



## CHAMBRE DES DEPUTES

Session ordinaire 2009-2010

---

CG/pk

### Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire

#### Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2010

##### ORDRE DU JOUR :

1. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2010
2. Présentation du bilan financier des grands chantiers de l'Administration des Bâtiments publics et de l'Administration des Ponts et Chaussées par Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures (voir courrier électronique du 28 juillet 2010)
3. Divers
  - Examen de divers courriers
  - Proposition de calendrier des réunions de la commission

\*

Présents : Mme Anne Brasseur, M. Félix Braz, M. Lucien Clement, M. Félix Eischen, M. Eugène Berger en remplacement de M. Fernand Etgen, M. Gast Gibéryen, M. Claude Haagen, M. Lucien Lux, M. Lucien Thiel, M. Robert Weber

M. Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des Infrastructures

M. Luc Dhamen M. Georges Molitor, M. Tom Weisgerber, du Ministère du Développement durable et des Infrastructures

M. Jean Leyder, de l'Administration des Bâtiments publics

M. Jean-Paul Portz, de l'Administration des Ponts et Chaussées

M. Jean-Marie Franziskus, des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Mme Caroline Guezennec, de l'administration parlementaire

Excusés : M. Fernand Etgen, Mme Lydia Mutsch, M. Michel Wolter

\*

Présidence : Mme Anne Brasseur, Président de la Commission

\*

## 1. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2010

Le projet de procès-verbal est adopté.

## 2. Présentation du bilan financier des grands chantiers de l'Administration des Bâtiments publics et de l'Administration des Ponts et Chaussées par Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures

Sur proposition de Monsieur le ministre, la Commission accepte de se voir présenter le bilan financier des grands chantiers du Fonds du Rail (CFL) au cours de la présente réunion et de reporter la présentation de celui des chantiers de l'administration des Ponts et Chaussées à la réunion du 22 novembre 2010 (14:30 heures).

### **Examen du bilan financier des grands chantiers de l'Administration des Bâtiments publics :**

Sur base d'un tableau communiqué aux membres de la Commission le 28 juillet 2010, Monsieur le ministre évoque le bilan financier de chaque projet de l'Administration des Bâtiments publics (voir annexe 1). Il apporte les précisions suivantes :

#### AP2 – Aménagement du parc de Hosingen :

Les coûts de ce projet atteindront 82,5% du budget prévu. Cette réduction étant directement liée à une réduction du programme initial, l'aménagement d'un terrain de football adjacent au parc est à l'étude.

#### PAS – Aménagement du parc « Draï Eechelen » à Luxembourg :

Les coûts de ce projet s'élèvent à 72,2% du budget initial. Il est rappelé qu'il a été renoncé à la construction de la liaison entre le Musée d'Art moderne Grand-Duc Jean et le Musée de la Forteresse.

La Commission souhaiterait connaître le bilan financier des travaux relatifs au Musée de la Forteresse, entrepris sous la direction du ministère de la Culture.

#### CRF - Centre de rétention à Findel :

Le Centre de rétention devrait entrer en service au printemps 2011.

#### PJL – Cité judiciaire au plateau du St Esprit à Luxembourg :

La crypte archéologique abritant les vestiges d'un ancien couvent a été ensablée en attendant que le service des sites et monuments se charge de la mise en valeur du site.

\*

Pour les projets suivants, les budgets prévus par la loi ont été dépassés :

CCK - Centre de Conférence à Luxembourg 1<sup>ère</sup> extension : + 1,8%

BTK – Rénovation de la façade du Bâtiment Tour à Luxembourg : +2,5%

TGD – Lycée classique Diekirch : + 4,7%

Les raisons de ces dépassements ont déjà été évoquées au cours de plusieurs réunions dont celles du 19 janvier 2009 (projet CCK) et du 7 décembre 2009 (projets BTK et TGD).

Les dépassements étant à chaque fois inférieurs à 5% du budget prévu respectif et n'imposant donc pas le dépôt d'un projet de loi en vue de l'obtention d'une rallonge budgétaire, se pose dès lors la question de la clôture comptable de ces dépassements.

A l'issue d'un échange de vues, les membres de la Commission déclarent préférer la solution de l'inscription des montants concernés dans la loi budgétaire d'un prochain exercice (l'autre solution consistant à les inscrire dans une loi portant règlement d'un compte général). Ce point sera clarifié par Monsieur le ministre du Développement durable et des Infrastructures avec Monsieur le ministre des Finances.

\*

Madame le Président signale qu'il importe à la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire d'être informée des raisons pour lesquelles des épargnes sont réalisées sur des projets de construction. En cas de réduction du programme de construction, il est essentiel de s'assurer que cette réduction est définitive et non pas qu'une partie du programme (et donc des coûts y relatifs) est simplement reportée dans le temps.

