

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2009 — 3365

[C - 2009/14237]

21 AOUT 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 Infrabel

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 Infrabel, 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. SCHOUPE

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 Infrabel

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

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

Article 7 « Application et contrôle des normes techniques et règles de sécurité » et son titre sont abrogés.

Article 16, l'alinéa 4 dans le texte français est remplacé comme suit :

Le nouveau plan « Passages à niveau 2008-2015 » sera cependant étayé par les résultats des analyses de risques qui ont été réalisées au moyen du modèle de calcul qu'Infrabel s'est procuré en 2007. Le plan prévoira ensuite un projet-pilote pour l'installation de poteaux-radars dotés de caméras électroniques aux passages à niveau dont on sait que la signalisation est fréquemment négligée par les usagers de la route. Pour l'installation de ces poteaux-radars et le traitement des données, Infrabel se concertera avec les autorités compétentes en la matière. En cas d'évaluation positive de ce projet-pilote, l'installation de ces poteaux-radars sera reprise de manière standard dans le plan pour une série de passages à niveaux.

Article 22 est remplacé par ce qui suit :

Infrabel rédigera un manuel de qualité. Ce manuel permettra à Infrabel d'assurer la qualité de ses services offerts, et il permettra à la DGTT d'évaluer la qualité des prestations fournies sur la base de mesures objectives, et qu'elle confrontera aux niveaux de qualité prédéterminés souhaités.

Le manuel :

— indiquera les aspects de qualité considérés comme pertinents;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2009 — 3365

[C - 2009/14237]

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 Infrabel

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 Infrabel, 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. SCHOUPE

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 Infrabel

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

De hierna volgende artikels en bijlagen worden gewijzigd als volgt :
Artikel 7 « Toepassing en controle van de technische normen en veiligheidsregels » en zijn titel worden opgeheven.

Artikel 16, de 4e alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt :

« Le nouveau plan « Passages à niveau 2008-2015 » sera cependant étayé par les résultats des analyses de risques qui ont été réalisées au moyen du modèle de calcul qu'Infrabel s'est procuré en 2007. Le plan prévoira ensuite un projet-pilote pour l'installation de poteaux-radars dotés de caméras électroniques aux passages à niveau dont on sait que la signalisation est fréquemment négligée par les usagers de la route. Pour l'installation de ces poteaux-radars et le traitement des données, Infrabel se concertera avec les autorités compétentes en la matière. En cas d'évaluation positive de ce projet-pilote, l'installation de ces poteaux-radars sera reprise de manière standard dans le plan pour une série de passages à niveaux. »

Artikel 22 wordt vervangen als volgt :

Infrabel zal een kwaliteitshandboek opstellen. Dit handboek zal Infrabel toelaten de kwaliteit van de door haar aangeboden diensten te waarborgen en zal DGVL toelaten de kwaliteit van de geleverde prestaties te beoordelen op grond van objectieve metingen, en ze te toetsen aan vooraf bepaalde gewenste kwaliteitsniveaus.

Het handboek zal :

— aangeven welke kwaliteitsaspecten als relevant beschouwd worden;

- déterminera les indicateurs qui constituent un bon critère pour ces aspects de qualité (« key performance indicators »);
- déterminera la manière dont ces indicateurs seront mesurés;
- examinera les processus sous-jacents avec les systèmes de soin et de contrôle de la qualité qui les accompagnent;
- si possible, déterminera les objectifs à poursuivre pour les aspects de qualité et les perspectives de croissance pour les indicateurs concernés;
- déterminera comment et dans quel délai, les plaintes, des entreprises ferroviaires et des voyageurs, devront être traitées.

Le manuel définira également les aspects les plus descriptifs qui pourraient avoir un impact sur la qualité, sans qu'ils ne soient un objectif en soi ou influencés par Infrabel. Le manuel décrira comment ils seront mesurés et à quelle fréquence ils seront rapportés. Ces aspects feront partie du reporting de statistique à la DGTT.

Infrabel soumet son manuel pour approbation à la DGTT au plus tard douze mois après la signature du présent contrat.

Le manuel fait l'objet :

- d'une approbation par la DGTT et le CCU, sous réserve de certification;
- d'une certification par un auditeur de qualité externe et agréé, qui est désigné par la DGTT pour l'ensemble du Groupe SNCB.

