



## **Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire**

### **Procès-verbal de la réunion du 25 juin 2018**

#### Ordre du jour :

1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018
2. Loi du 4 août 2014 relative à l'équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cité des Sciences à Belval
3. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des Ponts et Chaussées (dont le coût prévisionnel est supérieur à 10 millions d'euros)
4. Observations de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la Cour des comptes relatif au RGTR  
- Entrevue avec des représentants du Ministère du Développement durable et des Infrastructures sur le premier bilan du système de télématique
5. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des bâtiments publics (dont le coût prévisionnel est supérieur à 10 millions d'euros)
6. Divers

\*

Présents : Mme Diane Adehm, M. Marc Angel rempl. M. Claude Haagen, M. Frank Arndt, M. André Bauler, M. Eugène Berger, M. Alex Bodry, M. Frank Colabianchi, M. Gast Gibéryen, Mme Josée Lorsché, Mme Octavie Modert rempl. Mme Martine Mergen, M. Marcel Oberweis, M. Gilles Roth rempl. M. Jean-Marie Halsdorf

M. François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures

M. Marc Hansen, Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche

M. Léon Diederich, M. Gaston Schmit, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Mme Félicie Weycker, M. Alex Kies, Mme Annick Trmata, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des Transports  
M. Tom Weisgerber, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des Travaux publics

M. Roland Fox, Administration de Ponts et Chaussées  
M. Jean Leyder, M. Louis Reuter, Administration des bâtiments publics du Ministère du Développement durable et des Infrastructures

M. Christian Mousel, Directeur général adjoint, Directeur exploitation, Communauté des Transports (Verkéiersverbond)  
M. Jeff Wirth, Directeur administratif et financier, Communauté des Transports (Verkéiersverbond)

Mme Francine Cocard, de l'Administration parlementaire

Excusé : M. Félix Eischen

\*

Présidence : Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission

\*

## **1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018**

Le projet de procès-verbal est approuvé.

## **2. Loi du 4 août 2014 relative à l'équipement meublant, scientifique, informatique et autre de certains bâtiments de la Cite des Sciences à Belval**

Par la loi du 4 août 2014, le Gouvernement avait été autorisé à procéder à l'équipement meublant, scientifique, informatique et autre de la Maison du Savoir, de la Maison des Sciences humaines, de la Maison du Nombre, des Arts et des Etudiants et du Centre de Calcul, de la Maison de l'Innovation, du Hall des Ingénieurs et de la Maison du Livre à Belval pour les besoins de l'Université de Luxembourg y compris le *Luxembourg Center for Systems Biomedicine*, du Centre de Recherche public Gabriel Lippmann, du Centre de Recherche public Henri Tudor (aujourd'hui LIST - *Luxembourg Institute of Science and Technology* (LIST)), du CEPS/INSTEAD (aujourd'hui LISER - *Luxembourg Institute of Socio-Economic Research*), du Fonds national de la Recherche, de la Fondation Restena, du GIE Luxinnovation et du Centre de formation continue Dr Robert Widong.

Les dépenses à engager étaient limitées à un maximum de 140 millions d'euros.

Les travaux sont réalisés par l'établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest.

Le Conseil d'Etat avait à l'époque demandé à ce que les bâtiments concernés soient énumérés au projet de loi. Ceci implique que le Gouvernement ne pourra pas réemployer les 45 millions (hors honoraires) disponibles pour l'équipement du Bâtiment Laboratoires dont la construction a été autorisée par la loi du 15 mai 2012.

Le Gouvernement demande à pouvoir utiliser le montant disponible de la loi du 4 août 2014 1) pour pouvoir équiper le Bâtiment Laboratoires et 2) pour pouvoir engager d'office les études préliminaires relatives à l'équipement du Bâtiment Laboratoires. Le projet de loi y relatif sera déposé dans les meilleurs délais et régularisera la situation.

M. le Ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen, explique que des réunions de concertation ont permis d'identifier les possibilités d'une utilisation conjointe des infrastructures du Bâtiment Laboratoires qu'il s'agit d'équiper.

Le bâtiment comporte environ 13.900 m<sup>2</sup> de surfaces utiles nettes, dont 4.400 m<sup>2</sup> sont réservés pour les besoins de l'Université du Luxembourg, 8300 m<sup>2</sup> pour le LIST, 1.100 m<sup>2</sup> pour des synergies. Certaines surfaces (circulations, salles de réunion, auditoire pour essais) peuvent être utilisées conjointement par les deux utilisateurs.

A la somme de 45 millions d'euros s'ajoutent les honoraires encore disponibles de manière à ce que 51,7 millions d'euros seront disponibles au total.

### **Echange de vues**

Suite à des questions de deux représentants du groupe parlementaire LSAP, les représentants ministériels expliquent que des économies ont pu être faites au niveau de l'informatique et du câblage, de la réutilisation de mobilier existant. Certains équipements initialement demandés par les utilisateurs potentiels ont été abandonnés.

Il est précisé que le budget initial était évalué à quelque 200 millions d'euros, mais que ce chiffre avait été surestimé. Même l'enveloppe budgétaire réévaluée à 140 millions ne prévoyait pas l'équipement du Bâtiment Laboratoires. Les circonstances étaient malencontreuses. Dans la mesure où un budget faisait défaut, il était même question de reporter l'aménagement des locaux de l'Université du Luxembourg, ce qui aurait signifié que les locaux flambant neufs seraient restés vides pendant trois ans.

Un représentant du groupe parlementaire CSV demande à ce que la commission soit saisie d'un relevé plus détaillé sur les infrastructures et équipements prévus, réalisés et abandonnés.

Suite à une question du représentant de la sensibilité politique ADR, il est précisé que l'enveloppe qui sera disponible devrait suffire à acquérir des équipements de qualité.

La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire est unanime pour autoriser le Gouvernement à engager les dépenses en vue de la réalisation d'études préliminaires. La future législation portant sur le projet en question devra régulariser la situation.

### **3. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des Ponts et Chaussées (dont le coût prévisionnel est supérieur à 10 millions d'euros)**

Sur base d'un relevé (joint en annexe), les représentants ministériels présentent l'état d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des Ponts et Chaussées.

M. le Directeur de l'Administration des Ponts et Chaussées explique qu'en fonction de la nature, de l'envergure et de la complexité des projets, l'estimation des coûts de projets d'infrastructures devient davantage plus complexe, partant de projets assez simples et bien délimités vers des projets à lot multiples, complexes et soumis à des facteurs internes et externes à caractère évolutif, rendant très difficile la synchronisation des étapes de projet et l'estimation des coûts de façon suffisamment précise.

Le bilan financier présenté tient compte de l'état d'avancement des projets, en se focalisant sur les projets en cours de réalisation et ceux, pour lesquels un devis assez précis est élaboré. Les projets annoncés, mais qui sont en suspens ou pour lesquels des coûts ne peuvent être annoncés à défaut d'études assez précises, seront ultérieurement intégrés au bilan. L'Administration des Ponts et Chaussées adaptera progressivement sa procédure ce qui devrait permettre une meilleure gestion des dépenses relatives à chaque chantier.

Les projets gérés par les Ponts et Chaussées portent sur plusieurs lignes de financement en profitant des clauses d'adaptation en fonction de l'indice des prix de construction, ce qui n'est pas le cas pour les projets ne dépassant pas le seuil des 40 millions d'euros.

Ainsi, le bilan des grands projets de juin 2018 comprend

- 13 lois dont le financement est assuré par le Fonds des routes,
- deux lois grevant le budget extraordinaire ainsi qu'
- une loi à porter sur le Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux,
- trois projets de loi ainsi qu'
- un avant-projet de loi à charge du Fonds des Routes,
- 17 projets situés entre 10 et 40 millions d'euros sont à imputer sur le Fonds des Routes,
- un projet sur le Fonds d'investissement publics sanitaires et sociaux.

Pour les détails concernant les chantiers, il est prié de se référer aux listes jointes. Celles-ci ne comportent pas les années où les enveloppes budgétaires des différents chantiers ont été inscrits dans la loi budgétaire.

#### **Echange de vues**

En complément aux données concernant le projet « évacuateur de crue », les responsables expliquent que le projet de l'évacuateur comporte également un tunnel de délestage pour protéger Esch-sur-Sûre. Il s'agit d'un gros tube de 3 m de diamètre qui permettra de dévier l'eau en évitant la boucle de la Sûre autour d'Esch.

Un député du groupe parlementaire LSAP demande l'avis du Gouvernement sur la réalisation d'un tram entre Ettelbruck et Diekirch. M. le Ministre du Développement durable et des Infrastructures répond que l'analyse des besoins en capacité a montré que les demandes ne

sont pas suffisamment importantes. Le Tram ne pourrait donc pas constituer le moyen de transport public adéquat. Le Gouvernement préconise la mise en place d'un système de bus à haut niveau.

Suite à une question d'un membre du groupe parlementaire CSV concernant l'Esplanade de Remich, les représentants des Ponts et Chaussées répondent que le budget de 12 millions d'euros initialement prévu s'avère trop bas. Une décharge a été trouvée. Il fallait en établir l'historique et définir les moyens pour en évacuer le contenu. Les données permettant d'établir un avant-projet détaillé ne sont pas encore disponibles.

« Irgärtchen » - Il est prévu de réaliser un rond-point à 6 branches avec feux rouges permettant d'augmenter sa capacité. La soumission des travaux du génie civil a montré que l'enveloppe initialement prévue est insuffisante. L'enveloppe initiale avait été établie sans que tous les éléments qui font la complexité du projet étaient connus. Un bassin de rétention a dû être installé à un autre endroit que prévu. Les panneaux et la signalétique constitueront en plus des postes de dépenses importants.

#### **4. Observations de la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire sur le rapport spécial de la Cour des comptes relatif au RGTR - Entrevue avec des représentants du Ministère du Développement durable et des Infrastructures sur le premier bilan du système de télématique**

Pour le détail, il est prié de voir la note jointe en annexe.

##### **1. Historique du dossier**

4 janvier 2010 : Présentation du rapport spécial de la Cour des comptes concernant le projet « e-go ».

18 janvier 2010 : La COMEXBU prend acte de la décision du MDDI de charger le *Verkéiersverbond* d'élaborer le « schéma directeur pour la mise en place de la télématique dans les transports publics » et de prendre en compte les recommandations en résultant.

Courant 2010 : Le *Verkéiersverbond* élabore le « schéma directeur pour la télématique dans les transports publics ».

14 déc. 2010 : Adoption de la nouvelle motion parlementaire concernant « e-go ».

22 avril 2011 : Le Conseil de gouvernement approuve les projets découlant des recommandations du schéma directeur, y compris le phasage de leur mise en œuvre et la budgétisation pluriannuelle afférente sous réserve de la clarification au niveau parlementaire, voire de la finalisation des négociations budgétaires.

23 mai 2011 : Présentation du schéma directeur pour la télématique dans les transports publics à la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire.

2011 à 2012 : Procédure de marchés publics (Procédure européenne négociée avec publication préalable).

19 décembre 2012 : Signature du contrat entre le *Verkéiersverbond* et la société Init (Karlsruhe).

2013 à 2014 : Mise en place des systèmes centraux et des équipements périphériques.

Depuis juillet 2014 : Phase exploitation.

Décembre 2016 : Réception finale du projet.

## 2. Objectifs sommaires

- La réalisation d'un système d'aide à la gestion de l'exploitation pour les bus RGTR; TICE et CFL-Bus inclus (REGIO-RBL).
- La modernisation du système de billettique électronique.
- Un système d'affichage dynamique pour une sélection d'arrêts de bus RGTR (FIA).
- L'extension du noyau concentrateur du *Verkéiersverbond* pour permettre d'interconnecter les systèmes des opérateurs.
- L'intégration des systèmes des opérateurs dans le concept télématique.
- La mise en place transversale des processus en termes de gestion de qualité.

## 3. Equipements déployés

(voir les chiffres dans la présentation - pages 5 et 6)

## 4. Billettique

mTicket : Un guichet mobile

mKaat : Une carte de mobilité

270.000 cartes anonymes

14.000 cartes personnalisées

45.000 myCard

3.000 cartes Chargy

10.000 cartes uni.lu.

Automates de vente qui s'ajoutent aux automates de la SNCFL installés sur les quais des gares, aux automates de Luxtram et à ceux de la Ville de Luxembourg.

mShop: le guichet en ligne

5. La mise en place du nouveau système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs permet **l'affichage en temps réel** des départs de bus sur des afficheurs dynamiques aux arrêts et dans les médias (applications Smartphone, sites internet), et favorise aussi la base pour des annonces audiovisuelles dans les bus et le fonctionnement d'un centre d'appel.

**Le ministère** utilise le système à des fins de décomptes et de facturation. Un système d'appel de détresse a été mis en place sur le réseau.

Dans l'application en ligne, les clients peuvent s'abonner à une ou plusieurs lignes et activer des notifications « *push* ». Ils sont alors informés des retards et d'autres perturbations sur ces tracés.

**Les clients** pourront utiliser un système de décomptes et de facturation, ainsi qu'un système d'aide et d'information. Un système d'appel de détresse est mis en place sur le réseau.

Dans l'application en ligne, les clients peuvent s'abonner à une ou plusieurs lignes et activer des notifications « *push* ». Ils sont alors informés des retards et d'autres perturbations sur ces tracés.

## 6. Valeurs ajoutées

Le nouveau système permet en outre la gestion des mBox (espaces vélos sécurisés), le comptage automatisé des passagers dans les bus. Il renseignera sur l'assurance de correspondances et sur la disponibilité de places P+R pour faciliter la multimobilité.

**7. Leetstell : Poste de commande.** Le service « Leetstell » a été créé en mars 2018. Ce poste de commande surveille toutes les lignes RGTR (aussi transfrontalières) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en s'appuyant sur le Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs (SAEIV).

Les agents du service sont autorisés à dévier une course pour éviter des perturbations dans le trafic, à abréger ou substituer une ligne, à arranger des courses supplémentaires et à optimiser les correspondances des voyageurs. La communication entre le chauffeur et l'agent du poste de commande se fait via radio ou message écrit sur l'écran de l'ordinateur de bord. Les chauffeurs de bus disposent aussi d'un bouton d'alarme qui les met immédiatement en contact avec les agents de la *Leetstell*. Les clients dans les bus sont informés avant et pendant leur trajet, et ce en temps réel.

Le fonctionnement de ce nouveau poste de commande, opérationnel en permanence, sera progressivement perfectionné et formalisé lors de la réorganisation des lignes RGTR en 2019. Les postes de commande des autres réseaux (AVL, CFL, Luxtram, TICE) collaboreront avec la *Leetstell* pour permettre une vue d'ensemble et un contrôle des mouvements dans les transports publics au niveau national et transfrontalier.

## **8. L'enveloppe financière du projet**

Les chiffres présentés proviennent du Schéma directeur et budgets, de la situation comptable au 31 décembre 2017, de la comptabilité analytique 2011-2017 et des estimations pour 2018.

L'enveloppe financière du projet

Les investissements (2011-2018) se sont élevés à 23,31 millions d'euros. Les frais d'exploitation pour la même période se sont chiffrés à 18,85 millions d'euros. Les frais d'exploitation comprennent les frais de personnel liés directement au projet.

Les investissements planifiés (23,31 millions d'euros) n'ont pas pu être réalisés complètement (20,1 millions de dépenses)

Les frais d'exploitation planifiés se sont élevés à 18,85 millions d'euros contre 15,01 millions de frais d'exploitations réalisés. Ce poste comprend les frais d'exploitation de l'ancien e-go.

Pour la période 2011-2018, les frais de personnel planifiés se sont élevés à 2,337 millions d'euros, alors que 2,206 millions d'euros ont effectivement été dépensés. Pendant cette période, 5 personnes ont été embauchées.

## **9. Projets en cours**

Parmi les projets en cours figure le Planificateur d'itinéraires multimodaux et la « Multimodal clearing platform » (voir la présentation pour davantage de détails).

## **Echange de vues**

De l'échange de vues, on peut retenir:

- des questions doivent encore être résolues pour améliorer la compatibilité entre le système RGTR et le système de la Ville de Luxembourg ;
- une version préliminaire de l'application multimodale du Verkéiersverbond (« App ») sera testée à partir du mois de septembre ;

- il serait utopique de croire que tous les problèmes seront résolus quand le système fonctionnera de manière optimale au vu du niveau de saturation aux heures de pointe;
- il est difficile de remplacer des bus presque vides par du matériel plus petit, étant donné que cela entraînerait des perturbations dans le système national,
- une gratuité du service public des transports publics n'est pas souhaitée ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et de responsabilité ;
- les données anonymisées concernant les utilisateurs devraient permettre d'optimiser l'offre.

#### **5. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des bâtiments publics (dont le coût prévisionnel est supérieur à 10 millions d'euros)**

Le relevé joint en annexe montre qu'aucun chantier risque de dépasser l'enveloppe initialement prévue.

#### **6. Divers**

Aucun sujet n'a été abordé sous ce point.

Luxembourg, le 30 juillet 2018

La Secrétaire,  
Francine Cocard

La Présidente de la Commission du Contrôle de  
l'exécution budgétaire,  
Diane Adehm

#### **Annexes:**

**Premier bilan du système de télématique: note de la Communauté des Transports**

**Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des bâtiments publics : relevé**

**Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des Ponts et Chaussées : relevé**



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des ponts et chaussées

COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Projets soumis à une loi de financement

projet otp	libellé projet	date loi d'autorisation	montants courants		montants indexés					
			mt engagé	mt liquidé	budget voté	mt engagé	mt liquidé	dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
Fonds des routes										
APC.NNN3	Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Gluck inclus	24/08/2016	36.744.563	1.136.719	106.021.000	2.541.957	1.175.415	75.832.041	78.373.998	100,00
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	57.871.925	21.405.677	70.295.000	52.745.340	19.901.845	17.549.660	70.295.000	100,00
APC.GAET	N7 Gare d'Ettelbruck	23/12/2014	21.284.664	2.818.223	43.800.000	5.572.003	1.047.115	38.227.997	43.800.000	100,00
APC.HELFB	Helfenterbruck	12/06/2004	17.056.667	11.868.943	31.800.000	14.170.320	10.028.188	17.629.680	31.800.000	100,00
APC.JUNG	Contournement Junglinster	18/03/2008	51.222.996	45.276.719	59.000.000	46.939.495	41.513.883	8.060.505	55.000.000	93,22
APC.LISA2	Bypass Hellange	04/08/2014	27.009.122	23.351.263	34.200.000	26.867.322	23.242.934	7.332.678	34.200.000	100,00
APC.PADO	Pont Adolphe, pont provisoire	16/06/2011	13.097.981	11.328.981	23.000.000	12.647.652	10.959.902	3.242.567	15.890.219	69,09
APC.PADO1	Pont Adolphe, réhabilitation	26/12/2012	59.606.900	47.272.062	62.900.000	57.615.843	45.891.687	5.284.157	62.900.000	100,00
APC.MICH	Liaison Micheville, phase 1	03/08/2005	78.595.721	77.097.532	76.000.000	73.059.327	71.634.878	380.333	73.439.660	96,63
APC.MICH2	Liaison Micheville, phase 2	29/07/2008	103.619.937	96.620.357	115.500.000	95.925.743	89.768.158	8.760.667	104.686.410	90,64
APC.MICH3	Liaison Micheville, phase 3	08/02/2012	46.782.023	16.386.518	138.000.000	42.666.200	15.115.028	90.805.758	133.471.958	96,72
APC.RDN	Route du Nord	27/07/1997 03/08/2005 24/04/2012	684.556.693	681.658.756	600.206.607	567.297.312	565.323.684	16.523.614	583.820.926	97,27
APC.CITA	Cita	19/12/2003	77.480.458	71.207.379	85.800.000	72.785.686	67.393.282	13.014.314	85.800.000	100,00
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux										
BP-A6581	Barrage Rosport	13/05/2009	8.906.389	8.225.704	16.100.000	8.564.627	8.016.294	7.535.373	16.100.000	100,00
Budget en capital										
APC.ASFI	Assainissement Aéroport	22/12/2004	25.699.738	22.695.298	58.000.000	23.339.343	20.856.580	34.660.657	58.000.000	100,00
APC.HOEH	Revalorisation Hoehenhof	14/07/2005	63.439.775	41.689.564	61.000.000	54.581.485	37.205.502	5.768.515	60.350.000	98,93

(1) dépense prévisionnelle restante = montant restant à engager jusqu'à finalisation du projet

(2) dépense prévisionnelle totale = mt engagé indexé + dépense prévisionnelle restante indexée

