

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 OVERHEIDSDIENST 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 verminderd 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 verminderd 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 verminderd 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 verminderd met 1.069 k€₂₀₁₁ en in 2012 met 1.344 k€₂₀₁₂ wegens de overdracht van de bevoegdheden van de ombudsdienst 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 verminderd 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 avenant.

Bruxelles, le 10 janvier 2013.

V. BOURLARD,
Directeur général

J. HAEC,
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 Onderzoeksgaan 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. HAEC,
Gedelegeerd bestuurder

M. WATHELET,
Staatssecretaris voor Mobiliteit

P. MAGNETTE,
Minister van Overheidsbedrijven

NMBS-Holding		164.612	186.554	193.188	201.794	205.099	217.761	222.001	228.261	
H.78	Infrastructuur				169.883	172.110	182.128	185.590	190.778	Inclusief de "onder-dotaties" in cursief
	Basis	165.030	168.633	171.236	174.642	180.541	181.344	185.300	190.756	Dotatie contract 2005 geïndexeerd
	Transfer naar NMBS				-4.085	-4.223	-4.242	-4.335	-4.462	Neutrale Transfer
	Bijdrage certificatie kwaliteit					-72	-73	-74	-76	Forfait
	SS/CF / STAF	-842	-574	-531	-674	-697	-700	-715	-736	Forfait
(2)		424	188							
H.78	Vrijstelling bedrijfsvoorheffing					-3.439	-5.024	-4.870	-5.013	Bijvoegsel 1 (MR 06-03-2009) + bijvoegsel 3 - reële bedragen
H.78	Impact IFRS						13.810	14.112	14.528	2009-2011 + raming voor 2012
H.78	E-ticketing niet verantwoord saldo						-285			Bijvoegsel 2
H.78	Overdracht veiligheid naar aparte toelage (H.79)						-2.700	-2.759	-2.840	Bijvoegsel 3
H.78	Behandeling klachten door FOD M&V (EG)nr 1371/2007						-2			Bijvoegsel 3 : -2.600 k EUR 2008
H.78	Overdracht Ombudsdienst naar FOD M&V							-1.068	-1.344	Bijvoegsel 3
H.78	Overdracht Raadgevend Comité naar FOD M&V									Bijvoegsel 3
H.80	Opleiding		10.950	12.083	12.324	12.740	12.797	13.076	13.461	Dotatie contract 2005 geïndexeerd
H.79	Veiligheid		7.357	9.400	19.587	20.249	22.836	23.335	24.022	Dotatie contract 2005 geïndexeerd
H.79	Veiligheid		7.357	9.400	19.587	20.249	20.338	20.782	21.384	Dotatie contract 2005 geïndexeerd + 10 Mio 2008
H.79	Veiligheid						2.700	2.759	2.840	Bijvoegsel 3 : +2.600 k EUR 2008
H.83	E-Ticketing						-202	-206	-212	Bijvoegsel 3
H.78	Financiering van nieuw rollend materieel NMBS (ter herinnering)			1.000	0				0	Bijvoegsel 3 : +7.998 courante k EUR vanaf 2013
NMBS-Holding (Speciale missies)			4.500	17.963	17.963	26.571	31.571	46.606	46.606	
H.85	GEN Materieel		4.500	4.500	4.500	10.000	15.000	30.035	30.035	Conventie 07/07/2008; in courante k EUR
H.86	Tekort TGV		0	13.463	13.463	16.571	16.571	16.571	16.571	Continuïteit contracten 2005; in courante k EUR
Totaal		1.402.164	1.472.315	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 EUR 2005	2006 EUR 2006	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010	2011 EUR 2011	2012 EUR 2012		
		760	530	516	648	313	0	0	0	
					548	548	548	548	548	
					100	-235	-548	-548	-548	
		760	530	516	648	313	0	0	0	

(3) Pro memorie; gezien de overname van het pensioenfonds door de Staat, worden de bedragen die tot 2007 werden gesloft voor de pensioenen niet opgenomen.

(1) Werkelijk betaald bedrag.

(2) De kosten van het personeel van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Sponwegen worden vanaf 2008 direct in mindering gebracht van de jaarlijkse exploitatiebeleg.

(3) Pro memorie; gezien de overname van het pensioenfonds door de Staat, worden de bedragen die tot 2007 werden gesloft voor de pensioenen niet opgenomen.

