



Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

Procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2019

Ordre du jour :

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 30 septembre et du 14 octobre (deux réunions) 2019
2. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des bâtiments publics
3. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des ponts et chaussées
4. Rapport spécial de la Cour des comptes sur le financement public des investissements hospitaliers
 - Explications sur les procédures de contrôle des dépenses liées à des projets de construction réalisés par le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
5. Suites à réserver au rapport d'audit concernant les procédures et l'adéquation de l'approche de soutien face aux besoins et au potentiel du secteur luxembourgeois de la production cinématographique (Demande du groupe parlementaire CSV)
6. Divers

*

Présents : Mme Diane Adehm, Mme Semiray Ahmedova, M. André Bauler, M. Eugène Berger, Mme Djuna Bernard, M. Alex Bodry, M. Sven Clement, M. Frank Colabianchi, M. Mars Di Bartolomeo, M. Félix Eischen (en rempl. de M. Claude Wiseler), M. Gast Gibéryen, M. Claude Haagen, M. Jean-Marie Halsdorf, Mme Octavie Modert, M. Gilles Roth

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

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

Mme Francine Cocard, de l'Administration parlementaire

Excusé: M. David Wagner, observateur délégué

*

Présidence : Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission

*

1. Approbation des projets de procès-verbal des réunions du 30 septembre et du 14 octobre (deux réunions) 2019

Les projets de procès-verbal sont approuvés sans modification.

2. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des bâtiments publics

Sur base de la liste des projets dont le coût est supérieur à dix millions d'euros, jointe en annexe du présent procès-verbal de réunion, les membres de la commission constatent qu'aucun chantier ne dépasse l'enveloppe budgétaire accordée par le législateur (**prière de se référer au tableau de synthèse joint en annexe du PV**).

Se référant à la description du projet concernant le volet sécurité du Centre pénitentiaire à Schrassig, M. Gilles Roth (CSV) demande pourquoi aucun brouilleur des communications téléphoniques n'a été installé dans le CPS. M. le Directeur de l'Administration des bâtiments publics répond que les brouilleurs, initialement prévus, n'ont finalement pas été installés. M. le Ministre propose que les informations sur les raisons qui ont amené le gouvernement à faire abstraction de l'installation d'un système de brouillage soient fournies ultérieurement.¹ Les représentants de l'ABP ajoutent que l'ILR (Institut Luxembourgeois de Régulation) avait émis un avis négatif (peut-être en raison de la proximité de l'aéroport) et avait proposé que soit installé un système de détection et de reconnaissance des téléphones portables.

Le concours en vue de la réalisation d'une œuvre d'art pour le Centre Marienthal doit être relancé. L'œuvre choisie au concours initial ne se prête pas à être installée à cet endroit. Mme Modert suggère que de tels concours soient réalisés avec les habitants de tels sites, quitte à devoir adapter les procédures.

Suite à une question de Mme Octavie Modert (CSV) concernant l'aménagement des laboratoires de l'ASTA (Nordstad), les représentants gouvernementaux expliquent que les terrains situés à Erpeldange et au Friedhaff sur lesquels le projet aurait dû être réalisé initialement, n'ont pas pu être acquis. La planification s'est donc arrêtée au niveau de l'APS. Le comité d'acquisition est à la recherche d'un nouveau terrain d'une surface d'un à 1,5 hectare. (voir dans ce contexte également la réponse à la question parlementaire n° 1425 du 4 novembre 2019).

M. André Bauler (DP) aborde les difficultés que le Gouvernement rencontre quand il souhaite acquérir des terrains. L'orateur souhaite notamment savoir ce qu'il en est de l'ancien site « Laduno » à Ingeldorf. M. le Ministre informe que le site s'avère trop petit pour y loger le Nordstadlycée et que le prix que le propriétaire demande est très élevé.

3. Etat d'avancement des grands projets d'infrastructures de l'Administration des ponts et chaussées

¹ Voir le contenu du mail que le ministère a fait parvenir à la Chambre des Députés en annexe du présent procès-verbal

a. Réorganisation du suivi et reporting financier des grands projets d'infrastructure de l'Administration des ponts et chaussées – automne 2019 (prière de voir la présentation en annexe du PV)

L'analyse de la méthode de *reporting* et de l'optimisation de la gestion des projets de l'Administration des ponts et chaussées, annoncées par M. le Ministre le 4 février 2019, est effectuée avec l'aide d'un expert externe. L'analyse des méthodes actuelles est close. Des propositions d'amélioration et la coordination des besoins sont sur le point d'être finalisées. Suivront ensuite les étapes de la définition des outils et prototypes, la réalisation de maquettes, ainsi que l'implémentation de la nouvelle méthode.

M. le Directeur rend attentif au fait que le suivi des projets est rendu difficile par leur complexité. Un projet se divise en effet en plusieurs phases, depuis l'idée initiale : études de faisabilité, avant-projet sommaire (APS), avant-projet détaillé (APD), dossier à base de la soumission ; adjudication. On passe d'une idée qui peut être assez vague à une idée de plus en plus précise. Un projet peut être divisé en plusieurs blocs qui peuvent être constitués de plusieurs éléments qui eux peuvent être partagés en plusieurs dossiers et en différents lots.

Plusieurs facteurs peuvent influencer la complexité et le coût d'un chantier : l'envergure, la disposition, la programmation, le planning et l'avancement, etc.

Les projets dont les coûts dépassent le montant de 40 millions d'euros tombent sous le régime d'une loi de financement comportant une clause d'indexation pour évaluer les dépenses, la comparaison au budget initial et l'évaluation des dépassements.

Les autres projets, dont le coût est estimé à entre 10 et 40 millions d'euros, ne comportent pas de clauses d'indexation. Jusqu'à présent, l'évolution des coûts n'a été prise en compte uniquement lors des études techniques. Ce n'est qu'à partir de 2018 que l'évolution des montants a été présentée sous forme de tableaux.

L'orateur présente les tableaux basés sur la méthode favorisée par la Cour des comptes : tableaux de synthèse des projets dépassant les 40 millions d'euros, fiches concernant des projets + des illustrations, (voir le document ci-joint).

b. Suivi financier des projets avec loi de financement

M. le Directeur de l'Administration des Ponts et Chaussées passe en revue les différents projets (**voir tableau joint en annexe**). Aucun projet ne dépasse l'enveloppe initialement accordée par le législateur.

Pour certains chantiers les enveloppes initiales avaient été surestimées.
Pour les autres chantiers aucun dépassement n'est en vue.

c. Suivi financier des projets dont le coût est évalué à entre 10 et 40 millions d'euros

M. le Directeur de l'Administration des Ponts et Chaussées passe en revue les différents projets dont le coût devrait être inférieur à 40 millions d'euros (**voir tableau joint en annexe**). Certains projets dépassent le devis initial. Pour certains, il est probable que le législateur sera saisi d'un projet de loi pour certains de ces projets :

- goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck -> coût prévisionnel évalué à 52,5 millions d'euros; les fouilles archéologiques ont révélé l'existence d'une villa romaine sur un site gallo-romain ;

- réaménagement du rond-point Irrgarten : le dépassement du budget initial est de 120% en raison de la complexité technique du projet qui doit être réalisés sous trafic ;
- réaménagement de l'échangeur de Schiffflange : le montant engagé dépasse le montant autorisé (8,6 millions), mais reste en-dessous de 10 millions.
- suppression du passage à niveau à Lorentzweiler : plusieurs mises à jour du projet ont été effectuées depuis le budget prévu initialement. L'intégration de la nouvelle PC15 ainsi qu'une piste mixte (piétons/cyclistes) passant sous l'ouvrage.
- plateforme multimodale Hoehenhof ;
- boulevard du Hoehenhof ;
- évacuateur de crues au barrage principal à Esch-sur-Sûre.

4. Rapport spécial de la Cour des comptes sur le financement public des investissements hospitaliers

- Explications sur les procédures de contrôle des dépenses liées à des projets de construction réalisés par le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

(voir aussi la présentation jointe en annexe, notamment pour la partie graphique de la présentation)

Les représentants de l'Administration des bâtiments publics donnent des explications sur les différentes procédures et étapes liées à des projets de construction.

Le suivi financier d'un projet de construction commence dès le début du projet.

1. Demande de l'utilisateur et analyse critique du programme de construction

Un programme de construction détaillé est établi sur base de la demande de l'utilisateur. S'en suit une discussion sur le bien-fondé des différents points du programme et des surfaces nécessaires. Ensuite a lieu l'évaluation des surfaces brutes, du volume bâti (théorique) et de l'enveloppe budgétaire (sur base du prix au m³ de référence); en y ajoutant une réserve de 15% dans le cas d'une nouvelle construction et de 20% pour une transformation d'un bâtiment existant.

Depuis 1995, le Gouvernement dispose d'une Commission d'analyse critique qui se réunit avec les représentants du MMTP, de l'IGF, de l'ABP et du Ministère demandeur.

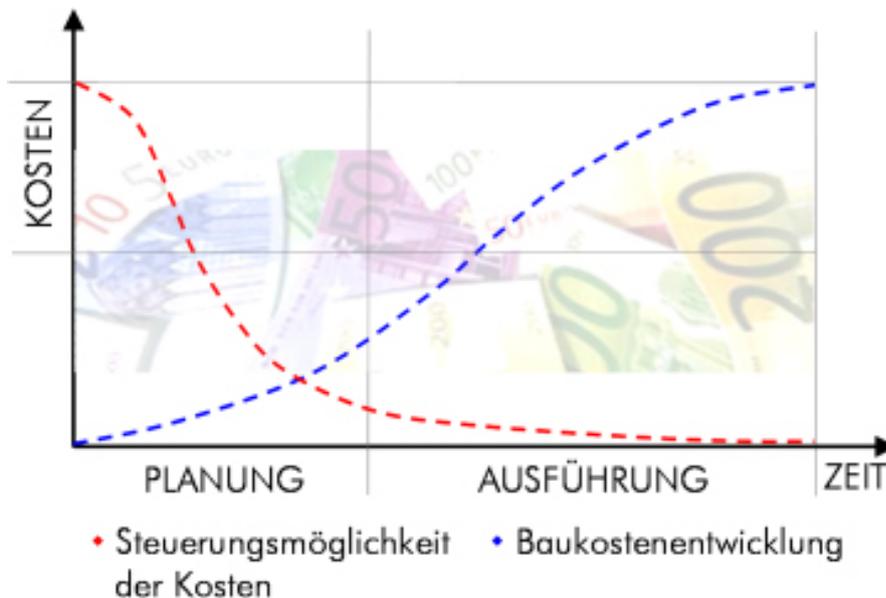
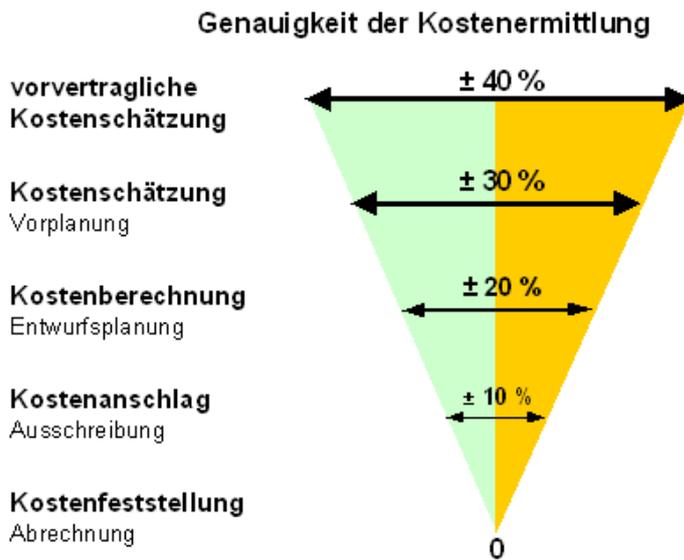
2. Développement de l'avant-projet et établissement du budget (stratégie pour la planification)

La prochaine étape est la planification de l'avant-projet sommaire (APS) avec l'équipe de la maîtrise d'œuvre : contrôle de la fonctionnalité, volumétrie, implantation, etc. et vérification des surfaces (réelles) du projet et du budget sur base du prix au m³ ; (réserve de 10% pour nouvelle construction et de 15% pour transformation)

Ensuite a lieu la planification de l'avant-projet détaillé (APD) avec intégration de toutes les contraintes des autorisations et vérification du budget sur base des 45 corps de métier (budget-type de référence) ; (réserve de 5% pour nouvelle construction et de 10% pour transformation).

Le budget plafond est fixé par une loi spéciale ou la loi budgétaire par la Chambre des Députés.

Les représentants de l'ABP rendent attentif au fait que la marge de manœuvre se réduit au fil de la réalisation d'un projet.



Sur base de son expérience, les agents de l'ABP évaluent si les devis établis correspondent aux coûts des travaux prévus.

3. Choix de la méthode d'adjudication (par corps de métiers séparés, entreprise générale)

Définition de la forme d'attribution des marchés selon type de bâtiment et autres contraintes

- Entreprise générale : responsabilité dans une main, coût total connu dès adjudication, délai pour préparer cahier de charges et analyse des offres plus longue
- Entreprise générale partielle : 3 ou 4 lots avec métiers qui sont habitués à travailler ensemble
- Corps de métiers séparés : pour rénovations, possibilité de réagir au niveau du budget
- Cahier de charges fonctionnel : know-how entreprise, alternatives souhaitées, constructions préfabriquées (moins précis, risque pour entreprise plus élevé)

En général : des clauses contractuelles et la conjoncture ont un impact sur le coût. Suit l'établissement des cahiers de charges par l'équipe de la maîtrise d'œuvre et la comparaison avec le budget alloué (transfert de fonds et simplification détail d'exécution ou changement de matériaux).

FICHE DE COMPARAISON

n/réf. : LTS2 - 9343868

Chantier :	Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen
Corps de métier :	- travaux de gros œuvre clos et couvert, phase 1

1. Présentation du devis définitif

	Montant	Date	Variation en chiffres / %
Devis initial : i=761.20 (avr. 2016)	EUR 9'125'375,98 HTVA	septembre 2016	
Devis initial adapté : i=779.82 (oct. 2017)	EUR 9'348'595,23 HTVA	juin 2018	
Devis définitif : i=779.82 (oct. 2017)	EUR 9'622'103,68 HTVA	juin 2018	EUR +273'508,45/+2,93%

Justification :

Le devis définitif est de 2,93 % supérieur au devis initial adapté, ce qui est dû principalement à des suppléments qui sont nécessaires à la réalisation du chantier en 2 phases et à des changements de la toiture du hall des sports.

2. Proposition d'adjudication

	Montant	Date	Variation en chiffres / %
Devis définitif : i=779.82 (oct. 2017)	EUR 9'622'103,68 HTVA	juin 2018	
Devis définitif adapté : i=799.81 (oct. 2018)	EUR 9'868'757,85 HTVA	janvier 2019	
Adjudicataire proposé : i=799.81 (oct. 2018)	EUR 9'844'503,19 HTVA	janvier 2019	EUR -24'254,66 / -0,25 %

Justification :

Date : 12 février 2019

Signature :

4. Stratégie pour garantir qualité, budget et timing (par le chef de projet ABP)

Contrôle permanent par les responsables de l'ABP

- Vérification des propositions architecturales et contraintes techniques

- Vérification des bordereau-devis lot par lot, ainsi que des offres recueillies par voie de soumission ou appel d'offre
- Vérification des dates de remise des documents

Réunions régulières de coordination avec l'équipe de la maîtrise d'œuvre

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Administration des Bâtiments publics		PROCEDURE SUIVI FINANCIER PROJET FIP		PRO-DTNDGP-04 VERSION 08/10/2019	
				REVISION 0	
				REDIGE PAR: VERIFIE PAR: APPROUVE PAR: J. LEYDER RESPONSABLE MISE A JOUR:	
Objectif de la procédure: Définir l'établissement, le suivi et la gestion des budgets aux différentes étapes d'un projet FIP					
Domaine d'application: Cette procédure s'applique tout au long des projets. Elle concerne l'enveloppe budgétaire de l'étude préliminaire (nouvelle construction) ou de faisabilité (renovation/transformation), le budget APS, APD, prévisionnel, final et pluriannuel.					
Personnes concernées: Direction Chef de division Chef de projet Comptabilité Service des contrats					
Historique des modifications: Révision 0 : version initiale					
Responsable	Avec quoi (Inputs)	Action/étape	Outputs	Enregistrement dans BERP	Description/Commentaires
Chef de division, de projet Chef de division, de projet <i>Chef de projet DGP</i> Chef de projet Chef de projet Chef de division, chef de projet Chef de projet Direction, chef de division chef de projet Bureau des contrats, chef de projet	Programme de l'utilisateur Transmis du Rapport d'étude préliminaire avec budget estimé	Nouveau projet Etablir le budget préliminaire "Estimation de l'enveloppe budgétaire" Validé par la CAC ? NON OUI Appel à candidature des BET/Architectes ou choix dans la liste des préqualifiés.	Fiche descriptive projet de construction avec budget estimé Rapport d'étude préliminaire avec budget estimé Avis de la CAC Fiche simplifiée de calcul des honoraires Contrat avec BET et Architecte	Transmis du MMTP Rapport avis CAC	Après réception de la demande pour avis du MMTP, désignation d'un responsable pour suivre un nouveau projet. La comptabilité créée à la demande du chef de projet le nouveau projet dans SAP en utilisant un nouveau code projet. Le service informatique crée le projet dans BERP à la demande de la comptabilité et informe le chef de projet du code BERP adopté. Projet < 10 Mio l'icc: inscrire en mars sur loi budgétaire et prévoir sur budget pluriannuel Projet > 10 Mio l'icc: soumettre avant 30 juin liste de projets pour approbation à la Chambre des Projets Projet > 40 Mio l'icc: rédiger et soumettre un projet de loi en assurant le suivi dans le cadre de la DGP, un bon de travail (BT) est créé dans DGP FDR-DDM-02 Fiche descriptive projet de construction FIP Une étude est préparée, préliminaire dans le cas d'une nouvelle construction, respectivement une étude de faisabilité dans le cas des rénovations/transformations, y incluant le programme de construction et l'estimation de l'enveloppe budgétaire sur base d'un prix au m ² et m ³ ayant recours aux données statistiques de projets de référence ABP. Une réserve de 15% est à prévoir pour les nouvelles constructions et 20% pour les rénovations/transformations. FDR-DTN-01 Rapport étude préliminaire FDR-DTN-02 Programme de construction et estimation budgétaire Budget > 40 Mio l'icc ou le programme du demandeur "surfait": Le MMTP est informé pour saisir la Commission d'Analyse Critique (CAC). Une fois la date de la CAC fixée, le dossier composé de l'étude préliminaire et faisabilité et du programme de construction sera envoyé au minimum 10 jours avant la séance au MMTP. Le rapport de la CAC est transmis par MMTP à l'ABP et au demandeur projet > 40 Mio l: sélection MCE par procédure ouverte projet < 40 Mio l: sélection MCE dans la liste des préqualifiés cf. procédure contrats pour prestataires de service FDR-DIN-15 Calcul des honoraires fiche simplifiée

5. Suivi du budget par le biais des différents engagements et de la facturation

- Réunions régulières de chantier avec l'équipe de la maîtrise d'œuvre et les entreprises
- Inscriptions des informations ayant un impact sur le budget (changements, oublis, etc.) dans SAP et le Bilan financier, gestion des imprévus
- Update bimensuel ou trimestriel du Bilan financier avec mise à jour du Coût prévisionnel tenant compte des engagements et liquidations

-> Présentation à la COMEXBU 2x par an

Fiches illustrant les engagements et les factures, ainsi que le suivi financier d'un chantier (à l'exemple de la BNL) -> voir en annexe.

6. Décompte final et statistiques

Après réception définitive de tous les travaux (et mise en service des installations techniques) sans réserve du Maître d'ouvrage (retouches, litiges, etc.) : paiement des factures finales

Décompte des honoraires de la MOE (après réception plans « comme construits » et dossier final)

Etablissement du décompte final pour MMTP et Chambre des Députés

L'administration fait de son possible pour pouvoir présenter un décompte trois ans après la mise en service du bâtiment.

BNL		BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG			1
Bilan financier					
FIPADM					
	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	35 940 750	38 560 572	39 027 262	38 946 149	38 978 225
Techniques	23 747 500	25 478 522	21 496 864	18 104 886	24 870 000
Parachèvement	12 524 573	13 437 524	20 187 299	18 268 077	21 440 000
Travaux divers	2 989 990	3 207 938	166 489	70 849	950 000
Total coût de la construction	75 202 813	80 684 556	80 877 913	75 389 961	86 238 225
Aménagements extérieurs	3 404 000	3 652 127	2 210 615	1 740 355	2 300 000
Equipements et mobiliers	13 098 500	14 053 286	7 768 963	5 635 182	8 100 000
Divers	4 722 188	5 066 401	3 899 761	2 473 464	3 194 832
Total coût complémentaire	21 224 688	22 771 814	13 879 339	9 849 000	13 594 832
Honoraires	15 743 500	16 891 088	9 637 314	8 825 234	11 000 000
Total TTC	112 171 000	120 347 459	104 394 566	94 064 195	110 833 057
		100%	86,7%	78,2%	92,1%

Le suivi des projets, devis et décomptes demande une grande rigueur. Un chantier comme la BNL signifie 240 commandes et des centaines de factures. Le système établi permet, au jour le jour, de suivre l'évolution de l'enveloppe budgétaire. L'ABP dispose d'un personnel qui compte 150 personnes, dont 40 architectes A1 et 40 ingénieurs techniciens A2 qui suivent les chantiers et les travaux.