Monsieur le ministre explique qu'une réduction de programme de construction a toujours lieu avec l'accord des ministères concernés. Une telle réduction a été plus aisée quand il s'agissait de projets votés au début de la décennie, alors que les nouveaux projets de construction sont d'emblée déjà soumis à une analyse critique dès leur conception. Il ajoute que la Commission d'Analyse Critique joue un rôle important dans la recherche d'une conception rationnelle et économiquement valable des projets d'équipement publics individuels.

Récemment, l'Administration des Bâtiments publics a été autorisée par le Conseil de gouvernement à faire à l'avenir une première estimation du coût maximal des projets de construction sur base d'une standardisation de paramètres de construction et d'en informer les ministères concernés ; ces derniers devront concevoir leurs programmes en respectant le budget estimé.

\*

### **Examen du bilan financier des grands chantiers du Fonds du Rail :**

Monsieur le ministre explique qu'il a demandé pour la première fois il y a environ un an à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) de produire un bilan financier de ses grands chantiers, à l'image de ceux élaborés par le département des Travaux publics. Cet exercice a permis de procéder à la réévaluation du coût de certains projets et de modifier la programmation des projets du département des Transports en fonction de cette réévaluation.

Il signale ensuite que l'ensemble des projets repris dans le tableau distribué aux membres de la Commission (voir annexe 2) ont été instaurés par le biais de la loi du Fonds du Rail. Une partie d'entre eux sont déjà achevés, mais leur décompte n'a pas encore pu être clôturé.

En ce qui concerne l'indexation des projets concernés, il s'est avéré que les CFL n'utilisaient pas la méthode préconisée par la Cour des comptes dans son « Rapport spécial sur l'adaptation du budget voté des grands projets d'infrastructure » (2002), mais une méthode validée par la Commission de l'Infrastructure ferroviaire (anciennement Commission de surveillance). Monsieur le ministre signale que vu la complexité de la méthode proposée par la Cour des comptes, l'Administration des Ponts et Chaussées procède aujourd'hui encore manuellement à l'indexation de ses projets en attendant la finalisation d'un module SAP permettant de les indexer automatiquement par le biais de l'informatique. Dès sa mise au point, cette application informatique sera également mise à disposition des CFL. En attendant, les CFL ont arrêté d'indexer leurs projets à partir d'octobre 2006 (pour la plupart

d'entre eux). Les budgets des projets figurant dans le tableau (annexe 2) ont ainsi été adaptés à l'indice des prix de la construction d'octobre 2006. Il y a donc lieu de considérer qu'au moment de leur indexation définitive (selon la « nouvelle méthode »), les « montants adaptés » figurant dans le tableau (annexe 2) seront supérieurs à leur niveau actuel.

La question de la réindexation selon la « nouvelle méthode » de projets antérieurs à l'année 2006 est posée; un tel projet consisterait à réindexer des centaines de milliers de factures.

La Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire se prononce immédiatement contre un tel exercice dont l'utilité n'est pas avérée.

\*

Les commentaires suivants accompagnent la présentation des 25 projets du Fonds du Rail :

Projets 1a et 1b – Ligne de Zoufftgen à Luxembourg :

La majeure partie des projets est achevée ; des câbles et caniveaux restent à être installés. En ce qui concerne le projet 1b, le passage du montant approuvé de 27,5 millions d'euros au montant adapté de 20,8 millions d'euros s'explique par le recours à une nouvelle technique de pose de voies ferrées, moins onéreuse que celle initialement planifiée.

Projets 2a et 2b – Mise à double voie de Pétange à Luxembourg :

Il est rappelé que le 16 juillet 2007, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire et des Comptes a donné son autorisation, dans le cadre de la mise à double voie du tronçon de ligne entre Pétange et Dippach/Reckange, également au renouvellement complet de la superstructure et de la plate-forme de la voie existante, initialement non-prévu dans le projet de loi respectif. Les dépenses supplémentaires engendrées par le renouvellement complet de la partie subsistante des superstructure et plate-forme existantes du tronçon de ligne Pétange ont été assurées par les économies réalisées sur ces deux postes par rapport au budget initial d'octobre 2001, sans pour autant conduire à un dépassement de l'enveloppe budgétaire globale autorisée par le législateur pour le projet de mise à double voie intégrale de Pétange à Luxembourg (voir le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2007).

Projet 8 – **Rénovation** du viaduc « Pulfermuehle » en gare de Luxembourg :

Le viaduc existant a été entièrement rénové et un nouveau viaduc, parallèle à l'existant, est en construction (voir projet 23).

Projet 10 – Aménagement de nouveaux quais pour voyageurs :

Pour l'instant, 3 nouveaux quais sur les 14 prévus ont pu être réalisés. La construction d'un nouveau quai à Schifflange est bloquée par des problèmes d'emprises.

Projet 13 – Modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen :

Ce projet a été intégré dans le projet EUROCAP RAIL qui vise l'interconnexion ferroviaire des trois villes sièges européennes, c.-à-d. Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.

