	22	118	260	22	118	260	404
H.73 Parking Louvain-La-Neuve	293	1.172	2.636	293	1.172	2.636	4.101
H.73 Gosselies	694	2.779	6.253	694	2.779	6.253	13.202
c) Investissements TGV SNCB							
SNCB	0	0	3.610	4.716	0	0	0
B.65 TGV			3.610	4.716			
ERMT S-équipements de bord							
Montant global dotations d'investissement (a + b + c)	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.288.989	1.366.457
SNCB	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	346.388	421.781
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	785.418	694.498
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	190.578	163.512	157.183	129.352
Fonds RER	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
SNCB-Holding	370.419		210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
Total	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.499.698	1.534.164
1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.499.698	1.534.164	1.577.166
(4) Ces deux dotations doivent être converties en une dotation d'exploitation, sous un article budgétaire spécifique							
Total général	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.721.935	2.771.358
2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.721.935	2.771.358	2.814.419

Ventilation dans Plan Investissements 2008-2012

Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 146 Mio EUR 2009

Projets prioritaires
= I12 + I13 + I14

Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 200 Mio EUR 2009

Projets prioritaires
= somme des H739 Mio EUR 2009 (index santé) - Montant inchangé
mais actualisation réestimée en 2009 sur base
indices définis

Déduit de la dotation de base d'Infrabel.

Déduit de la dotation de base d'Infrabel. - Révision de
l'estimation initiale (20 Mio en 2011 et 45 Mio en
2012) car pas de versements avant 2013Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding
Déduit de la dotation de base SNCB Holding

Montants globaux prévus par contrats 2005 + Index

Prévu par contrats 2005

Billage 7 : Overzicht toelagen

De hierna volgende tabellen geven een overzicht van de historie van de toelagen voor de NMBS-Groep, zoals gekend of geraamd of gebaseerd op het ogenblik van ondertekening van de eerste bijvoegsels bij het beheerscontracten 2008. De bedragen voor de jaren 2008 tot 2012 zijn ramingen. De werkelijk aan de Groep betaalde bedragen zullen bepaald worden na toepassing van de diverse contractuele herzieningsformules.

Gemarkeerd = aangepast in vergelijking met KB 29/06/2008

I Exploitatie

	Contracten 2005		Contracten 2008						
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008		2009 EUR 2009	2010 EUR 2010	2011 EUR 2011	2012 EUR 2012
NMBS	781.026	856.123	894.280	904.011	889.111	882.274	882.196	882.255	
B.73 Reizigers	689.734	704.793	831.736	835.182	835.182	828.784	828.784	828.784	Inclusief de "onder-dotaties" in cursief
	376.868	385.096	391.041	398.816	398.816	398.816	398.816	398.816	<i>Dotatie contract 2005 geïndexeerd</i>
	12.866	13.147	13.390	13.615	13.615	13.615	13.615	13.615	<i>Dotatie contract 1997 geïndexeerd</i>
	300.000	306.550	311.282	317.472	317.472	317.472	317.472	317.472	<i>Dotatie contract 1997 geïndexeerd</i>
			42.109	42.947	42.947	42.947	42.947	42.947	<i>Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)</i>
			73.933	75.424	75.424	75.424	75.424	75.424	<i>in 2007 in de basisdotatie opgenomen</i>
Infrastructuur	71.273	72.829							<i>in 2007 in de basisdotatie opgenomen</i>
		41.469							<i>Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)</i>
		6.500	20.400	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806	<i>Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)</i>
			172	175	175	175	175	175	<i>Dotatie contract 2005 geïndexeerd</i>
			600	612	612	612	612	612	<i>Dotatie contract 2005 geïndexeerd</i>
				12.794	12.794	12.794	12.794	12.794	<i>Dotatie contract 2005 geïndexeerd</i>
<i>Transfer infrabel + Holding</i>				-70	-70	-70	-70	-70	<i>Nieuw + neutrale Transfer</i>
<i>Eijdrage certificate kwaliteit</i>				-291	-291	-291	-291	-291	<i>Nieuw + forfait</i>
<i>SSICF / STAF</i>				-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	<i>Forfait</i>
B.73 Herstructurering FSI vanaf 2009	(2)	-364	-229	5.804	5.804	9.673	9.673	9.673	<i>Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - 6 en 10 Mio EUR</i>
B.73 Compensatie investeringsbesparingen 2009				-49.891	-49.891	-59.891	-59.891	-59.891	<i>Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) - 51.300 en 61.914 k EUR 2009</i>
B.73 Vrijstelling bedrijfsvoorheffing									
B.76 HST Binnenland	183	7.149	7.189	7.332	7.009	6.096	6.096	6.096	Nieuwe bedragen
B.77 Brecht (Noorderkempen)				0	1.147	1.966	1.966	1.966	<i>Dotatie contract 2005 geïndexeerd</i>
				1.147	1.966	1.966	1.966	1.966	
				-1.147	-819				<i>Vermindering voor periodes zonder treinen</i>
GEN		4.500	4.500						
		-4.500							
GEN			4.150	5.512	10.778	10.449	10.449	10.449	Dotatie contract 2005 geïndexeerd tot en met 2010
B.75 Uitbating	(3)		28.700	3.200	28.700	28.700	28.700	28.700	Voorziening 2005 behouden + 2008 verminderd
B.74 Woon-Werk Verkeer	(1)	20.200	1.996	3.295	3.969	3.780	3.780	3.780	<i>Handhaving principe contract 2005 (Provisie)</i>
B.79 G.O.-Pass				2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	<i>Nieuw + Voorziening</i>
B.78 OMNIO + BIM				26	104	121	180	180	<i>Nieuw + Voorziening</i>
B.80 Diabolo									
I.74 Infrastructuur		456.526	434.998	433.108	100.856	108.506	108.506	108.506	Inclusief de "onder-dotaties" in cursief
		457.684	467.676	430.817	99.569	107.219	107.219	107.219	<i>Dotatie contract 2005 geïndexeerd</i>
				441.394	441.394	441.394	441.394	441.394	<i>Nieuw + neutrale Transfer</i>
				-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	-8.709	<i>Nieuw + forfait</i>
				-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	<i>Forfait</i>
				-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	
									<i>Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) (-3.3 Mio voor NIMBS)</i>
				-314.172	-314.172	-314.172	-314.172	-314.172	<i>Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)</i>
									<i>Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009)</i>
I.74 SSICF / STAF	(2)	-2.333	-1.591						
I.74 Variabiliteit			1.300	1.300					
			-1.473	-1.473					
I.74 Herstructurering FSI vanaf 2009									
I.74 Compensatie investeringsbesparingen 2009									
I.74 Vrijstelling bedrijfsvoorheffing		1.175	522	1.175	1.287	1.287	1.287	1.287	Dotatie contract 2005 geïndexeerd tot en met 2010
I.75 Uitbating GEN	(3)		2.384	2.291	1.287	1.287	1.287	1.287	