L'ABP suite des chantiers pour lesquels l'Etat est maître d'ouvrage par le biais des Travaux publics.

Une procédure similaire serait imaginable pour des chantiers commandés par un autre ministère, mais il faut toujours garantir une grande rigueur pour assurer le suivi des travaux et des dépenses au jour le jour.

Conclusions :

Remarques générales :

- Impact sur le budget se réduit au fur et à mesure de l'avancement du projet
- Pas de garantie absolue d'une réussite à 100%, mais toutes chances possibles de notre côté
- Influence de la conjoncture difficile à anticiper (vu longue durée du projet).

Données techniques :

- Encodage des factures à partir de 1990 dans système informatique

- L'ABP suit 70 grands projets (>10 mio €) en parallèle, ce qui signifie 3 650 engagements, et quelque 30 000 factures / an
- gestion des données à partir SAP dans banque de données ABP (actualisation en temps réel) et accessible à tout moment pour l'équipe ABP.

Discussion

M. le Rapporteur se demande si la manière de procéder de l'ABP est transposable une à une. M. Gast Gibéryen (groupe technique ADR), tout en étant convaincu que le principe du suivi soit transposable, se demande qui assurerait le suivi sur le terrain. M. Bodry (LSAP) rappelle que les maîtres d'ouvrages ne disposent pas toujours des connaissances techniques leur permettant d'assurer les différentes étapes de la procédure décrite. Ne faudrait-il pas prévoir une administration qui accompagnerait les projets de construction des maîtres d'ouvrage.

M. Claude Haagen (LSAP) rappelle que différents facteurs peuvent influencer les coûts d'un chantier. L'orateur souhaite savoir quel impact peuvent avoir des conditions liées à l'économie circulaire. Le représentant de l'ABP répond que son administration est actuellement en charge de trois projets : le pavillon luxembourgeois à l'exposition mondiale à Dubaï, le nouveau lycée à Kirchberg (annexe du Lycée Michel Lucius), le volet « application » du lycée hôtelier (structure hotelière). L'ABP ne dispose pas encore de suffisamment d'expérience pour pouvoir décrire en détail les conséquences des réflexions liées à l'économie circulaire. Par quelle ligne budgétaire se feront les dépenses supplémentaires ? S'il faut renouveler du matériel (au lieu de le jeter), peut-on passer par une formule de leasing ? Sur combien d'années s'agencera cette formule ? Des contraintes budgétaires et administratives restent donc à résoudre.

Mme la Présidente suggère que chaque membre de la commission analyse les documents et informations que la commission vient de recevoir et que la commission décide au cours d'une prochaine réunion, des conclusions qu'elle entend en tirer.

5. Suites à réserver au rapport d'audit concernant les procédures et l'adéquation de l'approche de soutien face aux besoins et au potentiel du secteur luxembourgeois de la production cinématographique (Demande du groupe parlementaire CSV)

Par courrier du 5 novembre 2019, le groupe parlementaire CSV avait demandé que la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire mette à l'ordre du jour de sa prochaine réunion le point suivant : « Suites à réserver au rapport d'audit concernant les procédures et l'adéquation de l'approche de soutien face aux besoins et au potentiel du secteur luxembourgeois de la production cinématographique. »

Ce courrier indique ce qui suit : « *En effet, à la demande du ministre compétent, « un audit du système d'allocation existant (notamment de l'évaluation subséquente aux demandes jusqu'à la prise de décision et la détermination du montant) » a été réalisé fin 2018.*

Cet audit fait état d'un certain nombre de déficiences en termes de gestion interne et externe du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (le « Film Fund »). Il note également un risque de conflit d'intérêt et de fraude sur les actifs du Film Fund dans ses relations avec des tiers. Il relève aussi de nombreuses observations négatives au niveau du processus d'allocation des aides. » Le groupe parlementaire estime dès lors « *utile de charger la Cour des Comptes d'un contrôle de la gestion financière des deniers publics alloués au Film Fund. Cette demande se fonde en particulier sur l'article 5 (2) de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes qui habilite la Chambre des Députés à charger la Cour des Comptes d'une telle mission. »*

M. Félix Eischen (CSV) rappelle qu'il s'agit d'un « audit des procédures et adéquation de l'approche de soutien face aux besoins et au potentiel du secteur luxembourgeois de la production cinématographique » datant du 20 novembre 2018. Il rappelle qu'il ne s'agit pas d'un audit financier. Sur l'ensemble des projets postérieurs à la loi de 2014, l'audit couvre un échantillon représentatif en termes de genre, type d'aide, producteurs etc. de 20 projets.

L'orateur se réfère au document précité. Dans le résumé des observations 2016-2017 du réviseur externe, alors qu'aucune observation soulevée ne comporte un caractère majeur, le réviseur fait remarquer « qu'il existe un risque de conflit d'intérêt et de fraude sur les actifs du Fonds. ».

Le projet de budget de l'Etat prévoit pour 2020 (ligne budgétaire 41.012) un crédit non limitatif de 41 millions d'euros en guise de dotation dans l'intérêt de l'établissement public « Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ». Le FONSPA est dirigé depuis plus de 25 ans par le même directeur. Depuis la modification de la loi en 2014, le FONSPA a alloué quelque 127 millions d'euros en guise d'aides.

Alors que la législation prévoit en son article 9 qui traite de l'aide financière sélective que « (...) *Sauf dérogation à déterminer, l'aide financière sélective est en principe remboursable et capitalisée dans le but d'un réinvestissement dans des projets futurs de la société bénéficiaire.*

Les conditions de remboursement de l'aide et les dérogations éventuelles sont fixées par règlement grand-ducal.

L'octroi de l'aide financière sélective prévue par la présente loi fait l'objet d'une convention à conclure entre le Fonds et les sociétés bénéficiaires.

Un règlement grand-ducal précise le contenu de la convention qui portera sur les critères d'attribution, les modalités de remboursement et la caducité et restitution des aides. »

M. Eischen rend attentif au fait que certaines sociétés ont réalisé des bénéfices, mais n'ont pas remboursé l'aide. L'orateur critique que le directeur du Fonds est membre d'office du Comité de sélection, une concentration de pouvoirs qui pourrait être considérée comme trop forte pouvant influencer les allocations.

L'orateur note que la Chambre des Députés n'a pas, au cours des dernières années, analysé le bilan annuel du FONSPA et demande à ce que la Cour des comptes soit chargée d'un rapport spécial sur cet établissement public.

Discussion

M. Alex Bodry (LSAP) sans être familiarisé avec l'audit des procédures auquel se réfère M. Eischen, demande quels points devraient être analysés par la Cour des comptes. Il suggère que la ComExBu définisse avec davantage de précision les éléments sur lesquels devrait porter le contrôle de la Cour des comptes.

M. Gast Gibéryen (ADR) se rallie à cette vue et propose que la ComExBu invite la Cour des comptes pour l'interroger sur la latitude d'un contrôle. L'orateur dit avoir entendu que certains des films subventionnés n'ont jamais été montrés aux spectateurs.

Mme Djuna Bernard (déi gréng) souhaite attendre les conclusions de l'entrevue que le Premier Ministre aura le lendemain avec la Commission des Médias avant de se prononcer.

M. Eischen rappelle le libellé de l'article 9 de la loi sur le FONSPA en estimant qu'un tel non-respect de la législation pourrait parfaitement constituer un aspect à analyser par la Cour des comptes.

M. Gilles Roth (CSV) s'interroge sur les frais liés à la participation de membres du FONSPA à des festivals ou autres événements à l'étranger.

M. Sven Clement (groupe technique Piraten) se rallie à la proposition de charger la Cour des comptes d'un rapport spécial et suggère que la Cour se concentre sur les postes de dépenses d'envergure.

L'orateur estime que la Cour des comptes pourrait en outre analyser les cas potentiels de conflits d'intérêt et examiner quelles sommes ont été versées en faveur de ces sociétés.

Le groupe parlementaire DP est d'accord à ce que la Chambre charge la Cour des comptes portant sur des aspects qui restent à préciser.

Les membres de la ComExBu sont d'accord avec la proposition de Mme la Présidente

- de charger la Cour des comptes de l'établissement d'un rapport.

- Les questions qui seront adressées à la Cour des comptes seront formulées lors d'une réunion ultérieure.

6. Divers

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

* * *

Luxembourg, le 27 novembre 2019

La Secrétaire-administrateur,
Francine Cocard

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

Annexes :

- Informations concernant le système de brouillage dans les maisons d'arrêt
- Administration des Bâtiments publics : liste des projets dont le coût est supérieur à dix millions d'euros ;
- Suivi et *reporting* financier des grands projets d'infrastructure de l'Administration des ponts et chaussées – automne 2019
- Administration des ponts et chaussées : liste des projets avec loi de financement
- Administration des ponts et chaussées : liste des projets dont les coûts sont évalués entre 10 et 40 millions d'euros
- Explications sur les procédures de contrôle des dépenses liées à des projets de construction réalisés par le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Informations concernant le système de brouillage dans les maisons d'arrêt

« Pour donner suite à la question de Monsieur le député Gilles Roth lors de la COMEXBU du 12 (sic) novembre dernier concernant l'installation d'un système de brouillage dans les maisons d'arrêt, je vous transmets ci-après les informations y relatives :

Centre pénitentiaire Schrassig (CPL):

La loi du 18 mars 2008 relative à la modernisation des dispositifs de sécurité du CPL prévoyait entre autres l'installation d'un dispositif de brouillage des communications par téléphone portable dans l'enceinte du CPL.

Des premiers tests réalisés en 2008 étaient encourageants mais l'Institut de Régulation Luxembourgeois (ILR) mesurait des signaux parasites susceptible de porter préjudice à la sécurité de la navigation aérienne à l'aéroport du Findel.

Le producteur du système de brouillage avait amendé son installation en conséquence sans cependant satisfaire aux exigences de l'ILR qui ne pouvait soutenir la mise en place d'un tel système susceptible de produire des interférences avec d'autres systèmes de radiocommunication relevant notamment du domaine de la sécurité publique telles que les systèmes de radionavigation de l'aéroport ou encore le GSM-R (sécurité du rail).

Un système de simple détection sans brouillage ne constituait pas d'alternative pour les responsables du CPL étant donné qu'à leurs yeux un téléphone mobile risquerait d'être transféré par la fenêtre vers une autre cellule avant qu'un gardien ne puisse être présent après une alarme de détection.

Sur ce, le ministre de la Justice a proposé d'abandonner la mise en place d'un système de brouillage au sein du CPL à Schrassig.

Maison d'arrêt Uerschterhaff :

Après les conclusions négatives des discussions pour le CPL, l'Institut de Régulation Luxembourgeois (ILR) a donné un avis également négatif pour un système de brouillage pour le CP d'Uerschterhaff (CPU).

En effet, lors de l'installation de ce type de système, celui-ci pourrait impacter les communications d'autres utilisateurs des réseaux mobiles, a priori non ciblés par le brouilleur. Ainsi, non seulement les intérêts de l'opérateur en question pourraient être lésés, mais également les opérateurs de réseaux étrangers (belges/français) qui, vue l'implantation géographique du CPU, couvrent la zone.

Par ailleurs, il s'avère que ces émissions sont susceptibles de produire des interférences avec d'autres systèmes de radiocommunications dont des systèmes relevant du domaine de la sécurité publique telles que les systèmes du GSM-R (sécurité du rail).

Il a donc été retenu que des appareils mobiles de détection et de reconnaissance de téléphones portables seraient utilisés dans le nouveau centre pénitentiaire pour réaliser des contrôles ponctuels. »

* * *

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

version: octobre 2019

	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	BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG	18.04.2013	112'171'000 €	120'347'325 €	104'398'651 €	94'041'851 €	110'833'057 €	-9'514'268 €	92%	travaux achevés, travaux de réglages en cours, inauguration le 30.09.2019	mars 2019
2	CENTRE PENITENTIAIRE A SCHRASSIG - SECURITE	18.03.2008	16'000'000 €	17'333'566 €	15'857'355 €	15'781'998 €	17'333'000 €	-566 €	100%	décomptes des travaux en cours	31.12.2014
3	ADMIN. DES SERVICES DE SECOURS A LUX - GASPERICH, TERRAIN D'ENTRAINEMENT	18.12.2015	19'460'203 €	20'619'472 €	18'212'992 €	11'168'419 €	20'299'142 €	-320'330 €	98%	travaux de gros-œuvre et aménagements de la zone 2 achevés, travaux d'installations techniques et de parachèvement en cours	2020
4	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE	19.12.2003	88'000'000 €	105'610'072 €	99'681'128 €	92'238'368 €	98'680'700 €	-6'929'372 €	93%	décomptes et oeuvre d'art en cours, travaux des aménagements extérieurs en phase finale, travaux de plantations pour novembre 2020	14.10.2013
5	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE - PHASE 2	18.12.2009 24.08.2016	45'125'000 € 2'100'000 €	52'020'635 €	49'090'907 €	43'802'441 €	49'685'150 €	-2'335'485 €	96%	levées des réserves, décomptes en cours	02.10.2017
6	CENTRE MILITAIRE HERRENBERG - REAMENAGEMENT ET EXTENSION	01.08.2018	137'200'000 €	143'207'719 €	12'278'182 €	4'861'584 €	143'207'719 €	0 €	100%	projet d'exécution et demandes d'autorisations en cours	mi 2026
7	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES AU HERRENBERG	19.05.2009	18'700'000 €	20'316'949 €	17'415'455 €	17'151'912 €	18'700'000 €	-1'616'949 €	92%	demande d'autorisation pour le tracé modifié des réseaux techniques en cours	05.07.2015
8	HALL LOGISTIQUE HERRENBERG	23.11.2009	60'500'000 €	67'470'831 €	44'715'070 €	44'514'101 €	45'000'000 €	-22'470'831 €	67%	travaux d'installation photovoltaïque réalisés en 2019	01.04.2015
9	CENTRE PENITENTIAIRE D'UERSCHTERHAFF	24.07.2014	155'650'000 €	167'381'614 €	139'921'217 €	58'256'315 €	167'186'468 €	-195'146 €	100%	gros-oeuvre, techniques et clos et couvert en cours	fin 2022
10	CENTRE MARIENTHAL	30.05.2008	20'430'000 €	22'695'947 €	21'926'677 €	21'300'844 €	22'695'947 €	0 €	100%	décomptes des travaux en cours et annulation du concours d'idées pour l'oeuvre d'art	08.07.2016
11	PONTS & CHAUSSEES MERSCH	2010	17'250'000 €	17'250'000 €	14'984'152 €	13'472'490 €	17'250'000 €	0 €	100%	dernières réceptions finales réalisées et dossier final en cours	03.04.2017
12	DEPOT DES PONTS ET CHAUSSEES ET HANGAR DES CFL A ECHTERNACH	2016	14'000'000 €	14'000'000 €	13'545'702 €	8'402'822 €	14'000'000 €	0 €	100%	travaux de parachèvement en cours	fin 2019
13	LABORATOIRES POUR L'ASTA (NORDSTAD)	non défini	36'000'000 €	36'000'000 €	2'777'651 €	677'538 €	36'000'000 €	0 €	100%	programme de construction défini, APS en suspens, difficulté d'acquisition des terrains, étude conc. raccordements aduction eaux en cours par le bureau d'études de la Commune, TR Engineering (prévu pour automne 2019)	
14	POLICE GRAND-DUCALE A LUXEMBOURG-VERLORENKOST	2011	29'875'000 €	29'875'000 €	29'375'760 €	28'810'460 €	29'876'398 €	1'398 €	100%	décomptes en cours	01.03.2015
15	ADM. DE LA NATURE ET DES FORETS A DIEKIRCH - ANC. HOTEL DU MIDI	2011	11'000'000 €	11'000'000 €	10'765'304 €	10'671'124 €	11'000'000 €	0 €	100%	décomptes en cours; oeuvre d'art réalisée	01.07.2015
16	PALAIS DE JUSTICE A DIEKIRCH - REAMENAGEMENT	2014	9'900'000 €	9'900'000 €	9'936'841 €	9'657'840 €	9'900'000 €	0 €	100%	décomptes en cours	19.09.2018
17	MISE EN SECURITE DU SITE DE LA CJUE	2018	34'000'000 €	34'000'000 €	3'425'187 €	1'856'869 €	33'960'797 €	-39'203 €	100%	remise des premières soumissions en septembre 2019; début des travaux fin 2019	2021
18	CHÂTEAU SENNINGEN - CENTRE NATIONAL DE CRISE	2016	15'500'000 €	15'500'000 €	14'331'413 €	3'680'025 €	15'500'000 €	0 €	100%	travaux techniques et parachèvement en cours	mars 2021
19	HEMICYCLE KIRCHBERG - MISE A NIVEAU	2018	12'000'000 €	12'000'000 €	11'867'444 €	9'484'623 €	12'000'000 €	0 €	100%	travaux réalisés à 80%: travaux des étages -2, -3, -4 terminés, étages -5, -1, 0 et +1 en cours	01.12.2020
20	AUBERGE DE JEUNESSE VIANDEN	2019	13'500'000 €	13'500'000 €	1'921'196 €	695'710 €	13'500'000 €	0 €	100%	demande d'autorisations en cours	début 2023
Sous-Total FIPADM				930'029'130 €	636'428'305 €	490'527'334 €	886'608'378 €	-43'420'752 €	95%		

Fonds d'investissements publics scolaires (FIPSCOL)

21	LYCEE A JUNGLINSTER	18.03.2008	104'900'000 €	121'253'901 €	85'724'715 €	84'868'281 €	85'867'151 €	-35'386'750 €	71%	réalisation oeuvre d'art de Paul KIRPS en cours, assainissement des vides sanitaires achevé, installation ventilation en cours	15.09.2014
22	LYCEE CLERVAUX	22.02.2013	75'450'000 €	81'206'979 €	77'885'932 €	68'924'613 €	79'620'679 €	-1'586'300 €	98%	levée des réserves en cours	15.09.2018
23	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE ET HALL DES SPORTS LOGOPEDIE A STRASSEN	01.09.2017	109'400'000 €	115'536'233 €	21'745'972 €	5'376'958 €	115'536'233 €	0 €	100%	travaux de gros oeuvre en cours	
24	LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF	15.05.2012	100'000'000 €	116'005'869 €	67'052'251 €	32'035'593 €	105'792'186 €	-10'213'683 €	91%	travaux de gros oeuvre et travaux clos et couvert et installations techniques en cours	15.09.2021
25	LYCEE MICHEL RODANGE A LUXEMBOURG - RENOVATION	01.09.2017	60'000'000 €	62'497'984 €	41'410'775 €	12'343'285 €	62'233'262 €	-264'732 €	100%	soumissions et adjudications en cours, gros oeuvre et installations techniques en cours	rentrée 2021
26	LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH, ANNEXE MERSCH	18.07.2017	47'500'000 €	49'963'298 €	21'073'571 €	6'154'620 €	49'945'143 €	-18'155 €	100%	travaux de démolition et gros oeuvre en cours, techniques en adjudication	15.09.2021

27	ECOLE INTERNATIONALE A DIFFERDANGE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	14.12.2015	71'700'000 €	76'101'910 €	45'531'534 €	16'618'283 €	76'101'910 €	0 €	100%	travaux de gros oeuvre et clos et couvert + installations techniques en cours	fin 2020
28	ATHENE DE LUXEMBOURG - RENOVATION	07.08.2012	89'000'000 €	95'894'130 €	83'532'251 €	82'957'231 €	85'000'000 €	-10'894'130 €	89%	décomptes des travaux en cours, préparation du concours d'idées pour l'oeuvre d'art en cours	09.01.2017
29	LYCEE HUBERT CLEMENT A'ESCH/ALZETTE - REAMENAGEMENT ET EXTENSION	15.05.2012	46'500'000 €	50'483'002 €	47'538'118 €	43'849'037 €	48'464'969 €	-2'018'032 €	96%	décomptes et réceptions en cours, projets d'oeuvre d'art réalisés	02.01.2018
30	LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A BASCHARAGE	2012	20'000'000 €	20'000'000 €	19'786'800 €	19'255'321 €	20'000'000 €	0 €	100%	projet terminé	15.09.2015
31	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A ETTTELBRUCK	2012	32'900'000 €	32'900'000 €	29'172'258 €	23'354'234 €	32'898'716 €	-1'284 €	100%	réglages en cours	15.09.2019
32	LYCEE TECHNIQUE GREVENMACHER - NOUVELLE CONSTRUCTION	2010	29'900'000 €	29'900'000 €	29'705'893 €	29'509'596 €	29'900'000 €	0 €	100%	décomptes en cours, projet d'oeuvre d'art réalisé	01.01.2015
33	LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG	2011	19'000'000 €	19'000'000 €	16'650'182 €	15'301'592 €	19'000'000 €	0 €	100%	mise en service du Lycée en 2012; hall des sports (2 unités) en service, travaux d'extension du Lycée en cours	septembre 2019
34	CENTRE DE LOGOPEDIE - NOUVELLE CONSTRUCTION	2011	22'700'000 €	22'700'000 €	21'467'929 €	21'033'379 €	22'700'000 €	0 €	100%	planification de l'extension en cours (projet FER)	15.09.2015
35	LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH-TRANSF. AILE GENDARMERIE, HALL DES SPORTS	2013	18'000'000 €	18'000'000 €	9'526'761 €	8'696'241 €	18'000'000 €	0 €	100%	aile Gendarmerie: décomptes en cours études pour hall des sports en cours	15.09.2016
36	LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE - NOUVELLE CONSTRUCTION SPORTS ET REFECTOIRE	2014	21'650'000 €	21'650'000 €	17'767'880 €	10'434'717 €	21'650'000 €	0 €	100%	travaux de parachèvement en cours ainsi que les travaux d'aménagement extérieur	31.01.2020
Sous-Total FIPSCOL				933'093'318 €	635'572'820 €	480'712'980 €	872'710'250 €	-60'383'068 €	94%		