Projet 16 – Ligne de Luxembourg à Wasserbillig :

La loi concernant ce projet, votée en 2003 et prévoyant un budget de 113,3 millions d'euros, est basée sur un avant-projet sommaire (APS). Les études de l'avant-projet définitif (APD) achevées récemment ont abouti à une réévaluation du coût du projet à 212 millions d'euros. Une nouvelle loi devra être votée avant le début des travaux.

Projet 18 – Réseau ferroviaire luxembourgeois – réseau radio numérique ERTMS / GSM-R:

Ce projet a été réévalué sur base de l'expérience des pays voisins ayant déjà réalisé leur réseau radio numérique. Son coût estimé ayant doublé, il fera l'objet d'un nouveau projet de loi.

### Projet 21 – Raccordement ferroviaire de Kirchberg et de Findel :

Le gros œuvre du tunnel du quai pour voyageurs sur le site de l'aéroport du Findel a été achevé ; les travaux et études ont été stoppés suite à une réévaluation du montant global des travaux à 1,2 milliard d'euros, ce prix comprenant la construction d'une gare au niveau de la Luxexpo (Kirchberg). Il est précisé que, peu importe l'évolution du projet, l'utilité de la construction du tunnel sous l'aéroport est d'ores et déjà avérée.

### Projet 23 – Construction d'un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de la Gare de Luxembourg :

Il est rappelé qu'au cours de la réunion du 9 mars 2009, la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire avait été informée des problèmes rencontrés dans le cadre du projet de réaménagement général de la tête Nord de la Gare de Luxembourg et avait pris acte, d'une part, que des transferts de crédits auraient lieu entre les différents projets repris dans la loi du 18 avril 2004 et, d'autre part, qu'un nouveau projet de loi précisant les changements de programme survenus au cours des travaux serait déposé (voir le procès-verbal de la réunion du 9 mars 2009). Monsieur le ministre annonce que le dépôt du projet de loi est imminent.

Il est constaté que, contrairement au cas du présent projet (et également celui de la Route du Nord), les projets de très grande envergure planifiés sur une dizaine d'années ne font aujourd'hui plus l'objet d'un projet de loi unique, mais sont divisés en phases pour lesquelles des projets de loi sont successivement votés.

### **3. Divers**

- **Etat des travaux**
- **Examen de divers courriers**
- **Proposition de calendrier des réunions de la commission**

#### **- Etat des travaux**

La Commission examine son état des travaux - elle prend les décisions suivantes :

#### **6153 Compte général 2009 :**

Vu la réponse du Conseil d'Etat (du 5 octobre 2010) au courrier de la Commission, cette dernière décide de demander à la Cour des comptes de faire parvenir son rapport général portant sur le compte général de l'exercice 2009 au Conseil d'Etat immédiatement à l'issue de la procédure contradictoire, avant même que ce rapport n'ait été présenté aux membres de la Commission. (Note de la secrétaire : un courrier dans ce sens a été envoyé le 12 octobre 2010.)

#### **Rapport spécial concernant le projet eGo :**

Il est rappelé qu'une présentation de l'évolution du projet eGo par Monsieur le ministre du Développement durable et des Infrastructures était planifiée à l'automne 2010. Suite aux explications de Monsieur le ministre du Développement durable et des Infrastructures, cette présentation est reportée au printemps 2011 au plus tard.

#### **Rapport spécial sur les établissements publics - années 2005 + 2006 et Rapport spécial concernant l'établissement public "SERVIOR" :**

Alors que les rapports de la Commission ont été transmis « pour réaction » au gouvernement le 31 mai 2010, la Commission n'a pas été informée de l'évolution des dossiers depuis. Elle décide donc de faire part de son insatisfaction au gouvernement et de le prier de prendre position dans les meilleurs délais afin qu'elle puisse mener à bien sa mission de contrôleur de l'exécution budgétaire.

**Transferts de crédits / Autorisation de dépassements de crédits non limitatifs :**

Madame le Président signale que les dernières autorisations de dépassement ne suscitent aucun commentaire.

**Documents européens COM(2010)281 et COM(2010)382 :**

Les documents sont brièvement évoqués.

**Comptes 2009 de la cour des comptes :**

M. Félix Eischen est nommé rapporteur des comptes 2009 de la Cour des comptes.

**Décompte final – lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher :**

La Commission examine et prend acte du décompte final que lui a communiqué la Cour des comptes.

**- Examen de divers courriers**

- Courrier de Monsieur le ministre de l'Intérieur et à la Grande Région du 15 juin 2010 :

La Commission prend note des explications de Monsieur le ministre selon lesquelles les 10 transferts de crédits qui ont dû être effectués au début de l'année 2010 en relation avec les frais d'exploitation d'un hélicoptère de police sont dus à un mauvais fonctionnement administratif de l'opérateur de maintenance ALT (introduction de nouveaux logiciels de comptabilité et de facturation accompagnée d'un désastre informatique).

