

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2012/14483]

10 JANVIER 2013. — Arrêté royal portant approbation du troisième 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, les articles 4 et 5;

Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers auprès du groupe SNCB, donné le 26 septembre 2012;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de la SA SNCB Holding, donné le 28 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2012;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 26 septembre 2012;

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 troisième 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 10 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
P. MAGNETTE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 2013 portant approbation du troisième avenant au contrat de gestion portant sur la période 2008-2012, conclu entre l'Etat et la SA SNCB Holding

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

1. Adaptations et ajouts suite aux constatations de la commission spéciale chargée d'examiner les conditions de sécurité du rail en Belgique à la suite du dramatique accident survenu à Buizingen

Un article 106bis. Recrutements de candidats pour les métiers en pénurie, rédigé comme suit, est inséré :

« La SNCB Holding garantit, pour le recrutement de candidats pour les métiers en pénurie dans le domaine de la sécurité d'exploitation, un délai moyen de 6 semaines de procédure de recrutement. ».

FEDERALE OVERHEIDS Dienst MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2012/14483]

10 JANUARI 2013. — Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten 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, artikelen 4 en 5;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 26 september 2012;

Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de NV NMBS-Holding, gegeven op 28 september 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 oktober 2012;

Gelet op het advies van de Nationale Paritaire Commissie, gegeven op 26 september 2012;

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 derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten 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, 10 januari 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
P. MAGNETTE

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 2013 houdende goedkeuring van het derde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

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

1. Wijzigingen en toevoegingen naar aanleiding van de bevindingen van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen

Een artikel 106bis. Aanwerving knelpuntberoepen, luidend als volgt, wordt ingevoegd :

« De NMBS-Holding waarborgt voor de aanwerving van de knelpuntberoepen in het domein van de exploitatieveiligheid een gemiddelde duurtijd van de aanwervingsprocedure van 6 weken. ».

Un article 106ter. Culture de la sécurité, rédigé comme suit, est inséré :

« Dans le cadre de sa politique HR, la SNCB Holding soutient les plans d'action d'Infrabel et de la SNCB pour une culture et une discipline de la sécurité qui soient applicables de façon opérationnelle. ».

Un article 107bis. Informations, rédigé comme suit, est inséré :

« La SNCB Holding a accès au « Plan d'action en vue de prévenir les dépassements de signaux 2012-2015 » pour la partie sous la propre responsabilité de la SNCB et d'Infrabel et aux « Plans directeurs pour le déploiement de l'ERTMS » d'Infrabel et de la SNCB. ».

2. Modifications et ajouts aux relations financières entre l'Etat et la SNCB Holding

Article 69, après l'avant-dernier alinéa, se terminant par « ... diminué de 13.810 k€₂₀₁₀ à partir de 2010. », les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont insérés :

« En 2012, le montant total alloué aux trois sociétés pour les investissements est diminué de 50.000 k€₂₀₁₂, dont 6.238 k€₂₀₁₂ pour la SNCB Holding. »

Pour réaliser ces économies :

- le Groupe SNCB devra faire des économies qui ne mettent pas en péril la sécurité du rail;
- un montant d'au moins 15.000 k€₂₀₁₂ doit être économisé sur les dépenses du Groupe en matière d'ICT. ».

Article 78, après le premier alinéa, se terminant par « ... et de la formation (article 80) », les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont insérés :

« En 2010, cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée une seule fois de 285 k€₂₀₁₀. Il s'agit ici d'un solde injustifié pour les coûts relatifs à la création d'une plateforme commune pour l'e-ticketing. »

A partir de 2010, cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 2.600 k€₂₀₀₈, et transférée à la dotation d'exploitation destinée à la mission relative aux activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire.