Fonds d'investissements publics sanitaire et social (FIPSASO)

37	MAISON DE SOINS BASCHARAGE	07.09.2018	64'000'000 €	66'452'237 €	5'659'047 €	2'432'483 €	66'469'436 €	17'199 €	100%	début des travaux fin 2019	mi 2022
38	HMC CAPELLEN	2013	31'200'000 €	31'200'000 €	28'114'266 €	13'817'588 €	31'200'000 €	0 €	100%	techniques du bâtiment et parachèvement en cours Phase 2: début des travaux	mi-2021
39	STRUCTURE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE, ROUTE D'ARLON A LUXEMBOURG	2019	16'000'000 €	16'000'000 €	12'317'101 €	861'547 €	16'000'000 €	0 €	100%	début des travaux en septembre 2019	été 2020
40	CENTRE POUR REFUGIES HELIAR A WEILERBACH, RENOVATION ET ASSAINISSEMENT	loi budg	20'300'000 €	20'300'000 €	15'566'088 €	3'051'836 €	20'300'000 €	0 €	100%	travaux de gros-oeuvre en cours	01.09.2021
Sous-Total FIPSASO				133'952'237 €	61'656'502 €	20'163'454 €	133'969'436 €	17'199 €	100%		

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

41	COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE - 5ème EXTENSION	14.12.2015	168'700'000 €	173'618'543 €	161'918'403 €	123'240'864 €	164'964'971 €	-8'653'573 €	95%	finalisation des travaux: levée des réserves en cours; inauguration le 19.09.2019	15.07.2019
42	BATIMENT POUR LA COMMISSION EUROPEENNE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG	06.12.2016	526'300'000 €	561'223'920 €	145'289'153 €	36'904'404 €	561'223'920 €	0 €	100%	travaux de terrassement en cours depuis mars 2016; APD consolidé (mesures de sécurité) approuvé en mai 2018. début travaux de gros oeuvre prévu pour octobre 2019	28.02.2023
Sous-Total PREFIN				734'842'463 €	307'207'556 €	160'145'269 €	726'188'890 €	-8'653'573 €	99%		

Total FIP + PREFIN				2'731'917'149 €	1'640'865'182 €	1'151'549'037 €	2'619'476'955 €	-112'440'193 €	96%		
---------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	--	--



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

Administration des ponts et chaussées

Suivi et reporting financier des grands projets d'infrastructure de l'Administration des ponts et chaussées – automne 2019

Présentation lors de la séance de la commission de l'exécution budgétaire de la chambre
des députés du 11 novembre 2019

Analyse de la méthode de reporting et de l'optimisation de la gestion des projets des Ponts et Chaussées annoncées par M. le Ministre lors de la réunion COMEXBU du 4 février 2019

Analyse préliminaire (février à juin 2019)

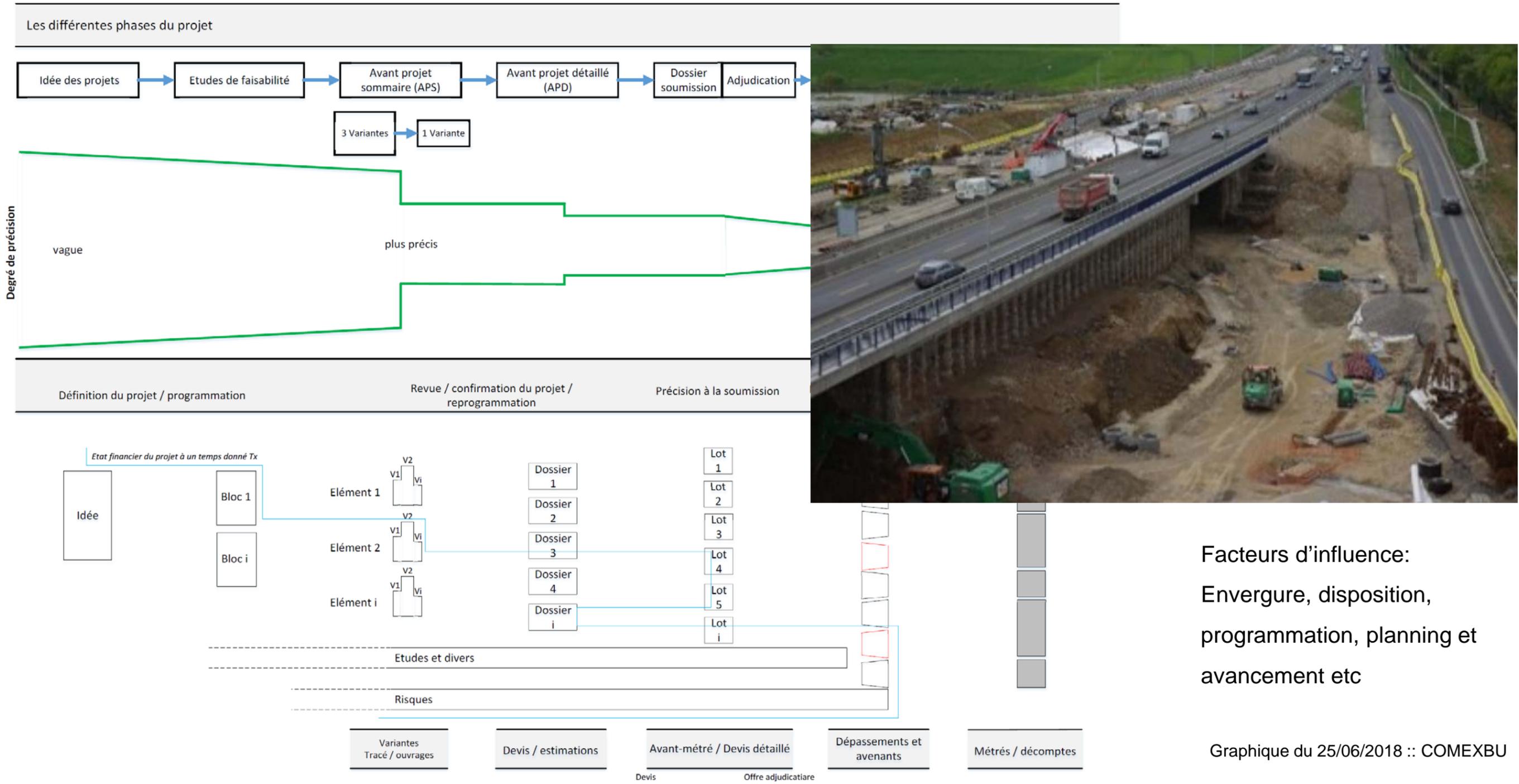
Mission « Optimisation de la gestion des projets » (lancée fin juillet)

par des consultants externes



Avancement du projet

Le suivi des projets rendu difficile par la complexité des projets



Les categories des grands projets

Les projets > 40 MEur sous le régime d'une loi de financement comportent une clause d'indexation pour évaluer les dépenses, la comparaison au budget initial et l'annonce de dépassements



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 11 NOVEMBRE 2019 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Projets soumis à une loi d'autorisation de financement			montants courants		montants indexés					analyse	
projet otp	libellé projet	date loi d'autorisation	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)
nds des routes											
APC.NNN3	Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Glueck inclus	24/08/2016	54 721 423	5 891 739	106 021 000	52 721 462	5 737 044	53 299 538	106 021 000	100.00	
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	60 784 015	49 344 885	70 295 000	55 159 472	45 035 610	15 135 528	70 295 000	100.00	
APC.HELFB	Helfenterbruck	12/06/2004	17 309 224	14 863 125	31 800 000	14 222 297	12 275 169	15 571 089	29 793 386	93.69	
APC.LISA2	Echangeur Hellange	04/08/2014	27 546 320	27 427 552	34 200 000	27 375 521	27 260 521	6 784 479	34 160 000	99.88	
APC.MICH1	Liaison Micheville, phase 1	03/08/2005	78 414 042	77 502 802	76 000 000	72 898 727	72 022 013	250 000	73 148 727	96.25	
APC.MICH2	Liaison Micheville, phase 2	20/07/2008	104 822 251	104 245 141	115 500 000	85 806 828	85 201 543	7 206 274	104 202 212	80.22	

Jusqu'à présent, la prise en compte de l'indexation était différente de la méthode utilisée par l'Administration des Bâtiments publics, préconisée par la Cour des Comptes

Les categories des grands projets

Les autres projets, non couverts par une loi de financement ou dont les coûts sont estimés entre 10 et 40 Millions d'Euros, ne comportent pas de clause d'indexation. Jusqu'à présent, l'évolution des coûts n'a été prise en compte uniquement lors des études techniques.

Ce n'est par ailleurs qu'à partir de 2018 que les tableaux ont été présentés.



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

Administration des ponts et chaussées

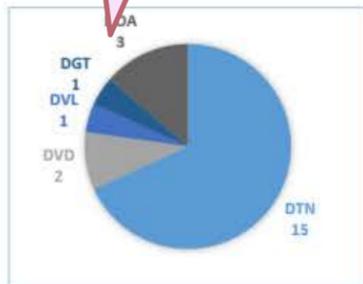
COMMISSION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DU 11 NOVEMBRE 2019 - ETATS FINANCIERS DES GRANDS PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Projets non soumis à une loi d'autorisation de financement

					montants courants					
projet otp	libellé projet	autorisation	budget autorisé	budget initial	mt engagé	mt liquidé	dépense prévisionnelle restante (1)	dépense prévisionnelle totale (2)	clôture chantier en % du budget voté (3)	analyse
Fonds des	ntes									
APC.ECPP	Echangeur Pontpierre	loi budgétaire	35 000 000	35 000 000	10 847 523	8 624 290	24 152 477	35 000 000	100.00	Pas de dépassement en vue, chantier en cours.
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	loi budgétaire	8 350 000	8 000 000	7 584 043	4 377 573	765 957	8 350 000	100.00	Pas de dépassement en vue, chantier en cours.
APC.MESN	Park & Ride Mesenich frontière sur A1	loi budgétaire	28 500 000	28 500 000	649 651	54 258	27 850 349	28 500 000	100.00	Pas de dépassement en vue.
APC.BYIR	Réaménagement Rond-point Irrgarten	loi budgétaire	17 450 000	17 450 000	16 807 215	10 463 689	4 129 785	20 937 000	119.98	D'après les dernières données disponibles, la somme autorisée par la loi budgétaire pour l'exercice 2019 sera dépassée. Le détail des dépassements respectivement des dépenses non encore engagées

En route vers une nouvelle présentation: Tableaux de synthèse > 40 MEur

Synthèse par entités



Prise en compte de l'indexation vers l'indice actuel des coûts de construction

Indicateurs rapides

Date reporting
31/10/2019

Indice de construction actuel
811.88

Nombre de projets
22

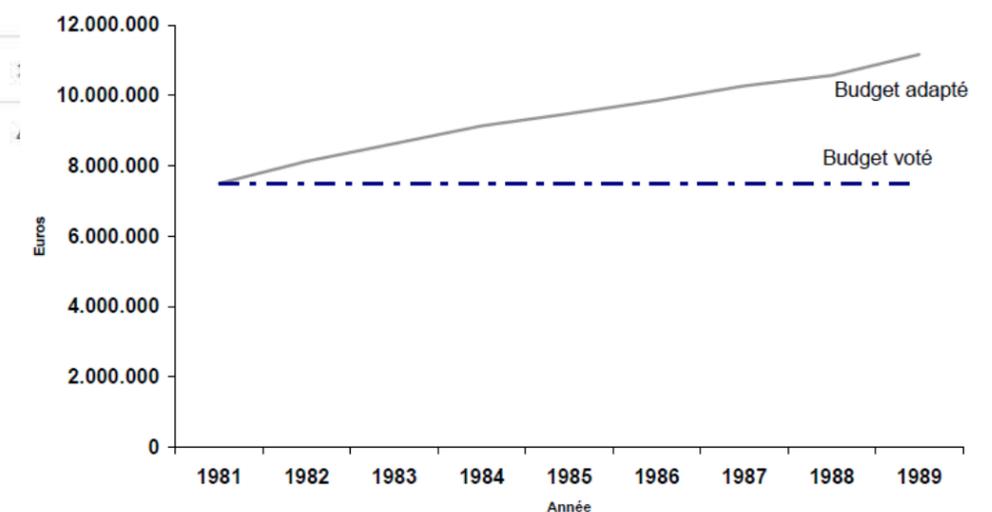
Nombre de dépassements
0

Budget voté adapté
2 459 Mio €

Budget restant
999 Mio €

Code OTP	Libellé projet	Date loi d'autorisation	Indice Loi	Budget voté	Budget voté indexé	Phase	Montant engagé courant	Montant engagé - indice loi	Montant liquidé courant	Montant liquidé - indice loi	Budget restant	Coût prévisionnel - indice loi	Montant du dépassement - indice loi	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
Fonds des routes															
APC.3VOI	Mise à 2*3 voies de l'autoroute A3	15/12/2017	764.68	356 000 000	376 939 963	APD	16 453 079	16 470 623	8 359 893	8 285 846	360 486 884	356 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	677.02	70 295 000	78 934 487	Chantier en cours	60 784 015	55 159 472	49 344 885	45 065 610	18 150 471	70 295 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.BURA	Echangeur Burange	21/08/2018	779.82	51 000 000	51 156 710	Chantier en cours	47 822 027	47 796 999	40 818 056	40 816 479	3 334 683	51 000 000	-	100.00%	Chantier en cours.
APC.CITA	CITA	19/12/2003	575.85	85 800 000	96 119 021	Exécution	77 930 897	72 899 533	73 033 911	68 516 839	18 188 124	85 800 000	-	100.00%	Chantier en cours.
APC.CLER	Transversale de Clervaux	07/09/2018	779.82	73 000 000	74 663 883	Chantier en cours	32 825 962	32 814 200	12 758 957	12 754 270	41 837 921	73 000 000	-	100.00%	Chantier en cours.
APC.DIBA	Contournement Bascharage	21/08/2018	779.82	139 000 000	144 552 935	APD	4 163 601	4 154 443	1 864 987	1 864 132	140 389 335	139 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.GAET	N7 Gare d'Ettelbruck	23/12/2014	738.79	43 800 000	46 935 818	Chantier en cours	25 863 698	24 624 911	14 568 612	14 568 612					
APC.GAHO	Pôle d'échange Howald	21/08/2018	779.82	130 000 000	135 279 504	Chantier en cours	9 932 382	9 602 660	703 474	703 474					
APC.HELFB	Helfenterbruck	12/06/2004	575.85	31 800 000	42 091 694	Chantier en cours	17 309 224	14 222 297	14 863 125	14 863 125					
APC.JUNG	Contournement de Junglinster	18/03/2008	633.42	59 000 000	66 996 022	Décompte en attente	50 751 324	46 326 062	49 901 964	49 901 964					

Graphique 1: Budget voté vs. Budget adapté



Nouveaux tableaux présentés basés sur la méthode favorisée par la Cour des Comptes

(source: rapport spécial)

L'approche préconisée par la Cour des comptes s'appuie sur les engagements selon la formule suivante :

$$\text{Budget adapté} = \left[B.\text{voté}_{\text{IndiceLoi}} - \sum \text{Engagements}_{\text{IndiceLoi}} \right]_{\text{IndiceCourant}} + \sum \text{Engagements}$$

En route vers une nouvelle présentation: Fiches projets – gestion

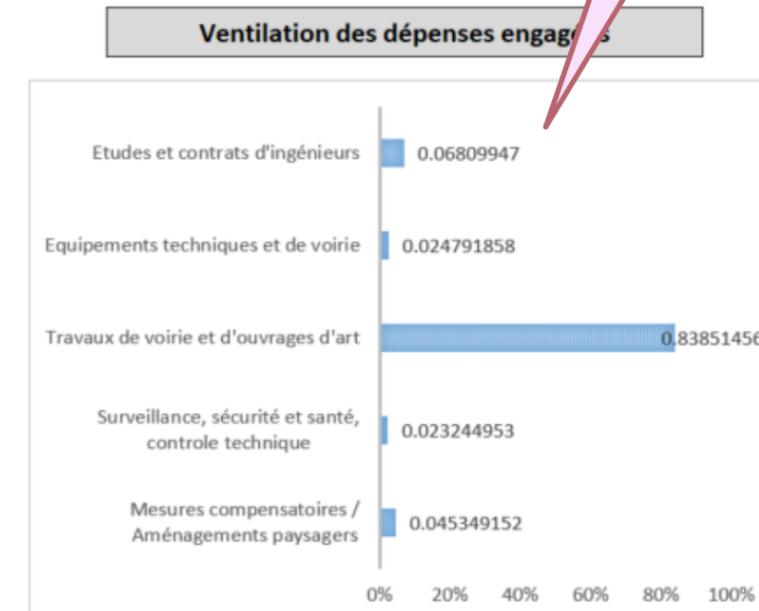
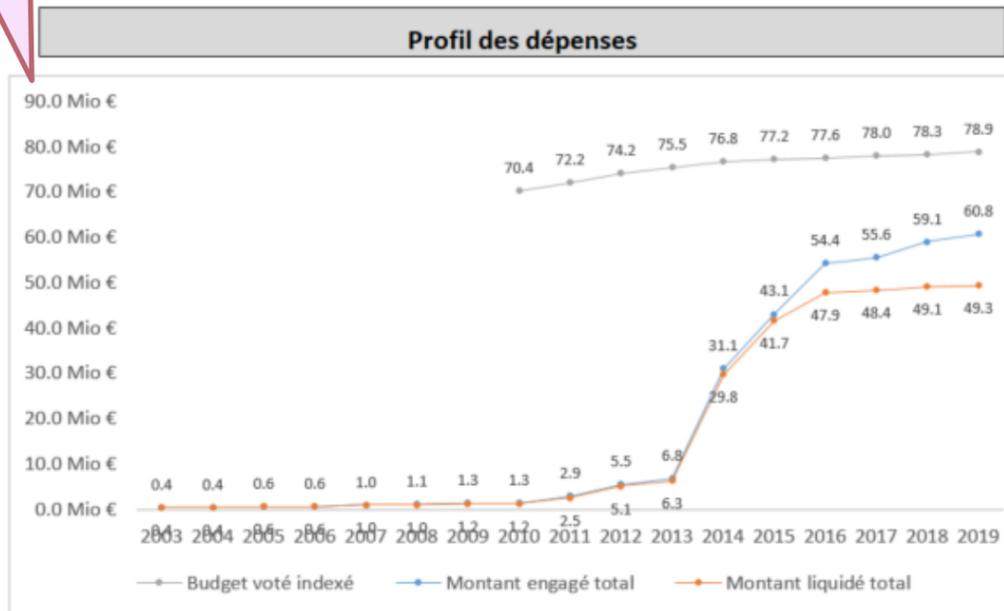
Détail Budgets, coûts sur l'axe du temps

Analyse des dépenses par métier ou destination

Projet <u>Ban de Gasperich</u>	
Avancement du projet	Coûts
- Chantier en cours	- Pas de dépassements prévus

Planning	
Début études préliminaires	
11/07/2003	
Loi budgétaire	
16/12/2010	
Début chantier	Fin chantier prévue
01/09/2013	Été 2020

Budget voté	Budget voté adapté	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel	Clôture chantier en % du budget
70.3 Mio €	78.9 Mio €	60.8 Mio €	49.3 Mio €	18.2 Mio €	70.3 Mio €	100%



Evolution du projet
- Loi votée le 16 décembre 2010.
- Présentation du dossier de soumission du 1er lot (bd. Raiffeisen et partie Nord bd. Kockelscheuer) fin novembre 2011.
- Adaptation du dossier de soumission aux nouvelles dispositions demandées e.a. par le promoteur du centre commercial.
- Relance du dossier de soumission en avril 13. Signature de la convention pour la réalisation des accès au centre commercial, ensemble avec la Ville de Luxembourg fin 2013.
- Relance du dossier de soumission du lot 1 en février 2014. Dossier de soumission actualisé en juillet 2014, approuvé le 6 août 2014, ouverture de la soumission est prévue le 12 novembre.
- Le début des travaux du 1er lot a eu lieu le 11 mai 2015, l'achèvement est prévu pour été 2019.

Fiche projet : gestion et suivi
(Maquette octobre 2019)

Documentation de l'évolution du projet

Images actuelles

Localisation géographique

Ban de Gasperich



Description du Projet

- Présentation du dossier de soumission du 1er lot (bd. Raiffeisen et partie Nord bd. Kockelscheuer) fin novembre 2011.
- Adaptation du dossier de soumission aux nouvelles dispositions demandées e.a. par le promoteur du centre commercial.