	Contrats 2005			Contrats 2008			2012 EUR 2008
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2008	2010 EUR 2008	
III Investeringsen							
a) Gewone investeringen							
NMBS	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.189.916	1.214.316
Totaal gewone investeringen				293.360	228.696	346.388	499.605
Basis	133.899	170.410	261.419	367.229	346.388	421.781	421.781
Investeringsbesparingen 2009				-138.533			
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	740.597	649.677
Totaal gewone investeringen				719.516	715.434	785.418	694.498
Basis				-16.100	-44.821	-44.821	-44.821
Attrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen							
Basis							
Investeringsbesparingen 2009							
Basis							
INFRABEL	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	102.931	65.034
Totaal gewone investeringen				190.576	163.512	157.183	129.382
Basis				-6.028	-24.112	-54.252	-69.391
Attrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen							
Basis							
INFRABEL	0	0	0	22.128	68.933	99.073	109.139
Totaal				16.100	44.821	44.821	44.821
b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen							
INFRABEL							
Totaal							
1.78 PPS Diabolo	(4)			8.653	8.653	8.653	8.653
1.65 Modernisering As 3 (gecirkaliseerd)				16.100	36.168	36.168	36.168
1.79 PPS vergoedingen Liefkenshoekspoorverbinding	(4)						
Totaal							
INFRABEL							
Totaal							
9 Mio EUR 2009 (gezondheidsindex) - Bedrag onveranderd naar actualisatie herberkend in 2009 op basis van de definitieve indexen							
Attrekkingen van de basisdotatie van Infrabel							
Attrekkingen van de basisdotatie van Infrabel - Herziening van de initiële schatting (20 Mio in 2011 en 45 Mio in 2012) want geen stortingen voor 2013							
NMBS-Holding							
Totaal							
INFRABEL							
Totaal							
c) HST-investeringsen NMBS							
NMBS	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.288.989	1.323.455
HST			3.610	4.716	0	0	0
ERMITS-boorduitrusting							
Totaal							
INFRABEL							
Totaal							
Globaal bedrag investeringstoelagen (a + b + c)							
NMBS	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	346.388	499.605
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	785.418	694.498
NMBS-Holding	119.200	172.710	125.926	190.578	163.512	157.183	129.382
Totaal							
INFRABEL							
Totaal							
d) GEN Fonds							
NMBS-Holding	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
H.66	370.419		210.709	210.709	210.709	210.709	210.709
Totaal							
INFRABEL							
Totaal							
Algemeen totaal							
INFRABEL	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.721.935	2.771.358
Totaal							
INFRABEL							
Totaal							

Uitsplitsing in het investeringsplan 2008-2012

Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - 146 Mio EUR 2009

Prioritaire projecten
= I12 + I13 + I14

Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - 200 Mio EUR 2009

Prioritaire projecten
= som van H73

9 Mio EUR 2009 (gezondheidsindex) - Bedrag onveranderd naar actualisatie herberkend in 2009 op basis van de definitieve indexen

Attrekkingen van de basisdotatie van Infrabel

Attrekkingen van de basisdotatie van Infrabel - Herziening van de initiële schatting (20 Mio in 2011 en 45 Mio in 2012) want geen stortingen voor 2013

Attrekkingen van de basisdotatie NMBS Holding
Attrekkingen van de basisdotatie NMBS Holding
Attrekkingen van de basisdotatie NMBS Holding
Attrekkingen van de basisdotatie NMBS Holding

Globale bedragen voorzien door de contracten 2005 + Index

Voorzien door contracten 2005

(4) Deze twee toelagen moeten worden omgezet in een exploitatietoelage onder een apart begrotingsartikel.