En 2010, cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 2 k€₂₀₁₀ en raison des coûts engendrés par le SPF Mobilité et Transports dans le cadre du traitement des plaintes en application du Règlement (CE) n° 1371/2007. En 2011, cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 1.069 k€₂₀₁₁ et en 2012, de 1.344 k€₂₀₁₂ en raison du transfert des compétences du service de médiation du groupe SNCB vers le SPF Mobilité et Transports à partir du 16 mars 2011. ».

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

« Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 3.439 k€₂₀₀₉ en 2009, de 5.024 k€₂₀₁₀ en 2010 et de 4.870 k€₂₀₁₁ en 2011 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. En 2012, cette diminution est évaluée à 5.013 k€₂₀₁₂. ».

Een artikel 106ter. Veiligheidscultuur, luidend als volgt, wordt ingevoegd :

« De NMBS-Holding ondersteunt in het kader van haar HR-beleid de actieplannen van Infrabel en de NMBS voor een operationeel toepasbare veiligheidscultuur en veiligheidsdiscipline. ».

Een artikel 107bis. Informatie, luidend als volgt, wordt ingevoegd :

« De NMBS-Holding krijgt toegang tot het « Actieplan preventie seinvoorbijrijdingen 2012-2015 », voor het gedeelte dat de eigen verantwoordelijkheid van de NMBS en Infrabel aanbelangt, en tot de « Masterplannen Implementatie ERTMS » van Infrabel en van de NMBS. ».

2. Wijzigingen en toevoegingen aan de financiële relaties tussen de Staat en NMBS-Holding

Artikel 69, na de voorlaatste alinea, eindigend met « ... wordt verminderd met 13.810 k€₂₀₁₀ vanaf 2010. », worden de volgende alinea's ingevoegd :

« In 2012 wordt het totale toegekende bedrag aan de drie vennootschappen voor investeringen verminderd met 50.000 k€₂₀₁₂, waarvan 6.238 k€₂₀₁₂ voor de NMBS-Holding. »

Om deze besparing uit te voeren :

- zal de NMBS-Groep besparingen doorvoeren die de spoorwegveiligheid niet in het gedrang brengen;

- zal er voor minstens 15.000 k€₂₀₁₂ op de ICT-uitgaven van de NMBS-groep worden bespaard. ».

Artikel 78, na de eerste alinea, eindigend met « ... en van de opleiding (artikel 80) », worden de volgende alinea's ingevoegd :

« In 2010 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage eenmalig vermindert met 285 k€₂₀₁₀. Het gaat hier om een niet verantwoord saldo voor de kosten inzake de oprichting van een gemeenschappelijk platform voor e-ticketing. »

Vanaf 2010 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage vermindert met 2.600 k€₂₀₀₈ en overgedragen naar de exploitatietoelage voor de opdracht betreffende de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen.

In 2010 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage vermindert met 2 k€₂₀₁₀ wegens de kosten die de FOD Mobiliteit en Vervoer maakte in het kader van de behandeling van klachten in toepassing van de Verordening (EG) nr. 1371/2007. In 2011 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage vermindert met 1.069 k€₂₀₁₁ en in 2012 met 1.344 k€₂₀₁₂ wegens de overdracht van de bevoegdheden van de ombudsmaatschappij van de NMBS-groep naar de FOD Mobiliteit en Vervoer sinds 16 maart 2011. ».

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

« Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt vermindert met 3.439 k€₂₀₀₉ in 2009, met 5.024 k€₂₀₁₀ in 2010 en met 4.870 k€₂₀₁₁ in 2011 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. In 2012 is deze vermindering geraamd op 5.013 k€₂₀₁₂. ».

L'article 78, est complété des alinéas suivants :

« Cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 35 k€₂₀₁₂ en 2012 pour le transfert des charges en rapport avec les frais de fonctionnement du Comité consultatif des usagers, qui ira au SPF Mobilité et Transport après sa restructuration.

Cette dotation d'exploitation annuelle sera augmentée de 7.998 k€ courants de 2013 à 2032 pour compenser la prise en charge par la SNCB Holding du financement pour l'achat de nouveau matériel roulant par la SNCB, tel que décrit à l'article 85bis. Ce paiement sera exécuté le 30 avril de chaque année. ».