III Investeringsen**a) Gewone investeringen**

	Contrats 2005		Contrats 2008				2012 EUR 2012	
	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010		2011 EUR 2011
NMBS	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	894.813	1.227.002	1.233.676	1.076.718
Totaal gewone investeringen	133.899	170.410	261.419	293.360	387.022	379.103	553.991	357.949
B.65 Basis				293.360	-146.000		531.913	466.605
B.65 Investeringsbesparingen 2009						-4.031		22.994
H.69 Investeringsbesparingen 2010						22.634		-108.050
B.65 Impact IFRS								
B.65 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011								
B.65 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011								
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	703.418	506.877	732.284	623.916	650.318
Totaal gewone investeringen	119.200	172.710	125.928	184.550	146.914	97.012	55.769	68.451
B.69 Basis				190.578	172.325	172.028	137.717	165.814
H.69 Investeringsbesparingen 2010						-1.829		
H.73 Aftrekking prioritaire projecten en alternatieve financieringen				-6.028	-25.411	-59.377	-68.477	-77.095
H.73 Impact IFRS						-13.870	-13.471	-14.030
H.69 Besparingsmaatregelen begrotingsconclaaf eind 2011								

Uitsplitsing in het investeringsplan 2008-2012

Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)

Begrotingsconclaaf (MR 16-10-2009)

Bijvoegsel 2

Bijvoegsel 3 : alternatieve financiering van de aankoop van nieuw roland materiaal in 2012

Bijvoegsel 3

Prioritaire projecten

= 165 + 178 + 179

Bijvoegsel 1 (MR 23-10-2008)

Begrotingsconclaaf (MR 16-10-2009)

Bijvoegsel 2

Bijvoegsel 3

Bijvoegsel 3

Prioritaire projecten

Begrotingsconclaaf (MR 16-10-2009)

= som van H73

Bijvoegsel 2

Bijvoegsel 3

Bijvoegsel 3

b) Prioritaire projecten en alternatieve financieringen

	2005 EUR 2005	2006 EUR 2006	2007 EUR 2007	2008 EUR 2008	2009 EUR 2009	2010 EUR 2010	2011 EUR 2011	2012 EUR 2012
INFRABEL	0	0	0	22.128	72.528	107.934	116.065	126.625
H.69	16.100	47.117	48.557	16.100	47.117	48.557	47.588	49.530
I.78 PPS Diabolo				9.000	9.000	8.973	9.081	9.347
I.65 Modernisering As 3				16.100	38.117	39.584	38.507	40.183
I.79 PPS vergoedingen Liefkestoekspoorverbinding							0	0

(4)

(4)

c) HST-Investeringsen NMBS

	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	1.063.532	1.208.172	967.341	1.334.936	1.349.741	1.203.343
INFRABEL	133.899	170.410	265.029	296.076	241.022	397.706	553.991	357.949
NMBS-Holding	119.200	172.710	125.928	190.578	146.914	97.012	55.769	68.451
GEN Fonds	370.419	0	210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	234.101
NMBS-Holding	370.419		210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	234.101

Globaal bedrag investeringsloelagen (a + b + c)

Continuïteit van de contracten 2005

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totaal

Algemeen totaal

(4) Deze twee toelagen zijn omgezet in een exploitatiebelege onder een apart begrotingsartikel.

III Investissements**a) Investissements ordinaires**

SNCB

Total investissements ordinaires

B.65 Base
B.65 Economie investissements 2009
H.69 Economie investissements 2010
B.65 Impact IFRS

B.65 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011

B.65 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011

INFRABEL

Total investissements ordinaires

I.62 Base

I.63 Deduction projets prioritaires et financements alternatifs

I.62 Economie investissements 2009

H.69 Economie investissements 2010

I.62 Impact IFRS

I.62 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011

I.62 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011

SNCB-Holding

Total investissements ordinaires

H.69 Base

H.69 Economie investissement 2010

H.73 Deduction projets prioritaires et financements alternatifs

H.73 Impact IFRS

H.69 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011

b) Projets prioritaires et financements alternatifs

INFRABEL

H.69

I.78 PPP Diabolo

I.65 Modernisation Axe 3

I.79 PPP Indemnités liaison ferroviaire Liefkenshoek

SNCB-Holding

Total

H.73 Modernisation Axe 3

H.73 Zeebrugge

H.73 Port de Bruxelles

H.73 Parking Louvain-La-Neuve

H.73 Gosseilles

c) Investissements TGV SNCB

SNCB

B.65 TGV

B.65 Equipement de bord ERIMTS

Montant global dotations d'investissement (a + b + c)