Brève description
et autres
informations

En route vers une nouvelle présentation: Tableaux de synthèse (pas de loi votée)

Synthèse par entités



Nombre de projets
40

Budget proposé total
352 Mio €

Budget restant
190 Mio €

Nombre de dépassements
7

Transparence des sources

Indicateurs rapides

Administration des Ponts et Chaussées - Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 2019

Code OTP	Libellé projet	Division	Phase	Budget initial	Budget Commission 02/2019	Budget projet de loi Budget au 02/07/2019	Origine budget	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel au 31/10/2019	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
APC.ECPP	Echangeur Pontpierre	DTN	Chantier en cours	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Loi budgétaire	10 849 323	32 448 161	24 150 677	35 000 000	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.COET	Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck	DTN	Etudes	31 200 000	31 200 000	46 000 000	Loi budgétaire	2 076 364	1 517 238	43 923 636	52 577 007	114.30%	Projet de loi en élaboration.
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	DTN	Chantier en cours	8 000 000	8 350 000	8 350 000	Loi budgétaire	7 584 043	4 377 573	765 957	8 350 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.CLOR	Bâtiment P&R Cloche d'Or	DTN	Chantier en cours	30 000 000	30 000 000	31 400 000	Loi budgétaire	4 375 747	1 279 750	27 024 253	31 400 000	100.00%	Budget adapté suite à l'avenant à la convention relative à la construction du parking sis à Kockelscheuer conclue entre l'Etat et la Ville de Luxembourg.
APC.MESN	Park & Ride Mesenich frontière sur A1	DTN	Etudes	28 500 000	28 500 000	28 500 000	Loi budgétaire	649 651	54 258	27 850 349	28 500 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.BYIR	Réaménagement Rond-point Irrgarten	DTN	Chantier en cours	17 450 000	17 450 000	17 450 000	Loi budgétaire	16 807 214	10 699 204	642 786	20 937 000	119.98%	Dépassement de 119.98 % en raison de la complexité technique du projet réalisé sous trafic.

Les projets > 40 MEur couverts par une loi de financement

Quelques exemples à base des maquettes réalisées:

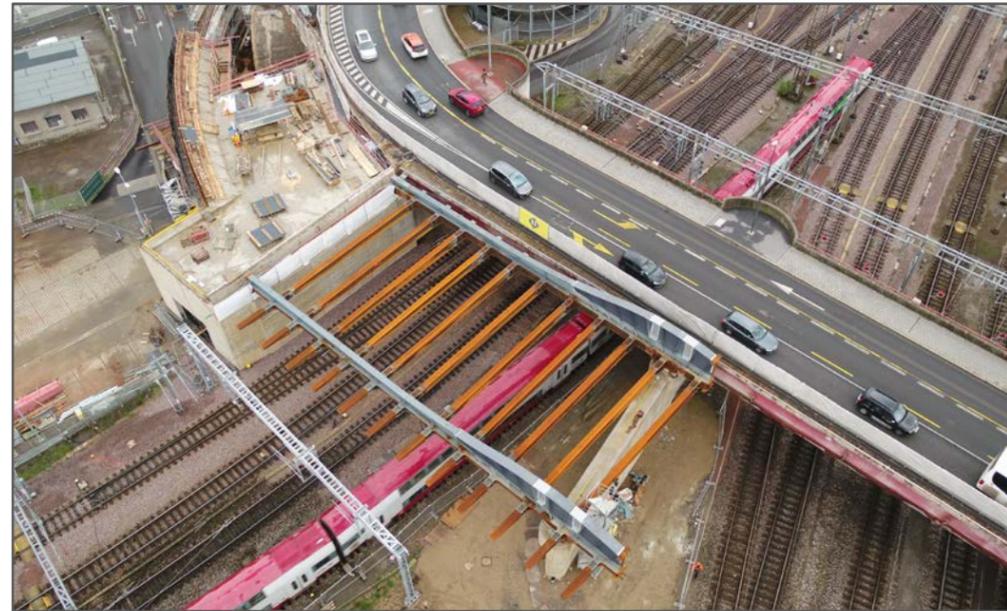
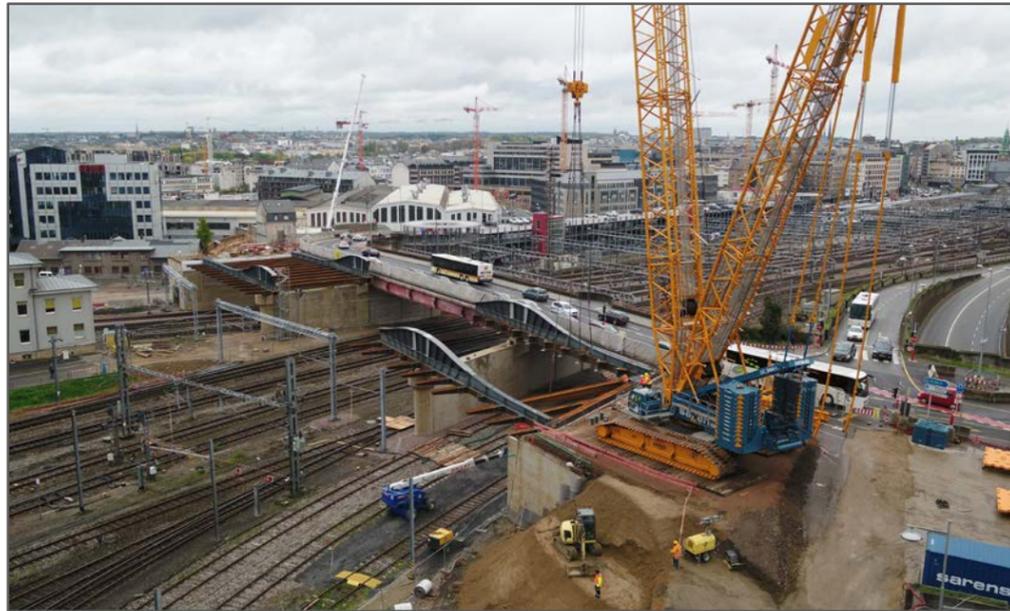
- Nouvelle N3 : module Nord
- Pôle d'échange Howald et de la rue des scillas
- Echangeur de Hellange

Projets soumis à une loi d'autorisation de financement			montants courants		montants indexés						analyse
projet otp	libellé projet	date loi d'autorisation	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 Glueck inclus	24/08/2016	54 721 423	5 891 739	106 021 000	52 721 462	5 737 044	53 299 538	106 021 000	100.00	
APC.GAHO	Pôle d'échange Howald	21/08/2018	9 932 382	703 474	130 000 000	9 602 660	703 472	120 397 340	130 000 000	100.00	
APC.LISA2	Echangeur Hellange	04/08/2014	27 546 320	27 427 552	34 200 000	27 375 521	27 260 521	6 784 479	34 160 000	100.00	

Code OTP	Libellé projet	Date loi d'autorisation	Indice Loi	Budget voté	Budget voté indexé	Phase	Montant engagé courant	Montant engagé - indice loi	Montant liquidé courant	Montant liquidé - indice loi	Budget restant	Coût prévisionnel - indice loi	Montant du dépassement - indice loi	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
Fonds des routes															
APC.NNN3	Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur	24/08/2016	756.97	106 021 000	111 887 268	Chantier en cours	54 721 423	52 721 462	5 891 739	5 737 044	57 165 844	106 021 000	-	100.00%	Pas de dépassement en v
APC.GAHO	Pôle d'échange Howald	21/08/2018	779.82	130 000 000	135 279 504	Chantier en cours	9 932 382	9 602 660	703 474	703 472	125 347 121	130 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en v
APC.LISA2	Echangeur Hellange	04/08/2014	730.85	34 200 000	35 127 436	Chantier en cours	27 546 320	27 375 521	27 427 552	27 260 454	7 581 116	34 200 000	-	100.00%	Pas de dépassement en v

Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Glueck inclus

: Fiche projet - illustration

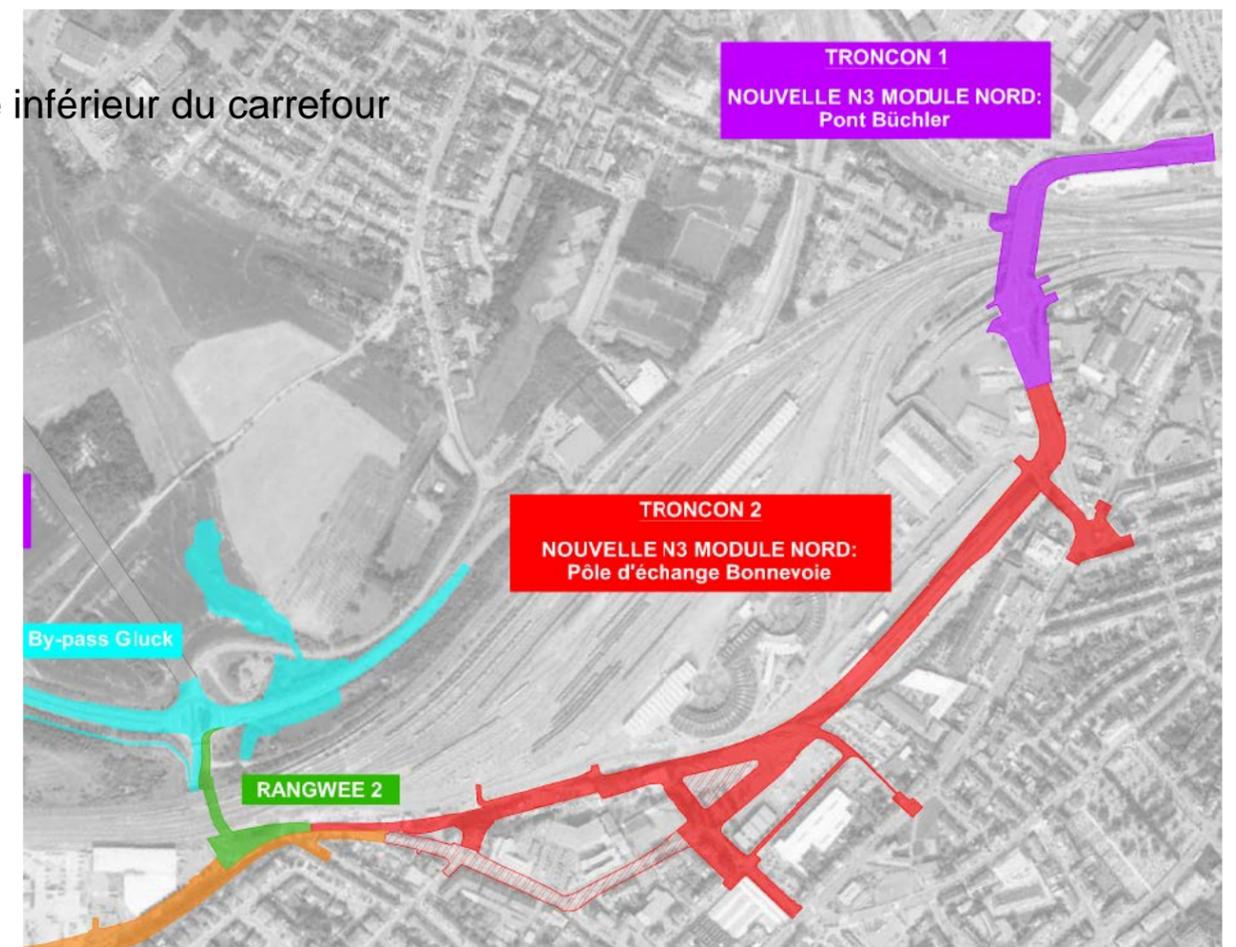
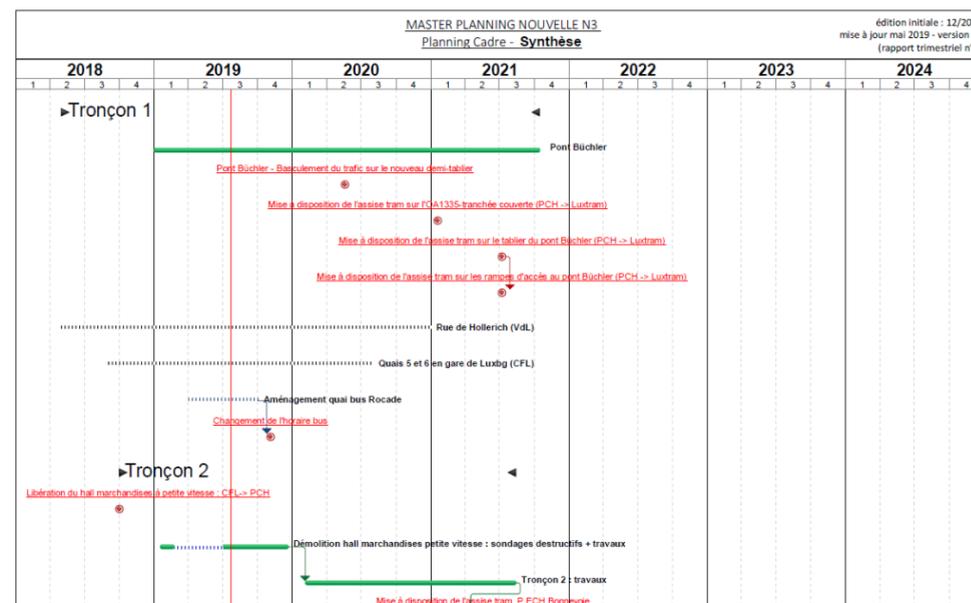


Description du Projet:

Le projet comprend les tronçons 1 et 2 de la nouvelle N3 et le by-passe en passage inférieur du carrefour Gluck.

Lots génie civil: Pont Buchler, Démolition hall petite vitesse, tronçon N3 - Rangwee

Eléments de planning:



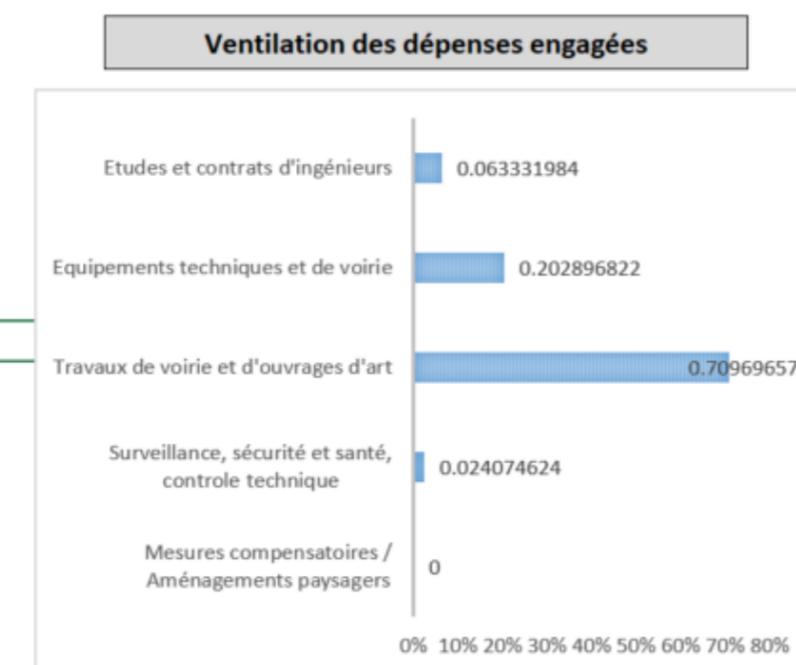
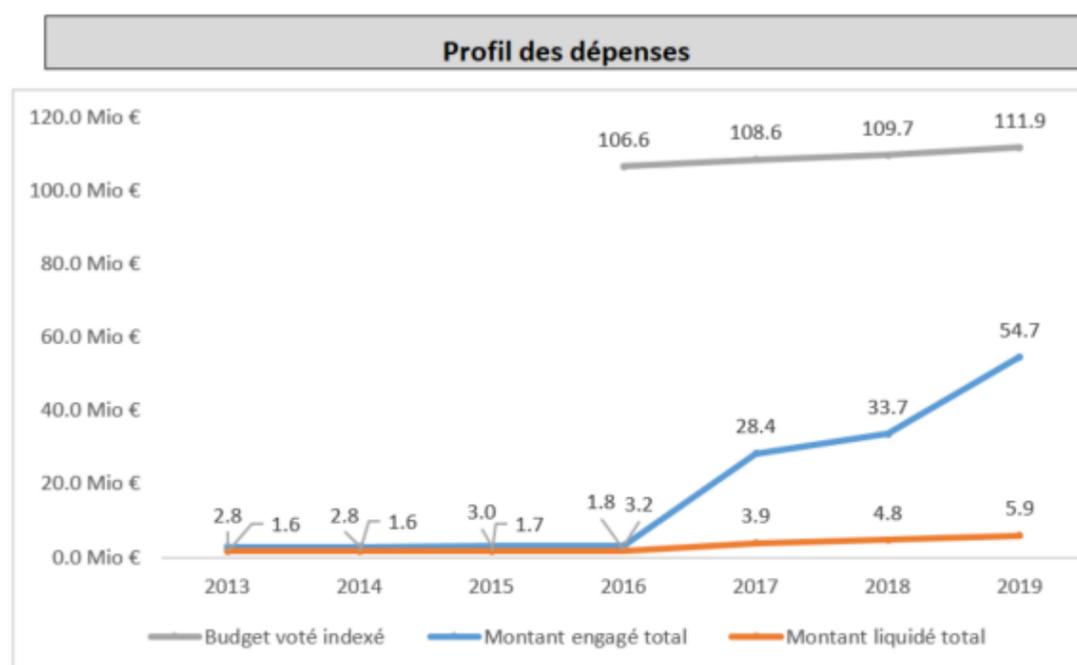
Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Glueck inclus

: Fiche projet - gestion

Projet <u>Nouvelle N3</u>	
Avancement du projet	Coûts
- Chantier en cours	- Pas de dépassements prévus

Planning	
Début études préliminaires	
05/08/2013	
Loi budgétaire	
24/08/2016	
Début chantier	Fin chantier prévue
14/01/2019	2024

Budget voté	Budget voté adapté	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel	Clôture chantier en % du budget
106.0 Mio €	111.9 Mio €	54.7 Mio €	5.9 Mio €	57.2 Mio €	106.0 Mio €	100%



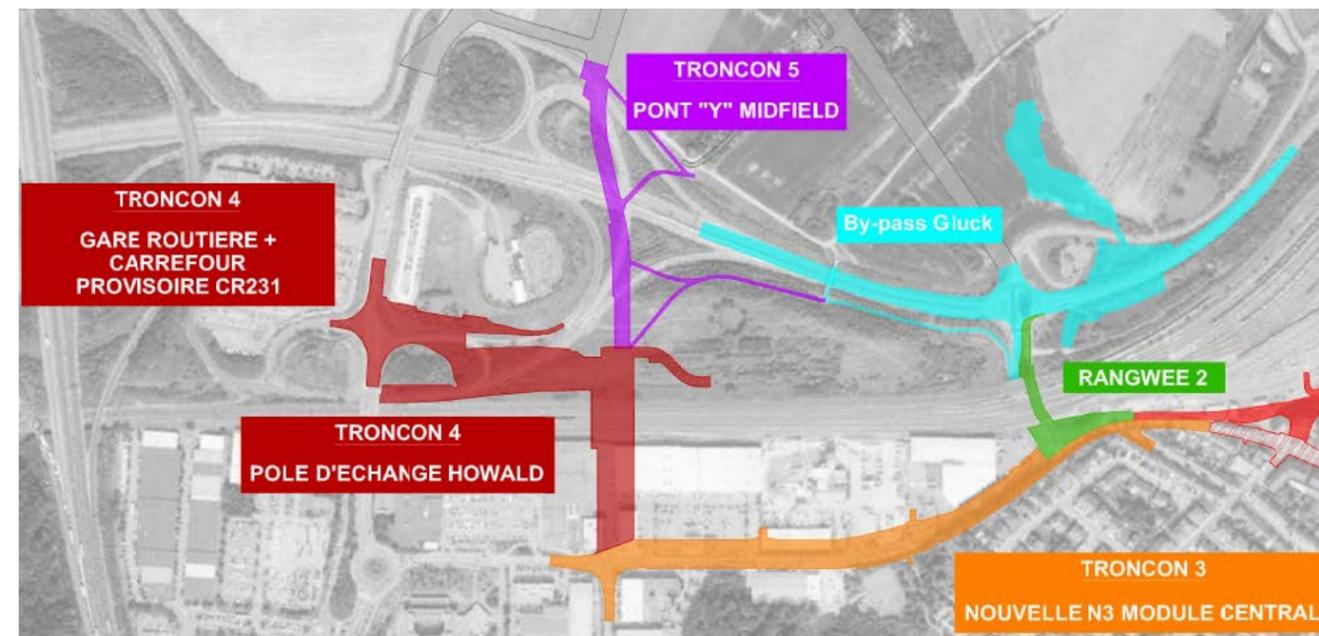
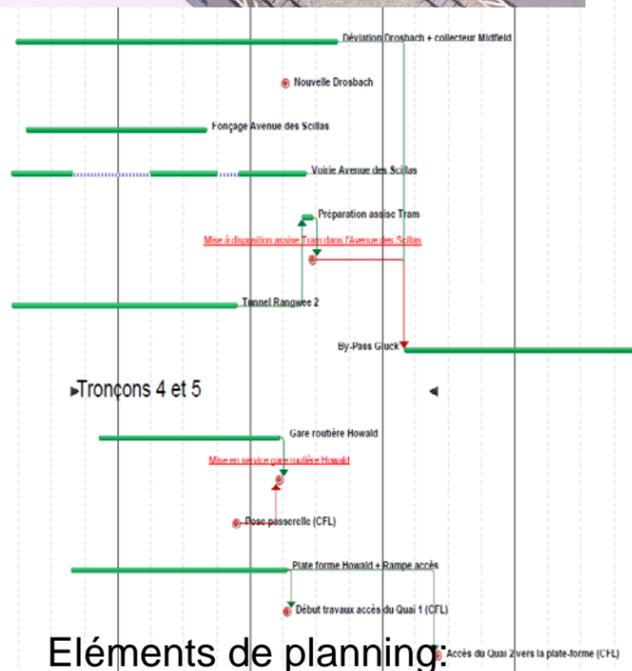
Evolution du projet

- Présentat. du dossier APS qui comprend 2 variantes. Les variantes se distinguent principalement par le tracé du tram et la situation de la Nouvelle N3. La décision d'une variante sera prise à base des résultats d'une micro simulation. Pour la variante préférentielle proposée le tram traverse le nouveau quartier de Bonnevoie, traverse la rue des Scillas au Nord tandis que la Nouvelle N3 se situe au bord du nouveau quartier de Bonnevoie, longeant le site ferroviaire. La traversée du quartier de Bonnevoie par la Nouvelle N3 est impérativement accompagnée par une rénovation urbaine et une réaffectation de cet îlot actuellement sans vocation particulière.
- Présentation du dossier des emprises en printemps 2014. Le phasage a été revu pour favoriser le projet du tram.
- L'avant-projet détaillé est terminé et la loi de financement a été voté au printemps 2016. L'élaboration du dossier de soumission est en cours et le début des travaux (reconstruction et élargissement du pont Buechler) est prévu en janvier 2019.
- Préparation projet de loi tronçon Central en cours. Les Ponts et Chaussées assument le suivi du Master-Planning.
- Le projet de loi pour le réaménagement de la rue des Scillas et le réalisation de la gare Howald a été présenté le 18 avril 2018 et voté le 11 juillet 2018.
- Le chantier pour la reconstruction et l'élargissement du pont Buchler a commencé en janvier 2019 et les prochains dossiers de soumission seront présentés en printemps 2019.
- Une coordination très étroite avec le projet du tram a été instaurée.

