



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

### **Procès-verbal de la réunion du 4 février 2019**

#### Ordre du jour :

1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2019
2. Etat d'avancement des grands projets d'investissement de l'Administration des bâtiments publics
3. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructure de l'Administration des ponts et chaussées
4. Divers

\*

Présents : Mme Diane Adehm, M. André Bauler, M. Eugène Berger, Mme Djuna Bernard, M. Sven Clement, M. Frank Colabianchi, M. Claude Haagen, M. Jean-Marie Halsdorf, Mme Octavie Modert, M. Gilles Roth, M. Roberto Traversini

M. François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

M. Roland Fox, Directeur de l'Administration des ponts et chaussées, M. Jean Leyder, Directeur de l'Administration des bâtiments publics, M. Louis Reuter, Directeur adjoint de l'Administration des bâtiments publics, M. Tom Weisgerber, Département des Travaux publics, du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Mme Francine Cocard, de l'Administration parlementaire

Excusés : M. Alex Bodry, M. Mars Di Bartolomeo, M. Gast Gibéryen, M. Claude Wiseler

M. David Wagner, observateur délégué

\*

Présidence : Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission

\*

#### **1. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2019**

Le projet de procès-verbal est approuvé sans modification.

## **2. Etat d'avancement des grands projets d'investissement de l'Administration des bâtiments publics**

Mme la Présidente rappelle que la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire entreprend à intervalles réguliers le contrôle de l'état d'avancement des grands projets d'infrastructure de l'Administration des bâtiments publics, de l'Administration des ponts et chaussées, du Fonds Belval et concernant les infrastructures ferroviaires. Il s'agit d'analyser si l'enveloppe budgétaire accordée par la Chambre des Députés risque d'être dépassée et à quel rythme avancent les chantiers. Il ne s'agit pas de discuter sur l'opportunité des projets respectifs. De tels débats sont clos au moment du vote d'un projet en séance publique.

Sur base du relevé joint en annexe, M. le Ministre et les représentants de l'Administration des bâtiments publics présentent l'état d'avancement des différents projets de construction. Tous les projets respectent les enveloppes budgétaires attribuées (chiffres adaptés à l'indice semestriel des prix de la construction).

### Fonds d'investissements publics administratifs

Ateliers centraux de l'Administration des ponts et chaussées à Bertrange : bâtiment en service depuis 2012. Les décomptes définitifs ne pourront être établis que suite à la procédure en justice concernant la dégradation d'une chape.

Laboratoire national de Santé à Dudelange : la 1<sup>e</sup> phase du LNS est opérationnelle depuis octobre 2013, la 2<sup>e</sup> phase (labo vétérinaire) en fonction depuis 2017. Un projet pilote ayant trait à une exploitation de panneaux solaires est prévu sur le terrain. Les alentours ne sont pas encore aménagés.

Centre pénitentiaire à Schrassig - sécurité. Le système de brouillage des communications mobiles ne sera pas installé. Suite à une décision prise en 2012, il a été remplacé par un sas de sécurité pour le contrôle des visiteurs.

Centre Marienthal : terminé en été 2016 ; décomptes des travaux en cours.

Réhabilitation des infrastructures techniques au Herrenberg : loi votée en 2009 ; chantier réalisé en plusieurs phases ; dernière phase en cours suite à la définition du tracé des infrastructures techniques.

Hall logistique Herrenberg : mise en service d'une installation photovoltaïque.

Laboratoire national de Santé à Dudelange phase 2 : voir commentaire de la 1<sup>e</sup> phase. Décomptes et levées des réserves en cours.

Bibliothèque nationale à Luxembourg-Kirchberg : travaux de finitions en cours, commandes des fournitures et du mobilier en cours. Le déménagement des livres et documents prendra entre quatre et six mois.

Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff : travaux de gros œuvres presque terminés ; chantier devrait être prêt mi-2020. Il faut compter une année pour la mise en service du bâtiment.

Administration des services de secours à Luxembourg-Gasperich, terrain d'entraînement. Projet en deux zones ; zone 1 : bâtiment principal, suivi assuré par la Ville de Luxembourg et le Ministère de l'Intérieur ; zone 2 : terrain d'entraînement, suivi assuré par l'Administration des bâtiments publics

Centre militaire Herrenberg - réaménagement et extension : rénovation et assainissement énergétique des 27 bâtiments existants. Construction de sept nouveaux bâtiments dont une cantine avec les locaux sociaux et un nouveau hall des sports. Mise en service prévue pour fin 2025.

Ponts et chaussées Mersch. Réalisation de plusieurs bâtiments. Panneaux photovoltaïques restent à être installés.

Laboratoires pour l'ASTA (Nordstad) : analyses d'un nouveau terrain en cours. APS et APD doivent être adaptés.

Police grand-ducale à Luxembourg-Verlorenkost : décomptes en cours.

