

## FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2010 — 3890

[C — 2010/14250]

**26 OKTOBER 2010.** — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede 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 economische overheidsbedrijven, artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 1 april 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 maart 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 17 maart 2010;

Gelet op het advies van de Nationale Paritaire Commissie, gegeven op 15 juli 2010;

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 tweede 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 Brussel, 26 oktober 2010.

ALBERT

Van Koningswege :  
De Minister van Overheidsbedrijven,  
Mevr. I. VERVOTTE  
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,  
E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2010 houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

**Tweede 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 69**, na de tweede alinea, eindigend met « ... zonder dat het bedrag voor de NMBS-Holding wijzigt. », wordt een derde alinea ingevoegd, luidend als volgt :

Vanaf 2010 wordt het totale toegekende bedrag aan de drie vennootschappen voor investeringen verminderd met 60.792 k€<sub>2010</sub> wegens de toepassing van de IFRS-normen. Het aan de NMBS-Holding toegekende bedrag wordt verminderd met 13.810 k€<sub>2010</sub> vanaf 2010.

## SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2010 — 3890

[C — 2010/14250]

**26 OCTOBRE 2010.** — Arrêté royal portant approbation du deuxième 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 1 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mars 2010;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 15 juillet 2010;

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<sup>er</sup>.** Le deuxième 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 Bruxelles, le 26 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :  
La Ministre des Entreprises publiques,  
Mme I. VERVOTTE  
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,  
E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 26 octobre 2010 portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

**Deuxième 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 69**, après le deuxième alinéa terminant par « sans que le montant attribué à la SNCB Holding change. », il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

Le montant total attribué aux trois sociétés pour leurs investissements à partir de 2010 est diminué de 60.792 k€<sub>2010</sub> en raison de l'application des normes IFRS. Le montant attribué à la SNCB Holding est diminué de 13.810 k€<sub>2010</sub> à partir de 2010.

**Artikel 71** wordt aangevuld met een laatste alinea, luidend als volgt :

In afwijking van dit artikel, wanneer de bedragen met betrekking tot de financiering van investeringen in € van een ander jaar (jaar *r*) dan 2008 uitgedrukt worden, is de toepasselijke formule voor hun indexering voor het jaar *t* als volgt :

Contractuele toelage \* ((gem  $I_{t-2}$  / gem  $I_{r-2}$  \* 0,4) + (gem  $S_{t-2}$  / gem  $S_{r-2}$  \* 0,6))

**Artikel 78**, na de derde alinea, eindigend met « ... afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt. », wordt een vierde alinea ingevoegd, luidend als volgt :

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verhoogd met 13.810 k€<sub>2010</sub> vanaf 2010 wegens de toepassing van de IFRS-normen.

**Artikel 81** wordt aangevuld met een laatste alinea, luidend als volgt :

In afwijking van dit artikel, wanneer de bedragen met betrekking tot de exploitatietoelagen in € van een ander jaar (jaar *r*) dan 2008 uitgedrukt worden, is de toepasselijke formule voor hun indexering voor het jaar *t* als volgt :

Contractuele toelage \* ((I gezond dec<sub>t-1</sub> / I gezond dec<sub>r-1</sub> \* 0,65) + (I diensten dec<sub>t-1</sub> / I diensten dec<sub>r-1</sub> \* 0,35)).

#### **Bijlage 7. — Overzicht toelagen**

De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Brussel, 26 oktober 2010.

V. BOURLARD,  
Directeur-generaal

J. HA EK,  
Gedelegeerd bestuurder

Mevr. I. VERVOTTE,  
Minister van Overheidsbedrijven

E. SCHOU PPE,  
Staatssecretaris voor Mobiliteit

**Article 71**, l'article est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

En dérogation au présent article, lorsque des montants relatifs au financement des investissements sont exprimés en € d'une autre année (année *r*) que 2008, la formule applicable à leur indexation pour l'année *t* est la suivante :

Montant contractuel \* ((moy  $I_{t-2}$  / moy  $I_{r-2}$  \* 0,4) + (moy  $S_{t-2}$  / moy  $S_{r-2}$  \* 0,6))

**Article 78**, après le troisième alinéa terminant par « ... à charge de l'échéance du 8 mai de chaque année. », il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :

Cette dotation d'exploitation annuelle est augmentée de 13.810 k€<sub>2010</sub> à partir de 2010 en raison de l'application des normes IFRS.