Pôle d'échanges Gare Howald et réaménagement rue des Scillas : Fiche projet - illustration



Le projet comprend la plateforme pour infrastructures de transports et de mobilité activé au dessus de la gare, le réaménagement de la rue des Scillas, le 2^e tunnel Rangwee ainsi que le pont Y enjambant la A4/B4.



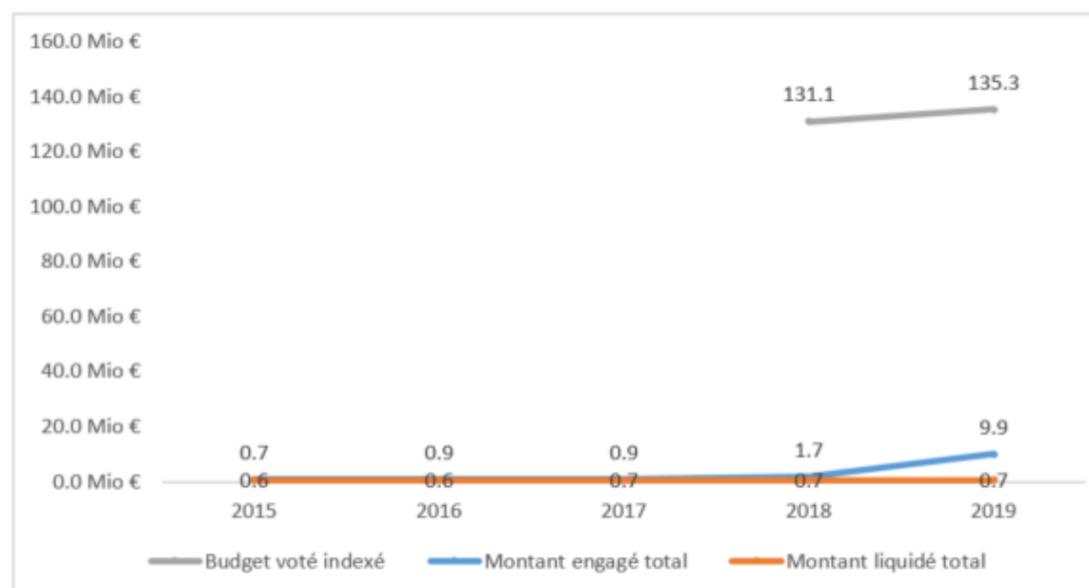
Pôle d'échanges Gare Howald et réaménagement rue des Scillas : Fiche projet - gestion

Projet Pôle d'échange Howald	
Avancement du projet	Coûts
- Chantier en cours	- Pas de dépassements prévus

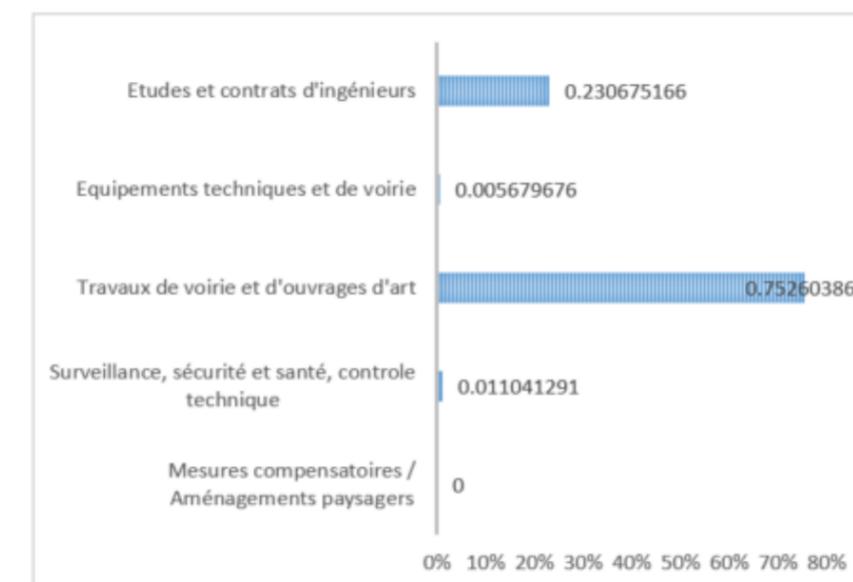
Planning	
Début études préliminaires	
2015	
Loi budgétaire 21/08/2018	
Début chantier Septembre 2016	Fin chantier prévue Fin 2022

Budget voté	Budget voté adapté	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel	Clôture chantier en % du budget
130.0 Mio €	135.3 Mio €	9.9 Mio €	0.7 Mio €	125.3 Mio €	130.0 Mio €	100%

Profil des dépenses



Ventilation des dépenses engagées



Evolution du projet

- Les études ont été entamées à base du concept évolué du quartier Midfield, dans la continuité du projet du Ban de Gasperich, d'une part, et l'étude du projet de la nouvelle N3 et du corridor pour le tram d'autre part.
- La géométrie de la voirie touchant à la Croix de Gasperich et à l'échangeur de Hesperange est définie, et certaines modifications au niveau de la chaussée dans la Croix de Gasperich pourront être réalisées dans le cadre d'un projet d'adaptation et de
- Dans le cadre du groupe de travail "pôle d'échange Gare de Howald" des solutions ont été présentées pour la gare routière et la traversée des voies ferroviaires. Suite à la demande du gouvernement d'anticiper la prise en service du tram sur le tronçon Gare-Cloche d'Or, les Ponts et Chaussées ont lancé une étude de phasage avec comme résultat une proposition de réagencement des projets rendant possible cet objectif.
- L'aménagement du pôle d'échange de la gare Howald a pu être confirmé par les instances politiques, les études détaillées ont été lancées.
- La première phase de réalisation comprend les fondations de l'ouvrage de franchissement de la gare de Howald à réaliser dans le cadre d'un projet CFL (1er quai gare Howald) où les travaux sont terminés. Les travaux de la plateforme vont débiter e
- La réalisation de la gare Howald fait partie de la loi de financement du réaménagement de la rue des Scillas qui a été votée le 11 juillet 2018.
- L'élaboration du dossier d'approbation est en cours.

Echangeur de Hellange

: Fiche projet - illustration



Description du Projet:

Le projet comprend la finalisation de la liaison avec la Sarre au droit du « by-pass » de Hellange.

Etat d'avancement:

Les travaux du génie civil (routes) sont terminés. Le dossier de soumission du bassin « Belgrad » est en élaboration

Echangeur de Hellange

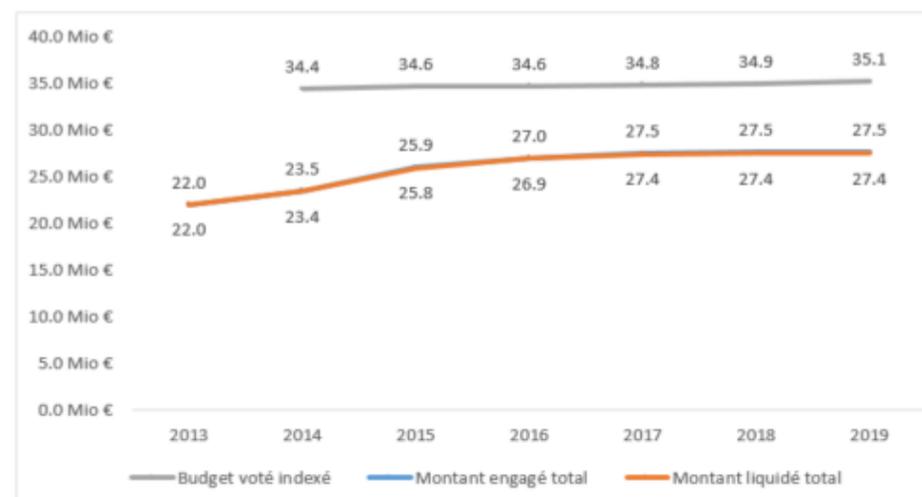
: Fiche projet - gestion

Projet Echangeur Hellange	
Avancement du projet	Coûts
- Décompte en attente	- Pas de dépassements prévus

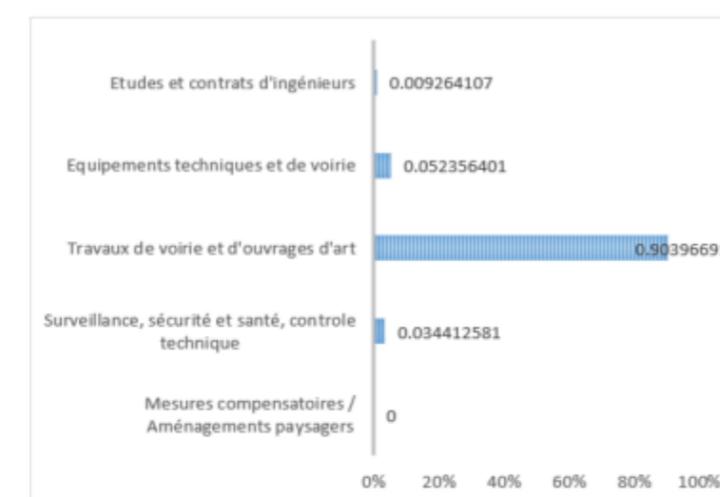
Planning	
Début études préliminaires	
Avant 2000	
Loi budgétaire	
04/08/2014	
Début chantier	Fin chantier prévue
20/10/2014	Octobre 2017

Budget voté	Budget voté adapté	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel	Clôture chantier en % du budget
34.2 Mio €	35.1 Mio €	27.5 Mio €	27.4 Mio €	7.6 Mio €	34.2 Mio €	100%

Profil des dépenses



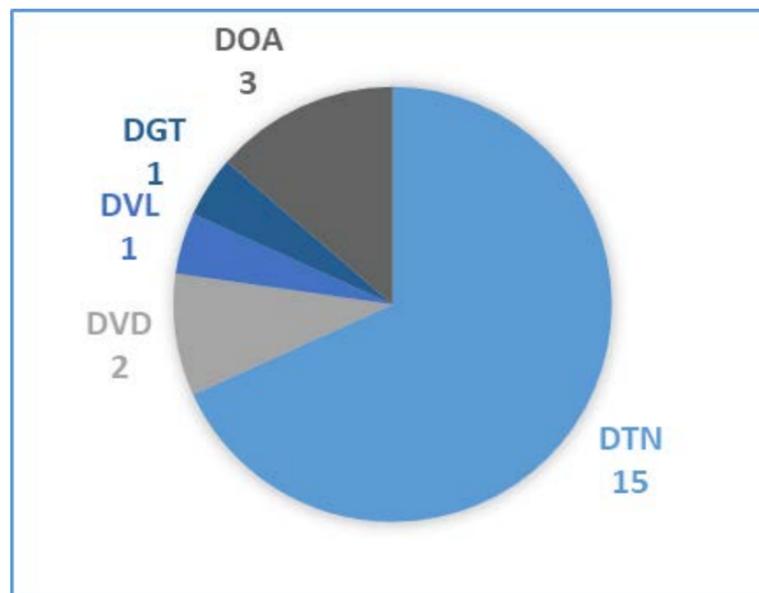
Ventilation des dépenses engagées



Evolution du projet

- Mise en possession des terrains litigieux par le tribunal en début mai 2013. Démarrage immédiat des travaux de reconnaissance géologiques nécessaires à la finalisation du dossier.
- Début des sondages archéologiques prévu en juillet.
- Analyse financière de la liaison avec la Sarre afin de déterminer les besoins éventuels par rapport aux lois votées.
- Un projet de loi pour une troisième loi de financement sera présenté au conseil de gouvernement après les congés d'été.
- En réunion du 3 juin 2013, la commission parlementaire COMEXBU s'est déclarée d'accord de mettre en adjudication les travaux dès approbation du dossier de soumission par M. le ministre, sous réserve d'une clause suspensive soumettant l'adjudication à l'approbation de la loi de financement par la Chambre des Députés.
- L'exécution des travaux restants se fera sous le régime des autorisations existantes.
- Présentation du projet de loi en automne 2013.
- Publication de l'avis d'adjudication en janvier 2014. Vote de la loi le 4 août 2014.
- Début des travaux le 20 octobre 2014.
- Aujourd'hui les travaux sont en cours.
- Les travaux de suppression du by-pass de Hellange sont terminés et le trafic circule jusque fin 2016 en bi-directionnel sur la moitié sud de l'autoroute. Les travaux pour la construction de l'échangeur Hellange dureront encore jusqu'en été 2017.
- L'échangeur de Hellange sur l'autoroute A13 a été mis en service fin juillet 2017 de même que le rond-point sur la
- RN13 qui a été réaménagée d'une façon définitive.

Les projets > 40 MEur couverts par une loi de financement



Synthèse et listing des projets

Date reporting
31/10/2019

Indice de construction actuel
811.88

Nombre de projets
22

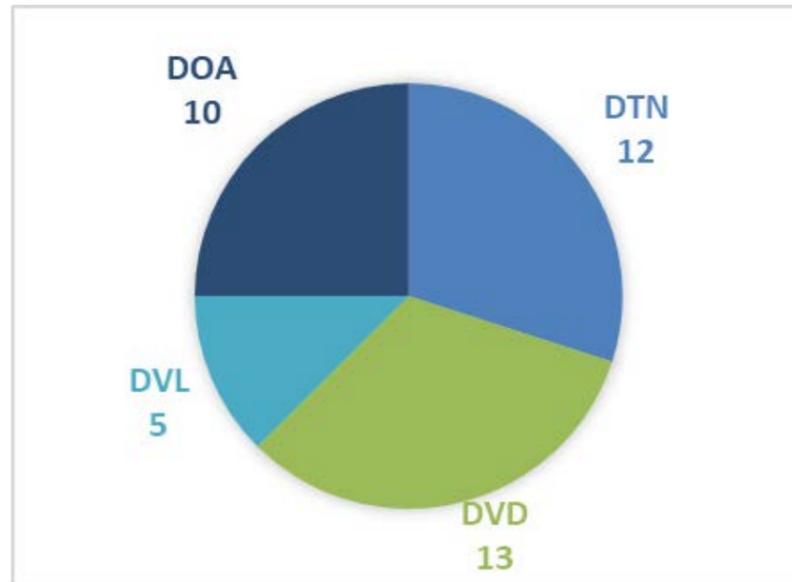
Nombre de dépassements
0

Budget voté adapté
2 459 Mio €

Budget restant
999 Mio €

Code OTP	Libellé projet	Date loi d'autorisation	Indice Loi	Budget voté	Budget voté indexé	Phase	Montant engagé courant	Montant engagé - indice loi	Montant liquidé courant	Montant liquidé - indice loi	Budget restant	Coût prévisionnel - indice loi	Montant du dépassement - indice	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
Fonds des routes															
APC.RDN	Route du Nord	27/07/1997 03/08/2005 24/04/2012	492.65	600 206 607	738 786 167	Mesures compensatoires en cours	686 290 179	568 351 963	682 844 769	566 081 203	52 495 988	583 763 000	- 16 443 607	97.26%	Chantier de la RDN (projet autoroutier) terminé, mais réalisation des mesures compensatoires en cours
APC.CLER	Transversale de Clervaux	07/09/2018	779.82	73 000 000	74 663 883	Chantier en cours	32 825 962	32 814 200	12 758 957	12 754 270	41 837 921	73 000 000	-	100.00%	Chantier en cours.
APC.BURA	Echangeur Burange	21/08/2018	779.82	51 000 000	51 156 710	Chantier en cours	47 822 027	47 796 999	40 818 056	40 816 479	3 334 683	51 000 000	-	100.00%	Chantier en cours
APC.DIBA	Contournement Bascharage	21/08/2018	779.82	139 000 000	144 552 935	APD	4 163 601	4 154 443	1 864 987	1 864 132	140 389 335	139 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en préparation.
APC.GAHO	Pôle d'échange Howald	21/08/2018	779.82	130 000 000	135 279 504	Chantier en cours	9 932 382	9 602 660	703 474	703 472	125 347 121	130 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en préparation.
APC.3VOI	Mise à 2*3 voies de l'autoroute A3	15/12/2017	764.68	356 000 000	376 939 963	APD	16 453 079	16 470 623	8 359 893	8 285 846	360 486 884	356 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en préparation.
APC.NNN3	Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Gluck inclus	24/08/2016	756.97	106 021 000	111 887 268	Chantier en cours	54 721 423	52 721 462	5 891 739	5 737 044	57 165 844	106 021 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours
APC.GAET	N7 Gare d'Ettelbruck	23/12/2014	738.79	43 800 000	46 935 818	Chantier en cours	25 863 698	24 624 911	14 568 612	13 941 013	21 072 120	43 800 000	-	100.00%	Evolution des coûts à analyser en détail.
APC.LISA2	Echangeur Hellange	04/08/2014	730.85	34 200 000	35 127 436	Décompte en attente	27 546 320	27 375 521	27 427 552	27 260 454	7 581 116	34 200 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.PADO	Pont Adolphe, réhabilitation	26/12/2012	696.95	62 900 000	64 810 920	Chantier en Cours	60 305 503	59 032 371	57 940 327	56 659 071	4 505 417	62 900 000	-	100.00%	Travaux du marché principal à finaliser / Travaux de finition complémentaire à réaliser
APC.MICH3	Liaison Micheville, phase 3	08/02/2012	685.44	138 000 000	158 399 395	Chantier en cours	91 143 695	81 218 521	37 082 616	33 841 637	67 255 700	138 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours
APC.PADO	Pont Adolphe, pont provisoire	16/06/2011	678.72	23 000 000	25 202 820	Chantier en cours	13 052 582	12 842 576	12 476 486	12 289 948	12 150 238	17 250 000	- 5 750 000	75.00%	Décompte du marché principal à finaliser / Travaux pour le rétablissement des alentours à réaliser / Mesures
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	677.02	70 295 000	78 934 487	Chantier en cours	60 784 015	55 159 472	49 344 885	45 065 610	18 150 471	70 295 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours
APC.MICH2	Liaison Micheville, phase 2	29/07/2008	646.07	115 500 000	128 324 001	Décompte en attente	104 833 351	96 806 838	104 245 141	96 291 642	23 490 650	104 203 212	- 11 296 788	90.22%	Pas de dépassement en vue.
APC.JUNG	Contournement de Junglinster	18/03/2008	633.42	59 000 000	66 996 022	Décompte en attente	50 751 324	46 326 062	49 901 964	45 593 351	16 244 698	59 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement. Décompte en attente.
APC.MICH	Liaison Micheville, phase 1	03/08/2005	600.88	76 000 000	82 604 332	Décompte en attente	78 414 042	72 898 727	77 502 802	72 022 013	4 190 290	73 148 727	- 2 851 273	96.25%	Pas de dépassement en vue.
APC.HELFB	Helfenterbruck	12/06/2004	575.85	31 800 000	42 091 694	Chantier en cours	17 309 224	14 222 297	14 863 125	12 275 169	24 782 470	31 800 000	-	100.00%	Augmentation nécessaire du programme: consolidation et réhabilitation du viaduc existant.
APC.CITA	CITA	19/12/2003	575.85	85 800 000	96 119 021	Exécution	77 930 897	72 899 533	73 033 911	68 516 839	18 188 124	85 800 000	-	100.00%	
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux															
BP-A6581	Barrage Rosport	13/05/2009	666.12	16 100 000	17 719 202	Soumission	16 959 678	15 476 836	8 511 217	8 230 784	759 524	16 100 000	-	100.00%	Début travaux restants prévus pour 2020.
Budget en capital															
APC.ASFI	Assainissement Aéroport	22/12/2004	579.98	58 000 000	73 789 226	Chantier en Cours	38 757 573	32 974 555	26 724 988	23 867 217	35 031 653	58 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.HOEHB	Révalorisation Hoehenhof	14/07/2005	588.92	61 000 000	69 348 168	Chantier en Cours	55 675 472	51 082 125	50 593 435	44 131 505	13 672 696	61 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue.
51.2.73.074	Station d'épuration Uebersyren	14/09/2018	779.82	93 546 508	97 336 940	Chantier en Cours	3 692 277	3 599 741	1 050 179	1 023 931	93 644 663	93 546 508	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier démar