(3) clôture chantier en % = dépense prévisionnelle totale / budget voté × 100





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des ponts et chaussées

COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Projets non soumis à une loi de financement

projet otp	libellé projet	loi d'autorisation	coût modifié	montants courants			dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
				coût de base	mt engagé	mt liquidé			
Fonds des routes									
APC.PGRE	Reconstruction du pont frontalier de Grevenmacher	loi budgétaire	15.600.000	17.000.000	15.276.335	15.084.370	1.723.665	15.600.000	91,76
APC.PLUL	Reconstruction des tabliers des ponts OA498 et OA499 portant la N27 sur le lac du barrage à Insborn et à Lultzhausen	loi budgétaire	12.124.000	12.123.701	12.009.703	11.779.074	113.998	12.124.000	100,00
APC.PNSC	Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	loi budgétaire	7.200.000	7.200.000	3.673.722	956.531	3.526.278	7.200.000	100,00
APC.PMER	Nouveau Viaduc de Mersch servant au franchissement de la N7 au-dessus de l'Alzette et de la ligne ferroviaire du Nord	loi budgétaire	22.000.000	22.000.000	19.465.735	18.706.644	2.534.265	22.000.000	100,00
APC.L0007	Elimination du passage à niveau PN 20a à l'intérieur de Lorentzweiler	loi budgétaire	8.250.000	10.000.000	1.511.741	1.357.544	8.488.259	8.250.000	82,50
APC.ECPP	Réaménagement de l'échangeur de Pontpierre [N13/A4]	loi budgétaire	35.000.000	17.250.000	9.040.702	2.918.776	8.209.298	35.000.000	202,90
APC.COET	Mise à 2 x 2 voies de la B7 (contournement d'Ettelbruck) entre le viaduc de Colmar-Berg et Ettelbruck	loi budgétaire	31.200.000	29.000.000	1.974.338	892.237	27.025.662	31.200.000	107,59
APC.FRID	Elargissement de l'assise de la N27A (ancienne B7) entre le rond-point Fridhaff et l'échangeur d'Erpeldange dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités Fridhaff	loi budgétaire	15.000.000	15.000.000	11.243.566	1.856.672	3.756.434	15.000.000	100,00
APC.GADD	Réaménagement de l'échangeur Gadderscheier sur la Collectrice du Sud [A13]	loi budgétaire	11.000.000	11.000.000	10.254.454	9.588.898	745.546	11.000.000	100,00
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	loi budgétaire	8.350.000	8.000.000	6.768.311	3.160.070	1.231.689	8.350.000	104,38
APC.PSER	Réhabilitation du Viaduc Serningerbach	loi budgétaire	12.133.000	12.133.000	10.002.925	9.616.582	2.130.075	12.133.000	100,00

**COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Projets non soumis à une loi de financement**

projet otp	libellé projet	loi d'autorisation	coût modifié	montants courants			dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
				coût de base	mt engagé	mt liquidé			
Fonds des routes									
APC.BUED	N7 – Couloir multimodal entre Ettelbruck et Diekirch	loi budgétaire	37.750.000	-	-	-	-	37.750.000	-
	0 Pôle d'échange Cloche d'Or	loi budgétaire	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-
APC.L0003	Réaménagement de l'Esplanade de Remich	loi budgétaire	17.000.000	12.000.000	737.744	177.924	11.262.256	17.000.000	141,67
APC.L0013	Suppression du PN17 et aménagement d'un passage inférieur [pour trafic motorisé et mobilité douce] sur le CR125 menant vers Stafelter à la hauteur du PN17 à Walferdange	loi budgétaire	9.200.000	9.200.000	7.472.522	3.394.835	1.727.478	9.200.000	100,00
APC.MESN	Park & Ride Mesenich	loi budgétaire	28.500.000	21.850.000	0	0	21.850.000	28.500.000	130,43
APC.BYIR	Réaménagement du rond-point Robert Schaffner / échangeur Irrgarten	loi budgétaire	17.450.000	8.500.000	14.305.722	397.589	-5.805.722	17.450.000	205,29
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux									
	Construction d'un évacuateur de crues au barrage principal à Esch-sur-Sûre et d'un tunnel de décharge dans la localité d'Esch-sur-Sûre		31.300.000	31.300.000	1.714.602	1.015.817	-	-	-

(1) dépense prévisionnelle restante = montant restant à engager jusqu'à finalisation du projet

(2) dépense prévisionnelle totale = mt engagé indexé + dépense prévisionnelle restante indexée

(3) clôture chantier en % = dépense prévisionnelle totale / budget voté × 100



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des ponts et chaussées

COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Projets soumis à une loi de financement

projet otp	libellé projet	date loi d'autorisation	montants courants		montants indexés					
			mt engagé	mt liquidé	budget voté	mt engagé	mt liquidé	dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
Fonds des routes										
APC.NNN3	Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Gluck inclus	24/08/2016	36.744.563	1.136.719	106.021.000	2.541.957	1.175.415	75.832.041	78.373.998	100,00
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	57.871.925	21.405.677	70.295.000	52.745.340	19.901.845	17.549.660	70.295.000	100,00
APC.GAET	N7 Gare d'Ettelbruck	23/12/2014	21.284.664	2.818.223	43.800.000	5.572.003	1.047.115	38.227.997	43.800.000	100,00
APC.HELFB	Helfenterbruck	12/06/2004	17.056.667	11.868.943	31.800.000	14.170.320	10.028.188	17.629.680	31.800.000	100,00
APC.JUNG	Contournement Junglinster	18/03/2008	51.222.996	45.276.719	59.000.000	46.939.495	41.513.883	8.060.505	55.000.000	93,22
APC.LISA2	Bypass Hellange	04/08/2014	27.009.122	23.351.263	34.200.000	26.867.322	23.242.934	7.332.678	34.200.000	100,00
APC.PADO	Pont Adolphe, pont provisoire	16/06/2011	13.097.981	11.328.981	23.000.000	12.647.652	10.959.902	3.242.567	15.890.219	69,09
APC.PADO1	Pont Adolphe, réhabilitation	26/12/2012	59.606.900	47.272.062	62.900.000	57.615.843	45.891.687	5.284.157	62.900.000	100,00
APC.MICH	Liaison Micheville, phase 1	03/08/2005	78.595.721	77.097.532	76.000.000	73.059.327	71.634.878	380.333	73.439.660	96,63
APC.MICH2	Liaison Micheville, phase 2	29/07/2008	103.619.937	96.620.357	115.500.000	95.925.743	89.768.158	8.760.667	104.686.410	90,64
APC.MICH3	Liaison Micheville, phase 3	08/02/2012	46.782.023	16.386.518	138.000.000	42.666.200	15.115.028	90.805.758	133.471.958	96,72
APC.RDN	Route du Nord	27/07/1997 03/08/2005 24/04/2012	684.556.693	681.658.756	600.206.607	567.297.312	565.323.684	16.523.614	583.820.926	97,27
APC.CITA	Cita	19/12/2003	77.480.458	71.207.379	85.800.000	72.785.686	67.393.282	13.014.314	85.800.000	100,00
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux										
BP-A6581	Barrage Rosport	13/05/2009	8.906.389	8.225.704	16.100.000	8.564.627	8.016.294	7.535.373	16.100.000	100,00
Budget en capital										
APC.ASFI	Assainissement Aéroport	22/12/2004	25.699.738	22.695.298	58.000.000	23.339.343	20.856.580	34.660.657	58.000.000	100,00
APC.HOEH	Revalorisation Hoehenhof	14/07/2005	63.439.775	41.689.564	61.000.000	54.581.485	37.205.502	5.768.515	60.350.000	98,93

(1) dépense prévisionnelle restante = montant restant à engager jusqu'à finalisation du projet

(2) dépense prévisionnelle totale = mt engagé indexé + dépense prévisionnelle restante indexée

(3) clôture chantier en % = dépense prévisionnelle totale / budget voté × 100





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des ponts et chaussées

COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Projets non soumis à une loi de financement

projet otp	libellé projet	loi d'autorisation	coût modifié	montants courants			dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
				coût de base	mt engagé	mt liquidé			
Fonds des routes									
APC.PGRE	Reconstruction du pont frontalier de Grevenmacher	loi budgétaire	15.600.000	17.000.000	15.276.335	15.084.370	1.723.665	15.600.000	91,76
APC.PLUL	Reconstruction des tabliers des ponts OA498 et OA499 portant la N27 sur le lac du barrage à Insborn et à Lultzhausen	loi budgétaire	12.124.000	12.123.701	12.009.703	11.779.074	113.998	12.124.000	100,00
APC.PNSC	Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	loi budgétaire	7.200.000	7.200.000	3.673.722	956.531	3.526.278	7.200.000	100,00
APC.PMER	Nouveau Viaduc de Mersch servant au franchissement de la N7 au-dessus de l'Alzette et de la ligne ferroviaire du Nord	loi budgétaire	22.000.000	22.000.000	19.465.735	18.706.644	2.534.265	22.000.000	100,00
APC.L0007	Elimination du passage à niveau PN 20a à l'intérieur de Lorentzweiler	loi budgétaire	8.250.000	10.000.000	1.511.741	1.357.544	8.488.259	8.250.000	82,50
APC.ECPP	Réaménagement de l'échangeur de Pontpierre [N13/A4]	loi budgétaire	35.000.000	17.250.000	9.040.702	2.918.776	8.209.298	35.000.000	202,90
APC.COET	Mise à 2 x 2 voies de la B7 (contournement d'Ettelbruck) entre le viaduc de Colmar-Berg et Ettelbruck	loi budgétaire	31.200.000	29.000.000	1.974.338	892.237	27.025.662	31.200.000	107,59
APC.FRID	Elargissement de l'assise de la N27A (ancienne B7) entre le rond-point Fridhaff et l'échangeur d'Erpeldange dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités Fridhaff	loi budgétaire	15.000.000	15.000.000	11.243.566	1.856.672	3.756.434	15.000.000	100,00
APC.GADD	Réaménagement de l'échangeur Gadderscheier sur la Collectrice du Sud [A13]	loi budgétaire	11.000.000	11.000.000	10.254.454	9.588.898	745.546	11.000.000	100,00
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	loi budgétaire	8.350.000	8.000.000	6.768.311	3.160.070	1.231.689	8.350.000	104,38
APC.PSER	Réhabilitation du Viaduc Serningerbach	loi budgétaire	12.133.000	12.133.000	10.002.925	9.616.582	2.130.075	12.133.000	100,00

**COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2018 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Projets non soumis à une loi de financement**

projet otp	libellé projet	loi d'autorisation	coût modifié	montants courants			dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)
				coût de base	mt engagé	mt liquidé			
<b>Fonds des routes</b>									
APC.BUED	N7 – Couloir multimodal entre Ettelbruck et Diekirch	loi budgétaire	37.750.000	-	-	-	-	37.750.000	-
	0 Pôle d'échange Cloche d'Or	loi budgétaire	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-
APC.L0003	Réaménagement de l'Esplanade de Remich	loi budgétaire	17.000.000	12.000.000	737.744	177.924	11.262.256	17.000.000	141,67
APC.L0013	Suppression du PN17 et aménagement d'un passage inférieur [pour trafic motorisé et mobilité douce] sur le CR125 menant vers Stafelter à la hauteur du PN17 à Walferdange	loi budgétaire	9.200.000	9.200.000	7.472.522	3.394.835	1.727.478	9.200.000	100,00
APC.MESN	Park & Ride Mesenich	loi budgétaire	28.500.000	21.850.000	0	0	21.850.000	28.500.000	130,43
APC.BYIR	Réaménagement du rond-point Robert Schaffner / échangeur Irrgarten	loi budgétaire	17.450.000	8.500.000	14.305.722	397.589	-5.805.722	17.450.000	205,29
<b>Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux</b>									
	Construction d'un évacuateur de crues au barrage principal à Esch-sur-Sûre et d'un tunnel de décharge dans la localité d'Esch-sur-Sûre		31.300.000	31.300.000	1.714.602	1.015.817	-	-	-

(1) dépense prévisionnelle restante = montant restant à engager jusqu'à finalisation du projet

(2) dépense prévisionnelle totale = mt engagé indexé + dépense prévisionnelle restante indexée

(3) clôture chantier en % = dépense prévisionnelle totale / budget voté × 100



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des ponts et chaussées

# ETAT D'AVANCEMENT DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE (\*)

## Ponts et Chaussées - Version Juin 2018

(\*) dont le coût prévisionnel est supérieur à EUR 10.000.000 TTC

Direction de l'Administration des ponts et chaussées

Adresse bureaux

38, bd de la Foire

L-1528 Luxembourg

Tél.: +352 2846 - 1100

Fax: +352 262 563 - 1100

[direction@pch.etat.lu](mailto:direction@pch.etat.lu)

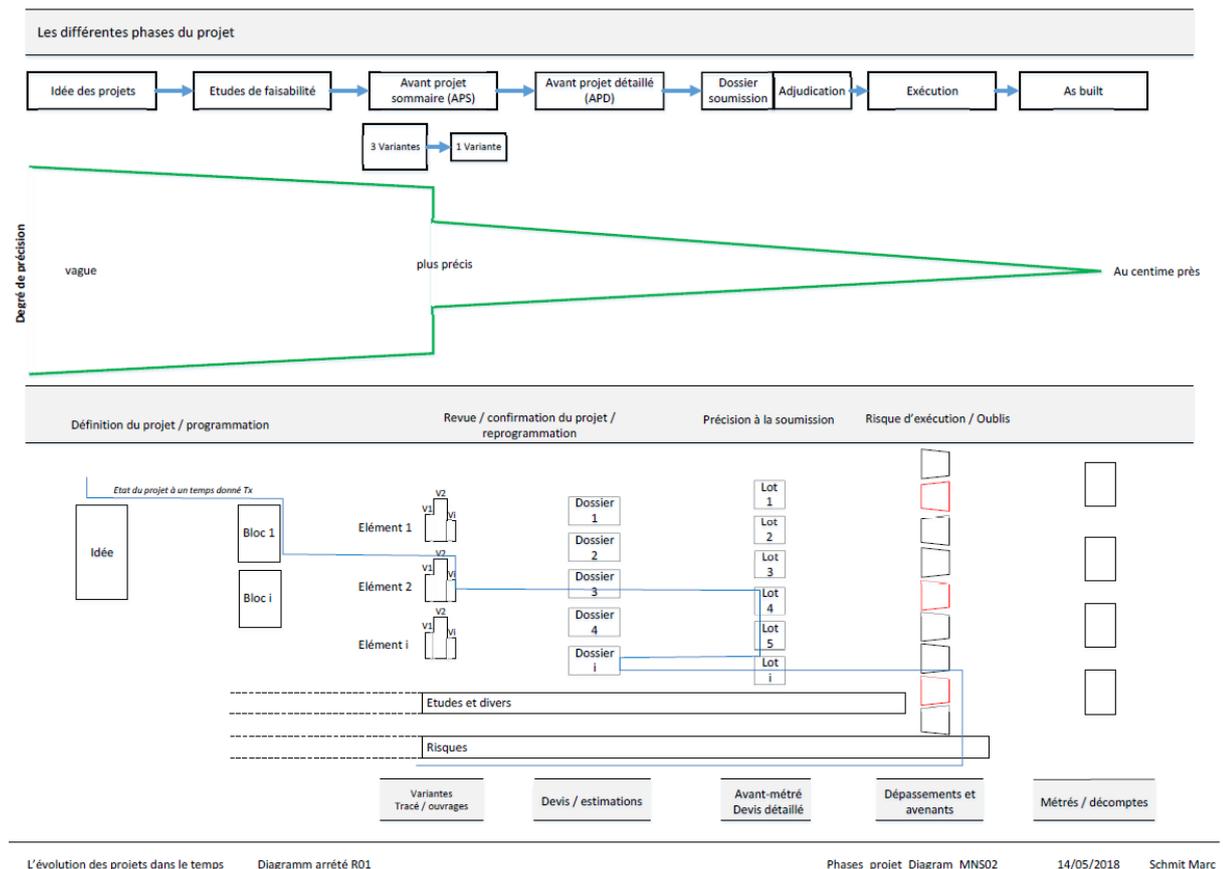
[www.pch.public.lu](http://www.pch.public.lu)

## Bilan financier des grands projets d'infrastructures de l'administration des Ponts et Chaussées au 1<sup>er</sup> semestre 2018

C'est en 2005 que les nouvelles procédures relatives aux grands projets en termes de présentation et de suivi furent adoptées. Dans la suite, le seuil à partir duquel le vote d'une loi de financement est impératif fut fixé en 2009 à 40 millions d'Euros. La chambre des députés est à saisir de tous les projets dépassant le seuil de 10 millions d'Euros.

Il y a lieu de noter qu'en fonction de la nature, de l'envergure et de la complexité des projets, l'estimation des coûts devient davantage plus complexe, partant de projets assez simples et bien délimités, vers des projets à lots multiples, complexes et soumis à des facteurs internes et externes à caractère évolutif, rendant très difficile la synchronisation des étapes de projet et l'estimation des coûts de façon suffisamment précise.

Cette situation assez complexe peut être illustrée à l'aide du graphique qui suit, qui fait l'illustration d'un projet théorique, dont certains lots sont déjà en exécution tandis que d'autres ne se trouvent qu'au stade d'étude de faisabilité.



Ceci étant, le bilan financier tient compte de l'état d'avancement des projets, en focalisant sur les projets en cours de réalisation et ceux, pour lesquels un devis assez précis a été élaboré. Les projets annoncés, mais qui sont en suspens ou pour lesquels

des coûts ne peuvent pas être annoncés à défaut d'études assez précises, seront ultérieurement intégrés au bilan.

Notons encore que certains projets des Ponts et Chaussées toujours en cours ont fait l'objet d'une loi de financement antérieure à la fixation du seuil de 40 Millions d'Euros, et même antérieure à la procédure relative aux grands projets.

Les projets gérés par les ponts et Chaussées portent sur plusieurs lignes de financement, notamment les crédits du budget extra-ordinaire, les crédits de fonds gérés par l'administration des bâtiments publics, ainsi que les crédits du fonds des routes.

Certains projets, présentés sur les listes afférentes, ont dans la suite fait l'objet de lois de financement en profitant des clauses d'adaptation en fonction de l'indice des prix de construction, ce qui n'est pas le cas pour les projets ne dépassant pas le seuil des 40 millions d'Euros.

Ainsi, le bilan des grands projets de juin 2018 comprend 13 lois dont le financement est assuré par le fonds des routes, 2 lois grévant le budget extra-ordinaire ainsi qu'une loi à porter par le Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux, 3 projets de loi ainsi qu'un avant-projet de loi à charge du Fonds des Routes 17 projets situés entre 10 et 40 Millions d'Euros sont à imputer sur le Fonds des Routes, 1 projet sur le « Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux ».

Annexe : tableaux de suivi

# Bilan projet global de télématique dans les transports publics **mLive**

Commission du Contrôle  
de l'exécution budgétaire  
25 juin 2018



# 1. Historique

- 4 janvier 2010 :** Présentation du rapport spécial de la Cour des comptes concernant le projet « e-go ».
- 18 janvier 2010 :** La COMEXBU prend acte de la décision du MDDI de charger le *Verkéiersverbond* d'élaborer le « schéma directeur pour la mise en place de la télématique dans les transports publics » et de prendre en compte les recommandations en résultant.
- Courant 2010 :** Le *Verkéiersverbond* élabore le « schéma directeur pour la télématique dans les transports publics ».
- 14 déc. 2010 :** Adoption de la nouvelle motion parlementaire concernant « e-go ».
- 22 avril 2011 :** Le Conseil de gouvernement approuve les projets découlant des recommandations du schéma directeur, y compris le phasage de leur mise en œuvre et la budgétisation pluriannuelle afférente sous réserve de la clarification au niveau parlementaire, voire de la finalisation des négociations budgétaires.

# 1. Historique

- 23 mai 2011 :** Présentation du schéma directeur pour la télématique dans les transports publics à la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire.
- 2011 à 2012 :** Procédure de marchés publics (Procédure européenne négociée avec publication préalable).
- 19 décembre 2012 :** Signature du contrat entre le *Verkéiersverbond* et la société Init (Karlsruhe).
- 2013 à 2014 :** Mise en place des systèmes centraux et des équipements périphériques.
- Depuis juillet 2014 :** Phase exploitation.
- Décembre 2016 :** Réception finale du projet.

# 2. Objectifs sommaires

- La réalisation d'un système d'aide à la gestion de l'exploitation pour les bus RGTR; TICE et CFL-Bus inclus (REGIO-RBL).
- La modernisation du système de billettique électronique.
- Un système d'affichage dynamique pour une sélection d'arrêts de bus RGTR (FIA).
- L'extension du noyau concentrateur du *Verkéiersverbond* pour permettre d'interconnecter les systèmes des opérateurs.
- L'intégration des systèmes des opérateurs dans le concept télématique.
- Mise en place transversale des processus en termes de gestion de qualité.