Si le manuel ne peut pas être certifié, la DGTT en informera Infrabel. Infrabel dispose ensuite d'une période de six mois pour adapter le manuel, et à nouveau le soumettre pour approbation et certification.

L'auditeur veille à la bonne application du manuel, et rapporte annuellement sur le sujet à la DGTT. Si l'auditeur constate que l'application n'est pas satisfaisante, Infrabel dispose d'un délai de deux mois pour procéder à un ajustement.

Article 33 est remplacé par ce qui suit :

Art. 33. Relations avec la SA FIF-FSI

Infrabel 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 Infrabel, un accord concernant l'utilisation par Infrabel des terrains appartenant à la SA FIF-FSI.

Article 41, l'alinéa 2, point (a) dans le texte français est remplacé par ce qui suit :

(a) le nombre de gares et de points d'arrêt qui seront rendus accessibles au moyen d'ascenseurs ou de rampes d'accès et le pourcentage de voyageurs montés utilisant ces gares;

Article 42, le titre dans le texte français est remplacé par ce qui suit :

1. Ascenseurs et rampes d'accès

Article 42, l'alinéa premier dans le texte français est remplacé par ce qui suit :

En équipant les gares d'ascenseurs ou de rampes d'accès, les quais seront facilement accessibles. Les grandes gares auront la priorité. Au cours de la première période, le nombre de gares restera ainsi limité, mais le nombre de voyageurs concernés sera élevé et une bonne répartition géographique sera également assurée.

Article 53, l'alinéa 2 dans le texte français est remplacé par ce qui suit :

Le 30 septembre 2008 au plus tard, les quais des gares d'Antwerpen-Centraal, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi-Sud, Gent-Sint-Pieters, Leuven, Liège-Guillemins, Namur, Oostende et Ottignies seront équipées de poubelles de tri pour la collecte sélective respectivement des emballages PMC, du papier/carton, du verre et des déchets. Cette expérience sera évaluée fin 2008 en vue d'une extension de ce type d'équipement à d'autres gares.

Article 62, après l'alinéa premier, se terminant par « 2012 : 1.366.457 k€₂₀₀₈ », il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

Le montant total attribué aux trois sociétés pour leurs investissements pour 2009 est diminué de 346.000 k€₂₀₀₉.

Article 62, après le quatrième alinéa, se terminant par « 2012 : 795.430 k€₂₀₀₈ », il est inséré l'alinéa suivant :

Le montant attribué à Infrabel pour 2009 est diminué de 200.000 k€₂₀₀₉.

Article 64 est remplacé par :

Le montant de la dotation globale d'investissement et de la partie de cette dotation allouée à Infrabel est chaque année réduit, à partir de 2013, du montant de la redevance de disponibilité dû par Infrabel à la

— de indicatoren bepalen die voor deze kwaliteitsaspecten een goede maatstaf vormen (« key performance indicators »);

— bepalen op welke manier deze indicatoren gemeten worden;

— inzicht geven in de onderliggende processen en de daarmee gepaard gaande systemen van kwaliteitszorg en -controle;

— waar mogelijk na te streven doelstellingen bepalen voor de kwaliteitsaspecten en een groeipad voor de betreffende indicatoren;

— bepalen hoe en binnen welke termijn de klachten, van spoorweg-ondernemingen en van reizigers, zullen behandeld worden.

Het handboek zal ook de meer beschrijvende aspecten definiëren die een impact kunnen hebben op de kwaliteit zonder dat ze op zich een doel vormen of beïnvloedbaar zijn door Infrabel. Het handboek zal beschrijven hoe deze zullen gemeten worden en met welke frequentie hierover zal gerapporteerd worden. Deze aspecten zullen deel uitmaken van de statistische rapportage aan DGVL.

Infrabel legt haar handboek ter goedkeuring voor aan DGVL, uiterlijk twaalf maanden na ondertekening van dit contract.

Het handboek is voorwerp van :

— goedkeuring door DGVL en door het RCG, onder voorbehoud van certificering;

— certificering door een erkende, externe kwaliteitsauditor, die aangesteld wordt door DGVL voor het geheel van de NMBS-groep.