Foyer Don Bosco (Foyer Lily Unden) : décomptes en cours ; réalisation de deux projets d'œuvres d'art en cours.

Administration de la nature et des forêts à Diekirch - Ancien Hôtel du midi : projet d'œuvre d'art en cours.

Palais de Justice à Diekirch - réaménagement. Problème avec un décompte. Expertise judiciaire demandée.

Dépôt des ponts et chaussées et Hangar des CFL à Echternach : gros œuvre en cours ; début des réalisations techniques.

#### Fonds d'investissements publics scolaires

Lycée technique Nic Biever à Dudelange (réaménagement et extension) : mise en place d'une installation photovoltaïque.

Lycée du Nord à Wiltz (agrandissement - 2<sup>e</sup> phase) : façade doit être équipée avec des stores (problèmes climatiques).

Atert-Lycée à Redange/Attert : problème avec des tuyauteries sanitaires qui ont dû être remplacées.

Lycée à Junglinster : décomptes en cours, réalisation d'une œuvre d'art en préparation.

Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette - Réaménagement et extension : bâtiment en service depuis début 2018 ; problème avec le système de ventilation nocturne.

Lycée technique agricole à Gilsdorf : problème avec l'étanchéité du parvis. Travaux de gros œuvre en cours.

Athénée à Luxembourg - Rénovation : Réceptions et décomptes en cours. Lycée Clervaux. Achèvement complet des travaux restants début 2019.

Ecole internationale à Differdange - enseignement secondaire. Travaux en cours.

Lycée technique de Lallange à Esch-sur-Alzette. Décomptes en cours ; 2<sup>e</sup> œuvre d'art terminée.

Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen. Etude d'exécution en cours.

Lycée Michel Rodange à Luxembourg - rénovation. Le lycée fonctionne actuellement dans le

bâtiment « fleur ». Soumissions d'adjudications en cours et travaux de gros œuvre bien avancés.

Lycée classique Diekirch - annexe Mersch : études d'exécution en cours, début des travaux de démolition.

Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck : travaux d'installations techniques et de parachèvement en cours. Panneaux de la toiture ont dû être remplacés suite à un problème d'étanchéité.

Lycée pour professions de santé à Bascharage : décomptes en cours. Procédure en vue de la réalisation d'une œuvre d'art doit être relancée.

Réaménagement et agrandissement du Lycée technique des arts et métiers : décomptes en cours

Lycée technique Grevenmacher - nouvelle construction : décomptes en cours.

Lycée des Sports à Luxembourg : travaux pour le hall des sports terminés ; extension en planification.

Lycée classique Echternach - transformation aile gendarmerie : décomptes en cours : hall des sports : études en cours.

Lycée Michel Lucius - nouvelle construction bloc 2000 : réalisation de l'œuvre d'art en cours.

Centre de logopédie - nouvelle construction : en attente du concours en vue de la réalisation d'une œuvre d'art ; extension en planification.

Lycée technique du Centre - nouvelle construction sports et réfectoire : travaux de parachèvement en cours.

#### Fonds d'investissements publics sanitaire et social

Maison de soins Bascharage : projet d'exécution en cours.

HMC Capellen : phase 1 : travaux de gros œuvre achevés ; travaux enveloppe du bâtiment ; technique et parachèvement en cours.

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

Cour de Justice de l'Union européenne - 5<sup>e</sup> extension : doit être terminée pour l'été 2019.

Bâtiment pour la Commission européenne à Luxembourg - Kirchberg : travaux de terrassement en cours, début des travaux de gros œuvre.

Deuxième Ecole européenne et Centre polyvalent de l'Enfance : réceptions et décomptes en cours.

#### **Discussion**

Suite à une question d'un représentant du groupe parlementaire CSV, M. le Ministre et les représentants ministériels répondent que plusieurs terrains sont encore disponibles au

Kirchberg et que la construction en hauteur est autorisée dans certains quartiers. Au Kirchberg, l'année 2018 a été marquée par la mise en chantier du complexe Jean Monnet 2 pour les besoins de la Commission européenne avec 120.000 m<sup>2</sup> de surface construite brute implantée le long du boulevard Konrad Adenauer. La construction du complexe KAD 2 du Parlement européen ainsi que celle de la 3<sup>e</sup> Tour de la Cour de Justice européenne se poursuivent pour s'achever dans le courant de l'année 2019. Un projet de réaménagement du site de la Cour des comptes européenne est à l'étude en concertation étroite avec le Fonds.