- Courrier de Madame la ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative du 23 juillet 2010 :

Les membres de la Commission prennent acte de la réponse de Madame la ministre au sujet du détachement de fonctionnaires auprès de l'établissement public SERVIOR.

**- Proposition de calendrier des réunions de la commission**

Les membres de la Commission acceptent la proposition de calendrier des réunions de la session 2010-2011 élaborée par Madame le Président (voir annexe 3).

Luxembourg, le 19 octobre 2010

La secrétaire,  
Caroline Guezennec

Le Président,  
Anne Brasseur

Annexes:

- 1 – Tableau récapitulatif des bilans financiers des chantiers de l'Administration des Bâtiments publics
- 2 – Bilans financiers des projets d'infrastructure des Chemins de Fers Luxembourgeois
- 3 – Calendrier des réunions de la Commission

CODE	LIBELLE	FIP	LOI	SOMME DES LOIS	DEVIS ADAPTE LOI TTC (MIO EUR)	MONTANTS ENGAGES	MONTANTS LIQUIDES	COUT PREVISIONN EL TTC (MIO EUR)	COUT PREVISIONN EL - DEVIS ADAPTE	%	SITUATION DU PROJET	NOTE EXPLICATIVE
<b>PROJETS VOTES PAR LA CHAMBRE DES DEPUTES (EN ETUDE/EN CONSTRUCTION)</b>												
PRL	CHAMBRE DES DEPUTES - ANNEXE	FIPADM	20,20 4,95									
SCK	SALLE DE CONCERT A LUXEMBOURG-KIRCHBERG	FIPADM	78,09 29,70	25,15	28,06	26,60	25,81	26,33	-1,73	93,8%	décompte	derniers décomptes en voie de finalisation
CCK	CENTRE DE CONFERENCE A LUXEMBOURG - 1ère EXTENSION	FIPADM	183,10	107,79	113,96	112,07	110,41	113,52	-0,44	99,6%	décompte	mise en service juin 2005, derniers décomptes en cours
CC2	CENTRE DE CONFERENCE A LUXEMBOURG - 2e EXTENSION	FIPADM	96,06	96,06	102,22	56,37	17,32	97,44	-4,78	101,8%	exécution	travaux de parachèvement phase 1B en cours, achèvement fin 2010
BTK	RENOVATION DE LA FACADE DU BATIMENT TOUR A LUXEMBOURG	FIPADM	9,79	9,79	13,04	13,14	12,68	13,36	0,32	95,3%	exécution	travaux de gros-œuvre en cours, achèvement travaux prévu pour fin 2011
PCS	ATELIERS CENTRAUX DES PONTS ET CHAUSSEES A BERTRANGE	FIPADM	1,36 1,36 54,93									
CNA	CENTRE NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL A DUDELANGE	FIPADM	39,66	57,66	65,12	52,88	45,08	62,80	-2,32	96,4%	exécution	phases 3b et 4 achevées en octobre 2010 phase 5 en procédure d'adjudication / travaux prévus de juillet 2010 à février 2011 achèvement travaux prévu pour avril 2011
CPS	CENTRE PENITENTIAIRE A SCHRASSIG - MESURES DE SECURITE	FIPADM	16,00	39,66	45,18	45,31	43,95	45,18	0,00	100,0%	décompte	3 marchés restent à être réceptionnés, les décomptes sont en cours
CPA	CENTRE PENITENTIAIRE A GIVENICH	FIPADM	7,44 2,30	16,00	16,70	11,81	3,37	16,71	0,01	100,0%	exécution	début travaux de clôture en septembre 2010, achèvement travaux prévu pour 2012
AP2	AMENAGEMENT DU PARC DE HOSINGEN - CENTRE ECOLOGIQUE	FIPADM	7,19 2,11	9,74	10,89	10,70	10,41	10,72	-0,17	98,4%	décompte	mise en service juillet 2010