L'article 79, est complété des deux alinéas suivants :

« A partir de 2010, cette dotation d'exploitation annuelle est augmentée de 2.600 k€₂₀₀₈ en raison du transfert budgétairement neutre de la dotation de base.

A partir de 2010, cette dotation d'exploitation annuelle est diminuée de 202 k€₂₀₁₀ en raison du transfert des compétences en matière d'enquêtes sur les accidents ferroviaires de la SNCB Holding vers un organisme spécifique au sein du SPF Mobilité et Transport, en l'occurrence l'Organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires. ».

Un article 85bis. Financement du nouveau matériel roulant de la SNCB, rédigé comme suit, est inséré :

« Conformément à la décision du Conseil des Ministres :

- la SNCB achète 21 automotrices électriques AM08 (Desiro) lot 2;
- la prise en charge de son financement par la SNCB Holding durant 20 ans sera convenue entre l'Etat et la SNCB Holding.

Le règlement du financement fera l'objet d'une convention entre l'Etat, la SNCB Holding et la SNCB. ».

3. Annexe

Annexe 7. — Aperçu des dotations

L'annexe 7 du contrat de gestion, approuvée par l'arrêté royal du 26 octobre 2010, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent avenir.

Bruxelles, le 10 janvier 2013.

V. BOURLARD,
Directeur général

J. HAEK,
Administrateur délégué

M. WATHELET,
Secrétaire d'Etat à la Mobilité

P. MAGNETTE,
Ministre des Entreprises publiques

Artikel 78, wordt aangevuld met de volgende alinea's :

« Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 35 k€₂₀₁₂ in 2012 voor de overdracht van de lasten in verband met de werkingskosten van het Raadgevend Comité van de Gebruikers dat na zijn hervorming naar de FOD Mobiliteit en Vervoer verhuist.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verhoogd met 7.998 courante k€ vanaf 2013 tot en met 2032, ter compensatie van de ten laste neming van de financiering door NMBS-Holding van de aankoop van nieuw rollend materieel door de NMBS, zoals beschreven in artikel 85bis. De betaling wordt uitgevoerd op 30 april van elk jaar. ».

Artikel 79, wordt aangevuld met de volgende twee alinea's :

« Vanaf 2010 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage vermeerderd met 2.600 k€₂₀₀₈ wegens de begrotingsneutrale overdracht van de basistoelage.

Vanaf 2010 wordt deze jaarlijkse exploitatietoelage verminderd met 202 k€₂₀₁₀ wegens de overdracht van de bevoegdheden van het onderzoeken van spoorongevallen door de NMBS-Holding naar een specifiek orgaan binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer, namelijk het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor. ».

Een artikel 85bis. Financiering van nieuw rollend materieel NMBS, luidend als volgt, wordt ingevoegd :

« Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad :

- koopt de NMBS 21 elektrische motorstellen AM08 (Desiro) lot 2;
- de ten laste neming van hun financiering door de NMBS-Holding gedurende 20 jaar zal overeengekomen worden tussen de Staat en de NMBS-Holding.

De regeling van de financiering zal het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de Staat, de NMBS-Holding en de NMBS. ».

3. Bijlage

Bijlage 7. — Overzicht toelagen

De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 26 oktober 2010 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Brussel, 10 januari 2013.

V. BOURLARD,
Directeur-generaal

J. HAEK,
Gedelegeerd bestuurder

M. WATHELET,
Staatssecretaris voor Mobiliteit

P. MAGNETTE,
Minister van Overheidsbedrijven

Bijlage 7 : Overzicht toelagen

De hierna volgende tabellen geven een indicatief overzicht van de toelagen voor de NMBS-Grp, zoals gekend of geraamd op het ogenblik van de voorbereiding van de derde bijvoegsel van de beheerscontracten 2008.
De werkelijk aan de Groep betaalde bedragen zijn bepaald na toepassing van de diverse contractuele herzieningsformules.