Les surfaces de bureaux en construction en 2018 se situent le long de la rue du Fort Niedergrünewald dans le complexe Infinity (6 800 m<sup>2</sup>) et sur le site Sofitel-Novotel avec un bâtiment de bureaux de 11 300 m<sup>2</sup> qui accueillera entre autres le nouveau commissariat de police du Kirchberg. Par ailleurs, un hôtel de 145 chambres, sous l'enseigne MamaShelter viendra compléter l'offre déjà très diversifiée en la matière au centre du quartier européen. Cependant le principal projet d'immeuble de bureaux à venir constitue sans conteste le futur siège mondial d'ArcelorMittal avec 60 000 m<sup>2</sup> sur l'avenue Kennedy (architecte Jean-Michel Wilmotte).

L'année 2018 a également vu le lancement d'un concours d'architectes par la Fondation Hôpitaux Robert Schuman en vue de l'extension du centre hospitalier Kirchberg à l'angle des rues Steichen et Clasen. Dans la même rue Steichen du quartier du Grünewald, le Fonds vient de développer un complexe mixte comprenant un hôtel, des commerces, des espaces pour industries créatives avec logements attenants, ainsi que des bureaux. Sur une surface globale de 22 600 m<sup>2</sup>, le tout sera réalisé en mode « C2C ».

Les principaux quartiers où la construction de logements va prendre son essor dans les années à venir sont le côté Sud de l'avenue Kennedy avec 1000 logements et le quartier du Kuebebiert avec quelque 2500 logements, alors que 1000 logements se répartiront sur les quartiers du Grünewald (en face du Rehazenter), du Parc (site Eurocontrol) ainsi que du Laangfur et le long du boulevard Konrad Adenauer. Si l'on inclut le site Laangfur en marge du périmètre du Fonds, à la hauteur de l'Ecole européenne, le plateau du Kirchberg totalisera à terme plus de 12 000 logements et une population qui dépassera les 25 000 habitants, contre 3800 actuellement. (Les détails ci-dessus proviennent du rapport d'activité 2018 du FUA).

Le Plan d'aménagement général de la Ville de Luxembourg fait obstacle à la construction de bâtiments dépassant une certaine hauteur.

Suite à une suggestion d'un membre du groupe parlementaire CSV, les représentants gouvernementaux confirment la possibilité de préciser l'année de l'accord de la Chambre pour les projets financés par la loi budgétaire.

Suite à une remarque d'un membre du groupe parlementaire DP, les représentants ministériels répondent que les honoraires pour les bureaux d'études, architectes et autres experts sont compris dans les enveloppes à raison de 15% du montant global. Après finalisation de l'APD, les honoraires sont forfaitisés et ne varient a priori plus avec le montant des coûts finaux d'un chantier.

### **3. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructure de l'Administration des ponts et chaussées**

Sur base du relevé joint en annexe, les députés passent en revue les états financiers des grands projets d'infrastructure sous l'auspice de l'Administration des ponts et chaussées.

Le Directeur de l'Administration des ponts et chaussées passe en revue les différents chantiers, dont 22 ont fait l'objet d'une loi de financement et 18 ne dépassent pas les seuils définis. Alors qu'il n'y a pas de fiches détaillées pour chaque projet, les tableaux laissent présumer que les enveloppes budgétaires seront toutes utilisées complètement, à quelques exceptions près où le budget accordé sera insuffisant.

Pour le chantier concernant la N7 et le réaménagement des alentours de la Gare d'Ettelbruck, qui comporte e. a. la construction d'un tunnel dans le quartier de la gare, l'évolution des coûts est à surveiller. Ce projet est exécuté en coordination avec les CFL, co-auteurs du projet.

Le chantier du réaménagement de l'échangeur « Helfenterbruck » donnera probablement lieu à un dépassement dû aux besoins de réhabilitation du viaduc, pour laquelle une estimation des coûts n'est pas encore disponible. Il est à analyser dans la suite si cette augmentation du programme nécessitera le dépôt d'un projet de loi pour l'approbation d'une rallonge budgétaire.

Les travaux autour du « Barrage Rosport » devraient aussi comprendre l'aménagement d'un dispositif supplémentaire permettant la migration des poissons non uniquement en montée, mais également en descente.

L'enveloppe accordée du projet du nouveau viaduc de Mersch ne seront pas dépassés, tandis que les coûts concernant le projet de la mise à 2x2 voies de la B7 pour sécuriser la fin de l'autoroute A7 entre Colmar-Berg et Ettelbruck dépasseront l'enveloppe annoncée et feront l'objet d'un projet de loi. Lors des fouilles archéologiques menées dans le cadre de ce projet, a en outre été découvert une villa romaine avec de belles fresques murales. Des incertitudes se présentent pour le réaménagement de l'échangeur de Pontpierre N13-A4, où le projet est à revoir en fonction des nouvelles idées concernant le couloir multi-modal A4.

Des problèmes techniques ont apparu dans le cadre de l'élargissement de l'assise de la N27A entre le rond-point Fridhaff et l'échangeur d'Erpeldange au vu de la présence conditions géotechniques plus difficiles que prévues.

La voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem devrait être terminée dans les délais.