# 3. Equipements déployés

## Systèmes centraux

- Redondants
- Hébergés au GDL

## Bus

- Projet : 1140

## Valideurs sur les quais

- Projet : 140

## Afficheurs dynamiques

- Projet : 17 emplacements



# 3. Equipements déployés

## Systèmes centraux

- Redondants
- Hébergés au GDL

## Bus

- Projet : 1140
- Act. : 1650

## Valideurs sur les quais

- Projet : 140
- Act. : 188

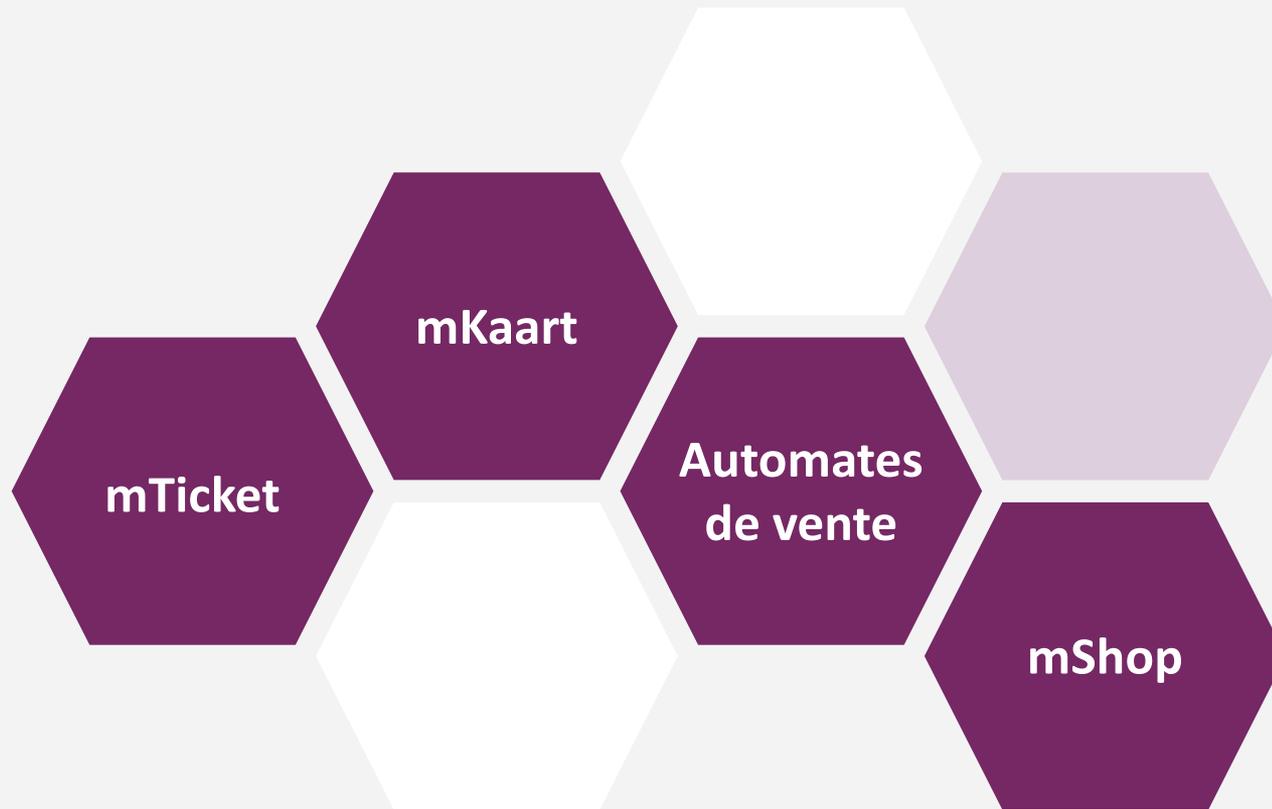
## Afficheurs dynamiques

- Projet : 17 emplacements
- Act. : 25

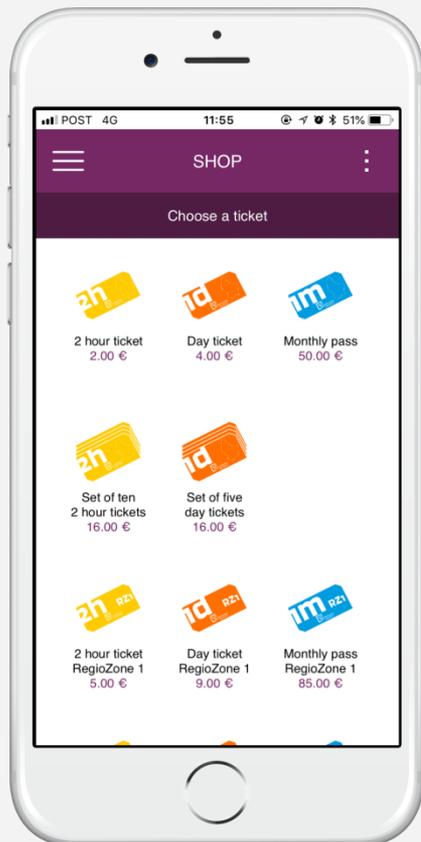




# 4. Billettique



# mTicket : Un guichet mobile



# mKaart : Une carte de mobilité

270.000 cartes anonymes

14.000 cartes personnalisées

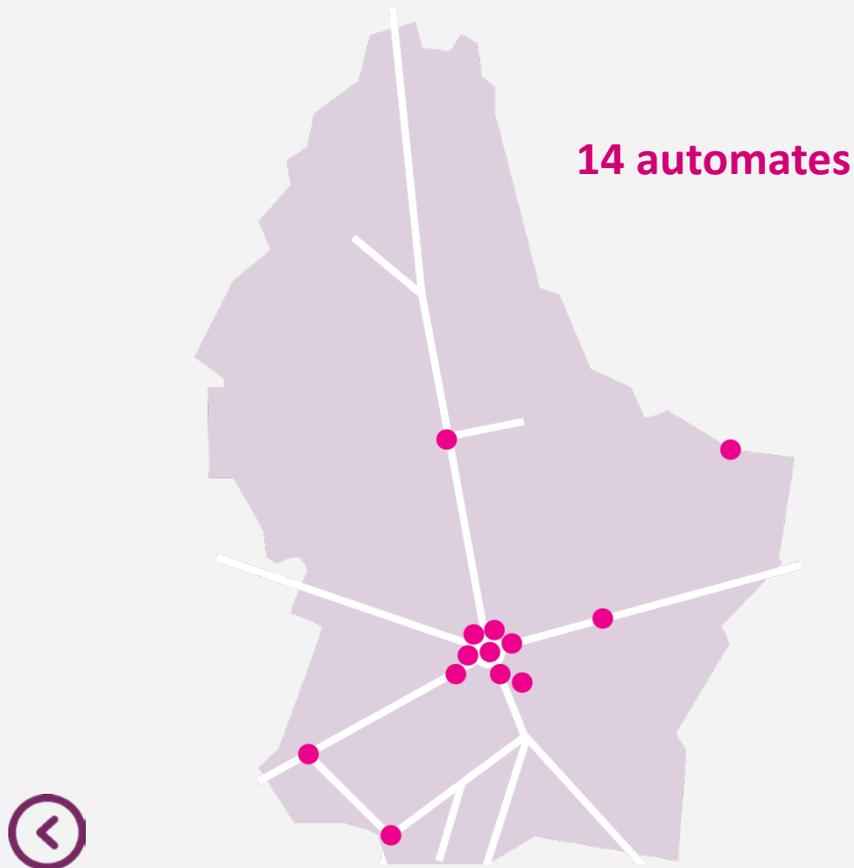
45.000 myCard

3.000 cartes Chargy

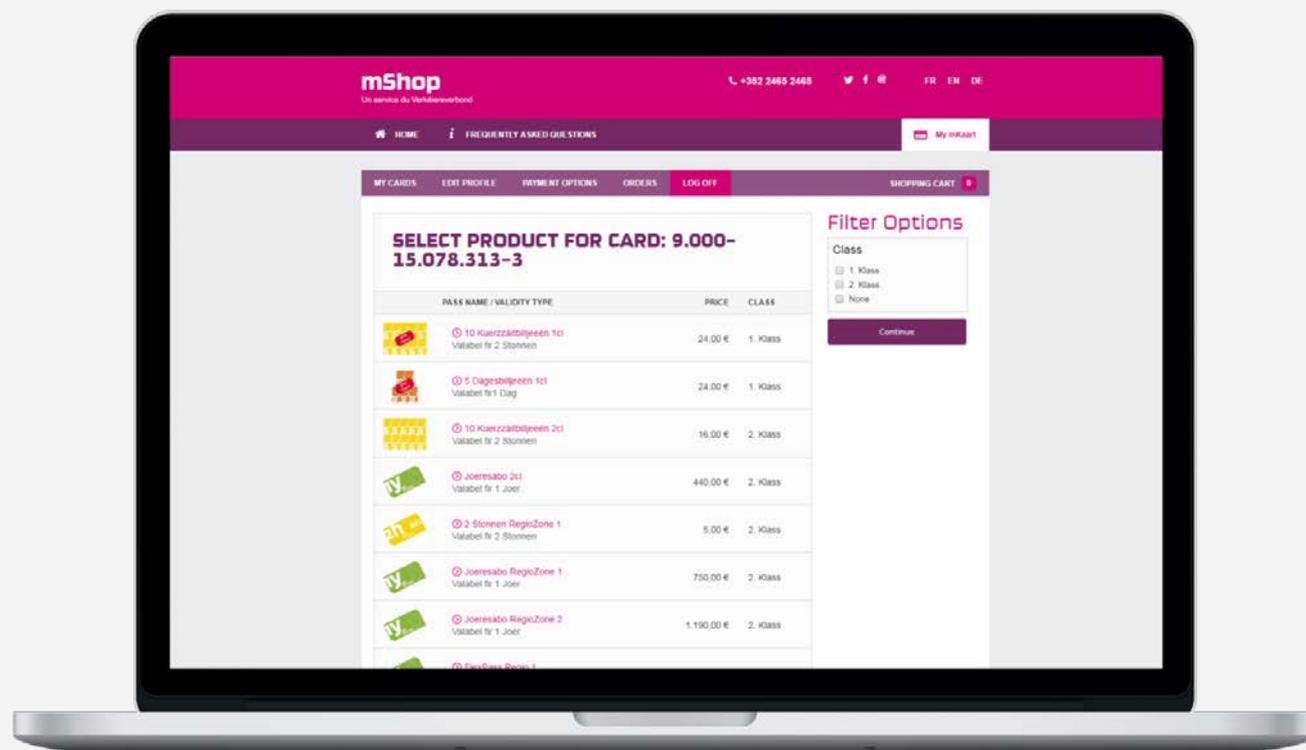
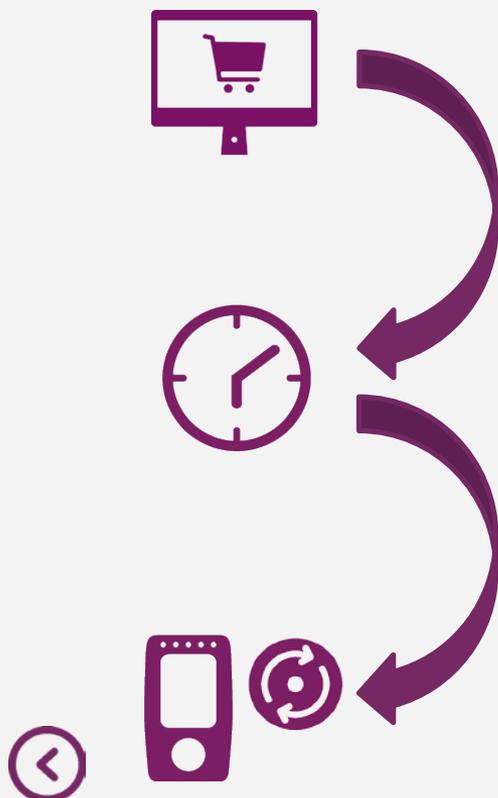
10.000 cartes uni.lu



# Automates de vente



# mShop : Un guichet en ligne



# 5. Temps réel

## Clients

- Temps réel (site web et appli mobile)
- Afficheurs de départs
- Annonces audiovisuelles dans les bus
- Centre d'appel

## Opérationnel

- Décomptes et facturation
- Postes de commandes
- Appel de détresse

## SAEIV

- Système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs



# Clients : Afficheurs dynamiques



# Clients : Outils de planification

The image displays two devices showing the 'mobilités zentral' application interface. On the left, a smartphone shows the 'Planifier' screen with a list of connections from Kirchberg to Luxembourg Central. On the right, a laptop shows a detailed 'Aperçu des détails' screen for a specific route, including walking segments, bus 20, and train RB 3638. A large green '+0' is overlaid on the smartphone screen.

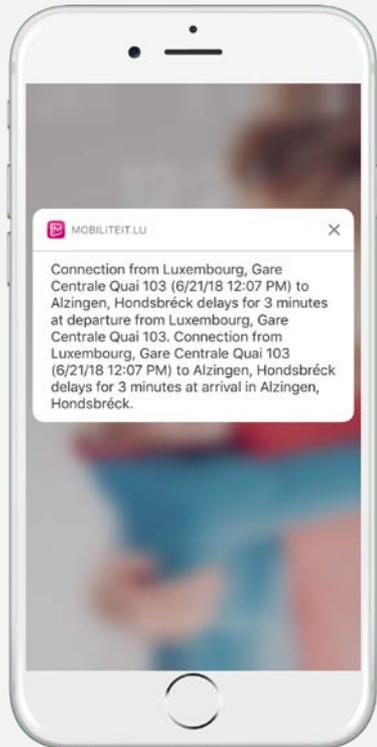
**Smartphone Screen (Planifier):**

- Verkéiersverbond
- Luxembourg, Gare Centrale
- Public Transport
- Fri 08.06.2018
- 13:57 - 14:03: Departure 14:03, Kirchberg, Alphonse Weicker (24 min, 0x Chg.)
- 14:01 - 14:28: Departure 14:07, Kirchberg, Alphonse Weicker (27 min, 1x Chg.)
- 14:04 - 14:33: Departure 14:10, Kirchberg, Alphonse Weicker (29 min, 0x Chg.)
- Walk: Unfortunately no connection was found. All information subject to change.

**Laptop Screen (Aperçu des détails):**

- Heure: 14:12
- Actual: à partir de Verkéiersverbond
- Trajet à pied: 3 Min., ca. 130 m
- 14:15 à 14:16: Weimershof, Joseph Hackin
- 14:16: Bus 20: Direction Hamm, Rue de Bilbourg accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite, Prestataire: Ville de Luxembourg - Service des Transports en Commun
- 14:26: Pfaffenthal-Kirchberg, Pôle d'Échange
- 14:26: Allez ca. 56 m vers le funiculaire menant au Pfaffenthal ascenseur
- Pôle d'échange: Allez ca. 26 m vers l'escalier roulant menant à la gare (alternative: ascenseur, escaliers) tapis roulant descendant
- Allez ca. 16 m vers Pfaffenthal-Kirchberg, Gare - qual 2
- 14:31: Pfaffenthal-Kirchberg, Pôle d'Échange
- 14:31: RB 3638: Direction Luxembourg, Gare Centrale Prestataire: Chemins de Fer Luxembourgeois
- 14:35: Luxembourg, Gare Centrale
- Durée: 0:23. Relation opérationnelle pas tous les jours. 8. Juin
- Autres informations: [Veuillez nous contacter concernant cette recherche!](#) [Google Earth](#) [Aperçu de l'impression](#)

# Clients : Notifications push



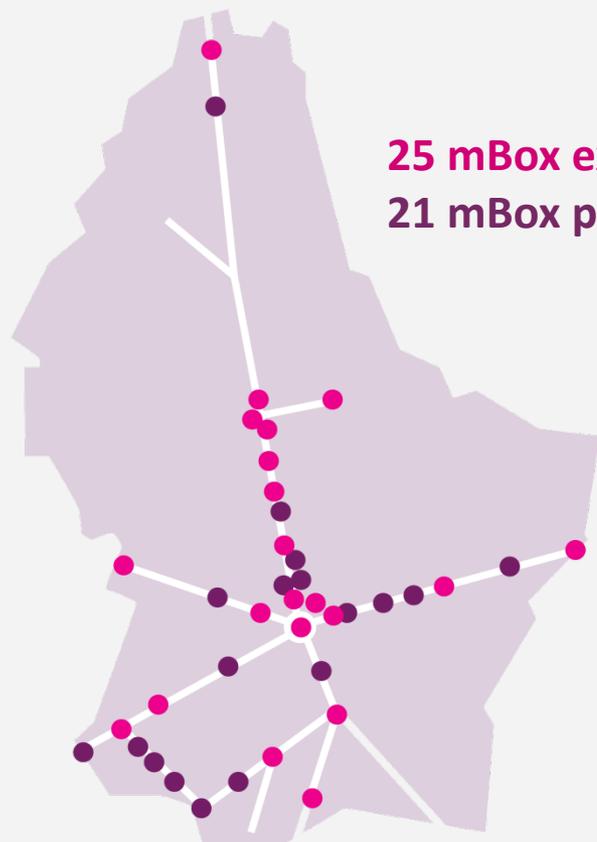
- Dans l'appli, les clients peuvent s'abonner à une ou plusieurs lignes et activer des notifications push.
- Ils sont alors informés des retards et d'autres perturbations sur ces tracés.



# 6. Valeurs ajoutées



# mBox : Les espaces vélos sécurisés

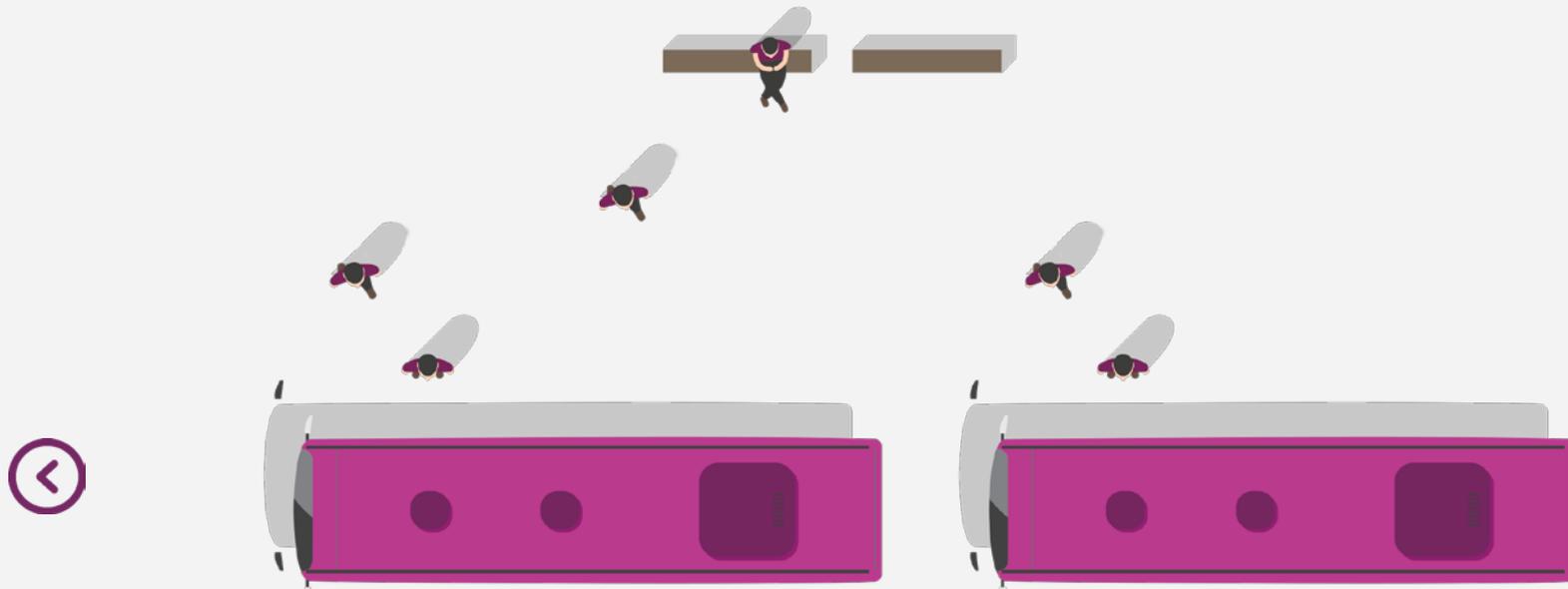


25 mBox existantes  
21 mBox planifiées

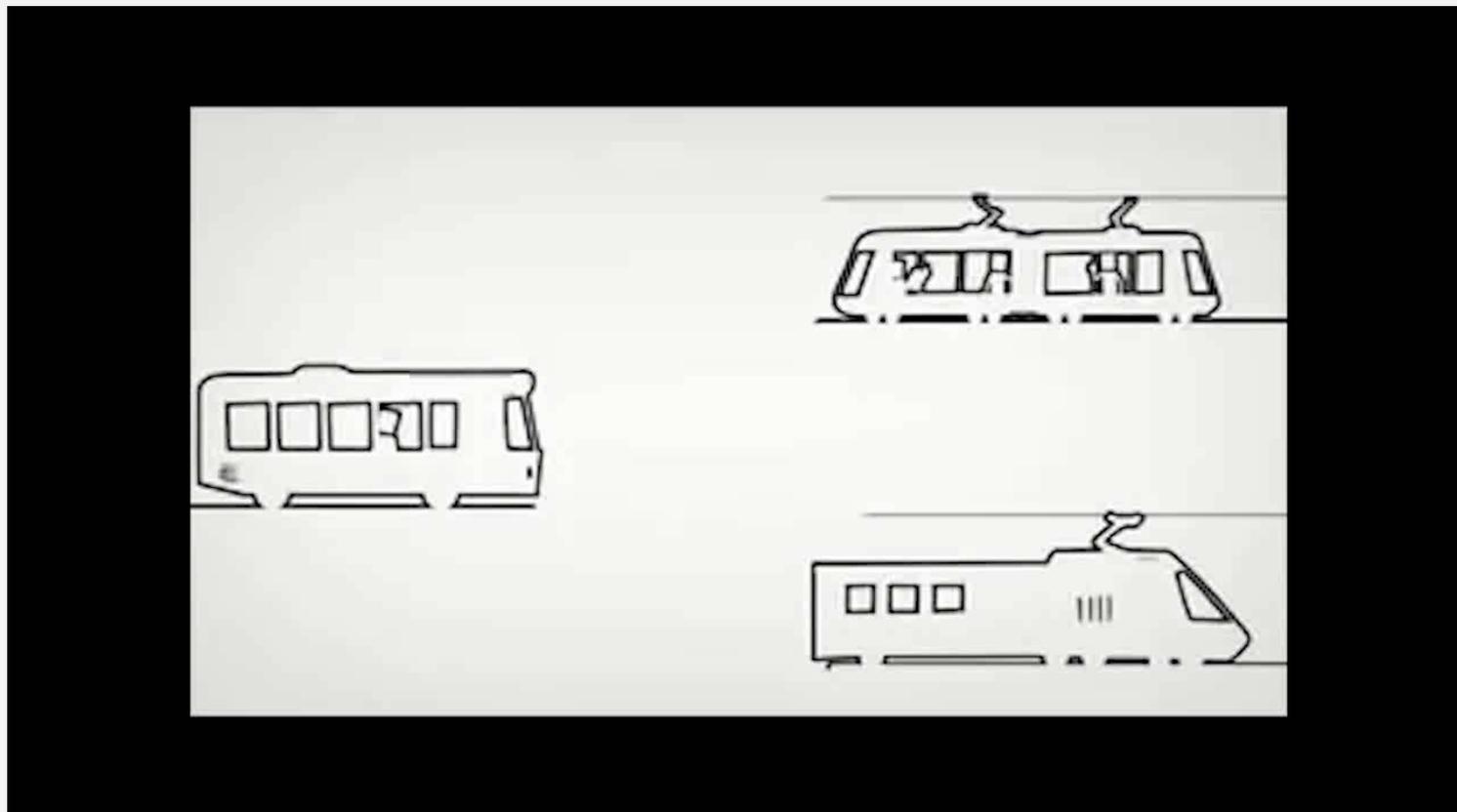


# Comptage automatisé des passagers

- 150 bus équipés
- Chaque nouveau bus sera dorénavant équipé



# Assurance de correspondances



# Les P+R : Faciliter la multimobilité

Stationnement gratuit au P+R Belval pour les utilisateurs des transports en commun.