Les projets non-couverts par une loi de financement 10 à 40 MEur



Synthèse et listing des projets

Nombre de projets

40

Budget proposé total

352 Mio €

Budget restant

190 Mio €

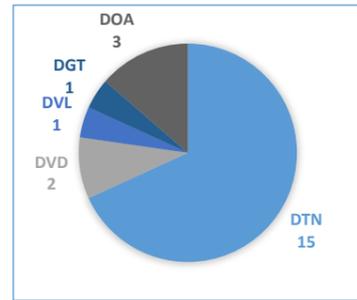
Nombre de
dépassements

7

Code OTP	Libellé projet	Division	Phase	Budget initial	Budget Commission 02/2019	Budget projet de loi Budget au 02/07/2019	Origine budget	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel au 31/10/2019	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
Fonds des routes													
APC.ECPP	Echangeur Pontpierre	DTN	Chantier en cours	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Loi budgétaire	10 849 323	32 448 161	24 150 677	35 000 000	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.COET	Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck	DTN	Etudes	31 200 000	31 200 000	46 000 000	Loi budgétaire	2 076 364	1 517 238	43 923 636	52 577 007	114.30%	Projet de loi en élaboration.
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	DTN	Chantier en cours	8 000 000	8 350 000	8 350 000	Loi budgétaire	7 584 043	4 377 573	765 957	8 350 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.CLOR	Bâtiment P&R Cloche d'Or	DTN	Chantier en cours	30 000 000	30 000 000	31 400 000	Loi budgétaire	4 375 747	1 279 750	27 024 253	31 400 000	100.00%	Budget adapté suite à l'avenant à la convention relative à la construction du parking sis à Kockelscheuer conclue entre l'Etat et la Ville de Luxembourg.
APC.MESN	Park & Ride Mesenich frontière sur A1	DTN	Etudes	28 500 000	28 500 000	28 500 000	Loi budgétaire	649 651	54 258	27 850 349	28 500 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.BYIR	Réaménagement Rond-point Irrgarten	DTN	Chantier en cours	17 450 000	17 450 000	17 450 000	Loi budgétaire	16 807 214	10 699 204	642 786	20 937 000	119.98%	Dépassement de 119.98 % en raison de la complexité technique du projet réalisé sous trafic.
APC.DIFF	Pénétrante de Differdange	DTN	Chantier en cours	13 000 000	14 500 000	14 500 000	Loi budgétaire	12 217 874	10 857 139	2 282 126	14 500 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.ECSI	Réaménagement échangeur Schifflange	DTN	Chantier en cours	8 500 000	8 600 000	8 500 000	Loi budgétaire	8 830 103	8 068 973	- 330 103	8 830 000	103.88%	Le montant engagé dépasse le montant autorisé (8.600.000,00 Euros) par la loi budgétaire. Le montant engagé de certains engagements n'a pas été utilisé dans son intégralité (ces
APC.PGRE	Pont frontalier Grevenmacher (OA 401)	DOA	En décompte	15 600 000	15 600 000	15 600 000	Loi budgétaire	15 276 335	15 084 370	323 665	15 276 335	97.93%	Décompte en vue.
APC.PLUL	OA 498 Insborn et OA 499 Lultzhausen	DOA	En décompte	12 124 000	12 124 000	12 124 000	Pluriannuel	12 091 903	11 804 303	32 097	12 091 903	99.74%	Décompte en vue.
APC.PSER	Viaduc Serningerbach (OA1134)	DOA	En décompte	12 133 000	12 133 000	12 133 000	Loi budgétaire	10 002 925	9 641 861	2 130 075	10 002 925	82.44%	Décompte en vue.
APC.FRID	N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	DVD	Chantier en cours	15 000 000	18 826 743	18 850 000	Loi budgétaire	17 055 410	5 479 778	1 794 590	18 850 000	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.PNSC	CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	DVL	Chantier en cours	7 200 000	7 200 000	7 200 000	Loi budgétaire	3 762 902	2 832 808	3 437 098	7 200 000	100.00%	Chantier en cours.
APC.PMER	Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	DVL	En décompte	22 000 000	25 600 000	25 600 000	Loi budgétaire	21 552 890	20 361 371	4 047 110	25 600 000	100.00%	Décompte en attente.
APC.L0003	N10 Esplanade à Remich	DVL	Etudes	17 000 000	23 000 000	17 000 000	Loi budgétaire	762 744	184 991	16 237 256	17 000 000	100.00%	Projet en élaboration.
APC.L0007	CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	DVL	Chantier en cours	8 250 000	8 250 000	8 250 000	Loi budgétaire	8 979 279	1 461 485	- 729 279	8 979 279	108.84%	Plusieurs mises à jour du projet ont été effectuées depuis le budget prévu initialement. L'intégration de la nouvelle PC15 ainsi qu'une piste mixte (piétons / cyclistes) passant sous l'ouvrage et reliant len
APC.L0013	CR125 Suppression PN17 à Walferdange	DVL	Chantier en cours	9 200 000	9 200 000	9 200 000	Loi budgétaire	7 965 832	5 323 043	1 234 168	9 200 000	100.00%	Chantier en cours.
APC.AERO	Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	DTN	Chantier en cours	19 400 000		19 400 000	Loi budgétaire	10 070 950	6 956 208	9 329 050	19 400 000	100.00%	Ce projet a été indiqué avec un coût total estimatif de 19.400.000,00 Euros dans le cadre de l'établissement des propositions budgétaires du Fonds des Routes pour l'exercice 2020
APC.BVHO	Boulevard du Hoehenhof	DTN	Etudes	20 600 000		20 600 000	Loi budgétaire	6 777 158	4 515	13 822 842	20 863 501	101.28%	Coût total estimatif du projet suivant la plus récente estimation effectuée : 20.863.501,14 Euros
APC.FISE	Mise à 2*2 voies de N1 entre Senningerberg et Aeroport	DTN	Etudes	27 400 000		27 400 000	Pluriannuel	42 309	2 551	27 357 691	27 400 000	100.00%	Ce projet a été indiqué avec un coût total estimatif de
BP-A9650-2P	Evacuateur de crues au barrage principal à Esch/Sûre et tunnel de décharge dans la localité d'Esch/Sûre	DOA		31 300 000	31 300 000	36 000 000	Pluriannuel	1 218 192	-	34 781 808	31 300 000	86.94%	Budget adapté dans propositions budgétaires 2020 à 36 000 000 eur.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Date reporting
31/10/2019

Indice de construction
actuel
811.88

Nombre de projets
22

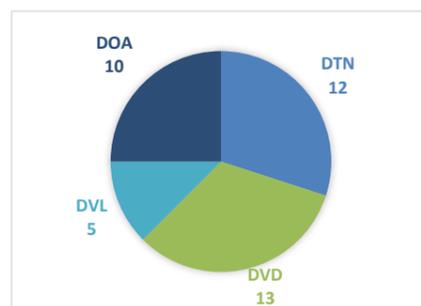
Nombre de
dépassements
0

Budget voté adapté
2 459 Mio €

Budget restant
999 Mio €

Code OTP	Libellé projet	Date loi d'autorisation	Indice Loi	Budget voté	Budget voté indexé	Phase	Montant engagé courant	Montant engagé - indice loi	Montant liquidé courant	Montant liquidé - indice loi	Budget restant	Coût prévisionnel - indice loi	Montant du dépassement - indice loi	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
Fonds des routes															
APC.RDN	Route du Nord	27/07/1997 03/08/2005 24/04/2012	492.65	600 206 607	738 786 167	Mesures compensatoires en cours	686 290 179	568 351 963	682 844 769	566 081 203	52 495 988	583 763 000	- 16 443 607	97.26%	Chantier de la RDN (projet autoroutier) terminé, mais réalisation des mesures compensatoires en cours
APC.CLER	Transversale de Clervaux	07/09/2018	779.82	73 000 000	74 663 883	Chantier en cours	32 825 962	32 814 200	12 758 957	12 754 270	41 837 921	73 000 000	-	100.00%	Chantier en cours.
APC.BURA	Echangeur Burange	21/08/2018	779.82	51 000 000	51 156 710	Chantier en cours	47 822 027	47 796 999	40 818 056	40 816 479	3 334 683	51 000 000	-	100.00%	Chantier en cours
APC.DIBA	Contournement Bascharage	21/08/2018	779.82	139 000 000	144 552 935	APD	4 163 601	4 154 443	1 864 987	1 864 132	140 389 335	139 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en préparation.
APC.GAHO	Pôle d'échange Howald	21/08/2018	779.82	130 000 000	135 279 504	Chantier en cours	9 932 382	9 602 660	703 474	703 472	125 347 121	130 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en préparation.
APC.3VOI	Mise à 2*3 voies de l'autoroute A3	15/12/2017	764.68	356 000 000	376 939 963	APD	16 453 079	16 470 623	8 359 893	8 285 846	360 486 884	356 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en préparation.
APC.NNN3	Nouvelle N3: module Nord, passage inférieur RP Gluck inclus	24/08/2016	756.97	106 021 000	111 887 268	Chantier en cours	54 721 423	52 721 462	5 891 739	5 737 044	57 165 844	106 021 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours
APC.GAET	N7 Gare d'Ettelbruck	23/12/2014	738.79	43 800 000	46 935 818	Chantier en cours	25 863 698	24 624 911	14 568 612	13 941 013	21 072 120	43 800 000	-	100.00%	Evolution des coûts à analyser en détail.
APC.LISA2	Echangeur Hellange	04/08/2014	730.85	34 200 000	35 127 436	Décompte en attente	27 546 320	27 375 521	27 427 552	27 260 454	7 581 116	34 200 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.PADO	Pont Adolphe, réhabilitation	26/12/2012	696.95	62 900 000	64 810 920	Chantier en Cours	60 305 503	59 032 371	57 940 327	56 659 071	4 505 417	62 900 000	-	100.00%	Travaux du marché principal à finaliser / Travaux de finition complémentaire à réaliser
APC.MICH3	Liaison Micheville, phase 3	08/02/2012	685.44	138 000 000	158 399 395	Chantier en cours	91 143 695	81 218 521	37 082 616	33 841 637	67 255 700	138 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours
APC.PADO	Pont Adolphe, pont provisoire	16/06/2011	678.72	23 000 000	25 202 820	Chantier en cours	13 052 582	12 842 576	12 476 486	12 289 948	12 150 238	17 250 000	- 5 750 000	75.00%	Décompte du marché principal à finaliser / Travaux pour le rétablissement des alentours à réaliser / Mesures
APC.BANG	Ban de Gasperich	16/12/2010	677.02	70 295 000	78 934 487	Chantier en cours	60 784 015	55 159 472	49 344 885	45 065 610	18 150 471	70 295 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours
APC.MICH2	Liaison Micheville, phase 2	29/07/2008	646.07	115 500 000	128 324 001	Décompte en attente	104 833 351	96 806 838	104 245 141	96 291 642	23 490 650	104 203 212	- 11 296 788	90.22%	Pas de dépassement en vue.
APC.JUNG	Contournement de Junglinster	18/03/2008	633.42	59 000 000	66 996 022	Décompte en attente	50 751 324	46 326 062	49 901 964	45 593 351	16 244 698	59 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement. Décompte en attente.
APC.MICH	Liaison Micheville, phase 1	03/08/2005	600.88	76 000 000	82 604 332	Décompte en attente	78 414 042	72 898 727	77 502 802	72 022 013	4 190 290	73 148 727	- 2 851 273	96.25%	Pas de dépassement en vue.
APC.HELFF	Helfenterbruck	12/06/2004	575.85	31 800 000	42 091 694	Chantier en cours	17 309 224	14 222 297	14 863 125	12 275 169	24 782 470	31 800 000	-	100.00%	Augmentation nécessaire du programme: consolidation et réhabilitation du viaduc existant.

Code OTP	Libellé projet	Date loi d'autorisation	Indice Loi	Budget voté	Budget voté indexé	Phase	Montant engagé courant	Montant engagé - indice loi	Montant liquidé courant	Montant liquidé - indice loi	Budget restant	Coût prévisionnel - indice loi	Montant du dépassement - indice loi	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
APC.CITA	CITA	19/12/2003	575.85	85 800 000	96 119 021	Exécution	77 930 897	72 899 533	73 033 911	68 516 839	18 188 124	85 800 000	-	100.00%	
Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux															
BP-A6581	Barrage Rosport	13/05/2009	666.12	16 100 000	17 719 202	Soumission	16 959 678	15 476 836	8 511 217	8 230 784	759 524	16 100 000	-	100.00%	Début travaux restants prévus pour 2020.
Budget en capital															
APC.ASFI	Assainissement Aéroport	22/12/2004	579.98	58 000 000	73 789 226	Chantier en Cours	38 757 573	32 974 555	26 724 988	23 867 217	35 031 653	58 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.HOEH	Révalorisation Hoehenhof	14/07/2005	588.92	61 000 000	69 348 168	Chantier en Cours	55 675 472	51 082 125	50 593 435	44 131 505	13 672 696	61 000 000	-	100.00%	Pas de dépassement en vue.
51.2.73.074	Station d'épuration Uebersyren	14/09/2018	779.82	93 546 508	97 336 940	Chantier en Cours	3 692 277	3 599 741	1 050 179	1 023 931	93 644 663	93 546 508	-	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier démarré


 Nombre de projets
21

 Budget proposé total
419 Mio €

 Budget restant
240 Mio €

 Nombre de dépassements
5

Code OTP	Libellé projet	Division	Phase	Budget initial	Budget Commission 02/2019	Budget projet de loi Budget au 02/07/2019	Origine budget	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel au 31/10/2019	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
Fonds des routes													
APC.ECPP	Echangeur Pontpierre	DTN	Chantier en cours	35 000 000	35 000 000	35 000 000	Loi budgétaire	10 849 323	32 448 161	24 150 677	35 000 000	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.COET	Goulot d'étranglement Colmar-Berg / Ettelbruck	DTN	Etudes	31 200 000	31 200 000	46 000 000	Loi budgétaire	2 076 364	1 517 238	43 923 636	52 577 007	114.30%	Projet de loi en élaboration.
APC.PRISO	Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt de Sanem	DTN	Chantier en cours	8 000 000	8 350 000	8 350 000	Loi budgétaire	7 584 043	4 377 573	765 957	8 350 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.CLOR	Bâtiment P&R Cloche d'Or	DTN	Chantier en cours	30 000 000	30 000 000	31 400 000	Loi budgétaire	4 375 747	1 279 750	27 024 253	31 400 000	100.00%	Budget adapté suite à l'avenant à la convention relative à la construction du parking sis à Kockelscheuer conclue entre l'Etat et la Ville de Luxembourg.
APC.MESN	Park & Ride Mesenich frontière sur A1	DTN	Etudes	28 500 000	28 500 000	28 500 000	Loi budgétaire	649 651	54 258	27 850 349	28 500 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.BYIR	Réaménagement Rond-point Irrgarten	DTN	Chantier en cours	17 450 000	17 450 000	17 450 000	Loi budgétaire	16 807 214	10 699 204	642 786	20 937 000	119.98%	Dépassement de 119.98 % en raison de la complexité technique du projet réalisé sous trafic.
APC.DIFF	Pénétrante de Differdange	DTN	Chantier en cours	13 000 000	14 500 000	14 500 000	Loi budgétaire	12 217 874	10 857 139	2 282 126	14 500 000	100.00%	Pas de dépassement en vue.
APC.ECSI	Réaménagement échangeur Schifflange	DTN	Chantier en cours	8 500 000	8 600 000	8 500 000	Loi budgétaire	8 830 103	8 068 973	- 330 103	8 830 000	103.88%	Le montant engagé dépasse le montant autorisé (8.600.000,00 Euros) par la loi budgétaire. Le montant engagé de certains engagements n'a pas été utilisé dans son intégralité (ces engagements clôturent en-
APC.PGRE	Pont frontalier Grevenmacher (OA 401)	DOA	En décompte	15 600 000	15 600 000	15 600 000	Loi budgétaire	15 276 335	15 084 370	323 665	15 276 335	97.93%	Décompte en vue.
APC.PLUL	OA 498 Insenborn et OA 499 Lultzhausen	DOA	En décompte	12 124 000	12 124 000	12 124 000	Pluriannuel	12 091 903	11 804 303	32 097	12 091 903	99.74%	Décompte en vue.
APC.PSER	Viaduc Serningerbach (OA1134)	DOA	En décompte	12 133 000	12 133 000	12 133 000	Loi budgétaire	10 002 925	9 641 861	2 130 075	10 002 925	82.44%	Décompte en vue.
APC.FRID	N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff	DVD	Chantier en cours	15 000 000	18 826 743	18 850 000	Loi budgétaire	17 055 410	5 479 778	1 794 590	18 850 000	100.00%	Pas de dépassement en vue. Chantier en cours.
APC.PNSC	CR168 Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange	DVL	Chantier en cours	7 200 000	7 200 000	7 200 000	Loi budgétaire	3 762 902	2 832 808	3 437 098	7 200 000	100.00%	Chantier en cours.
APC.PMER	Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)	DVL	En décompte	22 000 000	25 600 000	25 600 000	Loi budgétaire	21 552 890	20 361 371	4 047 110	25 600 000	100.00%	Décompte en attente.
APC.L0003	N10 Esplanade à Remich	DVL	Etudes	17 000 000	23 000 000	17 000 000	Loi budgétaire	762 744	184 991	16 237 256	17 000 000	100.00%	Projet en élaboration.
APC.L0007	CR122 Suppression PN20B à Lorentzweiler	DVL	Chantier en cours	8 250 000	8 250 000	8 250 000	Loi budgétaire	8 979 279	1 461 485	- 729 279	8 979 279	108.84%	Plusieurs mises à jour du projet ont été effectuées depuis le budget prévu initialement. L'intégration de la nouvelle PC15 ainsi qu'une piste mixte (piétons / cyclistes) passant sous l'ouvrage et reliant len

Code OTP	Libellé projet	Division	Phase	Budget initial	Budget Commission 02/2019	Budget projet de loi Budget au 02/07/2019	Origine budget	Montant engagé	Montant liquidé	Budget restant	Coût prévisionnel au 31/10/2019	Clôture chantier en % du budget	Commentaire
APC.L0013	CR125 Suppression PN17 à Walferdange	DVL	Chantier en cours	9 200 000	9 200 000	9 200 000	Loi budgétaire	7 965 832	5 323 043	1 234 168	9 200 000	100.00%	Chantier en cours.
APC.AERO	Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe	DTN	Chantier en cours	19 400 000		19 400 000	Loi budgétaire	10 070 950	6 956 208	9 329 050	19 400 000	100.00%	Ce projet a été indiqué avec un coût total estimatif de 19.400.000,00 Euros dans le cadre de l'établissement des propositions budgétaires du Fonds des Routes pour l'exercice 2020 (article budgétaire concernant
APC.BVHO	Boulevard du Hoehenhof	DTN	Etudes	20 600 000		20 600 000	Loi budgétaire	6 777 158	4 515	13 822 842	20 863 501	101.28%	Coût total estimatif du projet suivant la plus récente estimation effectuée : 20.863.501,14 Euros
APC.FISE	Mise à 2*2 voies de N1 entre Senningerberg et Aeroport	DTN	Etudes	27 400 000		27 400 000	Pluriannuel	42 309	2 551	27 357 691	27 400 000	100.00%	Ce projet a été indiqué avec un coût total estimatif de 20.600.000,00 Coût total estimatif du projet suivant la plus récente estimation effectuée : 24.803.804,16 Euros
BP-A9650-2P	Evacuateur de crues au barrage principal à Esch/Sûre et tunnel de décharge dans la localité d'Esch/Sûre	DOA		31 300 000	31 300 000	36 000 000	Pluriannuel	1 218 192	-	34 781 808	36 000 000	100.00%	Ce projet a été indiqué avec un coût total estimatif de 27.400.000,00 Budget adapté dans propositions budgétaires 2020 à 36 000 000 eur.



Suivi financier des grands projets à l'Administration des bâtiments publics

11 novembre 2019



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

Administration des bâtiments publics



1. Demande de l'utilisateur et analyse critique du programme de construction
2. Développement de l'avant-projet et établissement du budget (stratégie pour la planification)
3. Choix de la méthode d'adjudication (par corps de métiers séparés, entreprise générale)
4. Stratégie pour garantir qualité, budget et timing (par le chef de projet ABP)
5. Suivi du budget par le biais des différents engagements et de la facturation
6. Décompte final et statistiques



Demands de l'utilisateur et analyse critique du programme de construction

Le suivi financier d'un projet de construction commence dès le début du projet !