Suite à l'élaboration de l'avant-projet détaillé, le réaménagement de l'Esplanade de Remich dépassera le budget initialement estimé (en phase d'avant-projet sommaire) à 23 millions d'euros.

Les travaux concernant la pénétrante de Differdange sont en phase terminale. Le budget initial de 13 millions d'euros ne pourra pas être respecté, et sera dépassé de quelques 1,5 millions d'euros.

## **Discussion**

Un membre du groupe parlementaire CSV souhaite savoir pourquoi les pourcentages de clôture des chantiers sont quasiment tous indiqués avec « 100% ». Les représentants ministériels répondent que la plupart des lois sont encore en exécution. Certains marchés ne sont donc pas encore engagés. L'Administration des ponts et chaussées, en ce qui concerne les chantiers en cours, ne souhaite pas annoncer des économies de façon prématurée, et se voit dès lors dans l'impossibilité de dire si le budget sera respecté, sauf pour quelques

exceptions où les travaux sont presque terminés et les aléas du chantier sont tout à fait maîtrisés.

#### **4. Divers**

Aucun sujet n'a été abordé sous ce point de l'ordre du jour.

\* \* \*

Luxembourg, le 27 juin 2019

La Secrétaire-administratrice,  
Francine Cocard

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

#### **ANNEXES :**

- **Administration des bâtiments publics : état d'avancement des projets de construction dont le coût dépassera 10 millions d'euros ;**
- **Administration des ponts et chaussées : états financiers des grands projets d'infrastructure**

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

version octobre 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 CHAUSSÉES A BERTRANGE	23.12.1994 20.12.1996 23.11.2001	1'363'414 € 1'363'414 € 54'933'205 €	66'186'331 €	58'320'779 €	57'777'449 €	57'880'042 €	-8'306'289 €	87%	décomptes en cours	15.07.2012
2	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE	19.12.2003	88'000'000 €	105'463'232 €	99'339'271 €	91'715'508 €	99'597'603 €	-5'865'629 €	94%	décomptes en cours, projet des aménagements extérieurs et oeuvre d'art en cours	14.10.2013
3	CENTRE PENITENTIAIRE A SCHRASSIG - SECURITE	18.03.2008	16'000'000 €	17'267'890 €	15'901'019 €	15'555'191 €	17'267'890 €	0 €	100%	réaménagement de la salle d'attente et de contrôle des visiteurs en cours	31.12.2014
4	CENTRE MARIENTHAL	30.05.2008	20'430'000 €	22'670'337 €	21'942'355 €	21'273'758 €	22'670'337 €	0 €	100%	décomptes des travaux en cours	08.07.2016
5	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES AU HERRENBERG	19.05.2009	18'700'000 €	20'201'563 €	17'584'979 €	17'144'583 €	17'900'000 €	-2'301'563 €	89%	études pour le tracé modifié des infrastructures techniques en cours	05.07.2015
6	HALL LOGISTIQUE HERRENBERG	23.11.2009	60'500'000 €	66'729'276 €	44'833'965 €	44'404'345 €	46'000'000 €	-20'729'276 €	69%	mise en service de l'installation photovoltaïque prévue pour fin 2018	01.04.2015
7	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE - PHASE 2	18.12.2009 24.08.2016	45'125'000 € 2'100'000 €	51'909'434 €	49'202'892 €	39'559'072 €	51'707'000 €	-202'434 €	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 €	119'824'360 €	93'105'093 €	60'571'234 €	97'965'000 €	-21'859'360 €	82%	travaux de finitions en cours, commandes des fournitures et du mobilier en cours	15.12.2018
9	CENTRE PENITENTIAIRE D'UERSCHTERHAFF	24.07.2014	155'650'000 €	166'476'386 €	114'162'453 €	28'505'386 €	166'468'202 €	-8'183 €	100%	travaux de gros-oeuvre presque terminés, installation des techniques en cours	été 2022
10	ADMIN. DES SERVICES DE SECOURS A LUX. GASPERICH, TERRAIN D'ENTRAINEMENT	18.12.2015	19'460'203 €	20'421'782 €	14'144'226 €	4'118'047 €	20'419'631 €	-2'151 €	100%	travaux d'installations électriques sousmissionnés	01.09.2019
11	CENTRE MILITAIRE HERRENBERG - REAMENAGEMENT ET EXTENSION	01.08.2018	137'200'000 €	139'021'247 €	9'269'958 €	2'574'174 €	138'900'026 €	-121'220 €	100%	projet d'exécution en cours	fin 2024
12	POINTS & CHAUSSÉES MERSCH	loi budg.	17'250'000 €	17'250'000 €	14'771'867 €	13'105'285 €	17'249'502 €	-498 €	100%	dernières réceptions finales et dossier as-built en cours	03.04.2017
13	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	
14	POLICE GRAND-DUCALE A LUXEMBOURG-VERLORENKOST	loi budg.	29'875'000 €	29'875'000 €	29'381'804 €	28'711'527 €	29'117'641 €	-757'359 €	97%	décomptes en cours	01.03.2015
15	FOYER DON BOSCO (FOYER LILY UMDEN)	loi budg.	9'000'000 €	9'000'000 €	7'992'587 €	7'685'988 €	8'400'000 €	-600'000 €	93%	décomptes en cours, réalisation des deux projets d'oeuvre d'art au cours du 1 <sup>er</sup> trimestre 2018	13.07.2015
16	ADM. DE LA NATURE ET DES FORETS A DIEKIRCH - ANC. HOTEL DU MIDI	loi budg.	11'000'000 €	11'000'000 €	10'657'229 €	10'443'575 €	11'000'000 €	0 €	100%	projet d'oeuvre d'art achevé	01.07.2015
17	PALAIS DE JUSTICE A DIEKIRCH - REAMENAGEMENT	loi budg.	9'500'000 €	9'500'000 €	9'311'073 €	8'026'081 €	9'500'000 €	0 €	100%	inauguré le 19 septembre 2018	été 2018
18	DEPOT DES PONTS ET CHAUSSÉES ET HANGAR DES CFL A ECHTERNACH	loi budg.	14'000'000 €	14'000'000 €	12'694'141 €	2'371'492 €	14'000'000 €	0 €	100%	gros-oeuvre en cours, début des installations techniques	31.01.2019
<b>Sous-Total FIPADM</b>				922'796'838 €	625'393'143 €	454'220'234 €	862'042'875 €	-60'753'962 €	93%		