PAS	AMENAGEMENT DU PARC "DRAI EECHELEN" A LUXEMBOURG	FIPADM	16,40	9,30	12,80	9,59	8,91	10,56	-2,24	82,5%	décompte	inauguration en mai 2009; exposition Naturpark Our et terrain de football en études
ADB	ATELIERS ET DEPOTS DE L'ADB A BERTRANGE-BOURMICH	FIPADM	15,95	16,40	18,70	14,41	12,86	13,50	-5,20	72,2%	décompte	inauguration en mai 2009; décomptes en cours
JPE	JUSTICE DE PAIX A ESCH/ALZETTE	FIPADM	14,00	15,95	16,96	11,48	4,29	16,74	-0,22	98,7%	exécution	travaux d'entreprise générale en cours; achèvement prévu en automne 2010
LAB	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE	FIPADM	88,00	14,00	15,04	8,20	2,50	15,03	-0,01	100,0%	exécution	travaux de gros-œuvre quasi achevés, façades en cours; fin des travaux prévue pour printemps 2012
LVE	LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE - 2E PHASE	FIPADM	45,13	88,00	102,86	42,78	12,90	102,86	0,00	100,0%	exécution	études et élaboration dossier d'autorisation commodo-incommodo en cours; début travaux prévu fin 2011
CRS	CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC-SANTE A LUXEMBOURG	FIPADM	73,00	45,13	45,34	3,76	0,89	45,33	-0,01	100,0%	études	études et finalisation dossier d'autorisation commodo-incommodo en cours; début travaux prévu mi 2011
PCR	PONTS ET CHAUSSEES REMICH	FIPADM	9,92	73,00	85,88	5,37	2,44	80,87	-5,21	93,9%	études	travaux prévus mi 2011
POG	POLICE GRAND-DUCALE A GREVENMACHER	FIPADM	12,30	9,92	10,60	8,12	2,62	10,53	-0,07	99,4%	exécution	achèvement travaux prévu fin 2010
CRF	CENTRE DE RETENTION A FINDEL	FIPADM	11,20	12,30	14,09	8,16	2,80	14,08	-0,01	100,0%	exécution	travaux en cours, mise en service prévu pour fin 2010
ITH	CASERNE HERRENBERG - INFRASTRUCTURES TECHNIQUES	FIPADM	18,70	11,20	11,96	10,41	2,54	11,97	0,00	100,0%	exécution	mise en service prévu pour fin 2010
HLH	HALL LOGISTIQUE HERRENBERG A DIEKIRCH	FIPADM	60,50	18,70	19,39	8,48	0,45	19,40	0,01	100,0%	exécution	début travaux d'infrastructures en avril 2010, fin chantier prévu pour mi 2012
CMA	CENTRE MARIENTHAL - TRANSFORMATION ET RENOVATION	FIPADM	20,43	60,50	60,81	4,47	0,88	60,81	0,01	100,0%	exécution	publication avis d'adjudication des travaux de terrassement en juillet, début des travaux prévu pour fin 2010
	<b>FIPADM</b>	<b>TOTAL</b>	<b>919,77</b>	<b>919,78</b>	<b>1 014,07</b>	<b>646,31</b>	<b>455,52</b>	<b>995,25</b>	<b>-18,81</b>	<b>98,1%</b>		
MRD	CENTRE INTEGRE POUR PRSONNES AGEES A DUDELANGE	FIPSASO	47,10	47,10	52,52	37,92	34,07	41,08	-11,44	78,2%	décompte	mise en service 2e phase en 2009, décomptes en cours
MRW	CENTRE INTEGRE POUR PRSONNES AGEES A WILTZ	FIPSASO	41,97	41,97	48,32	41,66	26,00	47,00	-1,32	97,3%	exécution	parachèvements en cours, fin des travaux prévue pour décembre 2010
	<b>FIPSASO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89,07</b>	<b>89,07</b>	<b>100,84</b>	<b>79,58</b>	<b>60,07</b>	<b>88,08</b>	<b>-12,76</b>	<b>87,3%</b>		
IPD	INTERNAT PUBLIC A DIEKIRCH	FIPSCOL	18,59	18,59	21,29	21,24	20,13	21,20	-0,09	99,6%	décompte	décomptes en cours; aménagements extérieurs à finaliser