I Exploitatie

NMBS	B.73	Reizigers	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		
781.026			856.123	894.280	903.671	934.726	916.105	936.440	966.564	914.358	Inclusief de "onder-dotaties" in cursief	
			781.026	856.123	894.280	903.671	934.726	916.105	936.440	966.564		
Total basis 2008			781.026	856.123	894.280	903.671	934.726	916.105	936.440	966.564	Inclusief de "onder-dotaties" in cursief	
						882.372	890.665	870.221	888.202	914.358	Dotatie contract 2005 gelindexeerd	
Basis contract 2005			689.734	704.793	831.736	398.616	412.290	414.121	423.156	435.618	Dotatie contract 1997 gelindexeerd	
			376.866	12.866	13.147	13.616	14.075	14.137	14.446	14.871	Dotatie contract 1997 gelindexeerd	
			365.056	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041	39.041	Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)	
			12.866	13.147	13.616	13.616	13.616	13.616	13.616	13.616	in 2007 in de basisdotatie opgenomen	
			300.000	306.550	311.282	317.472	328.196	329.654	336.846	346.766	in 2007 in de basisdotatie opgenomen	
Suppl. Retributie (FSI)			42.109	42.947	44.398	44.595	75.424	77.972	78.318	80.027	82.383	Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)
			73.953	73.953	73.953	73.953	73.953	73.953	73.953	73.953	Bijvoegsel 1 contract 2005 (MR 20/07/2006)	
			71.273	72.829	41.469	6.500	20.400	20.806	21.604	22.076	22.726	Dotatie contract 2005 gelindexeerd
			172	600	175	172	175	181	182	185	191	Dotatie contract 2005 gelindexeerd
			600	12.794	612	12.794	13.226	13.285	633	649	668	Neutrale Transfer
Infrastructuur			Transfer Infrabel (I.74)	183	81	-248	-229	-291	-302	-309	-318	Forfait
			Transfer infrabel + Holding	(2)	-364	Forfait						
			Bijdrage certificatie kwaliteit									
			DVIS / STAF									
			B.73	Herstructurering FSI vanaf 2009								
B.73			Compensatie investeringsbesparingen 2009									
			B.73	Vrijstelling bedrijfsvoortreffing								
			B.73	Impact IFRS								
			B.73	Compensatie van de heffing DVIS								
			B.73	Compensatie investeringsbesparingen								
B.73			B.73	HST Binnenland								
			B.73	Brecht (Noordereiken)								
			Basisdotatie									
			Vermindering									
			GEN									
B.75			Rollend Materieel									
			Transfer naar H.86									
			Uitbating									
			B.74	Woon-Werk Verkeer								
			(1)	20.200	23.550	28.700	3.200	20.878	23.068	24.916	25.785	Voorziening voor periodes zonder treinen
B.79			B.79	GO-Pass								
			B.78	OMNIO + BIM								
			B.80	Diabolo								
			INFRABEL									
			1.74	Infrastructuur								
B.74			Total basis 2008									
			Basis contract 2005									
			Transfer naar NMBS									
			Bijdrage certificatie kwaliteit									
			NMBS (B.73)									
Astrix			(2)	-2.333	-1.591	1.300	-1.473	-1.868	-1.931	-1.940	-1.982	Forfait
			SSICF / STAF		1.175	522						
			I.74	Variabiliteit								
			I.74	Herstructurering FSI vanaf 2009								
			I.74	Compensatie investeringsbesparingen 2009								
B.74			I.74	Vrijstelling bedrijfsvoortreffing								
			I.74	Impact IFRS								
			I.74	Compensatie van de heffing DVIS								
			I.74	Compensatie van de heffing Onderzoeksorgaan								
			I.75	Uitbating GEN								

De hierna volgende tabellen geven een indicatief overzicht van de toelagen voor de NMBS-Grp, zoals gekend of geraamd op het ogenblik van de voorbereiding van de derde bijvoegsel van de beheerscontracten 2008.
De werkelijk aan de Groep betaalde bedragen zijn bepaald na toepassing van de diverse contractuele herzieningsformules.