SNCB

INFRABEL

SNCB-Holding

Fonds RER

SNCB-Holding

H.66

Total

Total général

	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
a) Investissements ordinaires	814.897	982.056	1.059.922	1.181.328	894.813	1.227.002	1.233.676	1.076.718
SNCB								
Total investissements ordinaires	133.899	170.410	261.419	293.360	241.022	397.706	553.991	357.949
B.65 Base				293.360	387.022	379.103	531.973	468.605
B.65 Economie investissements 2009					-146.000			
H.69 Economie investissements 2010						-4.031		
B.65 Impact IFRS						22.634	22.078	22.984
B.65 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011								-108.050
B.65 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011								
INFRABEL								
Total investissements ordinaires	561.798	638.936	672.577	703.418	606.877	732.284	623.916	660.318
I.62 Base				719.318	753.994	639.597	739.409	863.734
I.63 Deduction projets prioritaires et financements alternatifs				-16.100	-47.117	-46.557	-47.588	-49.530
I.62 Economie investissements 2009					-200.000			
H.69 Economie investissements 2010								-25.600
I.62 Impact IFRS								
I.62 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011								
I.62 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011								
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	184.550	146.914	97.012	55.769	68.451
Total investissements ordinaires				190.578	172.325	172.028	137.717	165.814
H.69 Base								
H.69 Economie investissement 2010								
H.73 Deduction projets prioritaires et financements alternatifs				-6.028	-25.411	-59.377	-68.477	-77.095
H.73 Impact IFRS								
H.69 Mesures d'économie conclave budgétaire fin 2011								
(4)	0	0	0	22.128	72.528	107.934	116.065	126.625
INFRABEL				16.100	47.117	48.557	47.588	49.530
I.78 PPP Diabolo					9.000	8.973	9.081	9.347
I.65 Modernisation Axe 3				16.100	38.117	39.584	38.507	40.183
I.79 PPP Indemnités liaison ferroviaire Liefkenshoek								
(4)							0	0
SNCB-Holding				6.028	25.411	59.377	68.477	77.095
Total				1.411	5.951	13.905	21.046	29.810
H.73 Modernisation Axe 3				3.608	15.172	35.455	32.280	25.833
H.73 Zeebrugge				22	124	285	430	599
H.73 Port de Bruxelles				293	1.235	2.885	4.366	6.185
H.73 Parking Louvain-La-Neuve				694	2.929	6.844	10.355	14.668
H.73 Gosseilles								
c) Investissements TGV SNCB				4.716	0	0	0	0
SNCB				4.716	0	0	0	0
B.65 TGV				3.610	0	0	0	0
B.65 Equipement de bord ERIMTS				1.106	0	0	0	0
Montant global dotations d'investissement (a + b + c)	914.897	982.056	1.063.532	1.208.172	967.341	1.334.936	1.349.741	1.203.343
SNCB	133.899	170.410	265.029	298.076	241.022	397.706	553.991	357.949
INFRABEL	561.798	638.936	672.577	719.518	553.994	780.841	671.504	699.848
SNCB-Holding	119.200	172.710	125.926	190.578	172.325	156.389	124.246	145.546
Fonds RER	370.419	0	210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	234.101
SNCB-Holding	370.419	0	210.709	210.709	222.066	230.609	224.335	234.101
H.66								
Total	1.185.316	982.056	1.274.241	1.418.881	1.189.407	1.565.545	1.574.076	1.437.444
Total général	2.588.240	2.454.901	2.815.186	2.976.065	2.462.206	2.912.724	2.962.769	2.867.930

Ventilation dans le plan d'investissement 2008-2012

Avenant 1 (CM 23-10-2008)

Conclave budgétaire (CM 16-10-2009)

Avenant 2

Avenant 3 : financement alternatif de l'achat du nouveau matériel roulant en 2012

Avenant 3

Projets prioritaires

= I65 + I78+ I79

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

Conclave budgétaire (CM 16-10-2009)

Avenant 2

Avenant 3

Avenant 3

Projets prioritaires

Conclave budgétaire (CM 16-10-2009)

= somme de H73

Avenant 2

Avenant 3

Avenant 3

Déduits de la dotation de base d'Infrabel - (index santé) +

avenant 3

Déduits de la dotation de base d'Infrabel

Déduits de la dotation de base d'Infrabel - Révision de

l'estimation initiale (20 Mio en 2011 et 45 Mio en 2012) car les

versements commencent à partir de 2013.

Déduits de la dotation de base SNCB Holding : montants tels

que prévus dans les contrats de préfinancement

Déduits de la dotation de base SNCB Holding : montants tels

que prévus dans les contrats de préfinancement

Déduits de la dotation de base SNCB Holding : montants tels

que prévus dans les contrats de préfinancement

Déduits de la dotation de base SNCB Holding : montants tels

que prévus dans les contrats de préfinancement

Déduits de la dotation de base SNCB Holding : montants tels

que prévus dans les contrats de préfinancement

Déduits de la dotation de base SNCB Holding : montants tels

que prévus dans les contrats de préfinancement

Continuité des contrats 2005

Prévus aux contrats 2005

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