Fonds d'investissements publics scolaires (FIPSCOL)

19	LYCEE TECHNIQUE NIC BIEVER A DUDELANGE (REAMENAGEMENT ET EXTENSION)	24.02.1999 12.06.2004	44'075'469 € 2'100'000 €	57'343'672 €	45'804'745 €	45'696'913 €	46'109'820 €	-11'233'851 €	80%	mise en place d'une installation photovoltaïque	27.11.2009
20	LYCEE DU NORD A WILTZ (AGRANDISSEMENT - 2ème PHASE)	24.07.2001	65'989'256 €	76'983'114 €	74'386'256 €	73'962'839 €	75'677'836 €	-1'305'277 €	98%	inauguration en mai 2010, inauguration du terrain de sport en octobre 2013; litiges et décomptes en cours	15.09.2009
21	ATERT-LYCEE A REDANGE/ATERT	19.12.2003	89'870'000 €	104'101'263 €	77'460'273 €	77'196'099 €	77'650'760 €	-26'450'503 €	75%	décomptes en cours	15.09.2008
22	LYCEE A JUNGLINSTER	18.03.2008	104'900'000 €	119'486'121 €	89'675'907 €	84'324'555 €	85'605'583 €	-33'880'538 €	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 €	50'357'827 €	46'659'441 €	42'002'825 €	50'359'925 €	2'098 €	100%	le bâtiment est en service depuis début janvier 2018, réceptions et décomptes en cours	02.01.2018
24	LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF	15.05.2012	100'000'000 €	114'252'813 €	55'612'244 €	20'944'973 €	104'361'938 €	-9'890'875 €	91%	travaux de gros oeuvre et clos et couvert en cours	15.09.2020
25	ATHENEE DE LUXEMBOURG - RENOVATION	07.08.2012	89'000'000 €	95'477'586 €	83'822'246 €	81'095'452 €	95'479'387 €	1'801 €	100%	réceptions et décomptes en cours	09.01.2017
26	LYCEE CLERVAUX	22.02.2013	75'450'000 €	81'152'758 €	70'330'227 €	49'218'828 €	78'745'579 €	-2'407'179 €	97%	Ouverture du lycée en septembre 2018. Achèvement complet des travaux restants jusqu'en début 2019 (bibliothèque, piscine, salles des sciences, installation photovoltaïque, alentours).	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	71700000 €	74848995 €	29443090 €	8687397 €	74852657 €	3662 €	100%	travaux de gros oeuvre et travaux de clos et couvert en cours	15.09.2020
28	LYCEE TECHNIQUE DE LALLANGE A ESCH-SUR-ALZETTE	19.12.2003	98000000 €	113823426 €	94475099 €	93434256 €	93436587 €	-20386839 €	82%	inauguration en septembre 2010; décomptes en cours, 2e oeuvre d'art terminé	15.09.2010
29	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE ET HALL DES SPORTS LOGOPEDIE A STRASSEN	01.09.2017	109400000 €	112367573 €	9888571 €	3441711 €	112367639 €	66 €	100%	études d'exécution en cours, début travaux de démolition été 2018	
30	LYCEE MICHEL RODANGE A LUXEMBOURG - RENOVATION	01.09.2017	60000000 €	61623137 €	25966624 €	2881349 €	61500000 €	-123137 €	100%	soumissions et adjudications en cours; installation chantier en cours	rentrée 2021
31	LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH, ANNEXE MERSCH	18.07.2017	47481046 €	48760981 €	5736584 €	2086972 €	48746570 €	-14410 €	100%	études d'exécution en cours, début des travaux préparatoires	15.09.2021
32	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A ETTTELBRUCK	loi budg.	32900000 €	32900000 €	24350078 €	13606628 €	32896722 €	-3278 €	100%	travaux d'installations techniques et de parachèvement en cours	15.04.2019
33	LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A BASCHARAGE	loi budg.	20000000 €	20000000 €	19773188 €	19176007 €	19459018 €	-540982 €	97%	décomptes des travaux en cours	15.09.2015
34	REAMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU LYCEE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS	loi budg.	19500000 €	19500000 €	19460155 €	18420176 €	19500000 €	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
35	LYCEE TECHNIQUE GREVENMACHER - NOUVELLE CONSTRUCTION	loi budg.	29900000 €	29900000 €	29506596 €	29419796 €	29900000 €	0 €	100%	décomptes en cours, réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours	01.01.2015
36	LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG	loi budg.	16500000 €	16500000 €	14899662 €	12421903 €	16500000 €	0 €	100%	mise en service du Lycée en 2012; travaux pour le hall des sports (2 unités) en cours; planification de l'extension	printemps 2019
37	LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH-TRANSF. AILE GENDARMERIE, HALL DES SPORTS	loi budg.	18000000 €	18000000 €	9406243 €	8623839 €	18000000 €	0 €	100%	aile Gendarmerie décomptes en cours études pour hall des sports en cours	15.09.2016
38	LYCEE MICHEL LUCIUS - NOUVELLE CONSTRUCTION BLOC 2000	loi budg.	15400000 €	15400000 €	14897473 €	14734024 €	15400000 €	0 €	100%	réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours	15.09.2014
39	CENTRE DE LOGOPEDIE - NOUVELLE CONSTRUCTION	loi budg.	22700000 €	22700000 €	21672061 €	20914903 €	22700000 €	0 €	100%	En attente du concours pour la réalisation du projet d'oeuvre d'art en cours; planification de l'extension	15.09.2015
40	LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE - NOUVELLE CONSTRUCTION SPORTS ET REfectoire	loi budg.	21650000 €	21650000 €	15604298 €	5739413 €	21650000 €	0 €	100%	- élaboration des dossiers de soumission; travaux de gros oeuvre en cours; travaux de toiture prévus pour avril 2018	15.12.2019
	<b>Sous-Total FIPSCOL</b>			1307129266 €	878831061 €	728030856 €	1200900023 €	-106229243 €	92%		