TGD	LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH	FIPSCOL	37,18 0,73 5,26									
LNW	LYCEE DU NORD A WILTZ - AGRANDISSEMENT 2e PHASE	FIPSCOL	65,99	43,17	47,00	50,19	48,97	49,19	2,19	104,7%	décompte	inauguration en avril 2009; décompte en cours
LEL	LYCEE TECHNIQUE DE LALLANGE A ESCH/ALZETTE	FIPSCOL	98,00	65,99	76,61	69,94	61,52	76,59	-0,02	100,0%	exécution	inauguration en mai 2010, travaux d'aménagement extérieur à terminer
LTP	LYCCE TECHNIQUE MATHIAS ADAM A PETANGE	FIPSCOL	106,59	98,00	110,99	92,18	60,22	100,53	-10,46	90,6%	exécution	achèvement des travaux prévue pour septembre 2010
LTD	LYCCE TECHNIQUE NIC BIEVER A DUDELANGE	FIPSCOL	44,08 2,10	106,59	122,25	93,02	85,79	94,48	-27,77	77,3%	décompte	inauguration en janvier 2009; dernières réceptions en cours
PPC	BATIMENT ANNEXE DU LTC A DOMMELDANGE	FIPSCOL	26,70	46,18	55,33	46,43	42,30	53,49	-1,84	96,7%	décompte	inauguration en décembre 2009; réceptions et décomptes en cours; maison Thilges reste à être réaménagée
LTR	LYCEE TECHNIQUE ET INTERNAT A REDANGE	FIPSCOL	89,87	26,70	29,28	23,84	23,50	24,10	-5,18	82,3%	décompte	décompte en cours
LAJ	LYCEE TECHNIQUE A JUNGLINSTER	FIPSCOL	104,90	89,87	100,06	75,40	69,91	78,94	-21,12	78,9%	décompte	inauguration en septembre 2008; décomptes en cours; ateliers "équipement énergétique et technique du bâtiment" à installer pendant congés scolaires d'été
LTJ	ANNEXE JENKER DU LYCEE TECHNIQUE M. ADAM A DIFFERDANGE	FIPSCOL	27,00	104,90	111,54	11,34	5,15	111,50	-0,04	100,0%	exécution	terrassements en cours; travaux de gros-œuvre clos en procédure d'adjudication; début travaux prévu pour octobre 2010
LTS	LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A LUXEMBOURG	FIPSCOL	67,45	27,00	29,66	19,02	10,26	28,51	-1,15	96,1%	exécution	mise en service prévue pour septembre 2010
	<b>FIPSCOL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>694,44</b>	<b>694,44</b>	<b>776,60</b>	<b>507,61</b>	<b>429,88</b>	<b>711,10</b>	<b>-65,50</b>	<b>91,6%</b>		
PJL	CITE JUDICIAIRE AU PLATEAU DU ST. ESPRIT A LUXEMBOURG	PREFIN	100,00 25,00									
CJ4	PALAIS DE LA COUR DE JUSTICE DES CE - 4e EXTENSION	PREFIN	343,25	125,00	151,91	143,64	124,48	151,91	0,00	100,0%	exécution / décompte	décomptes en cours; travaux de réaménagement du pavillon "ascenseur Grund" en cours; divers travaux d'adaptation restent encore à être réalisés
TEE	2e ECOLE EUROPEENNE A BERTRANGE/MAMER	PREFIN	217,50	343,25	393,07	403,03	356,77	393,05	-0,02	100,0%	décompte	réceptions et décomptes en cours; menus travaux de finition en cours
	<b>PREFINANCEMENT</b>	<b>TOTAL</b>	<b>685,75</b>	<b>685,75</b>	<b>776,46</b>	<b>657,95</b>	<b>505,91</b>	<b>776,49</b>	<b>0,03</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 389,03</b>	<b>2 389,04</b>	<b>2 667,97</b>	<b>1 891,45</b>	<b>1 451,38</b>	<b>2 570,92</b>	<b>-97,04</b>	<b>96,4%</b>		