**Article 81**, l'article est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

En dérogation au présent article, lorsque des montants relatifs aux dotations d'exploitation sont exprimés en € d'une autre année (année *r*) que 2008, la formule applicable à leur indexation pour l'année *t* est la suivante :

Montant contractuel \* ((I San déc<sub>t-1</sub> / I San déc<sub>r-1</sub> \* 0,65) + (I Serv déc<sub>t-1</sub> / I Serv déc<sub>r-1</sub> \* 0,35)).

#### **Annexe 7. — Aperçu des dotations**

L'annexe 7 au contrat de gestion approuvée par l'arrêté royal du 21 août 2009 est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent avenant.

Bruxelles, le 26 octobre 2010.

V. BOURLARD,  
Directeur général

J. HA EK,  
Administrateur délégué

Mme I. VERVOTTE,  
Ministre des Entreprises publiques

E. SCHOU PPE,  
Secrétaire d'Etat à la Mobilité

**Bijlage 7 : Overzicht toelagen.**

De hierna volgende tabellen geven een overzicht van de toelagen voor de MIBES-Group, zoals gekend of geraamd op het ogenblik van ondertekening van de eerste bijvoegsels bij het beheerscontracten 2009. De bedragen voor de jaren 2009 tot 2012 zijn ramingen. De verspreid, aan de Groep betaalde bedragen zullen bepaald worden na toepassing van de diverse contractuele herzieningsformules.