1. Le client passe sa carte *Good Morning P+R Belval* devant le lecteur à l'entrée du parking et gare sa voiture.
2. Il continue ensuite son trajet en bus, train ou à vélo endéans 24 heures pour se rendre en dehors de la zone Belval et présente sa carte devant un valideur.
3. Toujours dans la limite des 24 heures depuis le début du stationnement, il passe sa carte à nouveau devant le lecteur en sortant du parking. Le stationnement était gratuit.



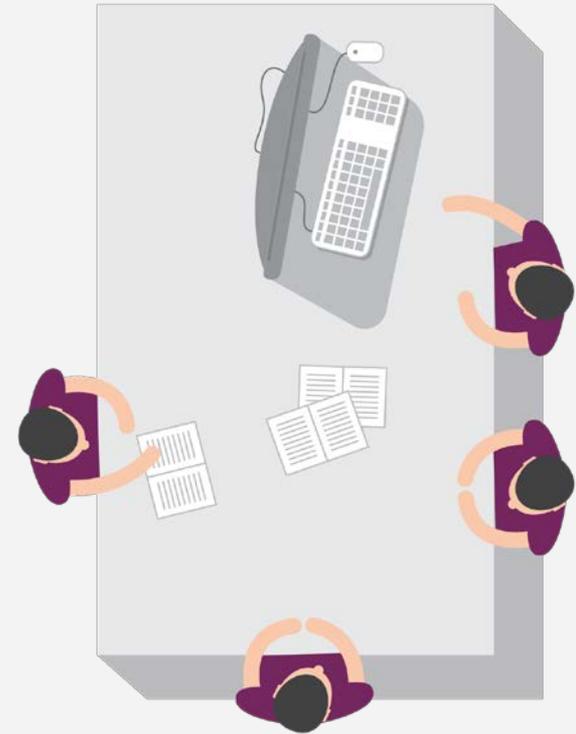
# 7. Leetstell : Poste de commande



# 8. Finances

Source des chiffres :

- Schéma directeur et budgets
- Situation comptable au 31.12.2017
- Comptabilité analytique 2011-2017
- Estimations pour 2018



# L'enveloppe financière du projet

Budget du projet global de télématique soumis au Conseil de Gouvernement  
(chiffres en millions d'€)

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
<b>Investissement (Mio€ HT)</b>	0,86	5,13	12,18	1,99	1,92	0,17	1,06	-	23,31
<b>Frais d'exploitation (Mio€ HT)</b>	1,43	1,39	1,88	2,4	2,65	2,85	3,05	3,20	18,85

Les frais d'exploitation incluent les frais de personnel liés directement au projet.

# Planifié vs réalisé

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
<b>Investissement planifié</b> (Mio€ HT)	0,86	5,13	12,18	1,99	1,92	0,17	1,06	-	23,31
<b>Investissement réalisé</b> (Mio€ HT)	0,82	1,71	6,79	2,67	2,33	2,27	1,73	<b>1,78</b>	20,1
<b>Frais d'exploitation planifiés</b> (Mio€ HT)	1,43	1,39	1,88	2,4	2,65	2,85	3,05	3,20	18,85
<b>Frais d'exploitation réalisés</b> (Mio€ HT)	1,13	1,05	1,58	2,4	1,80	2,20	2,35	<b>2,5</b>	15,01

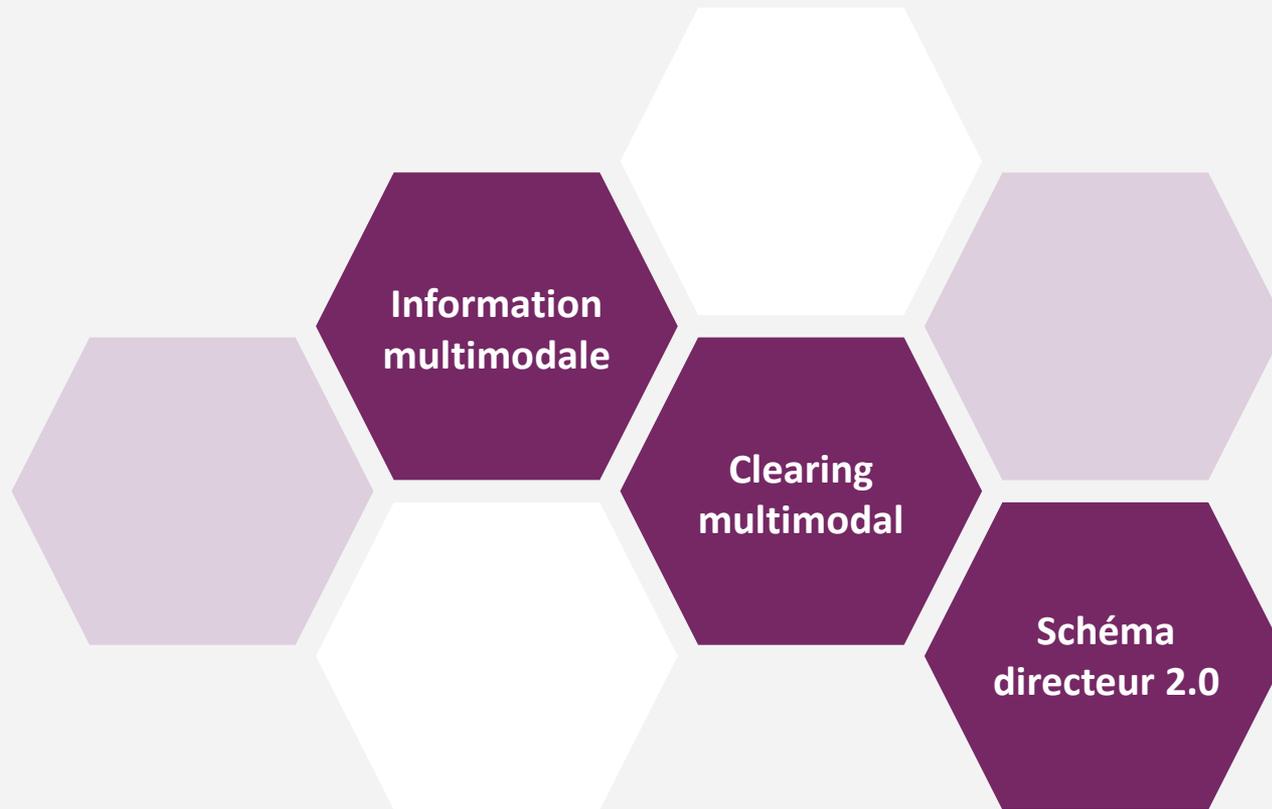


# Frais de personnel planifiés vs réalisés

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Frais de personnel planifiés (Mio€ HT)	-	0,082	0,250	0,345	0,355	0,365	0,465	0,475	2,337
Frais de personnel réalisés (Mio€ HT)	-	0,032	0,210	0,302	0,373	0,373	0,447	0,469	2,206
Nombre de personnes recrutées	-	1	2	1	-	1	-		5



# 9. Projets en cours

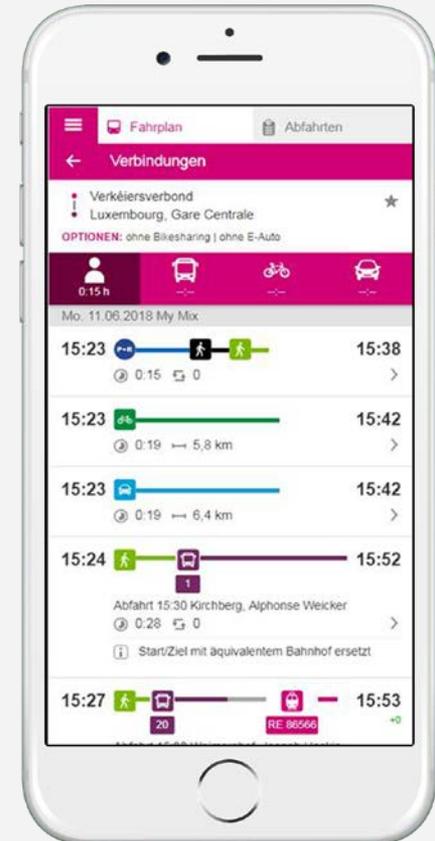


# Planificateur d'itinéraires multimodaux

**Personnalisation :** Chaînes de mobilités variées en fonction des préférences individuelles.  
Préférences en fonction du moment et du besoin.

**Multimobilité :** Guidage porte-à-porte.  
Combinaison intelligente de modes de transport alternatifs.  
Intégration de nouveaux services de mobilité.

**Infos en temps réel :** Transports en commun.  
Trafic routier.  
Infrastructures annexes de mobilité (taux d'occupation des P+R, parkings et bornes électriques).



☰ Fahrplan
📄 Abfahrten

← Verbindungen

- 📍 Ettelbruck, Cité Lopert 1
- 📍 Verkeiersverbond

👤
🚌
🚲
🚗

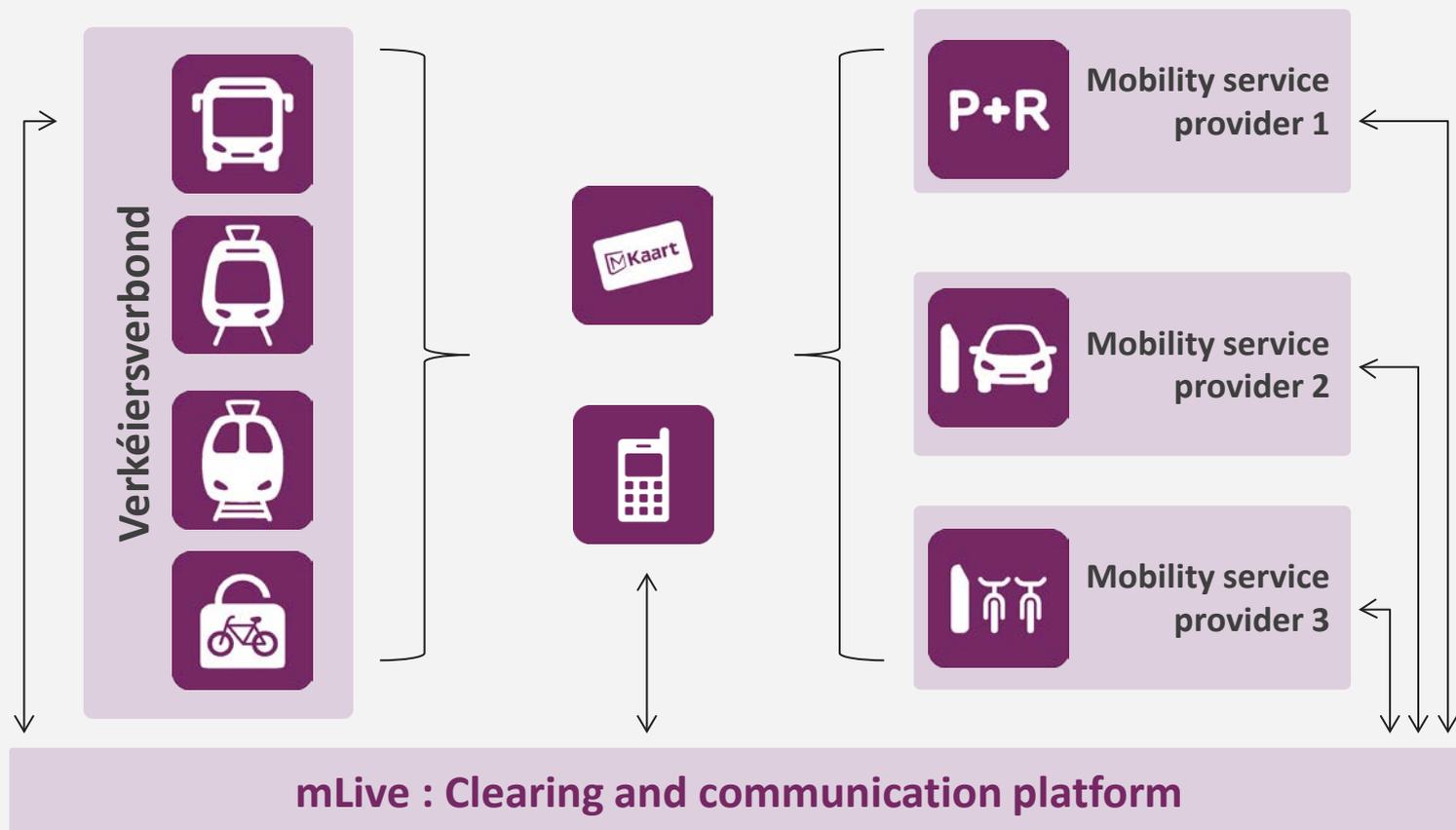
Mi. 20.06.2018 My Mix

07:59		08:31
🕒 0:33 🚗 0		
07:59		08:32
🕒 0:33 🚗 0		
07:59		09:54
🕒 1:55 📏 34,9 km		
08:02	 <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">IC 106</span> <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">7</span>	08:59
Abfahrt 08:15 +0 Ettelbruck, Gare 🕒 0:57 🚗 1		
08:02	 <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">IC 106</span> <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">20</span>	09:00
Abfahrt 08:15 +0 Ettelbruck, Gare 🕒 0:58 🚗 1		
08:05	 <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">CB ET</span> <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">RB 3533</span> <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">125/1</span>	09:23
Abfahrt 08:12 Ettelbruck, Rue M. Rodange 🕒 1:18 🚗 2		

The map displays the Luxembourg region with a highlighted blue route. Point A is located at Diekirch, and Point B is at Luxembourg. The route passes through Eersch. Other labeled locations include Clervaux, Wiltz, Vianden, Redange, Echternach, Grevenmacher, Capellen, Esch-sur-Alzette, and Remich.



# Multimodal clearing platform



# Bilan projet global de télématique dans les transports publics **mLive**

Commission du Contrôle  
de l'exécution budgétaire  
25 juin 2018





LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration des bâtiments publics

# ETAT D'AVANCEMENT DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE(\*)

Version Mars 2018

(\*) dont le coût prévisionnel est supérieur à EUR 10'000'000.- TTC

Projets dont le coût > EUR 10'000'000.- (en étude / en construction)

version Mars 2018

	Date loi	Montant de la loi	Montant de la loi adaptée	Montant engagé	Montant liquidé	Coût prévisionnel	Différence coût prévisionnel et loi adaptée	Différence en %	Etat d'avancement du projet	Mise en service
--	----------	-------------------	---------------------------	----------------	-----------------	-------------------	---	-----------------	-----------------------------	-----------------

Fonds d'investissements publics administratifs (FIPADM)

1	ATELIERS CENTRAUX DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES A BERTRANGE	23.12.1994 20.12.1996 23.11.2001	1 363 414 € 1 363 414 € 54 933 205 €	66 123 021 €	58 326 807 €	57 551 811 €	57 791 665 €	-8 331 356 €	87%	décomptes en cours	15.07.2012
2	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE	19.12.2003	88 000 000 €	105 416 221 €	99 258 811 €	90 738 509 €	99 925 000 €	-5 491 221 €	95%	décomptes en cours; projet des aménagements extérieurs et oeuvre d'art en cours d'études	14.10.2013
3	CENTRE PENITENTIAIRE A SCHRASSIG - SECURITE	18.03.2008	16 000 000 €	17 253 059 €	15 796 109 €	15 433 155 €	17 253 012 €	-47 €	100%	mise en service d'un nouveau portail du SAS de sécurité	31.12.2014
4	CENTRE MARIENTHAL	30.05.2008	20 430 000 €	22 631 197 €	22 084 820 €	20 866 831 €	22 630 442 €	-755 €	100%	décomptes des travaux en cours	08.07.2016
5	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES AU HERRENBURG	19.05.2009	18 700 000 €	20 180 230 €	17 584 979 €	17 125 475 €	17 900 000 €	-2 280 230 €	89%	études pour le tracé modifié des infrastructures techniques en cours	05.07.2015
6	HALL LOGISTIQUE HERRENBURG	23.11.2009	60 500 000 €	66 552 085 €	44 772 194 €	44 294 793 €	46 000 000 €	-20 552 085 €	69%	installation photovoltaïque en cours	01.04.2015
7	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE - PHASE 2	18.12.2009 24.08.2016	45 125 000 € 2 100 000 €	51 909 815 €	49 082 799 €	37 089 332 €	51 816 068 €	-93 747 €	100%	travaux sont terminés; bâtiment occupé depuis début octobre 2017; décomptes et levées de réserve en cours	02.10.2017
8	BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG	18.04.2013	112 171 000 €	119 576 823 €	84 017 428 €	41 284 049 €	102 435 000 €	-17 141 823 €	86%	travaux du clos et couvert en voie d'achèvement, installations techniques et parachèvement en cours soumissions des travaux de finitions en cours	15.12.2018
9	CENTRE PENITENTIAIRE D'UERSCHTERHAFF	24.07.2014	155 650 000 €	165 900 579 €	87 097 548 €	17 688 453 €	165 798 147 €	-102 432 €	100%	travaux de gros-oeuvre en cours	été 2022
10	ADMIN. DES SERVICES DE SECOURS A LUX.-GASPERICH, TERRAIN D'ENTRAINEMENT	18.12.2015	19 460 203 €	20 370 497 €	14 084 226 €	2 260 647 €	20 364 631 €	-5 866 €	100%	début travaux de gros-oeuvre et aménagements de la zone 2 entamés fin janvier 2018	01.09.2019
11	PONTS & CHAUSSEES MERSCH	loi budg.	17 250 000 €	17 250 000 €	14 855 687 €	12 920 886 €	17 230 052 €	-19 948 €	100%	dernières réceptions finales et dossier as-built en cours	03.04.2017
12	LABORATOIRES POUR L'ASTA (NORDSTAD)	loi budg.	36 000 000 €	36 000 000 €	2 777 651 €	677 538 €	36 000 000 €	0 €	100%	adaptation APS/APD en cours	
13	POLICE GRAND-DUCALE A LUXEMBOURG-VERLORENKOST	loi budg.	29 875 000 €	29 875 000 €	29 306 096 €	28 550 518 €	28 923 915 €	-951 085 €	97%	décomptes en cours	01.03.2015
14	FOYER DON BOSCO (FOYER LILY UNDEN)	loi budg.	9 000 000 €	9 000 000 €	8 043 318 €	7 506 403 €	8 400 000 €	-600 000 €	93%	décomptes en cours; réalisation des deux projets d'oeuvre d'art au cours du 1 er trimestre 2018	13.07.2015
15	ADM. DE LA NATURE ET DES FORETS A DIEKIRCH - ANC. HOTEL DU MIDI	loi budg.	11 000 000 €	11 000 000 €	10 601 646 €	10 433 145 €	11 000 000 €	0 €	100%	sélection d'un artiste	01.07.2015
16	PALAIS DE JUSTICE A DIEKIRCH - REAMENAGEMENT	loi budg.	9 500 000 €	9 500 000 €	9 128 533 €	5 578 209 €	9 500 000 €	0 €	100%	travaux de déménagement prévus pour les congés judiciaires d'été 2018	été 2018
18	DEPOT DES PONTS ET CHAUSSEES ET HANGAR DES CFL A ECHTERNACH	loi budg.	14 000 000 €	14 000 000 €	10 375 377 €	792 685 €	14 000 000 €	0 €	100%	gros-oeuvre en cours	31.01.2019
	<b>Sous-Total FIPADM</b>			782 538 527 €	577 194 029 €	410 792 439 €	726 967 931 €	-55 570 595 €	93%		

Fonds d'investissements publics scolaires (FIPSCOL)