De hierna volgende tabellen geven een indicatief overzicht van de toelagen voor de NMBS-Grp, zoals gekend of geraamd op het ogenblik van de voorbereiding van de derde bijvoegsel van de beheerscontracten 2008.
De werkelijk aan de Groep betaalde bedragen zijn bepaald na toepassing van de diverse contractuele herzieningsformules.

NMBS-Holding															
H.78	Basis	Infrastructuur	Total basis 2008												
	Transfer naar NMBS		165.030	168.633	171.236	169.383	201.794	205.099	217.761	222.001	228.261	190.778	Inclusief de "onder-dotaties" in cursief		
	Bijdrage certificatie kwaliteit		(2)	-842	-574	-531	-674	-4.223	-4.242	-4.335	-4.462	190.756	Dotatie contract 2005 geïndexeerd		
	SSICF / STAF			424	188			-72	-73	-74	-76	14.112	Neutrale Transfer		
							-697	-700	-700	-715	-736	16.580	Forfait		
H.78	Vrijstelling bedrijfsvoerheffing						-3.439	-5.024	-4.870	-5.013	14.528	14.528	Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) + bijvoegsel 3 - reële bedragen		
H.78	Impact IFRS							13.810	14.112	14.112	14.112	14.112	14.112	2009-2011 + raming voor 2012	
H.78	E-ticketing: niet verantwoord saldo							-285				21.394	21.394	Bijvoegsel 2	
H.78	Overdracht veiligheid naar aparte toelage (H.79)							-2.700	-2.759	-2.840	-2.840	21.394	21.394	Bijvoegsel 3	
H.78	Behandeling klachten door FOD M&V (EC)nr 1371/2007							-2				16.571	16.571	Bijvoegsel 3	
H.78	Overdracht Ombudsdiest naar FOD M&V											16.571	16.571	Bijvoegsel 3	
H.78	Overdracht Raadgivend Comité naar FOD M&V											16.571	16.571	Bijvoegsel 3	
H.80	Opleiding											16.571	16.571	Bijvoegsel 3	
H.79	Veiligheid	Totaal		10.950	12.083	12.324	12.740	12.797	13.076	13.461	13.461	13.461	13.461	Dotatie contract 2005 geïndexeerd + 10 Mio 2008	
H.79	Veiligheid	Basis		7.357	9.400	19.587	20.249	22.836	23.335	24.022	24.022	24.022	24.022	Dotatie contract 2005 geïndexeerd + 10 Mio 2008	
H.79	Veiligheid	Basis		7.357	9.400	19.587	20.249	20.338	20.732	21.394	21.394	21.394	21.394	Continuïteit contracten 2005 geïndexeerd + 10 Mio 2008	
H.79	Veiligheid	Overdracht komende van de basistoeleide										21.394	21.394	Bijvoegsel 3 : +2.600 k EUR 2008	
H.79	Veiligheid	Overdracht onderzoeken spoongevallen naar FOD M&V										21.394	21.394	Bijvoegsel 3 : +2.600 k EUR 2008	
H.83	E-ticketing						1.000	0				21.394	21.394	Bijvoegsel 3 : +2.600 k EUR 2008	
H78	Financiering van nieuw rollend materieel NMBS (ter herinnering)											0	0	Bijvoegsel 3 : +7.938 courante k EUR vanaf 2013	
NMBS-Holding (Speciale missies)															
H.85	GEN Materieel			4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606	46.606	46.606	30.035	30.035	Convenie 07/07/2008, in courante k EUR	
H.86	Tekort TGV			4.500	13.463	13.463	4.500	10.000	15.000	16.571	16.571	16.571	16.571	16.571	Continuïteit contracten 2005, in courante k EUR
Total				1.402.164	1.472.345	1.540.429	1.556.536	1.272.486	1.347.179	1.388.693	1.430.486				