**I Exploitatie**

	Contracten 2005				Contracten 2009					
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010	2011 EUR 2011	2012 EUR 2012		
<b>NMBS</b>										
B.73	Reizigers	781.026	856.123	894.280	904.011	889.111	860.476	860.398	860.457	Inclusief de "onder-dollars" in cursief
	Totaal basis 2006				882.372	833.182	894.386	866.998	846.936	Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Basis contract 2005	689.734	794.793	831.736	306.919	308.870	308.919	308.919	308.919	Dotatie contract 1997 gebeloveerd
	Basis contract 1997 gebeloveerd (+L26)	379.060	305.396	300.047	13.015	13.015	13.015	13.015	13.015	Dotatie contract 1997 gebeloveerd
	Tandem investeringen 2000	12.000	13.147	13.350	317.472	317.472	317.472	317.472	317.472	Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
	Suppl. invest. (P2)	300.000	306.550	310.300	42.947	42.947	42.947	42.947	42.947	in 2007 in de basisdatale openningen
	Suppl. invest. 2 (transfer etief)			42.939	79.424	79.424	79.424	79.424	79.424	in 2007 in de basisdatale openningen
	Transfer "Infrastructuur"			72.829						Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
	Basis	71.273	72.829							Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
	Transfer Infrastr. (J.74)	41.489	41.489							Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Verruiming schooltrajecten	6.598	6.598	20.480	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Witro-Atlas-Rodange-Frout	172	175	175	175	175	175	175	175	Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Calge-Meunier	686	672	672	672	672	672	672	672	Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Transfer etiefbol + Holding			12.794	12.794	12.794	12.794	12.794	12.794	Nieuw + restitutie Transfer
	Bijzondere certificaten invalide			-70	-70	-70	-70	-70	-70	Nieuw + restitutie Transfer
	SSICF / STAF	(2)	-364	-348	-359	-359	-359	-359	-359	Portafol
			183	81						
B.73	Herstructurering FSJ vnaaf 2009				-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Bijvoegsel 1 (Coelneef 23-10-2008)
B.73	Compensatie investeringsbesparingen 2009				5.004	5.004	5.004	5.004	5.004	Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) - E en 10 Mio EUR 2009
B.73	Vrijstelling bedrijfsvoorheffing				-69.624	-69.624	-69.624	-69.624	-69.624	Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) - 51.300 en 81.914 k EUR 2009
B.73	Impact IRRS				7.332	7.609	7.609	7.609	7.609	Bijvoegsel 2 : -22.031 k EUR 2010
B.76	HST Bimmond				6	6.096	6.096	6.096	6.096	Nieuwe bedragen
B.77	Brecht (Noordanspan)				1.147	1.347	1.347	1.347	1.347	Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Sambouze				1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	Verhouding voor periode zonder restit
	Verruiming				-1.147	-870	-870	-870	-870	
	Rotend Materieel				4.598	4.598	4.598	4.598	4.598	
	Transfer naar H.96				-4.598	-4.598	-4.598	-4.598	-4.598	
B.75	GEN									