17	LYCEE TECHNIQUE NIC BIEVER A DUDELANGE (REAMENAGEMENT ET EXTENSION)	24.02.1999 12.06.2004	44 075 469 € 2 100 000 €	57 249 597 €	45 719 947 €	45 680 767 €	46 109 820 €	-11 139 776 €	81%	mise en place d'une installation photovoltaïque	27.11.2009
19	LYCEE DU NORD A WILTZ (AGRANDISSEMENT - 2ème PHASE)	24.07.2001	65 989 256 €	76 962 717 €	74 379 734 €	73 922 321 €	76 557 217 €	-405 501 €	99%	inauguration en mai 2010; inauguration du terrain de sport en octobre 2013; litiges et décomptes en cours	15.09.2009
20	LYCEE TECHNIQUE DE LALLANGE A ESCH-SUR-ALZETTE	19.12.2003	98 000 000 €	113 665 682 €	94 475 099 €	93 352 672 €	93 475 088 €	-20 190 594 €	82%	inauguration en septembre 2010; décomptes en cours; 2e oeuvre d'art terminée	15.09.2010
21	ATERT-LYCEE A REDANGE/ATTERT	19.12.2003	89 870 000 €	103 928 301 €	77 311 008 €	76 953 681 €	77 618 202 €	-26 310 099 €	75%	décomptes en cours	15.09.2008
22	LYCEE A JUNGLINSTER	18.03.2008	104 900 000 €	119 245 165 €	89 357 532 €	84 250 669 €	86 324 402 €	-32 920 763 €	72%	décomptes en cours; réalisation oeuvre d'art en préparation	15.09.2014
23	LYCEE HUBERT CLEMENT A ESCH/ALZETTE - REAMENAGEMENT ET EXTENSION	15.05.2012	46 500 000 €	50 358 914 €	45 797 842 €	38 480 979 €	50 359 291 €	377 €	100%	le bâtiment est en service depuis début janvier 2018; réception et décomptes en cours	02.01.2018
24	LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF	15.05.2012	100 000 000 €	113 668 737 €	42 032 722 €	15 153 631 €	103 871 709 €	-9 797 027 €	91%	travaux de terrassement achevés; travaux de gros oeuvre en cours	15.09.2020
25	ATHENEE DE LUXEMBOURG - RENOVATION	07.08.2012	89 000 000 €	95 388 990 €	83 671 156 €	79 633 968 €	95 387 942 €	-1 048 €	100%	réceptions et décomptes des travaux en cours	09.01.2017
26	LYCEE CLERVAUX	22.02.2013	75 450 000 €	81 038 509 €	63 279 187 €	35 264 091 €	81 038 165 €	-344 €	100%	travaux de façade, d'installation technique et de parachèvement en cours	15.09.2018

		Date loi	Montant de la loi	Montant de la loi adaptée	Montant engagé	Montant liquidé	Coût prévisionnel	Différence coût prévisionnel et loi adaptée	Différence en %	Etat d'avancement du projet	Mise en service
27	ECOLE INTERNATIONALE A DIFFERDANGE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	14.12.2015	71 700 000 €	74 381 331 €	17 429 844 €	5 181 679 €	74 381 632 €	302 €	100%	travaux de gros oeuvre en cours; soumission clos et couvert en cours	15.09.2020
28	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A ETTTELBRUCK	loi budg.	32 900 000 €	32 900 000 €	24 123 962 €	9 422 546 €	32 900 000 €	0 €	100%	travaux d'entreprise générale en cours	15.09.2019
29	LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A BASCHARAGE	loi budg.	20 000 000 €	20 000 000 €	19 980 254 €	18 904 706 €	19 999 300 €	-700 €	100%	décomptes des travaux en cours	15.09.2015
30	REAMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS	loi budg.	19 500 000 €	19 500 000 €	19 419 388 €	18 412 785 €	19 500 000 €	0 €	100%	mise en service du restaurant scolaire septembre 2013; mise en service du hall des sports janvier 2014; mise en service parking avril 2015, décomptes en cours	20.04.2015
31	LYCEE TECHNIQUE GREVENMACHER - NOUVELLE CONSTRUCTION	loi budg.	29 900 000 €	29 900 000 €	29 565 751 €	29 419 796 €	29 900 000 €	0 €	100%	décomptes en cours; réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours	01.01.2015
32	LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG	loi budg.	16 500 000 €	16 500 000 €	14 553 982 €	11 078 164 €	16 500 000 €	0 €	100%	mise en service du Lycée en 2012; adjudication des travaux pour le hall des sports (2 unités)	printemps 2019
33	LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH-TRANSF. AILE GENDARMERIE, HALL DES SPORTS	loi budg.	18 000 000 €	18 000 000 €	9 232 428 €	8 516 491 €	18 000 000 €	0 €	100%	aile Gendarmerie: décomptes en cours études pour hall des sports en cours	15.09.2016
34	LYCEE MICHEL LUCIUS - NOUVELLE CONSTRUCTION BLOC 2000	loi budg.	15 400 000 €	15 400 000 €	15 391 886 €	14 723 699 €	15 400 000 €	0 €	100%	décomptes en cours; réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours	15.09.2014
35	CENTRE DE LOGOPEDIE - NOUVELLE CONSTRUCTION	loi budg.	22 700 000 €	22 700 000 €	21 737 236 €	20 794 275 €	22 700 000 €	0 €	100%	décomptes en cours, réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours	15.09.2015
36	LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE - NOUVELLE CONSTRUCTION SPORTS ET REFECTOIRE	loi budg.	21 650 000 €	21 650 000 €	11 105 686 €	3 964 115 €	21 650 000 €	0 €	100%	- élaboration des dossiers de soumission; travaux de gros-oeuvre en cours; travaux de toiture prévus pour avril 2018	15.09.2019
	<b>Sous-Total FIPSCOL</b>			1 082 437 943 €	798 564 647 €	683 111 034 €	981 672 769 €	-100 765 174 €	91%		

Fonds d'investissements publics sanitaire et social (FIPSASO)

37	HMC CAPELLEN	loi budg.	29 800 000 €	29 800 000 €	21 370 466 €	6 747 180 €	29 800 000 €	0 €	100%	phase 1 - travaux de gros-oeuvre achevés; travaux enveloppe du bâtiment, techniques et parachèvement en cours	mi-2022
	<b>Sous-Total FIPSASO</b>			29 800 000 €	21 370 466 €	6 747 180 €	29 800 000 €	0 €	100%		

Projets financés en application des dispositions de la loi modifiée du 13 avril 1970 (PREFIN)

38	COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE - 5ème EXTENSION	14.12.2015	168 700 000 €	172 779 804 €	141 484 220 €	35 592 693 €	172 543 365 €	-236 439 €	100%	travaux de gros-oeuvre Tour et socle, des techniques et façades en cours; travaux de gros-oeuvre parking achevés	01.07.2019
39	DEUXIEME ECOLE EUROPEENNE ET CENTRE POLYVALENT DE L'ENFANCE	18.12.2007 18.12.2007	31 250 000 € 186 250 000 €	242 160 172 €	214 563 073 €	200 804 597 €	201 154 597 €	-41 005 574 €	83%	réceptions et décomptes en cours	04.09.2012
	<b>Sous-Total PREFIN</b>			414 939 975 €	356 047 293 €	236 397 291 €	373 697 962 €	-41 242 013 €	90%		

	<b>Total FIP + PREFIN</b>			2 309 716 445 €	1 753 176 435 €	1 337 047 943 €	2 112 138 662 €	-197 577 783 €	91%		
--	---------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	--	--

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	06.07.1999	23.11.2001	23.05.2002	15.07.2012

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
57 660 034	66 123 021	58 326 807	57 551 811	57 791 665

## Chiffres clés

Surface nette:

Surface brute: 25 800 m<sup>2</sup>

Volume brut de construction: 166 400 m<sup>3</sup>

Superficie terrain:

## Programme

- garages, ateliers, magasins et surfaces administratives pour les P&CH;
- bâtiment administratif pour le CITA et l'UCPR
- hall de stockage de sel
- laboratoire d'essai des matériaux

## Etat d'avancement

décomptes en cours



### Bilan financier

### FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	21 518 275	24 676 596	34 834 971	34 689 735	34 689 735
Techniques	7 631 526	8 751 635	5 962 898	5 835 245	5 978 810
Parachèvement	10 003 371	11 471 605	5 528 928	5 460 746	5 550 313
Travaux divers	2 535 589	2 907 747	479 418	326 142	330 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>41 688 761</b>	<b>47 807 583</b>	<b>46 806 216</b>	<b>46 311 868</b>	<b>46 548 859</b>
Aménagements extérieurs	5 239 725	6 008 780	1 095 222	1 092 462	1 092 462
Equipements et mobiliers	3 152 958	3 615 730	2 768 159	2 690 798	2 690 798
Divers	2 933 659	3 364 244	1 162 231	1 103 453	1 108 976
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>11 326 343</b>	<b>12 988 754</b>	<b>5 025 611</b>	<b>4 886 712</b>	<b>4 892 235</b>
<b>Honoraires</b>	<b>4 644 930</b>	<b>5 326 684</b>	<b>6 494 980</b>	<b>6 353 231</b>	<b>6 350 571</b>
<b>Total TTC</b>	<b>57 660 034</b>	<b>66 123 021</b>	<b>58 326 807</b>	<b>57 551 811</b>	<b>57 791 665</b>
		100%	88.2%	87.0%	87.4%

loi du 23.12.1994 montant: 1,363,414€ devis du 23.12.1994 indice: 475.76

loi du 20.12.1996 montant: 1,363,414€ devis du 20.12.1996 indice: 487.79

loi du 23.11.2001 montant: 54,933,205€ devis du 01.04.2001 indice: 550.19

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	15.01.2002	19.12.2003	01.01.2009	14.10.2013

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
88 000 000	105 416 221	99 258 811	90 738 509	99 925 000

## Chiffres clés

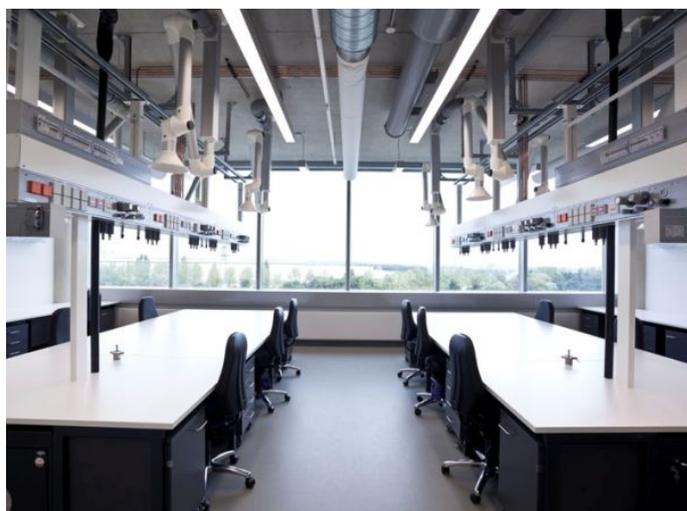
Surface nette:	19 900 m <sup>2</sup>
Surface brute:	22 250 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	91 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	3 ha 95 a

## Programme

- laboratoires d'anatomie pathologique, registre morphologique des tumeurs, hématologie, cytologie clinique, microbiologie, toxicologie, biochimie, hygiène du milieu, contrôle des denrées alimentaires, contrôle des médicaments
- administration
- cafétéria
- prise de sang

## Etat d'avancement

décomptes en cours; projet des aménagements extérieurs et oeuvre d'art en cours d'études



## Bilan financier

## FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	20 812 009	24 930 947	25 239 206	23 385 122	23 873 500
Techniques	23 033 420	27 592 001	30 672 102	29 483 025	31 050 000
Parachèvement	11 442 020	13 706 529	12 200 980	11 443 348	11 555 500
Travaux divers	2 851 713	3 416 099	63 250	10 387	350 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>58 139 162</b>	<b>69 645 576</b>	<b>68 175 538</b>	<b>64 321 882</b>	<b>66 829 000</b>
Aménagements extérieurs	2 093 000	2 507 229	275 064	230 692	3 000 000
Equipements et mobiliers	9 505 900	11 387 228	14 840 539	12 842 470	12 846 000
Divers	7 101 538	8 507 014	3 688 662	2 716 382	4 750 000
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>18 700 438</b>	<b>22 401 471</b>	<b>18 804 266</b>	<b>15 789 544</b>	<b>20 596 000</b>
<b>Honoraires</b>	<b>11 160 401</b>	<b>13 369 174</b>	<b>12 279 007</b>	<b>10 627 084</b>	<b>12 500 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>88 000 000</b>	<b>105 416 221</b>	<b>99 258 811</b>	<b>90 738 509</b>	<b>99 925 000</b>
		100%	94.2%	86.1%	94.8%

loi du 19.12.2003 montant: 88,000,000€ devis du 01.10.2002 indice: 569.61

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.05.2005		18.03.2008	01.04.2009	31.12.2014

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
16 000 000	17 253 059	15 796 109	15 433 155	17 253 012

## Chiffres clés

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

14 ha

## Programme

- système de vidéosurveillance
- Sas véhicules et divers grilles
- clôture de sécurité
- nouveau portail

## Etat d'avancement

mise en service d'un nouveau portail du SAS de sécurité



## Bilan financier

## FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	6 365 020	6 863 504	8 370 012	8 235 420	8 229 582
Techniques	5 933 540	6 398 232	3 556 860	3 488 799	3 243 889
Parachèvement	1 151 150	1 241 304	350 032	347 517	355 210
Travaux divers	956 674	1 031 597	56 775	0	1 579 686
<b>Total coût de la construction</b>	<b>14 406 384</b>	<b>15 534 637</b>	<b>12 333 679</b>	<b>12 071 736</b>	<b>13 408 367</b>
Aménagements extérieurs	0	0	1 177 894	1 167 374	1 177 894
Equipements et mobiliers	0	0	14 238	14 238	14 238
Divers	139 683	150 622	384 750	382 316	892 387
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>139 683</b>	<b>150 622</b>	<b>1 576 882</b>	<b>1 563 927</b>	<b>2 084 519</b>
<b>Honoraires</b>	<b>1 453 933</b>	<b>1 567 799</b>	<b>1 885 548</b>	<b>1 797 491</b>	<b>1 760 127</b>
<b>Total TTC</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 253 059</b>	<b>15 796 109</b>	<b>15 433 155</b>	<b>17 253 012</b>
		100%	91.6%	89.5%	100.0%

loi du 18.03.2008 montant: 16,000,000€ devis du 01.04.2007 indice: 646.07

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
		30.05.2008	01.11.2010	08.07.2016

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
20 430 000	22 631 197	22 084 820	20 866 831	22 630 442

## Chiffres clés

Surface nette:	5 426 m <sup>2</sup>
Surface brute:	6 676 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	30 337 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	2 ha 32 a

## Programme

- Les bâtiments de l'ancienne ferme:
- Salle à manger, cuisines, salles de séjour (105 places)
  - Ferme pédagogique et ateliers d'activités
  - Logements pour jeunes volontaires
  - Logement concierge
- Aile dortoirs:
- Hébergements (96 lits)
- Marienhäus:
- Bureaux, archives

## Etat d'avancement

décomptes des travaux en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	6 150 488	6 813 162	9 507 034	9 406 305	9 544 180
Techniques	4 379 117	4 850 938	4 619 651	4 575 820	4 684 524
Parachèvement	2 944 475	3 261 723	3 990 503	3 792 502	4 024 414
Travaux divers	1 324 617	1 467 335	143 606	6 567	144 769
<b>Total coût de la construction</b>	<b>14 798 697</b>	<b>16 393 159</b>	<b>18 260 794</b>	<b>17 781 194</b>	<b>18 397 886</b>
Aménagements extérieurs	611 233	677 090	83 144	79 165	330 000
Equipements et mobiliers	1 460 481	1 617 838	720 000	680 122	693 300
Divers	894 808	991 217	308 224	264 337	509 256
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>2 966 522</b>	<b>3 286 145</b>	<b>1 111 369</b>	<b>1 023 624</b>	<b>1 532 556</b>
<b>Honoraires</b>	<b>2 664 781</b>	<b>2 951 893</b>	<b>2 712 658</b>	<b>2 062 013</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>20 430 000</b>	<b>22 631 197</b>	<b>22 084 820</b>	<b>20 866 831</b>	<b>22 630 442</b>
		100%	97.6%	92.2%	100.0%

loi du 30.05.2008 montant: 20,430,000€ devis du 01.04.2007 indice: 646.07

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	01.12.2006	19.05.2009	06.04.2010	05.07.2015

### Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
18 700 000	20 180 230	17 584 979	17 125 475	17 900 000

### Chiffres clés

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

### Programme

- installations et réseaux de distribution internes de la caserne
- réseaux de viabilité de et vers les réseaux publics
- chemin d'accès au futur hall logistique

### Etat d'avancement

études pour le tracé modifié des infrastructures techniques en cours



### Bilan financier

### FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	11 078 000	11 954 898	11 168 645	11 150 305	11 186 000
Techniques	3 515 700	3 793 991	3 994 399	3 929 800	4 031 000
Parachèvement	119 000	128 420	97 532	119 141	121 000
Travaux divers	1 171 375	1 264 097	211 645	0	251 750
<b>Total coût de la construction</b>	<b>15 884 075</b>	<b>17 141 406</b>	<b>15 472 220</b>	<b>15 199 247</b>	<b>15 589 750</b>
Aménagements extérieurs	30 000	32 375	0	23 937	24 000
Equipements et mobiliers	0	0	0	391	1 000
Divers	773 425	834 647	256 802	119 963	285 250
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>803 425</b>	<b>867 021</b>	<b>256 802</b>	<b>144 291</b>	<b>310 250</b>
<b>Honoraires</b>	<b>2 012 500</b>	<b>2 171 803</b>	<b>1 855 956</b>	<b>1 781 938</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>18 700 000</b>	<b>20 180 230</b>	<b>17 584 979</b>	<b>17 125 475</b>	<b>17 900 000</b>
		100%	87.1%	84.9%	88.7%

loi du 19.05.2009 montant: 18,700,000€ devis du 01.10.2007 indice: 652.26

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.06.2007	01.06.2007	23.11.2009	21.02.2011	01.04.2015

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
60 500 000	66 552 085	44 772 194	44 294 793	46 000 000

## Chiffres clés

Surface nette:	16 400 m <sup>2</sup>
Surface brute:	24 160 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	113 190 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	4 ha

## Programme

- Dépôt ordonnance et dépôt quartier maître
- Section bâtiment - Entretien
- Atelier véhicules et locaux connexes
- Bâtiment administratif
- Surfaces ext. + stockage extérieur + parking personnel

## Etat d'avancement

installation photovoltaïque en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	25 401 702	27 942 748	23 056 113	23 092 781	23 094 000
Techniques	8 233 655	9 057 304	9 342 090	9 236 394	9 381 000
Parachèvement	6 275 624	6 903 403	3 643 385	3 619 952	3 719 000
Travaux divers	3 961 183	4 357 437	192 505	1 357	843 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>43 872 164</b>	<b>48 260 892</b>	<b>36 234 092</b>	<b>35 950 484</b>	<b>37 037 000</b>
Aménagements extérieurs	1 288 288	1 417 161	403 672	414 524	443 000
Equipements et mobiliers	4 038 264	4 442 230	1 807 825	1 807 292	1 808 000
Divers	3 413 549	3 755 022	985 163	945 006	1 212 000
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>8 740 101</b>	<b>9 614 412</b>	<b>3 196 660</b>	<b>3 166 822</b>	<b>3 463 000</b>
<b>Honoraires</b>	<b>7 887 735</b>	<b>8 676 780</b>	<b>5 341 442</b>	<b>5 177 487</b>	<b>5 500 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>60 500 000</b>	<b>66 552 085</b>	<b>44 772 194</b>	<b>44 294 793</b>	<b>46 000 000</b>
		100%	67.3%	66.6%	69.1%

loi du 23.11.2009 montant: 60,500,000€ devis du 01.04.2008 indice: 666.12

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.01.2003	01.01.2007	18.12.2009	31.03.2014	02.10.2017

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
47 225 000	51 909 815	49 082 799	37 089 332	51 816 068

## Chiffres clés

Surface nette:	9 300 m <sup>2</sup>
Surface brute:	10 250 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	46 150 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	3 ha 95 a

## Programme

- laboratoires de médecine vétérinaire
- pathologie moléculaire
- médecine légale
- radioprotection remplacé par les laboratoires de l'IBBL

## Etat d'avancement

travaux sont terminés; bâtiment occupé depuis début octobre 2017; décomptes et levées de réserve en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	10 862 347	11 939 914	11 519 671	10 165 180	11 630 068
Techniques	10 085 229	11 085 704	17 234 811	11 833 656	18 415 000
Parachèvement	6 276 337	6 898 963	5 842 740	3 952 577	5 881 000
Travaux divers	3 606 498	3 964 270	20 000	0	1 145 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>30 830 411</b>	<b>33 888 850</b>	<b>34 617 221</b>	<b>25 951 413</b>	<b>37 071 068</b>
Aménagements extérieurs	920 000	1 011 266	90 659	67 561	90 000
Equipements et mobiliers	7 188 023	7 901 090	6 683 740	4 958 183	6 630 000
Divers	2 401 999	2 640 282	868 843	638 144	1 175 000
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>10 510 023</b>	<b>11 552 638</b>	<b>7 643 242</b>	<b>5 663 888</b>	<b>7 895 000</b>
<b>Honoraires</b>	<b>5 884 566</b>	<b>6 468 327</b>	<b>6 822 335</b>	<b>5 474 032</b>	<b>6 850 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>47 225 000</b>	<b>51 909 815</b>	<b>49 082 799</b>	<b>37 089 332</b>	<b>51 816 068</b>
		100%	94.6%	71.4%	99.8%

loi du 18.12.2009 montant: 45,125,000€ devis du 01.10.2008 indice: 673.64

loi du 24.08.2016 montant: 2,100,000€ devis du 01.04.2015 indice: 753.63

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	01.08.2011	18.04.2013	15.05.2014	15.12.2018

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
112 171 000	119 576 823	84 017 428	41 284 049	102 435 000

## Chiffres clés

Surface nette:	24 031 m <sup>2</sup>
Surface brute:	38 259 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	171 654 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 58 a

## Programme

- activités d'accueil; expositions; conférences;
- espaces de consultation;
- magasins, Bibliobus
- sociétés savantes
- administration,
- service interne
- logistique générale
- parking à 98 emplacements