II Arbeidsongevallen

NMBS-Holding	H.84	Contrats 2005		Contrats 2008					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR 2005	EUR 2006	EUR 2007	EUR 2008	EUR 2009	EUR 2010	EUR 2011	EUR 2012
		(3)	760	530	516	648	313	0	0
						548	548	548	548
						100	-235	-548	-548
		Total	760	530	516	648	313	0	0

- (1) Werkelijk betaald bedrag
 (2) De kosten van het personeel van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen worden vanaf 2008 direct in mindering gebracht van de jaallijke exploitatielosting.
 (3) Pro memorie, gezien de overname van het pensioenfonds door de Staat, worden de bedragen die tot 2007 werden gesloten voor de pensioenen niet opgenomen.

(Voor 2005 tot 2007 : realiteit afgerond op duizend €
 Dit bedrag werd gestort aan de NMBS-Holding maar vermindert
 de personeelskosten van de drie maatschappien)

III Investeringen**a) Gewone investeringen**

	Contrats 2005						Contrats 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	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	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	894.813	1.227.002	1.233.676	1.076.718	Uitsplitsing in het investeringsplan 2008-2012							
Totaal gewone investeringen	133.899	170.410	261.419	293.360	387.022	379.103	531.913	468.605	Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>B.65 Basis</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>B.65 Investeringsbesparingen 2009</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>H.69 Investeringsbesparingen 2010</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>B.65 Impact IFRS</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>B.65 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>B.65 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
<i>Totaal gewone investeringen</i>									Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)							
INFRABEL	1.62 Basis	Aftekking prioritair projecten en alternatieve financieringen	561.798	638.936	672.577	703.418	506.877	732.284	623.916	650.318	833.734	Priorityne projecten	833.734	Bijvoegsel 2	Bijvoegsel 3 : alternatieve financiering van de aankoop van nieuw rollend materieel in 2012	Bijvoegsel 3
	<i>I.62 Basis</i>															
	<i>H.69 Investeringsbesparingen 2009</i>															
	<i>I.62 Impact IFRS</i>															
	<i>H.69 Investeringsbesparingen 2010</i>															
	<i>I.62 Impact IFRS</i>															
	<i>Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011</i>															
	<i>Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011</i>															
NMBS-Holding	Totaal gewone investeringen	119.200	172.710	125.926	184.550	146.914	97.012	55.769	68.451	165.814	165.814	Priorityne projecten	165.814	Bijvoegsel 1 (MR 16-10-2009)	Bijvoegsel 1 (MR 16-10-2009)	Bijvoegsel 1 (MR 16-10-2009)
	<i>H.69 Basis</i>															
	<i>H.69 Investeringsbesparingen 2010</i>															
	<i>H.73 Aftekking prioritair projecten en alternatieve financieringen</i>															
	<i>H.73 Impact IFRS</i>															
	<i>H.69 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011</i>															
	<i>H.69 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011</i>															
b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen	0	0	0	22.128	72.528	107.934	116.065	126.625	49.530	49.530	49.530	Afgetrokken van de basisdotatie van Infrabel (gezonchtheidsindex) + bijvoegsel 3	49.530	Afgetrokken van de basisdotatie van Infrabel (gezonchtheidsindex) + bijvoegsel 3	49.530	Afgetrokken van de basisdotatie van Infrabel (gezonchtheidsindex) + bijvoegsel 3
INFRABEL	H.69			(4)												
	<i>I.78 PPS Diabolo</i>															
	<i>I.65 Modernisering As 3</i>															
	<i>I.79 PPS vergoedingen Liefkenshoekspoortverbinding</i>			(4)												
NMBS-Holding	Totaal															
	<i>H.73 Modernisering As 3</i>															
	<i>H.73 Zeebrugge</i>															
	<i>H.73 Haven van Brussel</i>															
	<i>H.73 Parking Louvain-La-Neuve</i>															
	<i>H.73 Gosselies</i>															
c) HST-Investeringen NMBS	0	0	3.610	4.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Globaal bedrag investeringstoelagen (a + b + c)	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	967.341	1.334.936	1.349.741	1.203.343	Continuïteit van de contracten 2005						
NMBS	133.899	170.410	205.029	241.022	397.706	553.991	553.991	553.991	357.949							
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	719.518	739.409	780.841	780.841	780.841	699.848							
NMBS-Holding	119.200	172.710	125.926	190.578	172.325	156.389	124.246	145.546								
d) GEN Funds	370.419	0	210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	234.101	Voorzien door contracten 2005							
	370.419	0	210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	234.101	Voorzien door contracten 2005							
Total	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.189.407	1.565.545	1.574.076	1.437.444								
Algemeen totaal	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.976.065	2.462.206	2.912.724	2.962.769	2.867.330								