	LOI	ADAPTE	ENGAGE	LIQUID.	PREVU	DIFF.	%
FIPADM	919,77	1 014,07	646,31	455,52	995,25	-18,81	98,1%
FIPSASO	89,07	100,84	79,58	60,07	88,08	-12,76	87,3%
FIPSCOL	694,44	776,60	507,61	429,88	711,10	-65,50	91,6%
TOT. FIP	1 703,28	1 891,51	1 233,50	945,47	1 794,43	-97,07	94,9%
PREFIN	685,75	776,46	657,95	505,91	776,49	0,03	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>2 389,03</b>	<b>2 667,97</b>	<b>1 891,45</b>	<b>1 451,38</b>	<b>2 570,92</b>	<b>-97,04</b>	<b>96,4%</b>

**Bilan financier des projets d'infrastructure dépassant 10 millions d'euros**

Projets approuvés par une loi / motion	Etat d'avancement du projet	Approbation			Adaptation du montant approuvé à l'indice des prix de la construction		Clôturé au montant de	Economie si (+) Dépassement si (-)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
		Loi/motion du	Montant approuvé	Indice semestriel des prix de la construction	Montant adapté	Indice semestriel des prix de la construction				
1a Ligne de Zoufftgen à Luxembourg. Renouvellement complet des voies existantes entre Bettembourg/frontière et Luxembourg.	achevé en 2005	03/06/03	12 518 623,00 €	524,53 1er avril 2000	13 019 514 €	618,55 1er oct 2005	12 526 070,17 €	493 443,39 €		
1b Ligne Zoufftgen - Luxembourg. Aménagement d'une 3 <sup>e</sup> voie dans le triangle de Fentange, augmentation de la capacité de ligne par l'optimisation des blocks de section, intégration du poste de Berchem dans le Poste Directeur de Luxembourg.	en cours	03/06/03	27 500 000 €	554,26 1er oct 2001	20 823 607 €	633,42 1er oct 2006			18 998 525,20 €	1 825 082,16 €
2 Mise à double voie intégrale de Pétange à Luxembourg et de Pétange à Rodange/frontière et renouvellement et modernisation des installations fixes de ces lignes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et Rodange.	en cours	03/06/03	319 920 000 €	554,26 1er oct 2001						
a. Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg.	en cours	03/06/03	294 100 724 €	554,26 1er oct 2001	335 262 518 €	633,42 1er oct 2006			119 991 739,46 €	215 270 778,21 €
b. Renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et de Rodange.	achevé en 2008	03/06/03	25 819 276 €	554,26 1er oct 2001	26 564 997 €	633,42 1er oct 2006	23 482 577,50 €	3 082 419,32 €		
3 Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne de Luxembourg à Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la capacité de ligne.	en cours	03/06/03	14 497 656 €	524,53 1er avril 2000						
a. Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler.	achevé en 2004	03/06/03	3 044 975 €	524,53 1er avril 2000	3 256 398 €	600,88 1er oct 2004	1 569 633,92 €	1 686 764,24 €		
b. Augmentation de la capacité de la ligne du Nord.	en cours	03/06/03	11 452 681 €	524,53 1er avril 2000	15 578 099 €	633,42 1er oct 2006			1 039 687,98 €	14 538 410,64 €
4 Renouvellement de voie, d'appareils de voie et du Poste Directeur en gare de Wasserbillig.	achevé en 2009	03/06/03	23 867 189 €	554,26 1er oct 2001	24 514 131 €	633,42 1er oct 2006	23 150 104,92 €	1 364 026,30 €		
5 Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de Noertzange à Rumelange et de Tétange à Langengrund, en particulier dans les secteurs des gares.	achevé en 2008	03/06/03	9 441 223 €	554,26 1er oct 2001	9 543 752 €	633,42 1er oct 2006	9 239 234,18 €	304 518,08 €		
6 Gare Esch-sur-Alzette (modernisation et renouvellement des installations fixes, situation définitive).	en cours	03/06/03	25 161 193 €	554,26 1er oct 2001	26 762 839 €	633,42 1er oct 2006			21 230 239,86 €	5 532 598,68 €
7 Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en Gare de Luxembourg.	en cours	03/06/03	102 570 000 €	554,26 1er oct 2001	116 259 791 €	633,42 1er oct 2006			66 555 092,51 €	49 704 698,52 €
8 Mise à <del>trois</del> <i>deux</i> voies du viaduc de "Pulfermuehle" en gare de Luxembourg.	achevé en 2008	03/06/03	15 917 755 €	554,26 1er oct 2001	16 916 097 €	633,42 1er oct 2006	14 097 210,78 €	2 818 885,91 €		
9 Installation d'un dispositif d'arrêt automatique des trains et installation d'un système de contrôle de vitesse sur l'ensemble du réseau.	en cours	06/05/10	37 269 864 €	666,12 1er avril 2008	/	/			24 019 379,81 €	13 250 484,44 €
10 Aménagement de nouveaux quais pour voyageurs.	en cours	03/06/03	9 915 741 €	524,53 1er avril 2000	11 500 458 €	633,42 1er oct 2006			5 590 346,91 €	5 910 111,09 €
11 Alimentation du réseau ferré luxembourgeois en énergie de traction dans l'optique du trafic au début du 21 <sup>e</sup> siècle.	achevé en 2009	03/06/03	35 101 996 €	524,53 1er avril 2000	38 191 930 €	633,42 1er oct 2006	37 269 273,13 €	922 656,98 €		