## Etat d'avancement

travaux du clos et couvert en voie d'achèvement, installations techniques et parachèvement en cours  
soumissions des travaux de finitions en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	35 885 750	38 255 021	36 900 345	25 375 987	36 965 000
Techniques	23 747 500	25 315 372	18 337 605	3 030 506	19 800 000
Parachèvement	12 524 573	13 351 478	11 902 513	3 207 827	15 370 000
Travaux divers	3 044 990	3 246 028	35 000	0	1 800 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>75 202 813</b>	<b>80 167 899</b>	<b>67 175 463</b>	<b>31 614 320</b>	<b>73 935 000</b>
Aménagements extérieurs	3 404 000	3 628 741	1 698 348	2 065	2 800 000
Equipements et mobiliers	13 098 500	13 963 297	3 079 877	1 290 704	11 000 000
Divers	4 722 188	5 033 959	2 600 649	1 442 168	3 700 000
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>21 224 688</b>	<b>22 625 997</b>	<b>7 378 873</b>	<b>2 734 938</b>	<b>17 500 000</b>
<b>Honoraires</b>	<b>15 743 500</b>	<b>16 782 927</b>	<b>9 463 092</b>	<b>6 934 791</b>	<b>11 000 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>112 171 000</b>	<b>119 576 823</b>	<b>84 017 428</b>	<b>41 284 049</b>	<b>102 435 000</b>
		100%	70.3%	34.5%	85.7%

loi du 18.04.2013 montant: 112,171,000€ devis du 01.04.2012 indice: 716.93

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.04.2009	01.09.2011	24.07.2014	01.04.2017	été 2022

### Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
155 650 000	165 900 579	87 097 548	17 688 453	165 798 147

### Chiffres clés

Surface nette:	23 121 m <sup>2</sup>
Surface brute:	45 336 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	169 585 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	8 ha 68 a

### Programme

- capacité: 400 prévenus et env.350 personnel
- 4 unités d'hébergement
- bâtiment principal avec zone administration et zones communes
- institut de formation pénitentiaire (100 pers.)
- infrastructures sportives avec terrain extérieur
- bâtiment Police grand-ducale à l'extérieur de l'enceinte sécurisée

### Etat d'avancement

travaux de gros-oeuvre en cours



### Bilan financier

### FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	41 516 500	44 250 636	45 043 047	10 212 988	63 055 468
Techniques	32 916 973	35 084 773	23 212 944	29 890	36 650 676
Parachèvement	29 397 091	31 333 083	4 736 264	95 138	26 589 534
Travaux divers	5 969 363	6 362 485	40 442	10 442	5 311 869
<b>Total coût de la construction</b>	<b>109 799 928</b>	<b>117 030 977</b>	<b>73 032 697</b>	<b>10 348 458</b>	<b>131 607 547</b>
Aménagements extérieurs	13 483 726	14 371 718	8 000	7 781	149 308
Equipements et mobiliers	6 864 679	7 316 763	0	0	7 759 780
Divers	5 694 667	6 069 699	832 564	625 609	5 756 331
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>26 043 072</b>	<b>27 758 180</b>	<b>840 564</b>	<b>633 389</b>	<b>13 665 419</b>
<b>Honoraires</b>	<b>19 807 000</b>	<b>21 111 422</b>	<b>13 224 286</b>	<b>6 706 605</b>	<b>20 525 181</b>
<b>Total TTC</b>	<b>155 650 000</b>	<b>165 900 579</b>	<b>87 097 548</b>	<b>17 688 453</b>	<b>165 798 147</b>
		100%	52.5%	10.7%	99.9%

loi du 24.07.2014 montant: 155,650,000€ devis du 01.10.2012 indice: 725.05

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.06.2003	22.05.2008	18.12.2015	01.07.2017	01.09.2019

### Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
19 460 203	20 370 497	14 084 226	2 260 647	20 364 631

### Chiffres clés

Surface nette:	22 750 m <sup>2</sup>
Surface brute:	32 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	181 400 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	5 ha 20 a

### Programme

Centre commun regroupant les services de secours nationaux et le service d'incendie de la Ville de Luxembourg, avec infrastructures d'intervention, de formation et d'entraînement.

Le projet est réalisé par la VdL / Min. Intérieur  
Seul les équipements d'entraînement (zone2) sont directement financés par le FIPADM.

### Etat d'avancement

début travaux de gros-œuvre et aménagements de la zone 2 entamés fin janvier 2018



### Bilan financier

### FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	6 715 097	7 029 210	10 297 733	4 142	12 210 000
Techniques	1 466 701	1 535 310	0	0	1 400 000
Parachèvement	856 801	896 879	0	0	940 000
Travaux divers	511 723	535 660	0	0	150 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>9 550 322</b>	<b>9 997 059</b>	<b>10 297 733</b>	<b>4 142</b>	<b>14 700 000</b>
Aménagements extérieurs	3 750 608	3 926 050	0	0	450 000
Equipements et mobiliers	3 069 646	3 213 235	0	0	2 050 000
Divers	480 710	503 196	430 035	378 565	480 000
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>7 300 963</b>	<b>7 642 481</b>	<b>430 035</b>	<b>378 565</b>	<b>2 980 000</b>
<b>Honoraires</b>	<b>2 608 918</b>	<b>2 730 956</b>	<b>3 356 459</b>	<b>1 877 940</b>	<b>2 684 631</b>
<b>Total TTC</b>	<b>19 460 203</b>	<b>20 370 497</b>	<b>14 084 226</b>	<b>2 260 647</b>	<b>20 364 631</b>
		100%	69.1%	11.1%	100.0%

loi du 18.12.2015 montant: 19,460,203€ devis du 07.03.2014 indice: 738.97

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.01.2008	01.01.2009	01.01.2015	15.09.2014	03.04.2017

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
17 250 000	14 855 687	12 920 886	17 230 052

## Chiffres clés

Surface nette:	5 160 m <sup>2</sup>
Surface brute:	5 652 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	39 886 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 45 a

## Programme

- bâtiment adm.: 7 bureaux, 2 salles de réunion, 1 local séjour et 1 local kitchenette
- bât. de jonction pour brigades avec 2 bureaux, 2 séjours, vestiaires/douches, archive, magasin, stockage
- bâtiment dépôt couvert
- hall technique 01 - CIEA: stockage matériel, zone de lavage camions et garage pour véhicules
- hall technique 02 - SRME: ateliers serrurerie, menuiserie, peinture et mécanique, archive, stockage et garage pour véhicules
- bâtiment silos à sel pour 1000 m<sup>3</sup> de sel en vrac; deux silos à 250 m<sup>3</sup> et une installation de fabrication et stockage de saumure NaCl

## Etat d'avancement

dernières réceptions finales et dossier as-built en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	7 137 407	8 910 507	8 058 039	8 287 911
Techniques	1 858 082	1 927 318	1 426 652	1 864 682
Parachèvement	998 773	938 938	874 488	883 161
Travaux divers	413 805	50 600	0	2 083 823
<b>Total coût de la construction</b>	<b>10 408 067</b>	<b>11 827 363</b>	<b>10 359 179</b>	<b>13 119 576</b>
Aménagements extérieurs	948 311	30 000	25 651	30 000
Equipements et mobiliers	879 415	1 016 785	931 185	990 000
Divers	2 867 994	219 225	160 289	944 262
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>4 695 720</b>	<b>1 266 010</b>	<b>1 117 125</b>	<b>1 964 262</b>
<b>Honoraires</b>	<b>2 146 213</b>	<b>1 762 314</b>	<b>1 444 582</b>	<b>2 146 213</b>
<b>Total TTC</b>	<b>17 250 000</b>	<b>14 855 687</b>	<b>12 920 886</b>	<b>17 230 052</b>
		86.1%	74.9%	99.9%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.01.2008	01.07.2008	01.01.2018		

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
36 000 000	2 777 651	677 538	36 000 000

## Chiffres clés

Surface nette:	3 800 m <sup>2</sup>
Surface brute:	7 300 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	30 800 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	40 a

## Programme

- laboratoires d'analyse et bureaux pour l'ASTA
- serre pour le service phytopathologie DE L'ASTA
- bureaux pour la Chambre d'agriculture

## Etat d'avancement

adaptation APS/APD en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	9 022 012	34 500	10 657	10 930 000
Techniques	7 976 548	0	0	0
Parachèvement	4 717 300	0	0	0
Travaux divers	1 707 725	0	0	22 341 969
<b>Total coût de la construction</b>	<b>23 423 584</b>	<b>34 500</b>	<b>10 657</b>	<b>33 271 969</b>
Aménagements extérieurs	1 925 579	0	0	0
Equipements et mobiliers	4 822 071	0	0	0
Divers	1 249 789	18 500	3 380	3 380
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>7 997 439</b>	<b>18 500</b>	<b>3 380</b>	<b>3 380</b>
<b>Honoraires</b>	<b>4 578 977</b>	<b>2 724 651</b>	<b>663 501</b>	<b>2 724 651</b>
<b>Total TTC</b>	<b>36 000 000</b>	<b>2 777 651</b>	<b>677 538</b>	<b>36 000 000</b>
		7.7%	1.9%	100.0%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
02.05.2009	02.05.2010	01.01.2004	02.05.2012	01.03.2015

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
29 875 000	29 306 096	28 550 518	28 923 915

### Chiffres clés

Surface nette:	15 000 m <sup>2</sup>
Surface brute:	20 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	75 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 15 a

### Programme

- zone pour le public
- services communs
- centre de calcul
- zone d'audition
- zone cellulaire
- direction
- bureaux
- locaux logistiques
- cantine avec cuisine
- parking souterrain
- aménagements extérieurs

### Etat d'avancement

décomptes en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	9 885 738	9 385 848	9 360 770	9 422 146
Techniques	6 192 029	9 478 666	9 466 883	9 492 745
Parachèvement	5 107 263	5 330 998	5 326 012	5 326 012
Travaux divers	961 549	160 020	13 562	50 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>22 146 579</b>	<b>24 355 531</b>	<b>24 167 227</b>	<b>24 290 903</b>
Aménagements extérieurs	710 414	191 004	191 191	191 191
Equipements et mobiliers	1 816 491	1 575 635	1 577 907	1 577 628
Divers	1 232 191	482 366	231 868	481 868
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>3 759 096</b>	<b>2 249 005</b>	<b>2 000 966</b>	<b>2 250 687</b>
<b>Honoraires</b>	<b>3 969 326</b>	<b>2 701 560</b>	<b>2 382 325</b>	<b>2 382 325</b>
<b>Total TTC</b>	<b>29 875 000</b>	<b>29 306 096</b>	<b>28 550 518</b>	<b>28 923 915</b>
		98.1%	95.6%	96.8%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.06.2006	01.05.2008	01.01.2016	19.08.2013	13.07.2015

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
9 000 000	8 043 318	7 506 403	8 400 000

### Chiffres clés

Surface nette:	3 500 m <sup>2</sup>
Surface brute:	4 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	12 750 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

### Programme

- Capacité d'accueil: environ 120 demandeurs d'asile
- chambres
  - chambres pour personnes à mobilité réduite
  - sanitaires
  - buanderies
  - administration
  - cuisine de distribution
  - salle à manger
  - salle de classe
  - bibliothèque, ...

### Etat d'avancement

décomptes en cours; réalisation des deux projets d'oeuvre d'art au cours du 1 er trimestre 2018



### Bilan financier

### FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	4 950 000	3 223 353	3 107 663	3 107 663
Techniques	570 000	1 454 996	1 471 207	1 471 207
Parachèvement	1 500 000	1 672 245	1 471 123	1 471 123
Travaux divers	516 250	101 008	11 008	596 176
<b>Total coût de la construction</b>	<b>7 536 250</b>	<b>6 451 602</b>	<b>6 061 001</b>	<b>6 646 169</b>
Aménagements extérieurs	100 000	4 155	7 250	7 250
Equipements et mobiliers	75 000	417 519	419 365	418 376
Divers	88 750	160 268	107 606	318 432
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>263 750</b>	<b>581 941</b>	<b>534 221</b>	<b>744 057</b>
Honoraires	1 200 000	1 009 774	911 180	1 009 774
<b>Total TTC</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 043 318</b>	<b>7 506 403</b>	<b>8 400 000</b>
		89.4%	83.4%	93.3%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
19.11.2008	08.07.2009	01.01.2013	01.03.2011	01.07.2015

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
11 000 000	10 601 646	10 433 145	11 000 000

## Chiffres clés

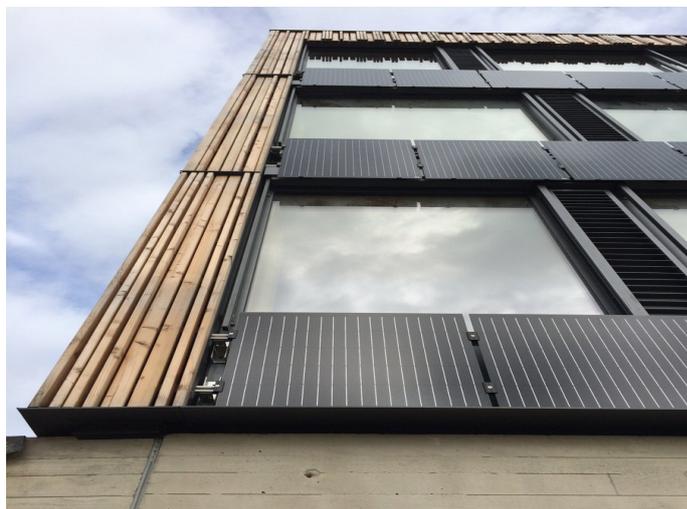
Surface nette:	2 060 m <sup>2</sup>
Surface brute:	3 276 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	12 714 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	19 a 83 m <sup>2</sup>

## Programme

- 78 bureaux
- accueil
- bibliothèque
- salles de réunion

## Etat d'avancement

sélection d'un artiste



## Bilan financier

## FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	4 103 596	4 495 212	4 473 697	4 608 000
Techniques	1 644 131	1 649 610	1 672 830	1 676 000
Parachèvement	1 563 343	2 031 963	2 134 577	2 136 000
Travaux divers	235 000	299 378	0	194 500
<b>Total coût de la construction</b>	<b>7 546 070</b>	<b>8 476 163</b>	<b>8 281 105</b>	<b>8 614 500</b>
Aménagements extérieurs	290 000	0	0	0
Equipements et mobiliers	1 112 451	390 634	390 791	392 000
Divers	425 455	75 977	160 901	293 500
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>1 827 906</b>	<b>466 611</b>	<b>551 692</b>	<b>685 500</b>
<b>Honoraires</b>	<b>1 626 024</b>	<b>1 658 872</b>	<b>1 600 348</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 601 646</b>	<b>10 433 145</b>	<b>11 000 000</b>
		96.4%	94.8%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.03.2012	04.10.2012	01.01.2014	11.05.2015	été 2018

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
9 500 000	9 128 533	5 578 209	9 500 000

## Chiffres clés

Surface nette:	
Surface brute:	3 100 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	12 500 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

## Programme

Parquet:  
- 19 postes de travail (7 magistrats et 12 rédacteurs)

Tribunal:  
- 32 postes de travail (13 magistrats et 19 greffiers)

grande salle de séance  
petite salle de séance  
salles supplémentaires (bibliothèque, avocats,...)  
archives  
sanitaires

## Etat d'avancement

travaux de déménagement prévus pour les congés judiciaires d'été 2018



## Bilan financier

## FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	3 270 000	3 389 124	2 661 430	3 350 000
Techniques	965 000	1 030 446	442 782	1 005 000
Parachèvement	2 300 000	2 946 087	1 323 701	2 923 000
Travaux divers	750 000	181 424	0	430 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>7 285 000</b>	<b>7 547 081</b>	<b>4 427 912</b>	<b>7 708 000</b>
Aménagements extérieurs	50 000	124 872	123 647	125 000
Equipements et mobiliers	275 000	230 422	0	184 000
Divers	890 000	196 937	187 429	383 000
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>1 215 000</b>	<b>552 231</b>	<b>311 076</b>	<b>692 000</b>
Honoraires	1 000 000	1 029 221	839 220	1 100 000
<b>Total TTC</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 128 533</b>	<b>5 578 209</b>	<b>9 500 000</b>
		96.1%	58.7%	100.0%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	15.12.1996	24.02.1999	19.01.2001	27.11.2009

### Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
46 175 469	57 249 597	45 719 947	45 680 767	46 109 820

### Chiffres clés

Surface nette:

Surface brute: 20 000 m<sup>2</sup>

Volume brut de construction:

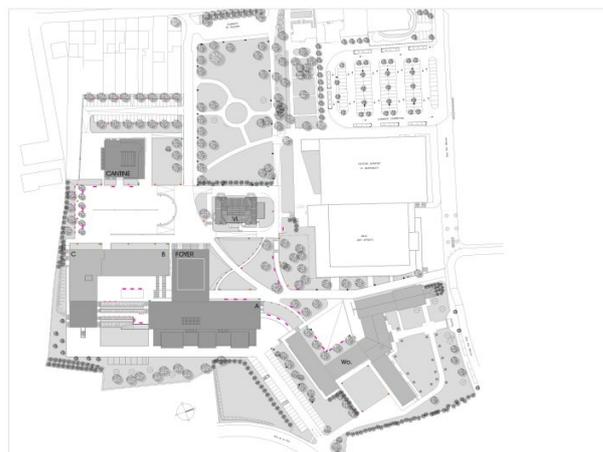
Superficie terrain:

### Programme

- 53 salles de classe;
- 25 classes spéciales;
- 9 ateliers;
- nouveaux restaurant scolaire;
- réaménagement des locaux de l'administration

### Etat d'avancement

mise en place d'une installation photovoltaïque



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	15 540 603	19 267 660	19 752 431	19 781 222	19 781 222
Techniques	7 258 284	8 999 017	5 861 457	5 952 752	6 381 806
Parachèvement	9 122 482	11 310 300	7 455 845	7 497 713	7 497 713
Travaux divers	1 276 749	1 582 949	280 696	72 132	72 132
<b>Total coût de la construction</b>	<b>33 198 118</b>	<b>41 159 925</b>	<b>33 350 430</b>	<b>33 303 820</b>	<b>33 732 873</b>
Aménagements extérieurs	0	0	280 067	282 000	282 000
Equipements et mobiliers	6 271 706	7 775 831	6 887 079	6 893 927	6 893 927
Divers	1 147 200	1 422 330	538 277	520 267	520 267
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>7 418 906</b>	<b>9 198 161</b>	<b>7 705 423</b>	<b>7 696 194</b>	<b>7 696 194</b>
Honoraires	5 558 445	6 891 510	4 664 095	4 680 753	4 680 753
<b>Total TTC</b>	<b>46 175 469</b>	<b>57 249 597</b>	<b>45 719 947</b>	<b>45 680 767</b>	<b>46 109 820</b>
		100%	79.9%	79.8%	80.5%

loi du 24.02.1999 montant: 44,075,469€ devis du 01.04.1998 indice: 501.34

loi du 12.06.2004 montant: 2,100,000€ devis du 01.04.2003 indice: 575.85

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
	01.06.2015	01.01.2017	01.05.2017	31.01.2019

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
14 000 000	10 375 377	792 685	14 000 000

### Chiffres clés

Surface nette:	5 765 m <sup>2</sup>
Surface brute:	6 230 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	49 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 64 a

### Programme

Construction d'un dépôt central avec ateliers et service hivernal pour le service régional des P&Ch et d'un nouveau hall de remisage pour un maximum de 21 bus pour les CFL

### Etat d'avancement

gros-œuvre en cours



## Bilan financier

## FIPADM

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	7 235 782	8 630 187	11 700	7 235 782
Techniques	1 671 579	79 134	0	1 671 579
Parachèvement	586 190	0	0	586 190
Travaux divers	494 930	10 000	0	568 394
<b>Total coût de la construction</b>	<b>9 988 481</b>	<b>8 719 320</b>	<b>11 700</b>	<b>10 061 945</b>
Aménagements extérieurs	908 919	25 000	0	908 919
Equipements et mobiliers	686 643	0	0	686 643
Divers	1 015 957	115 500	28 918	942 493
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>2 611 519</b>	<b>140 500</b>	<b>28 918</b>	<b>2 538 055</b>
<b>Honoraires</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 515 557</b>	<b>752 067</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 375 377</b>	<b>792 685</b>	<b>14 000 000</b>
		74.1%	5.7%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
		24.07.2001	15.03.2003	15.09.2009

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
65 989 256	76 962 717	74 379 734	73 922 321	76 557 217

## Chiffres clés

Surface nette:	
Surface brute:	27 100 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	144 670 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	6 ha 20 a

## Programme

capacité: 1500 élèves  
bâtiments "scolaires": ailes A, B, C, D, E  
Bâtiment "sport" GH  
bâtiment "accueil" F

## Etat d'avancement

inauguration en mai 2010; inauguration du terrain de sport en octobre 2013; litiges et décomptes en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	20 477 392	23 882 610	33 825 012	33 692 328	33 692 328
Techniques	8 591 606	10 020 318	12 685 274	12 743 738	12 743 738
Parachèvement	10 431 955	12 166 701	10 360 248	10 468 008	10 468 008
Travaux divers	4 131 354	4 818 364	220 827	43 636	1 925 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>43 632 307</b>	<b>50 887 994</b>	<b>57 091 361</b>	<b>56 947 711</b>	<b>58 829 074</b>
Aménagements extérieurs	3 663 247	4 272 414	611 370	610 941	610 941
Equipements et mobiliers	9 181 635	10 708 464	7 185 107	7 139 414	7 139 414
Divers	2 619 201	3 054 752	1 652 035	1 652 788	2 277 788
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>15 464 083</b>	<b>18 035 630</b>	<b>9 448 512</b>	<b>9 403 142</b>	<b>10 028 142</b>
<b>Honoraires</b>	<b>6 892 867</b>	<b>8 039 093</b>	<b>7 839 862</b>	<b>7 571 468</b>	<b>7 700 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>65 989 256</b>	<b>76 962 717</b>	<b>74 379 734</b>	<b>73 922 321</b>	<b>76 557 217</b>
		100%	96.6%	96.0%	99.5%

loi du 24.07.2001 montant: 65,989,256€ devis du 01.04.2000 indice: 524.53

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	15.04.1997	19.12.2003	24.03.2006	15.09.2010

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
98 000 000	113 665 682	94 475 099	93 352 672	93 475 088

## Chiffres clés

Surface nette:	
Surface brute:	42 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	200 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

## Programme

capacité: 1.500 élèves

- 53, salles de classe, 12 salles informatiques, 23 salles spéciales et 5 ateliers polyvalents
- bureaux SPOS et salle de réunion
- salles de travail et salle de conférence pour professeurs
- bureaux d'administration et salles de réunion (comité d'élèves)
- logement concierge
- restaurant scolaire (352 pers.) et cafétéria (60 pers.)
- salle d'examen
- bibliothèque avec salle de lecture, salle de séjour, salle multimédia

## Etat d'avancement

inauguration en septembre 2010; décomptes en cours; 2e oeuvre d'art terminé



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	31 275 000	36 274 431	40 604 797	40 585 628	40 585 628
Techniques	15 375 000	17 832 754	14 780 068	14 785 491	14 785 491
Parachèvement	14 700 000	17 049 852	15 293 809	15 348 805	15 348 805
Travaux divers	4 543 748	5 270 083	119 302	26 029	26 029
<b>Total coût de la construction</b>	<b>65 893 748</b>	<b>76 427 120</b>	<b>70 797 976</b>	<b>70 745 952</b>	<b>70 745 952</b>
Aménagements extérieurs	4 767 900	5 530 067	4 859 368	4 626 172	4 626 172
Equipements et mobiliers	9 800 300	11 366 916	9 190 889	9 222 714	9 222 714
Divers	5 484 613	6 361 349	1 319 409	1 196 336	1 280 250
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>20 052 813</b>	<b>23 258 333</b>	<b>15 369 666</b>	<b>15 045 221</b>	<b>15 129 136</b>
<b>Honoraires</b>	<b>12 053 440</b>	<b>13 980 229</b>	<b>8 307 458</b>	<b>7 561 499</b>	<b>7 600 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>98 000 000</b>	<b>113 665 682</b>	<b>94 475 099</b>	<b>93 352 672</b>	<b>93 475 088</b>
		100%	83.1%	82.1%	82.2%

loi du 19.12.2003 montant: 98,000,000€ devis du 01.10.2002 indice: 569.61

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	24.01.2003	19.12.2003	06.09.2004	15.09.2008

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
89 870 000	103 928 301	77 311 008	76 953 681	77 618 202

## Chiffres clés

Surface nette:	
Surface brute:	37 500 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	172 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

## Programme

- Capacité: 1200 élèves
- 43 salles de classe;
  - 18 salles spéciales;
  - 6 ateliers;
  - 5 unités de sport;
  - salle polyvalente, bibliothèque, restaurant, cafétéria, cybercafé
  - internat 100 élèves.