(4) Deze twee toelagen zijn omgezet in een exploitatieloopje onder een apart bedrogsartikel.

Annexe 7 : Aperçu des dotations

Les tableaux suivants donnent un aperçu indicatif des dotations pour le Groupe SNCB, tels que connues au moment de la préparation des troisièmes avenants aux contrats de gestion 2008. Les montants effectivement versés au Groupe sont fixés après application des différentes formules de révision contractuelles.

SNCB-Holding														
H.78	Infrastructure	Total base 2008		164.612	186.554	193.188	201.794	205.099	217.761	222.001	228.261	190.778		
	Base			165.030	168.633	171.236	169.883	172.110	181.344	185.850	185.850	190.778	Inclus les "sous-donations" en italique	
	Transfert vers SNCB			(2)	-842	-574	-531	-674	-4.223	-4.242	-4.335	-4.335	Dotation contrat 2005 indexée	
	Participation certification qualité				424	188			-72	-73	-74	-74	Transfert neutre	
	SSICF / STAF							-697	-697	-700	-715	-715	Forfait	
													Forfait	
H.78	Exonération précompte professionnel							-3.439	-5.024	-4.870	-5.013		Avenant 1 (CM 06-03-2009) + Avenant 3 : montants réels 2009.	
H.78	Impact IFRS								13.810	14.112	14.528	14.528		2011 + estimation pour 2012
H.78	E-ticketing: solde non justifié								-285					
H.78	Transfert sécurité vers dotation séparée (H79)								-2.700	-2.759	-2.840	-2.840		
H.78	Traitement des plaintes par le SPF M&T (CE) n° 1371/2007								-2					
H.78	Transfert du Service Médiation vers le SPF M&T													
H.78	Transfert Comité consultatif vers SPF M&T													
H.80	Formation	Total		10.950	12.083	12.324	12.740	12.797	13.076	13.461	13.461	13.461		
H.79	Sécurité	Base		7.357	9.400	19.587	20.249	22.836	23.335	24.022	24.022	24.022		Dotation contrat 2005 indexée
H.79	Sécurité	Transfert de la dotation de base		7.357	9.400	19.587	20.249	20.338	20.782	21.394	21.394	21.394		Dotation contrat 2005 indexée + 10 Mio 2008
H.79	Sécurité	Transfert Enquêtes accidents ferroviaires vers SPF M&T						2.700	2.759	2.759	2.759	2.759		
H.83	E-ticketing								-202	-206	-212	-212		
H78	Financement du nouveau matériel rotulant SNCB (pour mémoire)					1.000	0						0	Avenant 3 : +7.998 k EUR courants à partir de 2013
SNCB-Holding (Missions particulières)														
H.85	Matériel RER			4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606	46.606				
H.86	Déficit TGV			4.500	4.500	4.500	10.000	16.000	30.036	30.035				Convention 07/07/2008, en k EUR courants
				0	13.463	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571	16.571	16.571	Continuité des contrats 2005, en k EUR courants	
Total				1.402.164	1.472.315	1.540.429	1.556.536	1.272.486	1.347.179	1.388.693	1.430.486	0		

II Accidents de travail

		Contrats 2005			Contrats 2008				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
SNCB-Holding	H.84	Total actualisé							
		Dotation de base							
		Actualisation							
(De 2005 à 2007 : réalité arrondie aux milliers €.									
Ce montant a été versé à SNCB-Holding mais diminué									
des frais de personnel des trois sociétés)									
Total		760	530	516	648	313	0	0	0

(1) Montant réellement payé.