B.74	GEN				5.512	10.778	10.778	10.449	10.449	Dotatie contract 2005 gebeloveerd tot en met 2010
B.74	WoonWiel Verkeer				3.286	28.760	28.760	28.760	28.760	Verzekering 2005 behouden + 2009 vermindert
B.79	GO-Pass				3.285	3.469	3.275	3.289	3.289	Handhaving principe contract 2002 (Proxide)
B.78	OMNO + BIM				2.386	2.386	2.386	2.386	2.386	Nieuw + Voorziening
B.80	Diabele				36	36	36	121	121	Nieuw + Voorziening
					458.526	425.138	434.668	433.108	433.108	
	Infrastructuur				430.817	96.969	174.282	174.282	174.282	Inclusief de "onder-dollars" in cursief
	Totaal basis 2006				417.304	417.304	417.304	417.304	417.304	Dotatie contract 2005 gebeloveerd
	Basis contract 2005				-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	Nieuw + restitutie Transfer
	Transfer naar NMBS (Wolvo)				-70	-70	-70	-70	-70	
	Bijzondere certificaten invalide (rekoos)									
	Transfer									
	NMBS (B.73)									
	Armed									
	SSICF / STAF	(2)	-2.333	-1.591	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668	Fortfol
			1.175	522						
B.74	Vwaalshat									
B.74	Herstructurering FSJ vnaaf 2009				-314.172	-314.172	-314.172	-314.172	-314.172	Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008) (+3,3 Mio voor NMBS)
B.74	Compensatie investeringsbesparingen 2009				6.673	6.673	6.673	6.673	6.673	Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)
B.74	Vrijstelling bedrijfsvoorheffing				-19.707	-19.707	-19.707	-19.707	-19.707	Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009)
B.74	Impact IRRS				67.943	67.943	67.943	67.943	67.943	Bijvoegsel 2 : +69.816 k EUR 2010
B.75	Uitbating GEN				1.287	1.287	1.287	1.287	1.287	Dotatie contract 2005 gebeloveerd tot en met 2010

Geramteerd = aangepast in vergelijking met k/B 31/08/2009

**MMBS-Holding**

H.70	Infrastructuur	Totaal basis 2006	164.612	186.554	193.188	202.839	199.789	212.689	212.689	212.689
	Basis		165.038	188.033	171.236	199.842	197.878	189.778	189.778	189.778
	Transfer naar MMBS (rekov)					174.042	174.042	174.042	174.042	174.042
	Sponage certificate transitiv (rekov)					-4.008	-4.008	-4.008	-4.008	-4.008
	SSICF / STAF		-642	-574	-511	-574	-574	-574	-574	-574
			424	188						
<b>H.78</b> Vrijstelling bedrijfsvoering										
	H.78 Inged. IFRS					-1.025	-1.025	-2.326	-2.326	-2.326
	H.80 Opvoeding		16.958	12.083		12.324	12.324	12.324	12.324	12.324
	H.79 Veiligheid		7.357	9.486		9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	H.83 E-Ticketing			1.986		1.945		19.587	19.587	19.587
<b>MMBS-Holding (Speciale missies)</b>										
	H.65 GEN Materieel		4.500	17.963		17.963	26.571	31.571	46.606	46.606
	H.66 Taktief TGV		4.598	4.586		4.586	10.600	11.886	30.635	30.635
			0	93.483		93.483	16.571	16.571	16.571	16.571
<b>Totaal</b>			<b>1.402.164</b>	<b>1.472.315</b>	<b>1.540.429</b>	<b>1.557.921</b>	<b>1.216.327</b>	<b>1.280.285</b>	<b>1.295.242</b>	<b>1.295.301</b>