Fonds d'investissements publics sanitaire et social (FIPSASO)

41	MAISON DE SOINS BASCHARAGE	01.01.2018	64000000 €	64491252 €	4437848 €	1060456 €	64491252 €	0 €	100%	projet d'exécution en cours	mi 2022
42	HMC CAPELLEN	loi budg.	29800000 €	29800000 €	21650970 €	10455661 €	29800000 €	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>			94291252 €	26088619 €	11516117 €	94291252 €	0 €	100%		

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

43	COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE - 5ème EXTENSION	14.12.2015	168700000 €	172994829 €	149419160 €	69179651 €	157098291 €	-15896538 €	91%	travaux de gros-oeuvre Tour et socle, des techniques et façades en cours; installation des techniques en cours	01.07.2019
44	BATIMENT POUR LA COMMISSION EUROPEENNE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG	06.12.2016	526300000 €	546130713 €	75391272 €	23020250 €	546133648 €	2935 €	100%	travaux de terrassement en cours, début des travaux de gros-oeuvre	28.02.2023
45	DEUXIEME ECOLE EUROPEENNE ET CENTRE POLYVALENT DE L'ENFANCE	18.12.2007 18.12.2007	31250000 € 186250000 €	242387016 €	214563073 €	200804597 €	201154597 €	-41232418 €	83%	réceptions et décomptes en cours	04.09.2012
	<b>Sous-Total PREFIN</b>			961512558 €	439373505 €	293004498 €	904386536 €	-57126022 €	94%		

	<b>Total FIP + PREFIN</b>			3285729914 €	1969686327 €	1486771705 €	3061620887 €	-224109228 €	93%		
--	---------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	--	--



COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1ER SEMESTRE 2019 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Etat 01/2019