Etablissement du programme de construction détaillé sur base de la demande de l'utilisateur
Discussion sur le bien-fondé des différents points du programme et des surfaces nécessaires

Evaluation des surfaces brutes, volume bâti (théorique) et enveloppe budgétaire (sur base du prix au m³ de référence) ; réserve de 15% pour nouvelle construction et de 20% pour transformation

[1_LTC_2018_APRES_CAC_tableau_prog.xlsx](#)

Réunion de la Commission d'analyse critique avec les représentants du MMTP, de l'IGF, de l'ABP et du Ministère demandeur



Demandes de l'utilisateur et analyse critique du programme de construction

A) LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE (LTC)

Date de mise à jour: 25/02/2019

Code	LHO
Libellé	LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE (LTC)
Catégorie	SCOLAIRES

Indice: 786,23 / avril 2010

T.V.A.: 7% %

Programme de construction: 13. 10. 2010

Données de base: 1739 élèves, soit 149 classes (1575 élèves à temps plein + 364 élèves concomitants (43,70% de 134)

290 enseignants pour 143 classes (classes concomitantes y compris à 43,70%); 197 classes à temps plein et 97 classes concomitantes

Historique: 05.11.2018 Réunion MENJE, L.T.C., Nestopolis, CDR et ABP
09.11.2018 Informations complémentaires LTC ABP

ESTIMATION DES SURFACES ET DES VOLUMES LTC

NOUVELLE CONSTRUCTION	LTC existant Limpertsberg et Kirchberg		Programme MENJE du 19.10.2018		Programme ajusté par ABP CAC du 20.11.2018		ACCORD CAC 20.11.2018		Remarques: NOS 47, LKB 46
	Nombre	Surface/pièce	Nombre	Surface/pièce	Nombre	Surface/pièce	Nombre	Surface/pièce	
ÉTATÉMENT/zones/éléments	08	4 312 m²	100	7 307 m²	106	7 077 m²	106	7 037 m²	Capacité boîtes: LKB 1500 élèves à 75 classes NOS 182+180 con. 55 cl. temps LCL 800 élèves LCL 1000 élèves LTC 1200 élèves
A1 MODULE SALLE DE CLASSE	88	4 312 m²	100	7 307 m²	106	7 077 m²	106	7 037 m²	Remarques: NOS 47, LKB 46
A1.1	Salle de classe (30 élèves)	2 88 176 m ²	15 75 1 140 m ²	15 75 1 140 m ²	15 75 1 140 m ²	15 75 1 140 m ²	15 75 1 140 m ²		
A1.2	Salle de classe (24 élèves)	4 62 240 m ²	37 65 2 405 m ²	37 65 2 405 m ²	37 65 2 405 m ²	37 65 2 405 m ²	37 65 2 405 m ²		
A1.3	Salle de classe (18 élèves)	82 54 4 428 m ²	38 54 2 052 m ²	38 54 2 052 m ²	38 54 2 052 m ²	38 54 2 052 m ²	38 54 2 052 m ²		
A1.4	Locaux de dépôt pour matériel didactique en nombre suffisant (1 dépôt pour 15 classes)	2 30 60 m ²	6 15 90 m ²	6 15 90 m ²	6 15 90 m ²	6 15 90 m ²	6 15 90 m ²		
A1.5	Salle "open classroom" (24 élèves)	1 73 30 m ²	3 40 120 m ²	3 40 120 m ²	3 40 120 m ²	3 40 120 m ²	3 40 120 m ²		
A1.6	Salle de silence (2 par 6 salles de classes)	36 17 360 m ²	36 17 360 m ²	36 17 360 m ²	36 17 360 m ²	36 17 360 m ²	36 17 360 m ²		
A1.7	Salle de travail (1 par 6 salles de classes)	15 40 600 m ²	15 40 600 m ²	15 40 600 m ²	15 40 600 m ²	15 40 600 m ²	15 40 600 m ²		
A1.8	Surface de différenciation (1 par 6 salles de classes de 36m ²)	15 36 540 m ²	15 36 540 m ²	15 36 540 m ²	15 36 540 m ²	15 36 540 m ²	15 36 540 m ²		
A1.9	Casiers pour élèves en nombre suffisant	compte dans le % "circulation"	1	compte dans le % "circulation"	1	compte dans le % "circulation"	1	compte dans le % "circulation"	NOS 3+5=2, LKB 0
A2 MODULE SALLE SPECIALE	28	2 362 m²	38	3 332 m²	38	3 332 m²	38	3 332 m²	NOS 11, LKB 40
A2.1	Education artistique (30 élèves)	2 90 180 m ²	2 100 200 m ²	2 100 200 m ²	2 100 200 m ²	2 100 200 m ²	2 100 200 m ²		
A2.11	Salle artistique	1 61 41 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²		LKB 100, NOS 100
A2.12	Dépot	1 12 12 m ²	7 10 70 m ²	7 10 70 m ²	7 10 70 m ²	7 10 70 m ²	7 10 70 m ²		LKB 35, NOS: 40
A2.13	Bureau								NOS: 10
A2.2	Biologie								
A2.2.1	Salle de biologie (30 élèves)	1 58 58 m ²	5 60 400 m ²	5 60 400 m ²	5 60 400 m ²	5 60 400 m ²	5 60 400 m ²		LKB: 80, NOS: 80
A2.2.2	Laboratoire biologie (16 élèves)	1 36 36 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²		LKB: 80
A2.2.3	Salle de préparation (y compris espace pour appareils) et dépôt	1 53 53 m ²	2 40 80 m ²	2 40 80 m ²	2 40 80 m ²	2 40 80 m ²	2 40 80 m ²		LKB 40 y compris bureau, NOS: 40
A2.2.4	Bureau	compte dans la préparation	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²		
A2.3	Physique								
A2.3.1	Salle de physique (30 élèves)	1 56 56 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²		LKB: 80, NOS: 80
A2.3.2	Laboratoire physique (16 élèves)	1 47 47 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²	2 40 160 m ²		LKB: 80
A2.3.3	Salle de préparation (y compris espace pour appareils) et	1 46 46 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²		LKB 40 y compris bureau, NOS: 40
A2.3.4	Bureau	compte dans la préparation	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²		NOS: 10m ²
A2.4	Chimie								
A2.4.1	Salle de chimie (30 élèves)	2 58 116 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²	3 60 240 m ²		LKB: 80, NOS: 80
A2.4.2	Laboratoire chimie (16 élèves)	1 65 165 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²		LKB: 80
A2.4.3	Laboratoire menuiserie Chimie BTS (8 élèves)	1 38 38 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²		LKB: 40
A2.4.4	Salle de préparation (y compris espace pour appareils) et dépôt	2 53 106 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²	1 40 40 m ²		LKB 40 y compris bureau, NOS: 40
A2.4.5	Bureau	compte dans la préparation	1 12 12 m ²	1 12 12 m ²	1 12 12 m ²	1 12 12 m ²	1 12 12 m ²		NOS: 12
A2.4.6	Stockage produits dangereux	compte dans la préparation	1 30 30 m ²	1 30 30 m ²	1 30 30 m ²	1 30 30 m ²	1 30 30 m ²		NOS: 1, LKB: 1
A2.5	Sciences humaines (30 élèves)								
A2.5.1	Salle sciences humaines Géohist	2 56 112 m ²	4 76 304 m ²	4 76 304 m ²	4 76 304 m ²	4 76 304 m ²	4 76 304 m ²		LKB: 76, NOS: 76
A2.5.2	Bureau (dépôt inclut)	1 17 17 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²		LKB: 25 m ² bureau NOS: 10m ²
A2.6	Informatique								
A2.6.1	Salle informatique (CAD) (24 élèves)	10 75 750 m ²	10 80 800 m ²	10 80 800 m ²	10 80 800 m ²	10 80 800 m ²	10 80 800 m ²		LTB: 80 24 postes, LKB: 6:80, N
A2.6.2	Salle de dessin technique (24 élèves)	2 63 126 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²	2 60 160 m ²		
A2.6.3	Service informatique (y compris dépôt)	1 32 32 m ²	2 10 36 m ²	2 10 36 m ²	2 10 36 m ²	2 10 36 m ²	2 10 36 m ²		
A2.6.4	Bureau		1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²	1 10 10 m ²		



Développement de l'avant-projet et établissement du budget (stratégie pour la planification)

Planification de l'avant-projet sommaire (APS) avec l'équipe de la maîtrise d'œuvre – contrôle de la fonctionnalité, volumétrie, implantation, etc. et vérification des surfaces (réelles) du projet et du budget sur base du prix au m³ ;
réserve de 10% pour nouvelle construction et de 15% pour transformation

Planification de l'avant-projet détaillé (APD) avec intégration de toutes les contraintes des autorisations et vérification du budget sur base des 45 corps de métier (budget-type de référence) ;
réserve de 5% pour nouvelle construction et de 10% pour transformation

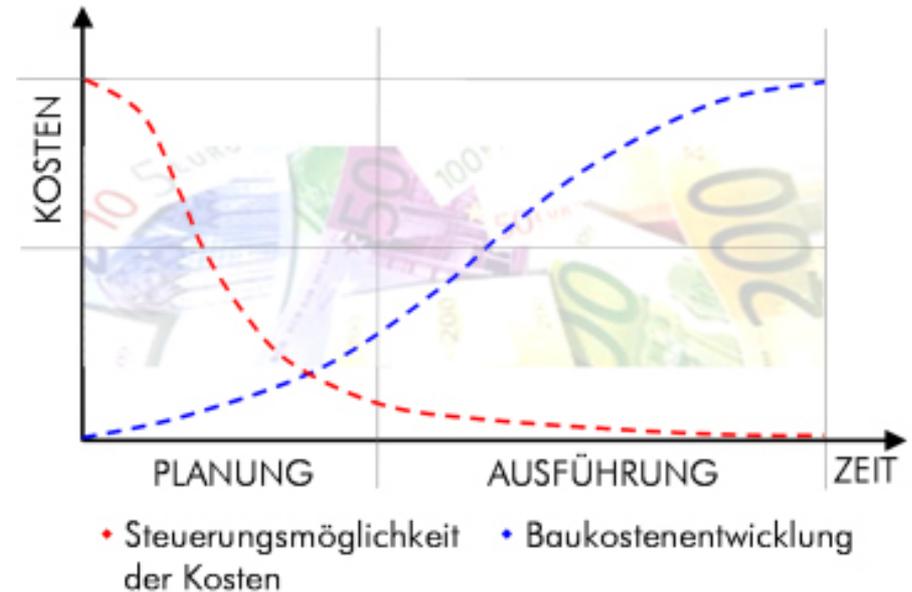
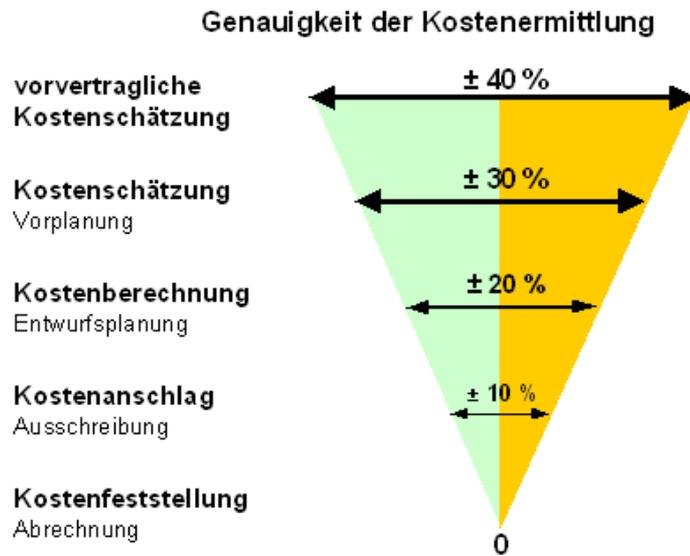
Recours aux statistiques des derniers projets de l'ABP

[2 budget type ppt.xlsx](#)

Budget plafond fixé par loi spéciale/loi budgétaire par la Chambre des Députés



Réduction de la marge de manoeuvre





Statistiques ABP

BUDGET-TYPE DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

N°	Corps de métier	Libellé	SPORT CENTRE		RENOUVELLEMENT						NOUVELLE CONSTRUCTION				TOTAL FPSCOL	(%)				
			CAM	LCD	Total	EGIL	LTD	Total	LTR	LTJ	Total									
			m€	%	m€	%	m€	%	m€	%	m€	%	m€	%						
1		Travaux de pontages	10 447	0,1	7 950	0,1	26 957	0,1	3 383	0	34 799	0,1	196 395	0,1	21 029	0	8 763	0,1	473 892	0,1
2		Travaux de gros-œuvre	6 096 389	49,6	6 700 000	44,9	13 296 389	45,1	5 004 956	22,3	12 217 920	29,2	66 238 091	27,3	17 629 204	29,6	4 894 269	50,7	290 071 151	38,2
3		Travaux de charpente en bois	1 062 755	7,9	0	0	1 062 755	3,7	59 063	0,4	525 609	1,8	1 092 192	0,8	1 783 800	3	42 424	0,5	9 917 092	1,8
4		Travaux d'isolation thermique	0	0	0	0	0	0	850 408	1	360 050	1,1	668 656	0,4	4 043 054	6,8	8 100	0,1	5 484 373	1
5		Travaux d'électricité	10 341	0,1	0	0	10 341	0	0	0	585 990	1,7	961 400	0,6	4 762	0	0	0	6 712 960	1,6
6		Travaux de couverture	9 436	0,1	1 900 000	7,7	1 909 436	3,9	381 845	2,5	30 243	0,3	2 357 808	1,3	1 024	0	0	0	4 306 754	0,8
7		Travaux de préparation de de fertlisation	10 275	0,1	0	0	13 275	0	29 791	0,2	242 802	0,7	407 064	0,2	0	0	0	0	163 569	0
8		Travaux de menuiserie extérieure	1 020 406	9,2	1 900 000	7,7	2 483 406	8,4	149 872	0,1	3 954 399	9,8	11 684 414	6,5	6 637 094	11,3	87 789	0,9	56 074 555	10,2
9		Travaux de plâtrerie	562	0	0	0	562	0	63 971	0,4	0	0	152 910	0,1	0	0	23 947	0,2	638 516	0,1
10		Travaux de stores extérieurs / volets	0	0	0	0	0	0	302 028	0,7	0	0	116 107	0,1	10 425	0	0	0	1 111 610	0,2
11		Travaux de façade	1 006 741	7	0	0	1 006 741	3,4	493 975	2,2	1 006 99	1,2	7 672 034	4,3	4 001 807	6,8	15 07	0	10 487 860	1,9
		total gros-œuvre clos	10 074 570	89,6	9 007 510	60,2	19 082 080	64,8	7 703 570	49,7	19 781 222	55,8	91 447 079	51,6	34 097 245	57,7	6 353 957	52,1	307 412 381	56,8
12		Travaux d'installation électrique moyenne tension	459	0	49 995	0,2	46 459	0,2	0	0	34 922	0,3	226 627	0,1	81 149	0,2	97 236	0,5	1 631 525	0,2
13		Travaux d'installation électrique basse tension	720 530	5,1	1 100 000	7,3	1 823 530	6,2	1426 287	6,2	2 428 000	7,2	9 511 601	5,5	3 263 287	5,7	81 672	0,7	28 929 661	5,1
14		Travaux d'installation électrique moyenne faible	279 294	1,9	35 000	0,1	294 294	1	292 889	2,9	674 905	2	2 512 916	1,4	1 188 999	2	342 438	1,2	10 471 116	1,9
15		Travaux d'isolation thermique	603 594	4,7	1 200 000	8	1 803 594	6,4	1 049 230	6,8	1 642 469	5,7	17 287 994	9,7	3 623 003	6,8	1 990 710	16,2	52 456 264	9,5
16		Travaux d'installation sanitaire	408 045	2,8	25 000	0,2	433 045	1,6	432 730	2,9	1 139 941	3,4	2 428 694	1,6	2 205 022	3,7	34 004	0,3	19 421 494	3,5
17		Travaux d'installation d'accès	84 057	0,1	250 000	1,7	414 057	1,4	61 840	1	250 000	0,7	1 208 349	0,7	389 444	0,7	27 823	0,2	2 496 373	0,6
18		Travaux de protection anti-déc	19 143	0,1	25 000	0,2	44 143	0,1	0	0	14 804	0,3	1 458 630	0,8	93 694	0,2	36 320	0,3	1 363 905	0,5
		total technique	2 286 122	15,6	2 660 000	17,8	4 946 122	16,8	3 471 972	22,4	6 301 000	10,9	35 155 011	19,8	11 185 374	18,9	2 220 117	10,3	116 069 417	21,1
19		Travaux d'enduits intérieurs	0	0	0	0	0	0	0	34 959	0,1	1 364 527	0,8	0	0	0	0	1 112 179	0,2	
20		Travaux de plâtrerie et de plafonnage	261 404	1,8	0	0	261 404	0,9	387 490	2,9	598 657	1,8	5 712 549	3,2	289 500	0,5	39 612	0,3	1 408 423	0,3
21		Travaux de peinture et de lacustrerie	50 530	0,5	380 000	2,1	822 590	2,8	484 673	3,1	77 256	0,2	2 090 592	1,2	1 301 499	2,2	7 042	0,1	8 821 951	1,6
22		Travaux de chapes	260 357	1,9	380 000	2,1	420 357	1,4	352 535	1	723 001	2,1	6 714 451	3,8	0	0	38 941	0,3	3 885 471	0,7
23		Travaux de carrelages	266 968	1,8	49 000	0,1	878 663	3	92 282	1,1	666 369	2,8	2 642 514	1,2	2 536 186	4,3	6 493	0	14 491 760	2,6
24		Travaux de maçonnerie et pierre naturelle	0	0	81 498	0,4	61 498	0,2	271 506	1,6	497 476	1,4	1 991 704	1,1	1 079	0	0	0	801 625	0,1
25		Travaux de parqueterie	0	0	162 838	1,2	162 838	0,6	81 743	0,5	322 132	0,8	816 195	0,5	1 902 688	2,5	42 801	0,1	2 980 375	0,5
26		Travaux de revêtement de sol	84 090	0,8	26 450	0,2	226 542	0,7	380 991	1,8	263 538	0,8	774 891	0,4	94 709	0,2	38 322	0,3	4 919 669	0,9
27		Travaux de menuiserie intérieure	438 866	3	129 806	0,9	567 674	1,9	1 414 430	6,1	2 085 380	6,2	21 282 160	12	5 986 966	9,7	126 867	1,1	59 217 568	10,8
28		Travaux de cloisons périphériques	0	0	101 775	0,7	101 775	0,3	196 982	0,9	0	0	656 236	0,4	0	0	2 227 423	26,4	10 400 675	1,9
29		Travaux de faux-plafonds	0	0	604 152	4	604 152	2,1	329 295	2,1	1 268 239	3,9	2 174 729	1,2	1 483 979	2,4	3 194	0	7 644 734	1,4
30		Travaux de revêtement mural	0	0	122 536	0,6	122 536	0,4	0	0	0	0	1 011 315	0,1	483 456	0,8	0	0	485 304	0,1
31		Travaux de peinture	83 190	0,6	385 025	1	248 125	0,8	299 309	1,9	697 239	1,9	2 758 240	1,6	692 479	1,2	53 742	0,4	5 957 909	0,8
32		Travaux d'installation de luminaires	49 728	0,3	26 402	0,1	70 209	0,2	47 271	0,3	30 377	0,3	380 352	0,2	39 676	0,2	81 488	0,2	826 524	0,2
33		Travaux de serrage	42 541	0,3	34 500	0,2	77 041	0,3	70 200	0,5	107 521	0,3	369 743	0,5	18 027	0,2	10 727	0,2	1 669 447	0,3
34		Travaux de signalisation	12 228	0,1	26 490	0,2	38 900	0,1	17 422	0,1	56 992	0,2	277 540	0,2	30 254	0,2	0	0	952 370	0,2
35		Travaux de surveillance	0	0	34 500	0,2	34 500	0,1	0	0	0	0	437 560	0,2	8 603	0	23 398	0,2	1 174 586	0,2
37		Travaux divers	0	0	702 256	4,8	713 256	2,4	194 646	1,3	79 102	0,3	572 197	0,3	2 480	0	4 506	0	1 489 265	0,3
		total parachevement	2 118 772	14,6	3 363 792	22,1	5 422 565	18,4	4 316 325	27,9	7 569 846	22,4	60 990 603	28,7	13 847 134	23,4	3 623 032	29,7	127 640 466	23,1
		coût de la construction	14 401 464	100	14 971 302	100	29 452 766	100	15 490 060	100	33 732 873	100	177 661 782	100	59 129 753	100	12 207 107	100	550 522 264	100,0
38		Travaux d'œuvre d'art	0	0	150 000	1	150 000	0,5	0	0	88 394	0,3	231 745	0,1	57 989	0,1	0	0	2 260 595	0,4
39		Acquisition de terrain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40		Travaux préparatoires	0	0	49 000	0,3	40 000	0,1	0	0	16 259	0,1	1 780 710	1	2 270 399	3,9	0	0	5 687 760	1,1
41		Travaux d'aménagement extérieur	54 823	0,1	380 000	2	464 823	1,6	74 191	0,5	282 000	0,8	2 847 896	1,6	1 803 650	3	97 401	0,8	26 190 256	4,6
42		Équipement mobilier	1 980 882	13,8	264 500	1,8	1 450 593	4,9	1 914 27	12,4	1 336 904	4	8 766 223	4,9	2 348 950	4	593 929	4,9	23 230 777	4,2
43		Équipement spécial	376 494	2,6	2 200 000	14,7	2 576 494	8,7	562 222	3,6	5 957 000	18,5	8 417 466	4,7	4 439 078	7,5	10 424	0,1	46 711 251	8,8
44		Autres divers	394 476	2,8	407 000	2,8	614 476	2,1	260 103	1,7	308 954	0,9	1 855 456	1	563 206	1	18 489	1	6 458 314	1,2
45		Autres	0	0	702 198	4,7	702 198	2,4	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	4 612 305	0,6
		coût complémentaire	1 921 505	13,3	4 078 698	27,2	6 000 202	20,4	3 097 962	20	7 690 194	22,8	23 932 667	13,5	10 783 059	18,2	820 230	6,7	115 951 298	21
		total des travaux TTC	16 403 269	113,3	19 050 000	127,2	35 453 000	120,4	18 588 022	120,8	41 423 067	122,8	201 535 649	113,5	69 912 811	118,2	13 027 362	106,7	666 973 522	121
		45. honoraires architectes, ingénieurs, spécialistes	2 022 032	14	2 608 000	17,4	4 632 032	15,7	2 352 291	15,2	4 690 763	13,9	25 000 551	14,1	7 287 095	12,3	1 706 842	14	72 347 969	13,1
		COUT TOTAL TTC	18 425 300	127,2	21 658 000	144,6	40 085 300	136,1	20 940 313	136,2	46 113 636	136,7	226 536 201	127,6	77 999 906	130,6	14 734 214	120,7	732 421 491	134,3