[1] Werkelijk betaald bedrag.

[2] De kosten van het personeel van de Dienst Veiligheid en Interspersabiliteit van de Spoorwegen worden vanaf 2006 direct in mindering gebracht van de jaarlijkse exploitatieoelage.

[3] Vanaf 2011 betreft het voorlopige, geraamde bedragen.

**II Arbeidsongevallen**

MMBS-Holding	H.84	Totaal geactualiseerd Gezondene	760	538	516	486	497	497	497	497
		Actualisatie				-42	-51	-51	-51	-51
						548	548	548	548	548
<b>Totaal</b>			<b>760</b>	<b>530</b>	<b>516</b>	<b>486</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>

[5] Pro memrie, gezien de overname van het pensioenfonds door de Staat, worden de bedragen die tot 2007 werden geïndexed voor de pensioenen niet opgenomen.

Inclusief de "onder-dobbiën" in cursief  
Dotatie contract 2006 geïndexeed  
Nieuw + neutrale Transfer  
Nieuw + forfait  
Forfait

Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) - 2006 en 2010 k  
EUR 2009

Bijvoegsel 2 : +18.810 k EUR 2010

Dotatie contract 2006 geïndexeed

Dotatie contract 2006 geïndexeed + 10 Mio 2008

Schattingen geen bedragen in contract  
Continuïteit contracten 2006

Schattingen geen bedragen in contract  
Positiviteits

	Contrats 2005				Contrats 2008				
	2005		2008		2008		2011		
	EUR 2005	EUR 2008	EUR 2005	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2008	EUR 2011	EUR 2012	
<b>III Investeringen</b>									
<b>a) Geplande investeringen</b>									
<b>NMBS</b>									Uitstapling in het investeringsplan 2008-2012
8.65 Totaal gevane investeringen	814.897	982.056	1.050.822	1.181.378	848.937	1.134.370	1.158.770	1.198.859	
8.65 Basis	133.899	178.418	246.419	300.390	367.279	346.398	499.008	421.700	
8.65 Impact IPRIS				-138.020					
Bijvoegsel 2				30.987				30.987	
<b>INFRABEL</b>									
8.65 Totaal gevane investeringen	591.798	638.636	672.577	793.418	480.844	676.889	566.069	687.981	
8.65 Basis				793.418	793.418	594.428	594.428	793.418	
8.65 Afwijking prioritaire projecten en alternatieve financieringen	-45.100	-44.024	-44.024	-45.100	-44.024	-44.024	-44.024	-44.024	
8.65 Totaal gevane investeringen 2009				-189.772					
8.65 Impact IPRIS				-60.008				-60.008	
<b>NMBS-Holding</b>									
8.65 Totaal gevane investeringen	119.209	172.718	125.928	184.536	139.400	98.312	52.415	67.216	
8.65 Basis				184.536	184.536	125.928	125.928	148.246	
8.65 Afwijking prioritaire projecten en alternatieve financieringen	-65.327	-111.818	-58.999	-100.000	-45.136	-27.616	-73.513	-81.030	
8.65 Impact IPRIS				-12.819				-12.819	
Bijvoegsel 2				69.616				69.616	
<b>b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen</b>									
<b>INFRABEL</b>									
8.65 Totaal	0	0	0	22.128	58.933	99.073	109.139	114.212	
8.65 PPS Oliboob				18.198	44.821	44.821	44.821	44.821	
8.65 Modemisering As 3 (gedeeltebaand)				4.930	8.600	8.600	8.600	8.600	
8.65 PPS vervoedigen Leffenslootspoorwielbedrag				15.100	35.480	35.480	35.480	35.480	
<b>NMBS</b>									
8.65 Totaal	0	0	0	4.716	0	0	0	0	
8.65 HST				4.716				4.716	
8.65 ERMTS-boordstufing				0				0	
<b>c) HST-investeringen NMBS</b>									
<b>NMBS</b>									
8.65 Totaal	814.097	982.056	1.063.532	1.208.172	917.870	1.233.440	1.267.909	1.310.811	
8.65 Modemisering As 3 (gedeeltebaand)	133.899	170.410	246.419	296.878	228.698	367.499	630.288	442.482	
8.65 Zeebrugge	581.798	638.636	672.577	718.518	535.662	721.810	630.698	731.822	
8.65 Haven van Brussel	119.209	172.718	125.928	184.536	163.572	144.584	118.793	138.827	
8.65 Parking Louvain-La-Neuve				0	0	0	0	0	
8.65 Goesels				0	0	0	0	0	
<b>Global/ bedrag investeringstoelagen (a + b + c)</b>									
8.65 Totaal	370.419	0	210.708	210.708	210.709	210.709	210.709	210.709	
8.65 HST	370.419		210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	
<b>Global bedrag voorzien door de contracten 2005</b>									
8.65 Totaal	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.128.579	1.444.152	1.478.618	1.521.620	
<b>d) GEN Fonds</b>									
<b>NMBS-Holding</b>									
8.65 Totaal	2.977.288	2.464.901	2.815.186	2.977.288	2.345.403	2.724.934	2.774.357	2.817.418	
<b>Algemeen totaal</b>									

(H) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(I) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(J) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(K) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(L) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(M) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(N) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(O) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(P) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

(Q) Deze twee toelagen moesten worden omgezet in een exploitatieperiode onder een spaar begrotingsafk

**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 connus ou estimés au moment de la signature des premiers avenants aux contrats de gestion 2003. Les montants négatifs 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.