25/01/2019

Projets soumis à une loi de financement											
projet OTP	libellé projet	date loi d'autorisation	montants courants		montants indexés						Analyse
			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	24/08/2016	33 795 404.45	1 786 449.85	106 021 000.00	32 917 358.00	1 783 600.93	73 103 642.00	106 021 000.00	100.00%	
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	59 013 338.07	44 125 292.67	70 295 000.00	53 672 901.95	40 406 429.22	16 622 098.05	70 295 000.00	100.00%	
APC.GAET	N7 Gare Ettelbruck	23/12/2014	25 929 657.84	4 929 160.24	44 535 429.90	24 726 537.55	4 787 839.05	19 808 892.35	44 535 429.90	100.00%	Evolution des coûts à analyser en détail
APC.HELFF	Helfenterbruck	12/06/2004	16 834 724.94	12 978 933.12	31 800 000.00	13 882 312.07	10 869 434.18	17 917 687.93	31 800 000.00	100.00%	Augmentation nécessaire du programme: consolidation et réhabilitation du viaduc existant
APC.JUNG	Contournement Junglinster	18/03/2008	51 663 920.58	49 599 678.88	59 000 000.00	47 311 552.27	44 996 696.52	9 868 447.73	57 180 000.00	96.92%	En attente décomptes
APC.LISA2	Echangeur Hellange	04/08/2014	27 579 396.25	27 397 558.43	34 200 000.00	27 407 545.29	27 232 850.16	6 792 454.71	34 200 000.00	100.00%	Chantiers connexes en cours
APC.PADO	Pont Adolphe, pont provisoire	16/06/2011	12 577 189.99	11 484 625.78	23 000 000.00	12 134 475.12	11 076 599.27	3 755 743.88	15 890 219.00	69.09%	Le montant de la loi ne sera pas atteint. Décomptes en préparation
APC.PADO1	Pont Adolphe, réhabilitation	26/12/2012	59 863 307.60	56 655 229.70	65 000 000.00	58 623 945.79	55 412 188.23	6 376 054.21	65 000 000.00	100.00%	
APC.MICH	Liaison Micheville, phase 1	03/08/2005	78 407 490.00	77 465 128.00	76 000 000.00	72 893 578.00	71 987 734.00	250 000.00	73 143 578.00	96.24%	
APC.MICH2	Liaison Micheville, phase 2	29/07/2008	103 845 524.00	102 854 977.00	115 500 000.00	96 004 422.00	95 139 961.00	7 418 923.00	103 423 345.00	89.54%	
APC.MICH3	Liaison Micheville, phase 3	08/02/2012	45 879 406.76	32 841 428.89	138 000 000.00	41 810 113.25	30 023 716.71	91 857 195.12	133 667 308.37	96.86%	
APC.RDN	Route du Nord	27/07/1997 03/08/2005 24/04/2012	685 353 562.51	682 324 026.38	600 206 606.94	567 799 861.99	565 750 693.78	15 878 239.12	583 678 101.11	97.25%	
APC.CITA	Cita	19/12/2003	75 284 337.35	71 149 897.43	85 800 000.00	72 144 585.64	67 588 650.81	18 211 349.19	85 800 000.00	100.00%	
APC.CLER	Transversale de Clervaux	07/09/2018	35 371 672.02	9 964 539.88	73 000 000.00	35 367 120.10	9 962 423.24	37 632 879.90	73 000 000.00	100.00%	
APC.BURA	Ech. Dudelange-Burange	21/08/2018	47 688 717.32	37 918 264.57	51 000 000.00	47 666 631.19	37 918 264.57	3 333 368.81	51 000 000.00	100.00%	
APC.3VOI.A3	Mise à 2x3 voies de l'A3	15/12/2017	6 855 441.54	1 323 975.14	356 000 000.00	6 662 986.63	1 323 975.14	349 337 013.37	356 000 000.00	100.00%	projet non encore en chantier
APC.DIBA	Contournement Bascharage	21/08/2018	4 171 716.39	1 791 020.42	139 000 000.00	4 137 923.03	1 790 341.36	134 862 076.97	139 000 000.00	100.00%	projet non encore en chantier
APC.GAHO	Pôle d'échange Gare Howald	21/08/2018	1 720 934.13	703 423.57	130 000 000.00	1 715 470.60	703 423.57	128 284 529.40	130 000 000.00	100.00%	projet non encore en chantier
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux											
BP-A6581	Barrage Rosport	13/05/2009	9 046 789.43	8 442 932.36	16 100 000.00	8 725 168.85	8 093 239.88	7 374 831.15	16 100 000.00	100.00%	Evolution des coûts à analyser en détail
Budget en capital											
APC.ASFI	Assainissement Aéroport	22/12/2004	38 719 869.56	22 830 188.00	58 000 000.00	33 019 603.85	20 958 572.35	24 980 396.15	58 000 000.00	100.00%	
APC.HOEHE	Hoehenhof	14/07/2005	63 439 774.64	54 581 458.45	61 000 000.00	47 153 682.05	41 456 957.93	13 246 317.95	60 400 000.00	98.92%	
	Station d'épuration Uebersyren (part a	14/09/2018	0.00	0.00	93 546 508.00	0.00	0.00	0.00	93 546 508.00	100.00%	projet non encore en chantier