Indien het handboek niet kan gecertificeerd worden, zal DGVL Infrabel hiervan op de hoogte brengen. Infrabel beschikt dan over een periode van zes maanden om het handboek bij te stellen, en opnieuw ter goedkeuring en certificering voor te leggen.

De auditor waakt over de goede toepassing van het kwaliteitshandboek, en brengt daarover jaarlijks verslag uit aan DGVL. Indien de auditor vaststelt dat de toepassing niet voldoet, heeft Infrabel twee maanden de tijd voor bijstelling. »

Artikel 33 wordt vervangen als volgt :

Art. 33. Relaties met de NV FIF-FSI

Infrabel 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 Infrabel, van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik door Infrabel van terreinen toebehorend aan de NV FIF-FSI.

Artikel 41, de 2e alinea, punt (a) in de Franse tekst wordt vervangen als volgt :

« (a) le nombre de gares et de points d'arrêt qui seront rendus accessibles au moyen d'ascenseurs ou de rampes d'accès et le pourcentage de voyageurs montés utilisant ces gares; »

Artikel 42, de titel in de Franse tekst wordt vervangen als volgt :

« 1. Ascenseurs et rampes d'accès »

Artikel 42, de eerste alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt :

« En équipant les gares d'ascenseurs ou de rampes d'accès, les quais seront facilement accessibles. Les grandes gares auront la priorité. Au cours de la première période, le nombre de gares restera ainsi limité, mais le nombre de voyageurs concernés sera élevé et une bonne répartition géographique sera également assurée. »

Artikel 53, de 2e alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt :

« Le 30 septembre 2008 au plus tard, les quais des gares d'Antwerpen-Centraal, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi-Sud, Gent-Sint-Pieters, Leuven, Liège-Guillemins, Namur, Oostende et Ottignies seront équipées de poubelles de tri pour la collecte sélective respectivement des emballages PMC, du papier/carton, du verre et des déchets. Cette expérience sera évaluée fin 2008 en vue d'une extension de ce type d'équipement à d'autres gares. »

Artikel 62, na de eerste alinea, eindigend met « 2012 : 1.366.457 k€₂₀₀₈ », wordt een tweede alinea ingevoegd, luidend als volgt :

Het totaal bedrag dat voor 2009 aan de drie vennootschappen voor investeringen is toegekend, wordt verminderd met 346.000 k€₂₀₀₉.

Artikel 62, na de vierde alinea, eindigend met « 2012 : 795.430 k€₂₀₀₈ », wordt de volgende alinea ingevoegd :

Het bedrag dat aan Infrabel voor 2009 is toegekend, wordt verminderd met 200.000 k€₂₀₀₉.

Artikel 64 wordt vervangen als volgt :

Het bedrag van de globale investeringstoelage en van het deel ervan dat voor Infrabel bestemd is, wordt jaarlijks, te beginnen in 2013, verminderd met het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding die

SA LocoRail en exécution du contrat DBFM du 5 novembre 2008. Ce montant, estimé à 50.610 k€₂₀₀₈ sur base annuelle, sera attribué à Infrabel via une dotation d'exploitation spécifique, reprise à l'article 79.

Article 65, dans l'alinéa premier, les mots « min L_t » sont abrogés.

Article 74, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Cette dotation s'élève à :

— 430.817 k€₂₀₀₈ en 2008;

— 116.575 k€₂₀₀₈ à partir de 2009.

Cette dotation d'exploitation annuelle est majorée de 10.000 k€₂₀₀₉ à partir de 2010 pour compenser la diminution de la dotation d'investissements en 2009. En dérogation à l'article 77, cette majoration est versée intégralement le 8 mai de chaque année.

Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 16.300 k€₂₀₀₉ en 2009 et de 19.672 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. En dérogation à l'article 77, cette diminution est opérée intégralement à charge de l'échéance du 8 mai de chaque année.

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 d'Infrabel.

Article 79, l'alinéa premier est modifié comme suit :

A compter de l'année de livraison du Liefkenshoek Rail Link dans le port d'Anvers, une dotation d'exploitation supplémentaire est allouée à Infrabel à concurrence de la redevance de disponibilité due par Infrabel à la SA LocoRail selon les modalités du contrat DBFM du 5 novembre 2008.

Article 100, l'alinéa premier est abrogé.