Surigné = modifié par rapport AR 21/03/2008

**I Exploitation**

**SNCB**

	Contrats 2005			Contrats 2009			
	2005 EUR 2005	2009 EUR 2009	2012 EUR 2012	2005 EUR 2005	2009 EUR 2009	2012 EUR 2012	
B.73 Voyageurs	781.026	856.123	894.280	889.111	860.476	860.398	Inclus les "sous-dotations" en Belgique
B.73 Voyageurs	689.734	794.793	831.736	833.122	804.386	804.457	Dotations contract 2005 indésirée
	375.000	392.566	397.547	369.819	369.819	369.819	Dotations contract 1997 indésirée
	12.000	13.147	13.350	13.013	13.013	13.013	Dotations contract 1997 indésirée
	300.000	300.000	301.000	317.472	317.472	317.472	Avenant 1 contrat 2005 (CM 20/07/2006)
			42.109	42.947	42.947	42.947	Intégré en 2007 dans dotations de base
			73.920	75.424	75.424	75.424	Intégré en 2007 dans dotations de base
Infrastructure	71.273	72.829	73.920	75.424	75.424	75.424	Avenant 1 contrat 2005 (CM 20/07/2006)
		41.489	41.489	20.806	20.806	20.806	Dotations contract 2005 indésirée
		6.598	6.598	175	175	175	Dotations contract 2005 indésirée
			172	672	672	672	Dotations contract 2005 indésirée
		946	946	12.794	12.794	12.794	Nouveaux + Transfert recette
Transfert (Infra) + Housing				-20	-20	-20	Nouveaux + forfaits
Participations certificateur qualité				-209	-209	-209	Forfaits
SSICF / STAF				-229	-229	-229	
		183	183	-3.200	-3.200	-3.200	Avenant 1 (Cocycle 23-10-2008)
B.72 Restructuration FF à partir 2009				5.004	5.004	5.004	Avenant 1 (CM 23-10-2008) - 6 et 10 M€ EUR 2009
B.73 Compensation économie investissements 2009				-49.624	-49.624	-49.624	Avenant 1 (CM 06-05-2009) - 51.300 et 61.914 € EUR 2009
B.73 Economies précompte professionnels				-21.759	-21.759	-21.759	Avenant 2 - 22.634 € EUR 2010
B.72 Impact IFRS				7.332	7.669	6.996	Nouveaux montants
B.75 TGV Intérieur				0	1.147	1.568	Dotations contract 2005 indésirée
B.77 Brecht (Nordtempair)				1.147	1.650	1.650	Dotations contract 2005 indésirée
				-1.147	-879	-879	Réduction pour période non-déclarée
REIR				4.598	4.598	4.598	
				-4.598	-4.598	-4.598	
B.75 RER				5.512	10.778	10.449	Dotations contract 2005 indésirée jusqu'à 2010
B.74 Traffic Dordicla-Travail				3.298	28.700	28.700	Provision 2005 maintenue + 2008 diminuée
B.75 GC-Pass				3.295	3.295	3.295	Maintien principe contrat 2005 (Provision)
B.78 OMNO + BIM				2.398	2.398	2.398	Nouveaux + Provision
B.86 Diabele				26	194	186	Nouveaux + Provision
				433.108	100.855	175.549	
1.74 Infrastructure	456.526	425.138	434.398	433.108	175.549	175.549	Inclus les "sous-dotations" en Belgique
				499.817	99.969	174.282	Dotations contract 2005 indésirée
				441.304	441.304	441.304	Nouveaux + Transfert recette
				-4.709	-4.709	-4.709	Nouveaux + forfaits
				-20	-20	-20	
Transfert SNCB (B.72)				-41.689	-41.689	-41.689	
Audit				1.386	1.386	1.386	
SSICF / STAF				-4.473	-4.473	-4.473	
				1.175	522	522	
1.74 Variabilisatob				-1.209	-1.209	-1.209	
1.74 Restructuration FF à partir 2009				-314.172	-314.172	-314.172	Avenant 1 (CM 23-10-2008) (-3,3 M€ pour SNCB)
1.74 Compensation économie investissements 2009				8.673	8.673	8.673	Avenant 1 (CM 23-10-2008)
1.74 Economies précompte professionnels				-50.787	-50.787	-50.787	Avenant 1 (CM 06-05-2009)
1.74 Impact IFRS				67.943	87.040	67.943	Avenant 2 - 469.616 € EUR 2010
1.75 Exploitation RER				1.287	1.287	1.287	Dotations contract 2005 indésirée jusqu'à 2010

**INFRABEL**

	2005 EUR 2005	2009 EUR 2009	2012 EUR 2012
1.74 Infrastructure	433.108	100.855	175.549
	499.817	99.969	174.282
	441.304	441.304	441.304
	-4.709	-4.709	-4.709
	-20	-20	-20
Transfert SNCB (B.72)			
Audit			
SSICF / STAF			
1.74 Variabilisatob			
1.74 Restructuration FF à partir 2009			
1.74 Compensation économie investissements 2009			
1.74 Economies précompte professionnels			
1.74 Impact IFRS			
1.75 Exploitation RER			