## Etat d'avancement

décomptes en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	34 565 930	39 973 054	34 072 977	34 076 541	34 098 927
Techniques	12 048 975	13 933 788	11 221 437	11 093 971	11 488 498
Parachèvement	12 017 895	13 897 846	13 828 486	13 835 753	14 015 972
Travaux divers	2 603 390	3 010 637	167 806	2 610	65 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>61 236 190</b>	<b>70 815 325</b>	<b>59 290 706</b>	<b>59 008 876</b>	<b>59 668 397</b>
Aménagements extérieurs	8 165 000	9 442 245	1 095 642	1 103 650	1 103 650
Equipements et mobiliers	8 165 000	9 442 245	6 780 892	6 787 919	6 787 919
Divers	3 394 050	3 924 979	2 947 448	2 891 489	2 896 489
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>19 724 050</b>	<b>22 809 469</b>	<b>10 823 982</b>	<b>10 783 059</b>	<b>10 788 059</b>
<b>Honoraires</b>	<b>8 909 760</b>	<b>10 303 508</b>	<b>7 196 320</b>	<b>7 161 747</b>	<b>7 161 747</b>
<b>Total TTC</b>	<b>89 870 000</b>	<b>103 928 301</b>	<b>77 311 008</b>	<b>76 953 681</b>	<b>77 618 202</b>
		100%	74.4%	74.0%	74.7%

loi du 19.12.2003 montant: 89,870,000€ devis du 01.10.2002 indice: 569.61

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
	31.07.2005	18.03.2008	15.03.2010	15.09.2014

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
104 900 000	119 245 165	89 357 532	84 250 669	86 324 402

## Chiffres clés

Surface nette:	33 350 m <sup>2</sup>
Surface brute:	37 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	169 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	10 ha 99 a

## Programme

capacité d'élèves: 1200 - 1400

- 55 salles de classes;
- 33 salles spéciales;
- 5 ateliers;
- administration;
- structures d'accueil;
- infrastructures sportives

## Etat d'avancement

décomptes en cours; réalisation oeuvre d'art en préparation



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	38 667 704	43 955 546	37 222 221	32 661 421	33 281 296
Techniques	13 736 138	15 614 567	11 943 286	11 927 049	12 762 556
Parachèvement	11 720 641	13 323 448	14 838 189	14 810 298	14 810 298
Travaux divers	3 186 352	3 622 089	190 600	0	10 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>67 310 835</b>	<b>76 515 650</b>	<b>64 194 296</b>	<b>59 398 768</b>	<b>60 864 150</b>
Aménagements extérieurs	7 690 050	8 741 671	3 626 587	3 615 679	3 615 679
Equipements et mobiliers	12 740 850	14 483 172	10 621 310	10 621 465	10 860 397
Divers	4 322 367	4 913 455	1 012 243	1 030 186	1 399 605
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>24 753 267</b>	<b>28 138 298</b>	<b>15 260 140</b>	<b>15 267 330</b>	<b>15 875 680</b>
<b>Honoraires</b>	<b>12 835 898</b>	<b>14 591 218</b>	<b>9 903 096</b>	<b>9 584 571</b>	<b>9 584 571</b>
<b>Total TTC</b>	<b>104 900 000</b>	<b>119 245 165</b>	<b>89 357 532</b>	<b>84 250 669</b>	<b>86 324 402</b>
		100%	74.9%	70.7%	72.4%

loi du 18.03.2008 montant: 104,900,000€ devis du 01.10.2006 indice: 633.42

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.12.2008	01.01.2010	15.05.2012	01.03.2013	02.01.2018

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
46 500 000	50 358 914	45 797 842	38 480 979	50 359 291

## Chiffres clés

Surface nette:	14 888 m <sup>2</sup>
Surface brute:	19 354 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	72 420 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 63 a

## Programme

- nouveau lien entre ailes 1950 et 1970
- réaménagement salles de classes, mise en conformité
- assainissement énergétique et assainissement bétons
- nouvelle aile pour l'administration, la bibliothèque
- nouveau hall sportif à 2 unités
- parking couvert d'env. 60 places

## Etat d'avancement

le bâtiment est en service depuis début janvier 2018; réception et décomptes en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	19 081 250	20 664 753	19 763 733	17 090 639	19 875 000
Techniques	5 646 500	6 115 088	6 965 617	5 530 082	8 164 000
Parachèvement	9 900 000	10 721 575	10 466 684	8 930 678	11 021 000
Travaux divers	2 325 000	2 517 946	243 477	23 504	1 699 468
<b>Total coût de la construction</b>	<b>36 952 750</b>	<b>40 019 363</b>	<b>37 439 511</b>	<b>31 574 903</b>	<b>40 759 468</b>
Aménagements extérieurs	0	0	101 000	46 531	150 000
Equipements et mobiliers	1 759 500	1 905 516	1 595 861	998 338	1 650 000
Divers	1 725 065	1 868 224	862 427	751 205	1 799 823
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>3 484 565</b>	<b>3 773 740</b>	<b>2 559 288</b>	<b>1 796 074</b>	<b>3 599 823</b>
<b>Honoraires</b>	<b>6 062 685</b>	<b>6 565 811</b>	<b>5 799 043</b>	<b>5 110 003</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>46 500 000</b>	<b>50 358 914</b>	<b>45 797 842</b>	<b>38 480 979</b>	<b>50 359 291</b>
		100%	90.9%	76.4%	100.0%

loi du 15.05.2012 montant: 46,500,000€ devis du 01.10.2010 indice: 685.44

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.11.2006	01.12.2007	15.05.2012	01.06.2016	15.09.2020

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
100 000 000	113 668 737	42 032 722	15 153 631	103 871 709

## Chiffres clés

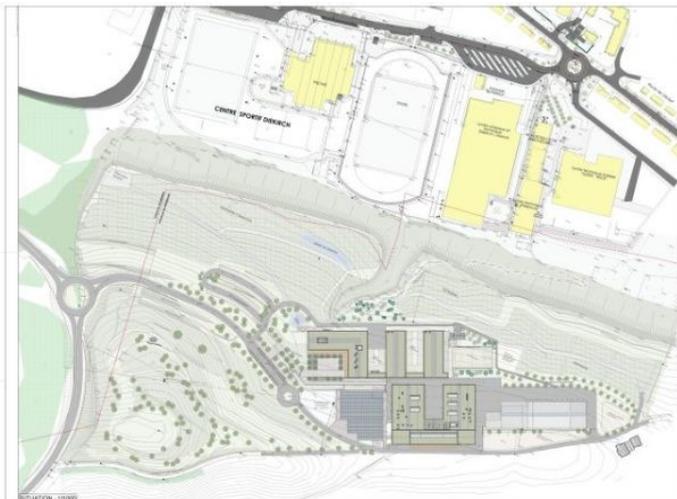
Surface nette:	30 200 m <sup>2</sup>
Surface brute:	35 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	161 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	15 ha

## Programme

- capacité: 800 élèves
- ~29 salles de classe normales, ~27 salles de classe spéciales (agronomie, zootechnie,...)
- ~18 ateliers pour travaux pratiques, ~6,5 ha terrains agricoles pour cours pratiques
- hangar pour machines agricoles, 2'400 m<sup>2</sup> de serres
- structures d'accueil, salle polyvalente, restaurant / cafétéria
- administration, salle de conférence
- salle de sport multifonctionnelle
- internat (60 élèves) --> supprimé en 2014

## Etat d'avancement

travaux de terrassement achevés; travaux de gros oeuvre en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	32 196 120	36 596 923	22 995 490	9 815 232	34 821 270
Techniques	12 992 700	14 768 638	10 927 144	5 221	12 150 317
Parachèvement	13 388 008	15 217 980	11 000	2 829	13 656 369
Travaux divers	3 762 547	4 276 839	60 000	52 650	3 887 916
<b>Total coût de la construction</b>	<b>62 339 375</b>	<b>70 860 380</b>	<b>33 993 635</b>	<b>9 875 932</b>	<b>64 515 872</b>
Aménagements extérieurs	9 487 500	10 784 321	53 720	29 720	10 519 277
Equipements et mobiliers	9 890 000	11 241 838	14 000	0	10 010 298
Divers	6 265 625	7 122 057	824 604	509 419	6 326 787
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>25 643 125</b>	<b>29 148 216</b>	<b>892 324</b>	<b>539 139</b>	<b>26 856 361</b>
<b>Honoraires</b>	<b>12 017 500</b>	<b>13 660 140</b>	<b>7 146 764</b>	<b>4 738 560</b>	<b>12 499 476</b>
<b>Total TTC</b>	<b>100 000 000</b>	<b>113 668 737</b>	<b>42 032 722</b>	<b>15 153 631</b>	<b>103 871 709</b>
		100%	37.0%	13.3%	91.4%

loi du 15.05.2012 montant: 100,000,000€ devis du 01.04.2010 indice: 678.72

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.12.2009	04.01.2010	07.08.2012	02.04.2013	09.01.2017

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
89 000 000	95 388 990	83 671 156	79 633 968	95 387 942

## Chiffres clés

Surface nette:	22 850 m <sup>2</sup>
Surface brute:	26 970 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	123 830 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	9 ha 2 a

## Programme

- environ 1400 élèves
- 60 salles de classe
- 29 salles spéciales
- bibliothèque
- administration
- cafétéria

## Etat d'avancement

réceptions et décomptes des travaux en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	19 652 460	21 063 239	31 947 181	30 704 487	30 892 475
Techniques	9 621 110	10 311 775	11 438 736	11 167 799	11 637 000
Parachèvement	23 312 230	24 985 731	21 882 744	21 189 327	21 956 582
Travaux divers	4 973 325	5 330 342	550 808	150 463	8 601 414
<b>Total coût de la construction</b>	<b>57 559 125</b>	<b>61 691 088</b>	<b>65 819 468</b>	<b>63 212 075</b>	<b>73 087 471</b>
Aménagements extérieurs	6 325 000	6 779 049	1 572 298	1 527 181	1 680 000
Equipements et mobiliers	4 914 920	5 267 744	5 425 403	4 511 488	5 500 000
Divers	9 816 455	10 521 143	1 893 877	1 732 118	5 120 471
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>21 056 375</b>	<b>22 567 937</b>	<b>8 891 579</b>	<b>7 770 786</b>	<b>12 300 471</b>
<b>Honoraires</b>	<b>10 384 500</b>	<b>11 129 966</b>	<b>8 960 109</b>	<b>8 651 106</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Total TTC</b>	<b>89 000 000</b>	<b>95 388 990</b>	<b>83 671 156</b>	<b>79 633 968</b>	<b>95 387 942</b>
		100%	87.7%	83.5%	100.0%

loi du 07.08.2012 montant: 89,000,000€ devis du 01.04.2011 indice: 696.95

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.12.2007	01.09.2009	22.02.2013	01.05.2015	15.09.2018

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
75 450 000	81 038 509	63 279 187	35 264 091	81 038 165

## Chiffres clés

Surface nette:	9 650 m <sup>2</sup>
Surface brute:	18 650 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	108 360 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	3 ha

## Programme

- capacité: 800 élèves
- 26 salles de classe
- 6 salles spéciales
- 6 ateliers
- infrastructures sportives
- structures d'accueil
- administration

## Etat d'avancement

travaux de façade, d'installation technique et de parachèvement en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	26 537 557	28 503 169	27 126 641	21 199 192	29 011 115
Techniques	9 226 788	9 910 207	9 917 495	3 321 777	12 128 009
Parachèvement	11 655 421	12 518 727	10 334 720	887 525	11 309 446
Travaux divers	5 673 413	6 093 638	50 000	0	4 351 187
<b>Total coût de la construction</b>	<b>53 093 180</b>	<b>57 025 741</b>	<b>47 428 857</b>	<b>25 408 495</b>	<b>56 799 757</b>
Aménagements extérieurs	5 053 779	5 428 107	5 167 012	3 172 279	5 428 084
Equipements et mobiliers	7 247 638	7 784 463	1 718 399	49 037	7 784 430
Divers	3 416 637	3 669 704	853 631	386 543	2 914 605
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>15 718 053</b>	<b>16 882 274</b>	<b>7 739 042</b>	<b>3 607 859</b>	<b>16 127 119</b>
<b>Honoraires</b>	<b>6 638 767</b>	<b>7 130 494</b>	<b>8 111 289</b>	<b>6 247 737</b>	<b>8 111 289</b>
<b>Total TTC</b>	<b>75 450 000</b>	<b>81 038 509</b>	<b>63 279 187</b>	<b>35 264 091</b>	<b>81 038 165</b>
		100%	78.1%	43.5%	100.0%

loi du 22.02.2013 montant: 75,450,000€ devis du 01.10.2011 indice: 707.11

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.09.2007	01.09.2012	14.12.2015	01.06.2016	15.09.2020

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
71 700 000	74 381 331	17 429 844	5 181 679	74 381 632

## Chiffres clés

Surface nette:	10 670 m <sup>2</sup>
Surface brute:	17 496 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	105 700 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 80 a

## Programme

- capacité: 800 élèves
- 32 salles de classe
- 8 salles spéciales
- 2 ateliers théâtre & musique
- structure d'accueil, restaurant scolaire, bibliothèque, salle de fêtes
- salle de sport

## Etat d'avancement

travaux de gros oeuvre en cours; soumission clos et couvert en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	25 822 863	26 788 548	10 097 391	2 044 168	26 788 657
Techniques	9 122 777	9 463 937	108 262	73 153	9 463 975
Parachèvement	10 696 580	11 096 595	0	0	11 096 640
Travaux divers	6 347 068	6 584 426	10 000	0	6 389 178
<b>Total coût de la construction</b>	<b>51 989 288</b>	<b>53 933 506</b>	<b>10 215 653</b>	<b>2 117 321</b>	<b>53 738 450</b>
Aménagements extérieurs	3 481 920	3 612 132	25 000	11 583	3 612 146
Equipements et mobiliers	6 515 730	6 759 396	5 000	0	6 759 423
Divers	2 759 753	2 862 958	1 202 583	390 934	3 058 244
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>12 757 403</b>	<b>13 234 485</b>	<b>1 232 583</b>	<b>402 517</b>	<b>13 429 813</b>
<b>Honoraires</b>	<b>6 953 310</b>	<b>7 213 340</b>	<b>5 981 608</b>	<b>2 661 842</b>	<b>7 213 369</b>
<b>Total TTC</b>	<b>71 700 000</b>	<b>74 381 331</b>	<b>17 429 844</b>	<b>5 181 679</b>	<b>74 381 632</b>
		100%	23.4%	7.0%	100.0%

loi du 14.12.2015 montant: 71,700,000€ devis du 01.10.2014 indice: 749.4

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.04.2008	01.09.2009	01.01.2010	01.06.2016	15.09.2019

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
32 900 000	24 123 962	9 422 546	32 900 000

## Chiffres clés

Surface nette:	
Surface brute:	8 400 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	36 200 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	64 a 86 m <sup>2</sup>

## Programme

- capacité: 430 élèves
- 17 salles de classe
- 10 salles spéciales (enseignement clinique et sciences)
- administration

## Etat d'avancement

travaux d'entreprise générale en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	10 429 848	19 721 389	7 076 651	19 163 819
Techniques	4 306 884	371 015	0	365 015
Parachèvement	4 817 657	29 900	19 691	330 089
Travaux divers	3 122 709	31 625	0	2 950 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>22 677 098</b>	<b>20 153 929</b>	<b>7 096 342</b>	<b>22 808 923</b>
Aménagements extérieurs	1 853 915	17 500	0	100 000
Equipements et mobiliers	2 080 925	0	0	2 669 939
Divers	2 584 015	315 130	82 488	3 321 138
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>6 518 855</b>	<b>332 630</b>	<b>82 488</b>	<b>6 091 077</b>
Honoraires	3 704 046	3 637 403	2 243 716	4 000 000
<b>Total TTC</b>	<b>32 900 000</b>	<b>24 123 962</b>	<b>9 422 546</b>	<b>32 900 000</b>
		73.3%	28.6%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
	01.04.2011	01.01.2010	01.09.2012	15.09.2015

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
20 000 000	19 980 254	18 904 706	19 999 300

## Chiffres clés

Surface nette:	5 700 m <sup>2</sup>
Surface brute:	7 100 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	28 600 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

## Programme

- capacité: 430 élèves
- 16 salles de classe
- 10 salles spéciales
- salle polyvalente

## Etat d'avancement

décomptes des travaux en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	9 840 050	7 852 672	7 294 956	7 559 982
Techniques	2 221 718	3 313 943	3 229 665	3 357 068
Parachèvement	4 521 043	4 213 727	4 177 761	4 177 761
Travaux divers	132 132	93 000	0	248 250
<b>Total coût de la construction</b>	<b>16 714 943</b>	<b>15 473 342</b>	<b>14 702 381</b>	<b>15 343 061</b>
Aménagements extérieurs	300 000	150 872	142 469	142 469
Equipements et mobiliers	989 347	1 878 298	1 660 932	1 750 000
Divers	295 711	291 407	247 729	480 479
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>1 585 058</b>	<b>2 320 576</b>	<b>2 051 129</b>	<b>2 372 948</b>
<b>Honoraires</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 186 337</b>	<b>2 151 195</b>	<b>2 283 291</b>
<b>Total TTC</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 980 254</b>	<b>18 904 706</b>	<b>19 999 300</b>
		99.9%	94.5%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
	11.06.2008	01.01.2015	10.04.2012	20.04.2015

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
19 500 000	19 419 388	18 412 785	19 500 000

## Chiffres clés

Surface nette:	5 724 m <sup>2</sup>
Surface brute:	7 648 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	38 318 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	2 ha 22 a

## Programme

- restaurant scolaire à 348 places
- cafétéria à 167 places
- hall des sports à 3 unités
- cage d'escalier
- labo solaire
- parking sous-terrain à 65 emplacements

## Etat d'avancement

mise en service du restaurant scolaire septembre 2013; mise en service du hall des sports janvier 2014; mise en service parking avril 2015, décomptes en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	10 056 349	10 167 568	10 067 209	10 067 209
Techniques	2 342 621	2 576 056	2 283 012	2 381 704
Parachèvement	2 352 930	2 161 828	2 118 772	2 118 772
Travaux divers	160 174	50 600	0	534 777
<b>Total coût de la construction</b>	<b>14 912 073</b>	<b>14 956 051</b>	<b>14 468 993</b>	<b>15 102 462</b>
Aménagements extérieurs	63 196	170 859	164 823	164 823
Equipements et mobiliers	1 672 313	1 576 440	1 562 506	1 562 506
Divers	748 408	212 946	194 431	520 209
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>2 483 918</b>	<b>1 960 246</b>	<b>1 921 760</b>	<b>2 247 538</b>
Honoraires	2 104 008	2 503 091	2 022 032	2 150 000
<b>Total TTC</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 419 388</b>	<b>18 412 785</b>	<b>19 500 000</b>
		99.6%	94.4%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
25.05.2009	09.07.2010	01.01.2017	01.04.2009	01.01.2015