Article 100, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

Le cas échéant, le résultat de la concertation visée au deuxième 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 BERCHER-AG./ST-AG.-BERCHER

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 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.

L. VANSTEENKISTE,

Directeur général,

L. LALLEMAND,

Administrateur délégué,

E. SCHOUPE,

Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

S. VANACKERE,

Ministre des Entreprises publiques,

Infrabel verschuldigd is aan de NV LocoRail, in uitvoering van het DBFM-contract van 5 november 2008. Dit bedrag, geraamd op 50.610 k€₂₀₀₈ op jaarbasis, zal aan Infrabel toegekend worden via een specifieke exploitatietoelage, vermeld in artikel 79.

Artikel 65, in de eerste alinea worden de woorden « min L_t » opgeheven.

Artikel 74, de 2e alinea wordt vervangen als volgt :

Deze toelage bedraagt :

— 430.817 k€₂₀₀₈ in 2008;

— 116.575 k€₂₀₀₈ vanaf 2009.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt opgetrokken met 10.000 k€₂₀₀₉ vanaf 2010, ter compensatie van de vermindering van de investeringstoelage in 2009. In afwijking van artikel 77 wordt deze verhoging integraal gestort op 8 mei van elk jaar.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 16.300 k€₂₀₀₉ in 2009 en met 19.672 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. In afwijking van artikel 77 wordt deze vermindering integraal afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt.

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 Infrabel.

Artikel 79, de eerste alinea wordt gewijzigd als volgt :

Vanaf het jaar van oplevering van de Liefkenshoek Rail Link in de haven van Antwerpen, wordt een bijkomende exploitatietoelage aan Infrabel toegekend, die gelijk is aan de beschikbaarheidsvergoeding die Infrabel verschuldigd is aan de NV LocoRail volgens de modaliteiten in het DBFM-contract van 5 november 2008.

Artikel 100, de eerste alinea wordt opgeheven.

Artikel 100, de 3e alinea wordt vervangen als volgt :

In voorkomend geval zal het resultaat van het overleg bedoeld in de tweede 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 BERCHER-AG./ST-AG.-BERCHER

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 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.

L. VANSTEENKISTE,

Directeur-generaal,

L. LALLEMAND,

Gedelegeerd bestuurder,

E. SCHOUPE,

Staatssecretaris voor Mobiliteit,

S. VANACKERE,

Minister van Overheidsbedrijven,

SNCB-Holding		Base 2008 Totale		199.389		199.389		199.389		199.389	
H.78	Infrastructure			167.878	167.478	167.478	167.478	167.478	167.478	167.478	167.478
	Base			174.642	174.642	174.642	174.642	174.642	174.642	174.642	174.642
	Transfert vers SNCB (nouveau)			-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085	-4.085
	Participation certification qualité (nouveau)			-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	SS/CF / STAF			-674	-674	-674	-674	-674	-674	-674	-674
H.78	Exonération précompte professionnel			-1.935	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
H.80	Formation	424	188	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324	12.324
H.79	Sécurité			19.587	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587
H.83	E-Ticketing			1.045							
SNCB-Holding (missions spéciales)				17.963	26.571	31.571	46.606	46.606	46.606	46.606	46.606
H.85	Matériel RER	4.500	4.500	4.500	10.000	15.000	30.035	30.035	30.035	30.035	30.035
H.86	Déficit TGV	0	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571	16.571	16.571	16.571	16.571
Total		1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.557.921	1.221.740	1.236.697	1.236.697	1.236.697	1.236.697	1.236.697

(1) Montant réellement payé

(2) A partir de 2008, les frais du 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 provisionnés estimés