SNCB-Holding		H 78 Infrastructure Base 2009 Totale		202.839		199.789		212.689		212.689		212.689	
		Base		199.883		167.878		180.778		180.778		180.778	
H 78 Injured (FRS)		174.642		174.642		174.642		174.642		174.642		174.642	
H 80 Formidion		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
H 79 Securite		-30		-30		-30		-30		-30		-30	
H 83 E-Training		-674		-674		-674		-674		-674		-674	
H 78		186.554		193.188		199.789		212.689		212.689		212.689	
H 78		165.038		171.236		167.878		180.778		180.778		180.778	
H 78		-442		-574		-674		-674		-674		-674	
H 78		424		188		-1.020		-2.300		-2.300		-2.300	
H 78													
H 78		16.958		12.083		12.324		12.324		12.324		12.324	
H 79		7.357		9.486		19.587		19.587		19.587		19.587	
H 83		1.045											
SNCB-Holding (missions spéciales)		4.500		17.963		26.571		31.571		46.006		46.006	
H 85 Materiel RER		4.598		4.588		10.600		11.886		30.635		30.635	
H 86 DMSX TGV		0		93.483		93.483		16.571		16.571		16.571	
Total		1.402.164		1.472.316		1.216.327		1.280.286		1.295.242		1.295.301	

(1) Montant réellement payé

(2) A partir de 2006, les frais du personnel du Service Sécurité et Intérimabilité des Chemins de fer sont déduits directement de la dotation annuelle d'exploitation

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

### II Accidents de travail

SNCB-Holding		H 84		Total actualisé		Dotation de base		Actualisation		Position	
		2008		2009		2008		2009		2008	
		EUR 2008		EUR 2008		EUR 2008		EUR 2008		EUR 2008	
		760		530		516		486		497	
		-62		-62		-62		-62		-62	
		543		543		543		543		543	
		-51		-51		-51		-51		-51	
Total		486		407		407		407		497	

(4) 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

Inclus les "sous-dotations" en Baïque

Dotation contrat 2005 indécise

Accords + Transfert externe

Accords + forfaitaire

Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

Accords + Forfaitaire

**III Investissements**

**a) Investissements ordinaires**

	Contrats 2005			Contrats 2008			2012 EUR 2008	2011 EUR 2008	2010 EUR 2008	2009 EUR 2008	
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010					2011 EUR 2011
<b>SNCB</b>	<b>814.897</b>	<b>982.056</b>	<b>1.059.822</b>	<b>1.181.378</b>	<b>848.937</b>	<b>1.134.370</b>	<b>1.158.770</b>	<b>1.196.869</b>	Verdichtung dans Plan Investissements 2008-2012		
Total Investissements ordinaires											
B.65 Base	133.899	178.418	281.419	293.386	238.696	367.259	395.358	442.462	Avenant 1 / CM 25-10-2009 - 148 Mio EUR 2009		
B.65 Economie Investissements 2009				200.300	367.259	430.533	499.000	421.700	Avenant 2 : 422.854 k EUR 2010		
B.65 Impact IPRES				-180.752							
<b>INFRADEL</b>											
Total Investissements ordinaires											
J.62 Base	561.798	638.836	672.577	793.418	480.691	676.889	686.669	687.601	Projets prioritaires		
J.63 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs				719.519	719.428	698.419	698.428	719.428	= J72 + J19 + J14		
J.62 Economie Investissements 2009				-10.100	-44.821	-44.821	-44.821	-44.821	Avenant 1 / CM 25-10-2009 - 200 Mio EUR 2009		
J.62 Impact IPRES				-180.752					Avenant 2 : - 69.816 k EUR 2010		
<b>SNCB-Holding</b>											
Total Investissements ordinaires											
H.69 Base	119.209	172.718	125.826	184.518	129.400	96.312	62.415	67.236	Projets prioritaires		
H.73 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs				150.539	150.572	150.539	150.539	149.245	= service 066 H73		
H.73 Impact IPRES				-6.038	-24.152	-64.203	-59.330	-59.330	Avenant 2 : - 13.810 k EUR 2010		

**b) Projets prioritaires et financements alternatifs**

INFRADEL											
Total	0	0	0	22.128	68.933	99.073	108.138	114.212	9 Mio EUR 2009 (index anti) - Montant rechargé		
J.78 PPP Dabob				16.198	44.821	64.821	64.821	44.821	index défectif		
J.65 Modernisation Ave 2 (décalative)				10.100	30.100	30.100	30.100	30.100	Déficit de la dotation de base d'infra		
J.79 PPP Advenant Nelson ferroviare Lieffershoek					0	0	0	0	Déficit de la dotation de base d'infra - Ajustement de		