Statistiques ABP

	Lycée Michel Rodange - situation existante		Lycée du Nord à Wiltz (Ph1+2)		Lycée Aline Mayrisch (hors parking)		Lycée Josy Barthele Mamer		Atert Lycée à Redange		Lycée à Junglinster		Lycée à Clervaux (en planification)		Lycée à Differdange (en planification)					
	LMR	LNW	CA5	LTM	LTR	LAJ	LCL	LFD	Total	Net	Brut									
SNP Surfaces nettes principales	10 123	100%	20 396	100%	12 136	100%	16 492	100%	18 571	100%	15 662	100%	9 645	100%	10 739	100%	113 764	100%	52%	
1.1 salles de classe normales	3 315		4 960		3 251		2 390		3 710		4 035		1 811		2 330		25 802	22,7%	11,9%	
1.2 salles de classe spéciales	2 578		3 090		2 887		3 502		2 400		4 944		780		1 170		21 351	18,8%	9,8%	
1.3 ateliers	220		3 803		1 036		2 761		2 161		849		1 107		398		12 334	10,8%	5,7%	
1.4 sport (hall, piscine, vestiaires, ...)	2 088		4 657		3 410		3 329		6 022		2 408		3 031		2 458		27 403	24,1%	12,6%	
1.5 administration, spos, loge concierge	878		1 657		638		966		729		1 486		795		1 442		8 590	7,6%	4,0%	
1.6 structures d'accueil: cantine, cafeteria, bibliothèque, ...	1 044		1 388		914		2 345		3 442		1 852		2 121		2 942		16 048	14,1%	7,4%	
1.7 autres (logement concierge, ...)			841				1 199		108		88						2 236	2,0%	1,0%	
2.1 Surfaces circulations	4 108	41%	8 004	39%	5 675	47%	6 354	39%	6 447	35%	10 350	66%	4 364	45%	3 756	35%	49 059	43%	23%	
3.1 Surfaces sanitaires	848	8%	954	5%	480	4%	848	5%	897	5%	1 344	9%	703	7%	415	4%	6 489	6%	3%	
4.1 Surfaces réserves, stockages, nettoyage, ...	1 498	15%	1 134	6%	50	0%	2 927	18%	1 970	11%	999	6%			334	3%	8 912	8%	4%	
5.1 Surfaces locaux techniques, gaines, ...	161	2%	3 158	15%	560	5%	2 568	16%	1 819	10%	5 089	32%	1 126	12%	536	5%	15 017	13%	7%	
6.1 Surface d'emprise de construction	1 635	16%	3 450	17%	1 219	10%	3 581	22%	4 533	24%	4 605	29%	2 830	29%	1 803	17%	23 656	21%	11%	
SN TOTAL SURFACE NETTE (1-5)	16 738	165%	33 646	165%	18 901	156%	29 189	177%	29 705	160%	33 443	214%	15 838	164%	15 781	147%	193 241	170%	89%	
SB TOTAL SURFACE BRUTE (nette + 6)	18 373	182%	37 096	182%	20 120	166%	32 770	199%	34 239	184%	38 049	243%	18 668	194%	17 583	164%	216 897	191%	100%	
VB TOTAL VOLUME BRUT	75 300		150 000		79 980		146 000		172 100		182 400		108 360		105 700		1 019 840			
HM TOTAL HAUTEUR MOYENNE (VB/SB)	4,1		4,0		4,0		4,5		4,6		4,8		5,8		6,0		4,7			



Choix de la méthode d'adjudication (par entreprise générale, par corps de métiers séparés)

Définition de la forme d'attribution des marchés selon type de bâtiment et autres contraintes

- Entreprise générale : responsabilité dans 1 main, coût total connu dès adj., délai pour préparer cahier de charges et analyse offres plus long
- Entreprise générale partielle : 3 ou 4 lots avec métiers qui sont habitués à travailler ensemble
- Corps de métiers séparés : pour rénovations, possibilité de réagir au niveau du budget
- Cahier de charges fonctionnel : know-how entreprise, alternatives souhaitées, constructions préfabriquées (moins précis, risque pour entreprise plus élevé)

En général : clauses contractuelles et conjoncture ont impact sur coût

Etablissement des cahiers de charges par l'équipe de la maîtrise d'œuvre et comparaison avec le budget alloué (transfert de fonds et simplification détail d'exécution ou changement de matériau)

[3_LTS2_fiche_comparaison.doc](#)



Comparaison avec le budget alloué

FICHE DE COMPARAISON

n/réf. : LTS2 - 9343868

Chantier :	Lycée technique pour professions de santé et hall des sports Logopédie à Strassen
Corps de métier :	- travaux de gros œuvre clos et couvert, phase 1

1. Présentation du devis définitif

	Montant	Date	Variation en chiffres / %
Devis initial : i=761.20 (avr. 2016)	EUR 9'125'375,98 HTVA	septembre 2016	
Devis initial adapté : i=779.82 (oct. 2017)	EUR 9'348'595,23 HTVA	juin 2018	
Devis définitif : i=779.82 (oct. 2017)	EUR 9'622'103,68 HTVA	juin 2018	EUR +273'508,45/+2,93%

Justification :

Le devis définitif est de 2,93 % supérieur au devis initial adapté, ce qui est dû principalement à des suppléments qui sont nécessaires à la réalisation du chantier en 2 phases et à des changements de la toiture du hall des sports.

2. Proposition d'adjudication

	Montant	Date	Variation en chiffres / %
Devis définitif : i=779.82 (oct. 2017)	EUR 9'622'103,68 HTVA	juin 2018	
Devis définitif adapté : i=799.81 (oct. 2018)	EUR 9'868'757,85 HTVA	janvier 2019	
Adjudicataire proposé : i=799.81 (oct. 2018)	EUR 9'844'503,19 HTVA	janvier 2019	EUR -24'254,66 / -0,25 %

Justification :

Date : 12 février 2019

Signature :



Stratégie pour garantir qualité, budget et timing, phase étude d'exécution (assurée par le chef de projet ABP)

Contrôle permanent par les responsables de l'ABP

- Vérification des propositions architecturales et contraintes techniques
- Vérification des bordereau-devis lot par lot, ainsi que des offres recueillies par voie de soumission ou appel d'offre
- Vérification des dates de remise des documents

Réunions régulières de coordination avec l'équipe de la maîtrise d'œuvre

[4 Suivi financier projet FIP.xlsx](#)



Suivi du budget par le biais des différents engagements et de la facturation, phase exécution

Réunions régulières de chantier avec l'équipe de la maîtrise d'œuvre et les entreprises

Inscriptions des informations ayant un impact sur le budget (changements, oublis, etc.) dans SAP et le Bilan financier, gestion des imprévus

Update bimensuel ou trimestriel du Bilan financier avec mise à jour du Coût prévisionnel tenant compte des engagements et liquidations

Présentation à la COMEXBU 2x par an

[5 BNL_engagements_factures.xlsx](#)

[6 BNL Suivi financier_ppt.xlsx](#)



Suivi du budget par le biais des différents engagements et factures

Engagements - factures SAP								
BP-A1855-BN	1	TLEVTOP	21.05.2014	20 000,00		500615708	BPBNL-19 BNL - LEVEE TOPOGRAPHIQUE	
BP-A1855-BN	500615708	1	TLEVTOP	28.10.2014	3 450,00	SCHROEDER & ASSOCIES, Soc. civile	*BNL/FAC/ 01 S 2278 DU 281014	FA238081
BP-A1855-BN	500615708	1	TLEVTOP	19.12.2016	1 395,45	SCHROEDER & ASSOCIES, Soc. civile	*BNL/FAC/01 U 2632/ 10/16	FA297224
BP-A1855-BN	500615708	1	TLEVTOP	06.02.2019	4 095,00	SCHROEDER & ASSOCIES, Soc. civile	*BNL/FAC/01 X 0262	FA359873
					8 940,45			
BP-A1855-BN	2	TCANALI	29.03.2016	13 764,97		500689809	BPBNL-32 BNL - TRAVAUX DE CANALISATION (VDL, TRALUX,A+P	
BP-A1855-BN	500689809	2	TCANALI	27.03.2018	8 378,19	TRALUX Sàrl	*BNL/FAC/15220/HB 27/2017	FA333588
					8 378,19			
BP-A1855-BN	45	HSECURE	01.12.2011	80 250,00		500514362	BPBNL-6 BNL - HON. EXPERT (CONCEPT PROTECT. INCENDIE)	
BP-A1855-BN	500514362	45	FINGGEN	20.11.2012	878,42	HHP BERLIN	*BNL/FAC/12-2171 07-10/12 DU 201112	FA190184
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	27.01.2012	11 773,13	HHP BERLIN	*BNL/FAC/ 12-0090 / AC.1 DU 270112	FA173219
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	07.03.2012	1 613,59	HHP BERLIN	*BNL/FAC/ 12-0355 / 02/12 / DU 070312	FA171874
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	29.05.2012	2 294,25	HHP BERLIN	*BNL/FAC/ 12-0883 DU 290512	FA177201
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	31.05.2012	836,63	HHP BERLIN	*BNL/AC2/ 12-0948 DU 310512	FA177466
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	30.06.2012	9 177,00	HHP BERLIN	*BNL/FAC/12-1141/AC 2 CFD SIMULATION/DU 300612	FA179886
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	30.06.2012	11 773,13	HHP BERLIN	*BNL/FAC/12-1140/AC 3 BRANDSCHUTZKONZEPT DU 30061	FA179887
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	30.12.2013	1 089,77	HHP BERLIN	*BNL/AC 1/ 13-2738 08-11/13 DU 301213	FA218719
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	05.06.2014	2 753,10	HHP BERLIN	*BNL/AC 2/14-1318 DU 050614	FA228245
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	11.10.2014	1 147,13	HHP BERLIN	*BNL/AC 3/14-2867 DU 111014	FA239334
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	05.03.2015	1 079,55	HHP BERLIN	*BNL/AC 4/ 15-0507 DU 050315	FA249029
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	23.11.2015	1 079,54	HHP BERLIN	*BNL/AC 5/15-2977	FA267897
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	06.07.2016	671,07	HHP BERLIN	*BNL/AC 6/16-1369	FA285061
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	06.07.2016	700,25	HHP BERLIN	*BNL/AC 7/16-1872	FA288464
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	02.11.2017	2 420,52	HHP BERLIN	*BNL/AC 8/17-2535	FA321388
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	04.05.2018	2 538,39	HHP BERLIN	*BNL/AC 9/18-1001	FA336439
BP-A1855-BN	500514362	45	HSECURE	11.06.2019	1 692,25	HHP BERLIN	*BNL/AC 10/19-1376	FA370215
					53 517,72			
BP-A1855-BN	45	HSECURE	22.08.2018	54 258,75		500781529	BPBNL-78 BNL - ETUDE CONCEPT DE SECURITE (ARGEST SA)	
Total engagements SAP				104 177 978,25	Total factures SAP 93 477 233,54			



Bilan financier

BNL BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG					
Corps de métier	Projet de loi	Projet de loi adapté	Engagé	Coût prévisionnel	Liquide
01 travaux de sondages	0,00	0,00	55 000,00	33 536,61	33 536,61
02 travaux de gros-oeuvre	27 839 197,09	29 870 916,61	38 699 356,00	38 700 000,00	38 667 735,01
03 travaux de charpente en bois	1 734 740,15	1 861 342,42	0,00	0,00	0,00
04 travaux d'isolation thermique	0,00	0,00	3 008,54	0,00	0,00
05 travaux d'étanchéité	1 704 015,15	1 828 375,09	66 042,90	70 000,00	66 042,90
06 travaux de couverture	0,00	0,00	0,00	106,45	106,45
07 travaux de zinguerie et de ferblanterie	0,00	0,00	8 156,54	4 405,05	4 405,05
08 travaux de menuiserie extérieure	1 780 792,84	1 910 756,06	55 000,00	50 000,00	41 054,54
09 travaux de vitrerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 travaux de stores extérieurs / volets	642 931,36	689 852,84	5 532,93	10 000,00	0,00
11 travaux de façade	2 184 073,41	2 343 468,26	10 827,18	20 000,00	10 827,18
12 travaux d'installation électrique moyenne tension	143 506,36	153 979,53	0,00	0,00	0,00
13 travaux d'installation électrique basse tension	5 849 558,26	6 276 462,16	9 132 344,46	11 450 000,00	7 480 593,69
14 travaux d'installation électrique courant faible	3 125 807,62	3 353 930,73	1 116 663,86	1 100 000,00	224 046,32
15 travaux d'installation thermique	11 151 221,21	11 965 043,31	10 061 164,97	11 250 000,00	9 536 974,75
16 travaux d'installation sanitaire	1 307 829,63	1 403 275,74	21 473,69	20 000,00	18 269,81
17 travaux d'installation d'ascenseur	1 872 040,42	2 008 662,93	982 236,19	1 000 000,00	535 131,25
18 travaux d'installations techniques spéciales	297 536,51	319 250,88	46 921,96	50 000,00	39 592,86
19 travaux d'enduits intérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 travaux de plâtrerie et de plafonnage	81 743,10	87 708,76	0,00	0,00	0,00
21 travaux de serrurerie et de ferronnerie	1 899 839,34	2 038 490,63	3 019 904,83	3 300 000,00	2 910 923,18
22 travaux de chapes	2 206 025,88	2 369 168,79	3 549 211,35	3 700 000,00	3 496 776,61
23 travaux de carrelages	418 437,64	448 975,44	13 148,00	20 000,00	13 148,00
24 travaux de marbrerie et pierre naturelle	1 037 798,07	1 113 537,13	0,00	0,00	0,00
25 travaux de parquetterie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 travaux de revêtement de sol	617 512,01	662 578,37	583 545,13	600 000,00	96 901,18
27 travaux de menuiserie intérieure	1 963 005,97	2 105 267,20	10 321 657,66	10 500 000,00	9 508 179,60
28 travaux de cloisons préfabriquées	917 956,53	984 949,49	18 939,02	20 000,00	8 424,00
29 travaux de faux-plafonds	1 456 446,23	1 562 738,46	43 993,24	50 000,00	43 993,24
30 travaux de revêtement mural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 travaux de peinture	1 650 940,03	1 771 426,52	1 652 122,75	1 650 000,00	1 393 221,82
32 travaux d'installation de fermeture	0,00	0,00	151 249,66	150 000,00	83 617,67
33 travaux de nettoyage	71 807,36	77 047,90	134 911,30	450 000,00	93 266,77
34 travaux de signalisation	201 060,61	215 734,12	193 993,32	300 000,00	18 738,72
35 travaux de surveillance	0,00	0,00	499 407,49	700 000,00	460 530,20
37 travaux divers	297 927,24	319 670,13	166 488,68	200 000,00	70 848,87
Coût de la construction	72 455 750,02	77 743 609,47	80 612 301,65	85 398 048,11	74 856 886,28
36 travaux d'oeuvre d'art	799 250,00	857 579,69	0,00	370 000,00	0,00
38 acquisition de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 travaux préparatoires	799 250,00	857 579,69	1 942 615,36	1 026 039,71	1 026 039,71
40 travaux d'aménagement extérieur	3 404 000,00	3 652 425,74	2 210 615,33	2 300 000,00	1 740 354,75
41 équipement mobilier	8 153 500,00	8 748 546,80	5 165 444,05	5 300 000,00	4 342 899,70
42 équipement spécial	4 945 000,00	5 305 888,75	2 597 219,19	2 800 000,00	1 288 283,93
43 frais divers	2 208 000,00	2 369 141,02	1 588 770,15	1 500 000,00	1 382 677,12
44 réserve	3 662 750,00	3 930 059,46	0,00	1 000 000,00	0,00
Coût complémentaire	23 971 750,00	25 721 221,16	13 504 664,08	14 296 039,71	9 780 255,21
45 honoraires architectes, ingénieurs, spécialistes	15 743 500,00	16 892 469,06	9 637 314,06	11 000 000,00	8 818 698,60
Coût total ttc	112 171 000,02	120 357 299,69	103 754 279,79	110 694 087,82	93 455 840,09
			86.2%	92.0%	77.6%



Décompte final et statistiques

Après réception définitive de tous les travaux (et mise en service des installations techniques) sans réserves du Maître d'ouvrage (retouches, litiges, etc.) : paiement des factures finales

Décompte des honoraires de la MOE (après réception plans « comme construits » et dossier final)
Etablissement du décompte final pour MMTP et Chambre des Députés
(but : 3 ans après mise en service)

[7 BNL_bilan_résumé.xlsx](#)

Tableau de synthèse du bâtiment

[8 LCL_synthèse_fiche_projet.xlsx](#)

Alimentation de la base de données relative aux différents projets



Décompte final et statistiques

BNL

BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG- KIRCHBERG

1

Bilan financier

FIPADM

	Loi	Loi adaptée	Engagements	Liquidations	Coût prévisionnel
Gros oeuvre clos	35 940 750	38 560 572	39 027 262	38 946 149	38 978 225
Techniques	23 747 500	25 478 522	21 496 864	18 104 886	24 870 000
Parachèvement	12 524 573	13 437 524	20 187 299	18 268 077	21 440 000
Travaux divers	2 989 990	3 207 938	166 489	70 849	950 000
Total coût de la construction	75 202 813	80 684 556	80 877 913	75 389 961	86 238 225
Aménagements extérieurs	3 404 000	3 652 127	2 210 615	1 740 355	2 300 000
Equipements et mobiliers	13 098 500	14 053 286	7 768 963	5 635 182	8 100 000
Divers	4 722 188	5 066 401	3 899 761	2 473 464	3 194 832
Total coût complémentaire	21 224 688	22 771 814	13 879 339	9 849 000	13 594 832
Honoraires	15 743 500	16 891 088	9 637 314	8 825 234	11 000 000
Total TTC	112 171 000	120 347 459	104 394 566	94 064 195	110 833 057
		100%	86,7%	78,2%	92,1%



Lycée Edward Stelchen à Clervaux					
11. Chiffres clés (planifiés + information de l'exploitant + date de l'info)					
	Lycée				
	unités salles de classes	unités	1		
	unités salles spéciales	unités			
	unités ateliers	unités			
	unités sport en salle	unités			
	unités de piscine	unités	1		
	total unités	unités			
	nombre d'élèves (capacité théorique)			800	
	taux d'occupation (élèves/unité)	%		800	
	nombre d'enseignants (pleine tâche ETP/ FTE)				nombre d'élèves par ...
	nombre personnel administratif et technique				nombre d'élèves par ...
	nombre personnel SPOIS				nombre d'élèves par ...
	nombre femmes de charge				nombre d'élèves par ...
	nombre personnel service restaurant				nombre d'élèves par ...
	nombre places parking extérieur				
	nombre places parking intérieur				
12. Surfaces & volumes					
			Planungskennwerte	Indicateurs CE	
	surface terrain GF (Grundstücksfläche)	30300 m²			
	surface construite BF (Bebaute Fläche) = überbaut + überdeckt + unterbaut	6228 m²	BF/GF (cos)		
	surface libre UF (Unbebaute Fläche)	m²	UF/GF		
	surface alentours AF (Aussenanlagefläche) - UF + unterbaut	m²			
	alentours: surfaces espaces verts	18345 m²			
	alentours: surfaces de circulation	2794 m²			
	alentours: surfaces ouvrages d'art	m²			
	alentours: surfaces couvertes par un bâtiment - überdeckt	m²			
			Flächenkennzahlen		
selon DIN 277-1:2016-01	surface nette d'exploitation NUF 1-7 (Nutzungsfläche)	9645 m²	NUF/NRF	NUF/BGF sol	Flächenanteiliger Belegungsgrad
	surface de circulation VF (Verkehrsfläche)	4364 m²	VF/NUF	VF/BGF	
	surface technique TF (Technikfläche) + Sanitär	1829 m²	TF/NUF	TF/BGF	
	surface nette totale NRF (Netto-Raumfläche)	15838 m²		NRF/BGF	Flächenanteiliger Belegungsgrad
	emprise de construction KGF (Konstruktions-Grundfläche)	2850 m²	KGF/NRF	KGF/BGF	
	surface brute totale BGF (Brutto-Grundfläche)	16568 m²	BGF/GF (umu)	NUF_bureau/NR F_hors sol	Flächenanteiliger Belegungsgrad
	surface de toiture	m²			
	surface des façades extérieures	m²			
	surface vitrée	m²			
	volume brut BRV (Brutto-Rauminhalt)	208559 m³	BRV/NUF		
	hauteur moyenne d'étage	5.69 m	BRV/BGF		
	hauteur des fondations (ABP)	0.5 m			
	hauteur toiture plate (h_ABPplate) (prix plein)	1.0 m			
13. Coûts					
	coût de construction HTVA	€			
	coût de base/m²		737€	coût général total TTC/volume brut	
	coût de base/m³		4 792€	coût général total TTC/surface brute total	
	coût gros-œuvre fermé	25 435 902€			



Conclusions

Remarques générales :

- Impact sur le budget se réduit au fur et à mesure de l'avancement du projet
- Pas de garantie absolue d'une réussite à 100%, mais toutes chances possibles de notre côté
- Influence de la conjoncture difficile à anticiper (vu longue durée du projet)

Données techniques :

- Encodage des factures à partir de 1990 dans système informatique
- 70 grands projets (>10 mio €) en parallèle, 3'650 engagements, 30'000 factures / an
- gestion des données à partir SAP dans banque de données ABP (actualisation en temps réel) et accessible à tout moment pour l'équipe ABP