II Accidents de travail

SNCB-Holding		Total actualisé		2008		2009		2010		2011		2012	
H.84		760	530	486	497	497	497	497	497	497	497	497	497
	Dotation de base			546	546	546	546	546	546	546	546	546	546
	Actualisation			-62	-51	-51	-51	-51	-51	-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	486	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	367.229	421.781	293.360	367.229	421.781	421.781
B.65 Base	133.899	170.410	261.419	133.899	170.410	261.419	261.419
B.65 Economie investissements 2009					-138.533		
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	740.597	750.609
Total investissements ordinaires	719.516	715.434	694.498	719.516	715.434	694.498	719.516
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					-189.772		
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	-6.028	-24.112	-64.318	-6.028	-24.112	-64.318	-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	12.708	32.394	30.319	12.708	32.394	30.319	23.232
H.73 Zeebrugge	3.606	14.396	280	3.606	14.396	280	404
H.73 Port de Bruxelles	22	118	2.636	22	118	2.636	539
H.73 Parking Louvain-La-Neuve	293	1.172	8.253	293	1.172	8.253	4.101
H.73 Gosselies	694	2.779	9.726	694	2.779	9.726	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	149.246
d) Fonds RER							
SNCB-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
Total	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.499.698	1.534.164
1.534.164	1.534.164	1.534.164	1.534.164	1.534.164	1.534.164	1.534.164	1.534.164
(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
2.771.358	2.771.358	2.771.358	2.771.358	2.771.358	2.771.358	2.771.358	2.771.358

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 H73

9 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 2013

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

	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 Investeringsen							
a) Gewone investeringen							
NMBS	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	848.937	1.189.916	1.252.245
Totaal gewone investeringen				293.360	228.696	346.388	421.781
B.65 Basis				367.229	346.388	499.605	421.781
B.65 Investeringsbesparingen 2009	133.899	170.410	261.419	-138.533			
INFRABEL							
Totaal gewone investeringen	561.798	638.936	672.577	703.418	480.841	740.597	750.609
B.69 Basis				719.516	715.434	785.418	795.430
B.63 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-16.100	-44.821	-44.821	-44.821
B.62 Investeringsbesparingen 2009				-189.772			
NMBS-Holding							
Totaal gewone investeringen	119.200	172.710	125.926	184.550	139.400	102.931	79.855
B.69 Basis				190.576	163.512	157.183	149.246
B.73 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-6.028	-24.112	-54.252	-69.391
b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen							
INFRABEL							
Totaal	0	0	0	22.128	68.933	99.073	114.212
I.78 PPS Diabolo				16.100	44.821	44.821	44.821
I.65 Modernisering As 3 (gecirkaliseerd)	(4)			8.653	8.653	8.653	8.653
I.79 PPS vergoedingen Liefkenshoekspoorverbinding	(4)			16.100	36.168	36.168	36.168
NMBS-Holding							
Totaal	6.028	24.112	54.252	6.028	24.112	54.252	69.391
H.73 Modernisering As 3 (gecirkaliseerd)	1.411	5.647	12.708	1.411	5.647	12.708	26.831
H.73 Zeebrugge	3.608	14.396	32.395	3.608	14.396	32.395	23.252
H.73 Haven van Brussel	22	118	280	22	118	280	539
H.73 Parking Louvain-La-Neuve	293	1.172	2.636	293	1.172	2.636	4.101
H.73 Gosselies	694	2.779	6.293	694	2.779	6.293	13.202
c) HST-investeringsen NMBS							
NMBS	0	0	3.610	4.716	0	0	0
B.65 HST			3.610	4.716			
ERMTS-boorduitrusting							
Globaal bedrag investeringstoelagen (a + b + c)							
NMBS	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.288.989	1.366.457
INFRABEL	133.899	170.410	265.029	298.076	228.696	346.388	421.781
NMBS-Holding	561.798	638.936	672.577	719.518	525.662	785.418	795.430
Totaal	1.19.200	172.710	125.926	190.578	163.512	157.183	149.246
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	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.499.698	1.577.166
(4) Deze twee toelagen moeten worden omgezet in een exploitatietoelage onder een apart begrotingsartikel.							
Algemeen totaal	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.721.935	2.771.358
							2.814.419

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 H739 Mio EUR 2009 (gezondheidsindex) - Bedrag
onveranderd naar actualisatie herberkend in 2009
op basis van de definitieve indexen

Aftrokken van de basisdotatie van Infrabel

Aftrokken van de basisdotatie van Infrabel -
Herziening van de initiële schatting (20 Mio in 2011
en 45 Mio in 2012) want geen stortingen voor 2013Aftrokken van de basisdotatie NMBS Holding
Aftrokken van de basisdotatie NMBS Holding
Aftrokken van de basisdotatie NMBS Holding
Aftrokken van de basisdotatie NMBS HoldingGlobale bedragen voorzien door de contracten 2005
+ Index

Voorzien door contracten 2005