(2) Les coûts du personnel du Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de Fer sont portés directement en diminution de la dotation d'exploitation annuelle à partir de 2008.

(3) Pour mémoire: compte tenu de la reprise du fonds des pensions ne sont pas repris.

III Investissements

	Contrats 2005				Contrats 2008				Contrat 2008 Ventilation dans le plan d'investissement 2008-2012
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010	2011 EUR 2011	2012 EUR 2012	
a) Investissements ordinaires									
SNCB	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	894.813	1.227.002	1.233.676	1.076.718	
B.65 Total investissements ordinaires	133.899	170.410	261.419	293.360	241.022	397.706	553.991	357.949	
B.65 Base					387.022	379.103	531.913	468.605	Avenant 1 (CM 23-10-2008)
B.65 Economie investissements 2009					-146.000				Concile budgétaire (CM 16-10-2009)
H.69 Economie investissements 2010									
B.65 Impact IFRS									
B.65 Mesures d'économie conciliale budgétaire fin 2011									
B.65 Mesures d'économie conciliale budgétaire fin 2011									
INFRABEL									
I.62 Total investissements ordinaires									
I.62 Base									
I.63 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs									
I.62 Economie investissements 2009									
I.62 Economie investissements 2010									
H.69 Impact IFRS									
I.62 Mesures d'économie conciliale budgétaire fin 2011									
I.62 Mesures d'économie conciliale budgétaire fin 2011									
SNCB-Holding									
H.69 Total investissements ordinaires									
H.69 Base									
H.69 Economies investissement 2010									
H.73 Déduction projets prioritaires et financements alternatifs									
H.73 Impact IFRS									
H.69 Mesures d'économie conciliale budgétaire fin 2011									
b) Projets prioritaires et financements alternatifs	0	0	0	22.128	72.528	107.934	116.065	126.625	
INFRABEL	<i>H.69</i>								
I.78 PPP Diabolo									
I.65 Modernisation Axe 3									
I.79 PPP Indemnités liaison ferroviaire Liekenshoek									
	(4)								
SNCB-Holding									
Total									
H.73 Modernisation Axe 3									
H.73 Zeebrugge									
H.73 Port de Bruxelles									
H.73 Parking Louvain-La-Neuve									
H.73 Gosselies									
	(4)								
c) Investissements TGV SNCB	0	0	3.610	4.716	0	0	0	0	0
SNCB	<i>B.65 TGV</i>	Équipement de bord ERMTS							
Montant global dotations d'investissement (a + b + c)									
SNCB	814.897	982.056	1.063.532	1.208.172	967.341	1.334.936	1.349.741	1.203.343	Continuité des contrats 2005
INFRABEL	<i>133.899</i>	<i>170.410</i>	<i>265.029</i>	<i>298.076</i>	<i>241.022</i>	<i>397.706</i>	<i>553.991</i>	<i>357.949</i>	
SNCB-Holding	561.798	638.936	672.577	719.518	553.994	780.841	671.504	699.848	
d) Fonds RER	370.419	0	210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	145.546	
SNCB-Holding	<i>370.419</i>		<i>210.709</i>		<i>222.066</i>		<i>230.609</i>		
Total	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.189.407	1.565.545	1.574.076	1.437.444	Prévus aux contrats 2005
Total général	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.976.065	2.462.206	2.912.724	2.982.769	2.867.930	

(4) Ces deux dotations sont converties en dotations d'exploitation, sous un article budgétaire spécifique.