**c) Investissements TGV SNCB**

	Contrats 2005			Contrats 2008			2012 EUR 2008	2011 EUR 2008	2010 EUR 2008	2009 EUR 2008	
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010					2011 EUR 2011
<b>SNCB-Holding</b>											
Total	6.028	24.112	54.352	64.318	64.318	64.318	64.318	64.318	Déficit de la dotation de base SNCB Holding		
H.73 Modernisation Ave 2 (décalative)	3.610	14.500	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	Déficit de la dotation de base SNCB Holding		
H.73 Zeebrugge	2.418	9.612	24.252	34.218	34.218	34.218	34.218	34.218	Déficit de la dotation de base SNCB Holding		
H.73 Port de Bruxelles	0	0	0	0	0	0	0	0	Déficit de la dotation de base SNCB Holding		
H.73 Planing Louvain-La-Neuve	0	0	0	0	0	0	0	0	Déficit de la dotation de base SNCB Holding		
H.73 Gosselies	0	0	0	0	0	0	0	0	Déficit de la dotation de base SNCB Holding		
<b>Investissements TGV SNCB</b>											
B.65 TGV	0	0	3.610	4.716	0	0	0	0	Montants globaux prévus par contrats 2005 + Index		
ERMIS-equipements de bord				4.716					Prévu par contrats 2005		

**d) Fonds RER**

	Contrats 2005			Contrats 2008			2012 EUR 2008	2011 EUR 2008	2010 EUR 2008	2009 EUR 2008	
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010					2011 EUR 2011
<b>SNCB</b>	<b>814.897</b>	<b>982.056</b>	<b>1.063.532</b>	<b>1.208.172</b>	<b>917.870</b>	<b>1.233.443</b>	<b>1.267.909</b>	<b>1.310.911</b>	Montants globaux prévus par contrats 2005 + Index		
Total Investissements ordinaires											
B.65 Base	133.899	170.410	265.659	288.676	238.696	367.460	395.358	442.462	Avenant 1 / CM 25-10-2009 - 148 Mio EUR 2009		
B.65 Economie Investissements 2009				200.300	367.259	430.533	499.000	421.700	Avenant 2 : 422.854 k EUR 2010		
B.65 Impact IPRES				-180.752							
<b>INFRADEL</b>											
Total Investissements ordinaires											
J.62 Base	561.798	638.836	672.577	719.518	525.662	721.810	638.696	731.622	Projets prioritaires		
J.63 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs				719.519	719.428	698.419	698.428	719.428	= J72 + J19 + J14		
J.62 Economie Investissements 2009				-10.100	-44.821	-44.821	-44.821	-44.821	Avenant 1 / CM 25-10-2009 - 200 Mio EUR 2009		
J.62 Impact IPRES				-180.752					Avenant 2 : - 69.816 k EUR 2010		
<b>SNCB-Holding</b>											
Total Investissements ordinaires											
H.69 Base	119.209	172.718	125.826	184.518	129.400	96.312	62.415	67.236	Projets prioritaires		
H.73 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs				150.539	150.572	150.539	150.539	149.245	= service 066 H73		
H.73 Impact IPRES				-6.038	-24.152	-64.203	-59.330	-59.330	Avenant 2 : - 13.810 k EUR 2010		
<b>Fonds RER</b>											
Total	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	Prévu par contrats 2005		
SNCB-Holding	370.419	0	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709	210.709			
<b>Total</b>	<b>1.185.316</b>	<b>982.056</b>	<b>1.274.241</b>	<b>1.418.881</b>	<b>1.128.579</b>	<b>1.444.152</b>	<b>1.478.618</b>	<b>1.521.620</b>			

H) 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	2.724.934	2.774.357	2.817.418
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------