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

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

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



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère de la Mobilité  
et des Travaux publics

Administration des ponts et chaussées

COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 1ER SEMESTRE 2019 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE - Etat 01/2019

25/01/2019

Projets non soumis à une loi de financement

projet OTP	libellé projet	date loi d'autorisation	coût modifié 2019	montants courants			dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)	Analyse
				coût de base 2018	mt engagé	mt liquidé				
<b>Fonds des routes</b>										
APC.PGRE	Reconstruction du pont frontalier de Grevenmacher	loi budgétaire	15 600 000.00	15 600 000.00	15 189 019.12	15 084 369.63	410 980.88	15 600 000.00	100.00	En attente décompte
APC.PLUL	Reconstruction des tabliers des ponts OA498 et OA499 portant la N27 sur le lac du barrage à Insborn et à Lultzhausen	0	12 124 000.00	12 124 000.00	11 996 750.57	11 796 254.44	127 249.43	12 124 000.00	100.00	En attente décompte
APC.PNSC	Élimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	loi budgétaire	7 200 000.00	7 200 000.00	3 713 560.06	1 799 327.65	3 486 439.94	7 200 000.00	100.00	Chantier en cours
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	25 600 000.00	22 000 000.00	21 550 313.61	3 104 344.28	4 049 686.39	25 600 000.00	116.36	Chantier terminé.
APC.L0007	Élimination du passage à niveau PN20b à l'intérieur de Lorentzweiler	loi budgétaire	8 250 000.00	8 250 000.00	1 799 667.80	1 339 313.41	6 450 332.20	8 250 000.00	100.00	
APC.ECPP	Réam. Échangeur Pontpierre N13-A4	loi budgétaire	35 000 000.00	35 000 000.00	18 105 036.71	5 207 022.07	16 894 963.29	35 000 000.00	100.00	Les estimations et devis sont à revoir en détail.
APC.COET	Mise à 2x2 voies de la B7 (contournement entre le viaduc de Colmar-Berg et Ettelbruck)	loi budgétaire	31 200 000.00	31 200 000.00	2 075 636.80	1 421 062.21	29 124 363.20	31 200 000.00	100.00	Prochaine phase d'élaboration: APD avec revue des budgets
APC.FRID	Élargissement de l'assise de la N27A (anc.B7) entre le rond-point Fridhaff et l'échangeur d'Erpeldange dans le cadre de l'aménagement de la ZAE Fridhaff	loi budgétaire	18 826 743.23	15 000 000.00	12 704 464.14	4 394 675.14	6 122 279.09	18 826 743.23	125.51	Exécution en cours. Divers dépassements sur chantier
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	loi budgétaire	8 350 000.00	8 000 000.00	6 768 311.14	3 670 574.07	1 231 688.86	8 350 000.00	104.38	L'exécution est en cours. Le chantier est presque terminé.
APC.PSER	Réhabilitation du Viaduc Sernigerbach	loi budgétaire	12 133 000.00	12 133 000.00	10 001 127.34	9 641 860.59	2 131 872.66	12 133 000.00	100.00	En attente décompte
APC.CLOR	Pôle d'échange Cloche d'Or	loi budgétaire	30 000 000.00	30 000 000.00	3 956 421.70	937 984.98	-	30 000 000.00	-	Le dossier de soumission avec le devis détaillé est en cours d'élaboration
APC.L0003	Réaménagement de l'Esplanade de Remich	loi budgétaire	23 000 000.00	17 000 000.00	758 525.28	-	16 241 474.72	23 000 000.00	135.29	Augmentation du budget en phase APD
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	9 200 000.00	9 200 000.00	7 455 361.36	3 962 003.43	1 744 638.64	9 200 000.00	100.00	
APC.MESN	Park & Ride Mesenich frontière sur A1	loi budgétaire	28 500 000.00	28 500 000.00	39 000.00	-	28 461 000.00	28 500 000.00	100.00	
APC.BYIR	Réam. du rond-point Robert Schaffner / échangeur Irrgarten	loi budgétaire	17 450 000.00	17 450 000.00	15 566 091.29	1 900 411.08	1 883 908.71	17 450 000.00	100.00	
<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	loi budgétaire	31 300 000.00	31 300 000.00	1 831 773.18	1 162 193.28	29 468 226.82	31 300 000.00	100.00	
APC.DIFF	Pénétrante de Differdange (N32)	loi budgétaire	14 500 000.00	13 000 000.00	11 897 732.65	10 086 815.06	1 102 267.35	14 500 000.00	111.54	Les travaux se terminent.
APC.ECSI	Réam. de l'échangeur Schifflange	loi budgétaire	8 600 000.00	8 500 000.00	8 553 041.32	7 153 901.10	53 041.32	8 600 000.00	101.18	Le chantier est terminé.