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
29 900 000	29 565 751	29 419 796	29 900 000

## Chiffres clés

Surface nette:	11 839 m <sup>2</sup>
Surface brute:	13 301 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	49 483 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 54 a

## Programme

- 10 salles de classe normales
- 18 salles de classe réduites
- 6 petites salles de classe
- ateliers bois, dépôt et peinture
- 2 laboratoires scientifiques
- 5 salles spéciales scientifiques
- 3 salles spéciales artistiques
- SPOS et espace enseignants, administration et direction, salle de fêtes avec accès public

## Etat d'avancement

décomptes en cours; réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	12 654 746	13 794 850	13 758 289	13 799 896
Techniques	4 030 750	5 585 068	5 565 418	5 758 546
Parachèvement	4 583 041	4 117 069	4 115 902	4 118 549
Travaux divers	1 223 023	36 028	0	78 470
<b>Total coût de la construction</b>	<b>22 491 559</b>	<b>23 533 014</b>	<b>23 439 609</b>	<b>23 755 461</b>
Aménagements extérieurs	0	133 382	133 382	133 382
Equipements et mobiliers	3 354 350	2 624 749	2 619 010	2 625 000
Divers	1 140 444	188 041	177 740	416 157
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>4 494 794</b>	<b>2 946 171</b>	<b>2 930 132</b>	<b>3 174 539</b>
Honoraires	2 913 646	3 086 565	3 050 055	2 970 000
<b>Total TTC</b>	<b>29 900 000</b>	<b>29 565 751</b>	<b>29 419 796</b>	<b>29 900 000</b>
		98.9%	98.4%	100.0%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.10.2008	01.09.2009	01.01.2013	01.07.2012	printemps 2019

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
16 500 000	14 553 982	11 078 164	16 500 000

### Chiffres clés

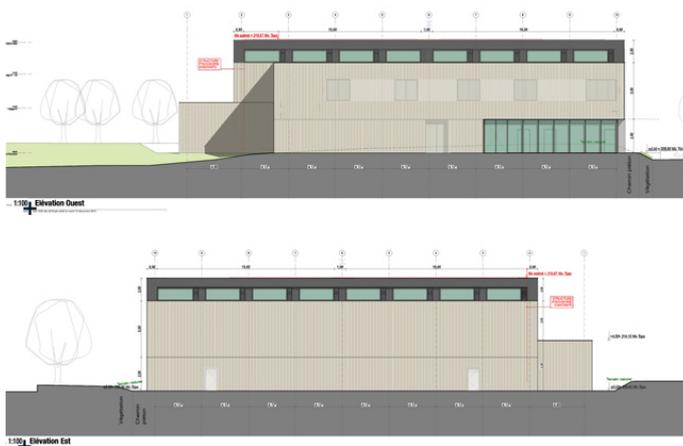
Surface nette:	4 500 m <sup>2</sup>
Surface brute:	5 300 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	21 700 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	4 ha 43 a

### Programme

- 18 salles de classe, 4 salles spéciales
- administration avec bureaux, salles de réunion
- Structure d'accueil:
  - hall d'entrée, loge concierge, 2 espaces séjour, 2 salles d'études,
  - 1 bibliothèque/ salle de lecture,
- Aménagement extérieur:
  - 2 cours de récréation, 2 préaux couverts, 1 hangar vélo
  - 1 internat, capacité d'accueil 30-40 personnes (phase II)
  - 1 parking à 60 places (phase II)
- Salles de sports supplémentaires:
  - 1 hall sportif divisible en 2 parties (haut 7m), 2 vestiaires et une salle multifonctionnelle.

### Etat d'avancement

mise en service du Lycée en 2012; adjudication des travaux pour le hall des sports (2 unités)



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	13 538 364	12 775 870	9 466 809	13 023 364
Techniques	193 239	148 264	193 239	193 239
Parachèvement	58 864	36 117	58 864	58 864
Travaux divers	298 876	130 702	6 376	681 376
<b>Total coût de la construction</b>	<b>14 089 343</b>	<b>13 090 953</b>	<b>9 725 287</b>	<b>13 956 843</b>
Aménagements extérieurs	56 694	16 694	14 978	91 694
Equipements et mobiliers	702 750	452 750	452 750	672 750
Divers	380 358	93 727	90 543	507 858
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>1 139 802</b>	<b>563 172</b>	<b>558 271</b>	<b>1 272 302</b>
Honoraires	1 270 854	899 856	794 606	1 270 854
<b>Total TTC</b>	<b>16 500 000</b>	<b>14 553 982</b>	<b>11 078 164</b>	<b>16 500 000</b>
		88.2%	67.1%	100.0%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.03.2009	01.07.2012	01.01.2013	20.01.2014	15.09.2016

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
18 000 000	9 232 428	8 516 491	18 000 000

### Chiffres clés

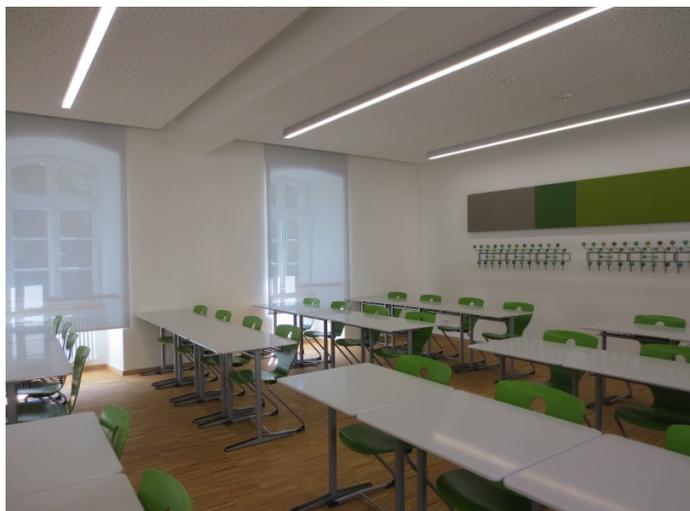
Surface nette:	3 916 m <sup>2</sup>
Surface brute:	5 061 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	25 383 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

### Programme

Aile Gendarmerie:  
 - 13 à 14 salles de classe  
 - bureaux  
 - locaux pour la médecine scolaire  
 Surface nette: 2716,13 m<sup>2</sup>  
 Surface brute: 3621,51 m<sup>2</sup> / Volume brut: 13008 m<sup>3</sup>  
 Hall sportif:  
 - complexe sportif à 3 unités sur le site dit "A Kack"  
 Surface nette: 1200 m<sup>2</sup>  
 Surface brute: 1440 m<sup>2</sup> / Volume brut: 12375 m<sup>3</sup>

### Etat d'avancement

aile Gendarmerie: décomptes en cours  
 études pour hall des sports en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	3 682 394	2 887 549	2 871 387	2 871 387
Techniques	2 045 172	1 787 750	1 772 514	1 772 514
Parachèvement	2 129 109	1 963 849	1 984 225	1 984 223
Travaux divers	6 162 087	65 497	0	6 144 092
<b>Total coût de la construction</b>	<b>14 018 762</b>	<b>6 704 646</b>	<b>6 628 126</b>	<b>12 772 217</b>
Aménagements extérieurs	66 125	69 314	70 580	70 580
Equipements et mobiliers	292 220	244 524	244 269	244 269
Divers	2 289 729	74 965	79 872	2 127 903
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>2 648 074</b>	<b>388 802</b>	<b>394 722</b>	<b>2 442 752</b>
Honoraires	1 333 164	2 138 981	1 493 643	2 785 031
<b>Total TTC</b>	<b>18 000 000</b>	<b>9 232 428</b>	<b>8 516 491</b>	<b>18 000 000</b>
		51.3%	47.3%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.03.2009	01.05.2011	01.01.2016	01.04.2013	15.09.2014

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
15 400 000	15 391 886	14 723 699	15 400 000

## Chiffres clés

Surface nette:	5 800 m <sup>2</sup>
Surface brute:	6 650 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	29 800 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	

## Programme

- 21 salles de classe
- 4 salles spéciales
- 1 cafétéria
- 1 salle polyvalente
- rénovation de l'enveloppe du bâtiment administratif existant

## Etat d'avancement

décomptes en cours; réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	6 465 000	6 448 420	6 343 632	6 335 524
Techniques	1 950 000	2 304 097	2 230 117	2 230 117
Parachèvement	3 500 000	3 761 422	3 618 533	3 618 533
Travaux divers	487 500	58 108	4 500	476 733
<b>Total coût de la construction</b>	<b>12 402 500</b>	<b>12 572 046</b>	<b>12 196 781</b>	<b>12 660 907</b>
Aménagements extérieurs	105 000	127 413	97 413	97 413
Equipements et mobiliers	600 000	722 168	604 353	604 353
Divers	742 500	170 018	118 489	337 327
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>1 447 500</b>	<b>1 019 600</b>	<b>820 255</b>	<b>1 039 093</b>
Honoraires	1 550 000	1 800 240	1 706 662	1 700 000
<b>Total TTC</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 391 886</b>	<b>14 723 699</b>	<b>15 400 000</b>
		99.9%	95.6%	100.0%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.10.2000	01.05.2011	01.01.2016	01.09.2013	15.09.2015

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
22 700 000	21 737 236	20 794 275	22 700 000

### Chiffres clés

Surface nette:	7 500 m <sup>2</sup>
Surface brute:	9 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	40 100 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	1 ha 50 a

### Programme

- 2 salles de classe précoce
- 8 salles de classe préscolaire (cycle 1)
- 12 salles de classe primaire (cycle 2-4)
- 3 salles de classe secondaire
- 8 salles spéciales
- service diagnostic
- administration
- cantine avec cuisine de production
- salles de formation

### Etat d'avancement

décomptes en cours, réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	15 750 000	16 680 774	16 256 176	17 084 426
Techniques	0	185 006	148 271	187 456
Parachèvement	0	190 610	140 323	69 195
Travaux divers	611 250	25 449	449	504 826
<b>Total coût de la construction</b>	<b>16 361 250</b>	<b>17 081 839</b>	<b>16 545 219</b>	<b>17 845 902</b>
Aménagements extérieurs	1 280 000	218 762	189 472	199 462
Equipements et mobiliers	1 725 000	2 048 173	1 912 343	1 926 707
Divers	1 133 750	86 320	74 057	627 929
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>4 138 750</b>	<b>2 353 255</b>	<b>2 175 872</b>	<b>2 754 098</b>
Honoraires	2 200 000	2 302 143	2 073 184	2 100 000
<b>Total TTC</b>	<b>22 700 000</b>	<b>21 737 236</b>	<b>20 794 275</b>	<b>22 700 000</b>
		95.8%	91.6%	100.0%

### Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.07.2011	20.09.2012		01.10.2016	15.09.2019

### Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
21 650 000	11 105 686	3 964 115	21 650 000

### Chiffres clés

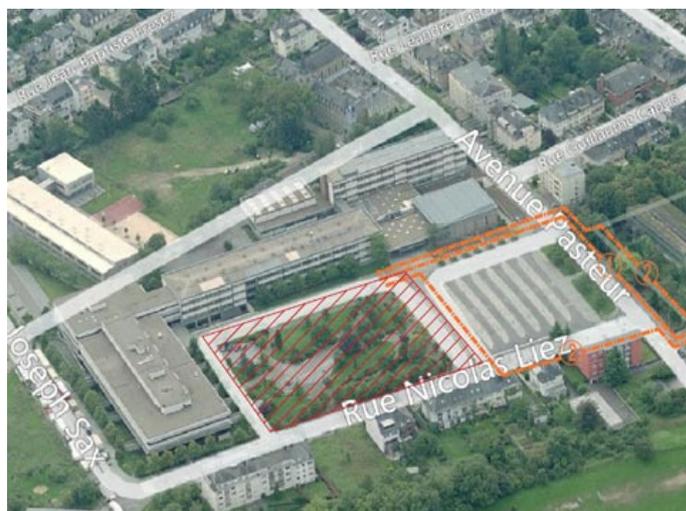
Surface nette:	4 267 m <sup>2</sup>
Surface brute:	4 780 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	34 413 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	9 ha 50 a

### Programme

- construction d'une nouvelle infrastructure sportive:
  - salle de sport à 3 unités, vestiaires, sanitaires et installations techniques
- construction d'une nouvelle infrastructure restauration:
  - restaurant cantine 600 pers. (300 places, 2 services)
  - espace de travail avec repas (25 personnes)
  - cuisine de production 900 plats (production plats à emporter et restaurant)
  - parking sous-sol 20 emplacements de voiture
  - parking atelier 18 emplacements de voiture

### Etat d'avancement

- élaboration des dossiers de soumission; travaux de gros-euvre en cours; travaux de toiture prévus pour avril 2018



## Bilan financier

## FIPSCOL

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	6 650 131	8 734 138	2 740 515	9 007 510
Techniques	2 828 362	55 777	20 806	2 660 000
Parachèvement	2 441 184	0	0	2 590 543
Travaux divers	1 614 275	63 250	0	1 243 648
<b>Total coût de la construction</b>	<b>13 533 952</b>	<b>8 853 165</b>	<b>2 761 321</b>	<b>15 501 701</b>
Aménagements extérieurs	1 277 878	21 000	17 976	300 000
Equipements et mobiliers	2 016 266	0	0	2 464 500
Divers	2 521 904	123 400	99 000	783 799
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>5 816 048</b>	<b>144 400</b>	<b>116 975</b>	<b>3 548 299</b>
Honoraires	2 300 000	2 108 121	1 085 819	2 600 000
<b>Total TTC</b>	<b>21 650 000</b>	<b>11 105 686</b>	<b>3 964 115</b>	<b>21 650 000</b>
		51.3%	18.3%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Loi budgétaire	Début chantier	Mise en service
01.02.2009	01.03.2012	01.01.2016	01.09.2015	mi-2022

## Coût

Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
29 800 000	21 370 466	6 747 180	29 800 000

## Chiffres clés

Surface nette:	7 274 m <sup>2</sup>
Surface brute:	8 037 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	39 886 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	3 ha 32 a

## Programme

- ateliers protégés: menuiserie, serrurerie, céramique, cannage, tissage, reliure, cuisine (105 encadrés)
  - atelier service pour entreprises pour activités en sous-traitance (55 encadrés)
  - restaurant à 68 places
  - cantine à 126 places
  - centre de propédeutique professionnelle (30 encadrés)
  - service d'activités du jour (20 encadrés)
  - activités socio-pédagogiques et thérapeutiques
- En total, le site accueille 210 personnes encadrées et 60 encadrants
- rénovation de la villa pour l'administration de la Ligue HMC (30 personnes)

## Etat d'avancement

phase 1 - travaux de gros-œuvre achevés; travaux enveloppe du bâtiment, techniques et parachèvement en cours



## Bilan financier

## FIPSASO

	Budget	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	13 473 686	12 898 001	4 386 958	13 376 232
Techniques	3 714 508	3 662 190	61 485	3 969 508
Parachèvement	4 955 861	1 153 527	25 738	5 045 861
Travaux divers	777 727	40 000	0	261 727
<b>Total coût de la construction</b>	<b>22 921 782</b>	<b>17 753 718</b>	<b>4 474 181</b>	<b>22 653 328</b>
Aménagements extérieurs	764 554	151 726	149 952	764 554
Equipements et mobiliers	1 734 149	0	0	1 874 149
Divers	1 240 115	799 897	399 636	1 368 115
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>3 738 818</b>	<b>951 623</b>	<b>549 589</b>	<b>4 006 818</b>
Honoraires	3 139 401	2 665 125	1 723 410	3 139 855
<b>Total TTC</b>	<b>29 800 000</b>	<b>21 370 466</b>	<b>6 747 180</b>	<b>29 800 000</b>
		71.7%	22.6%	100.0%

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
15.05.2013	01.02.2015	14.12.2015	01.03.2016	01.07.2019

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
168 700 000	172 779 804	141 484 220	35 592 693	172 543 365

## Chiffres clés

Surface nette:	30 000 m <sup>2</sup>
Surface brute:	50 000 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	181 000 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	55 a

## Programme

- accueil
- bureaux
- espace Belvédère
- parking sous-terrain: 220 places
- espaces publiques (places, jardins, accès)

## Etat d'avancement

travaux de gros-oeuvre Tour et socle, des techniques et façades en cours; travaux de gros-oeuvre parking achevés



## Bilan financier

## PREFIN

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	57 192 450	58 575 580	60 679 512	23 071 353	60 888 670
Techniques	38 142 000	39 064 418	37 744 330	1 738 535	43 853 541
Parachèvement	21 879 000	22 408 117	19 900 659	1 580	31 201 479
Travaux divers	14 926 550	15 287 530	74 350	0	7 250 000
<b>Total coût de la construction</b>	<b>132 140 000</b>	<b>135 335 645</b>	<b>118 398 852</b>	<b>24 811 468</b>	<b>143 193 690</b>
Aménagements extérieurs	2 800 000	2 867 715	2 787 989	0	3 000 000
Equipements et mobiliers	2 580 000	2 642 394	462 494	0	2 451 625
Divers	12 180 000	12 474 558	1 095 451	870 685	4 926 500
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>17 560 000</b>	<b>17 984 667</b>	<b>4 345 934</b>	<b>870 685</b>	<b>10 378 125</b>
<b>Honoraires</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 459 492</b>	<b>18 739 434</b>	<b>9 910 541</b>	<b>18 971 550</b>
<b>Total TTC</b>	<b>168 700 000</b>	<b>172 779 804</b>	<b>141 484 220</b>	<b>35 592 693</b>	<b>172 543 365</b>
		100%	81.9%	20.6%	99.9%

loi du 14.12.2015 montant: 168,700,000€ devis du 01.10.2014 indice: 749.4

## Planning

Début études préliminaires	Début études de planification	Date loi	Début chantier	Mise en service
01.05.2002	01.09.2004	18.12.2007	27.03.2009	04.09.2012

## Coût

Loi(s)	Loi(s) adaptée(s)	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
217 500 000	242 160 172	214 563 073	200 804 597	201 154 597

## Chiffres clés

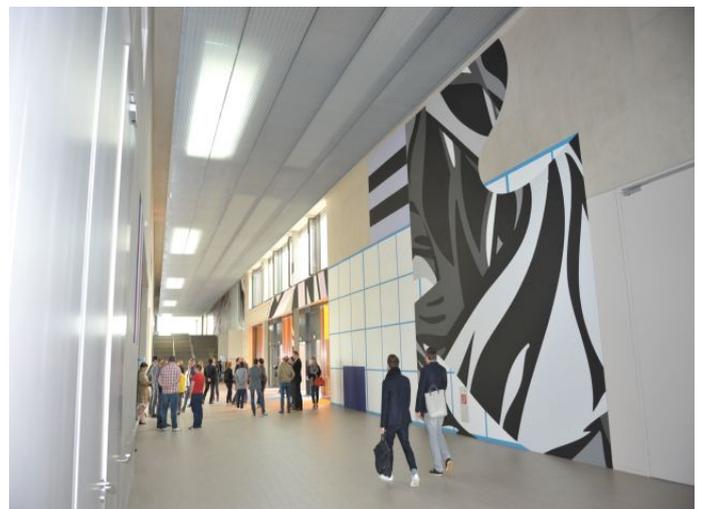
Surface nette:	
Surface brute:	86 670 m <sup>2</sup>
Volume brut de construction:	364 100 m <sup>3</sup>
Superficie terrain:	14 ha 87 a

## Programme

- maternelle: 420 élèves
  - primaire: 1050 élèves
  - secondaire: 1600 élèves
- Centre polyvalent de l'enfance:
- crèche: 105 enfants
  - garderie: 250 enfants
  - centre d'étude: 450 enfants

## Etat d'avancement

réceptions et décomptes en cours



## Bilan financier

## PREFIN

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	70 352 400	78 328 962	96 247 888	88 906 046	88 906 046
Techniques	33 218 900	36 985 262	33 358 285	31 377 443	31 377 443
Parachèvement	37 307 150	41 537 038	38 834 379	38 805 334	38 805 334
Travaux divers	6 570 900	7 315 909	151 500	21 579	284 079
<b>Total coût de la construction</b>	<b>147 449 350</b>	<b>164 167 172</b>	<b>168 592 051</b>	<b>159 110 403</b>	<b>159 372 903</b>
Aménagements extérieurs	19 276 300	21 461 849	15 999 875	13 676 513	13 676 513
Equipements et mobiliers	14 956 900	16 652 715	6 037 643	5 819 615	5 819 615
Divers	7 446 950	8 291 286	2 452 360	1 814 418	1 901 918
<b>Total coût complémentaire</b>	<b>41 680 150</b>	<b>46 405 850</b>	<b>24 489 877</b>	<b>21 310 546</b>	<b>21 398 046</b>
<b>Honoraires</b>	<b>28 370 500</b>	<b>31 587 150</b>	<b>21 481 144</b>	<b>20 383 648</b>	<b>20 383 648</b>
<b>Total TTC</b>	<b>217 500 000</b>	<b>242 160 172</b>	<b>214 563 073</b>	<b>200 804 597</b>	<b>201 154 597</b>
		100%	88.6%	82.9%	83.1%

loi du 18.12.2007 montant: 186,250,000€ devis du 01.10.2006 indice: 633.42

loi du 18.12.2007 montant: 31,250,000€ devis du 01.10.2006 indice: 633.42