Projets approuvés par une loi / motion	Etat d'avancement du projet	Approbation			Adaptation du montant approuvé à l'indice des prix de la construction		Clôturé au montant de	Economie si (+) Dépassement si (-)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
		Loi/motion du	Montant approuvé	Indice semestriel des prix de la construction	Montant adapté	Indice semestriel des prix de la construction				
12	Renouvellement et suppression de passages à niveau sur l'ensemble du réseau.	achevé en 2008	03/06/03	12 345 098 €	524,53 1er avril 2000	13 305 394 €	625,70 1er avril 2006	12 908 945,79 €	396 447,73 €	
13	Modernisation et renouvellement de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen.	abandonné	03/06/03	///	///	///	///			
14	Renouvellement de voie et d'appareils de voie, aménagement de supports spéciaux anti-graissage dans les aiguilles des appareils de voie.	en cours	03/06/03	8 676 273 €	524,53 1er avril 2000					
	a. Renouvellement de voie, d'appareils de voie et remplacement de rail.	achevé en 2004	03/06/03	3 718 403 €	524,53 1er avril 2001	3 911 959 €	600,88 1er oct 2004	3 760 828,40 €	151 130,47 €	
	b. Aménagement de nouvelles voies et de nouveaux appareils de voie tertiaires.	abandonné	03/06/03	2 478 935 €	524,53 1er avril 2002	2 987 047 €	633,42 1er oct 2006	0,00 €	2 987 047,24 €	
	c. Aménagement de supports anti graissage dans les aiguilles des appareils de voie.	en cours	03/06/03	2 478 935 €	524,53 1er avril 2003	2 979 575 €	633,42 1er oct 2006			1 865 763,05 € 1 113 812,39 €
15	Modernisation et sécurisation de l'infrastructure ferroviaire de l'antenne de Kautenbach à Wiltz.	achevé en 2009	03/06/03	31 463 086 €	554,26 1er oct 2001	33 564 277 €	633,42 1er oct 2006	32 078 426,56 €	1 485 849,95 €	
16	Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulfermühle) et Sandweiler.	en cours réévaluation 212 085 896,12 €	03/06/03	113 311 935 €	554,26 1er oct 2001	137 889 441 €	633,42 1er oct 2006			4 193 798,76 € 133 695 642,24 €
17	Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Modernisation des installations de signalisation et de télécommunication des postes de Wecker, Roodt, Oetrange et Sandweiler-Contern.	en cours	03/06/03	25 606 000 €	554,26 1er oct 2001	28 894 957 €	633,42 1er oct 2006			18 601 268,16 € 10 293 688,85 €
18	Réseau ferroviaire luxembourgeois. Aménagement d'un réseau radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R (partie infrastructure).	en cours réévaluation 50 474 000 €	03/06/03	25 115 000 €	554,26 1er oct 2001	28 651 257 €	633,42 1er oct 2006			1 788 324,65 € 26 862 932,15 €
19	Ligne du Nord. Renouvellement d'installations de voie sur plusieurs tronçons de ligne.	en cours	03/06/03	40 016 000 €	554,26 1er oct 2001	45 440 531 €	633,42 1er oct 2006			17 618 984,33 € 27 821 546,34 €
20	Tronçon de ligne Berchem/Nord-Oetrange et courbe de raccordement d'Alzingen. Renouvellement complet d'installations de voie.	en cours	03/06/03	12 752 000 €	554,26 1er oct 2001	14 196 490 €	633,42 1er oct 2006			13 282 046,49 € 914 443,97 €
21	Raccordement ferroviaire de Kirchberg et de Findel, d'une part, à la ligne de chemin de fer Luxembourg-Gouvy, dite Ligne du Nord, et, d'autre part, à la ligne de chemin de fer Luxembourg - Wasserbillig.	en cours	18/12/03	389 680 000 €	563,36 1er avril 2002	437 556 756 €	633,42 1er oct 2006			44 250 356,92 € 393 306 398,61 €
22	Construction d'une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-Mairie.	en cours	18/04/04	95 450 000 €	569,61 1er oct 2002	105 988 911 €	633,42 1er oct 2006			27 923 397,86 € 78 065 513,51 €
23	Construction d'un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de la Gare de Luxembourg, raccordement d'une des deux voie par un tunnel nouveau à voie unique et réaménagement général de la tête Nord de la Gare de Luxembourg.	en cours réévaluation 244 410 000 €	18/04/04	180 700 000 €	569,61 1er oct 2002	212 073 000 €	673,64 1er oct 2008			51 099 713,08 € 160 973 286,92 €
24	Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen (rue d'Alsace).	en cours	05/06/09	19 250 000 €	666,12 1er avril 2008	/	/			36 746,74 € 19 213 253,26 €
Motion	Ligne du Nord. Reconstruction du pont rivière situé au point kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck.	en cours	19/11/09	16 800 000 €	666,12 1er avril 2008	/	/			2 398 856,70 € 14 401 143,30 €



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 1a  
Ligne de Zoufftgen à Luxembourg.  
Renouvellement complet des voies existantes entre Bettembourg/frontière et Luxembourg.

### BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 524,53)	montants adaptés sur base de l'indice 618,55 octobre 2005	Réalisé au 31.12.2005	Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	2 107 094,96 €		7 913 714,47 €	
matières CFL	3 557 272,08 €		359 659,76 €	
prestations CFL	4 499 267,47 €		1 637 234,01 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>10 163 634,51 €</b>	<b>10 555 401,60 €</b>	<b>9 910 608,24 €</b>	<b>644 793,36 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		- €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	- €		- €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		1 260 190,02 €	
matières CFL	74 368,06 €		111 716,36 €	
prestations CFL	545 365,75 €		239 395,10 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>619 733,81 €</b>	<b>520 215,46 €</b>	<b>1 611 301,48 €</b>	<b>- 1 091 086,02 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 363 414,39 €		791 682,23 €	
matières CFL	99 157,41 €		- €	
prestations CFL	272 682,88 €		212 478,22 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>1 735 254,68 €</b>	<b>1 943 896,50 €</b>	<b>1 004 160,45 €</b>	<b>939 736,05 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>12 518 623,00 €</b>	<b>13 019 513,56 €</b>	<b>12 526 070,17 €</b>	<b>493 443,39 €</b>

**Projet 4**  
Renouvellement de voie, d'appareils de voie et du poste directeur  
en gare de Wasserbillig.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) - (4)
	montants initiaux énoncés dans la loi du 24 juillet 2000 (indice 524,53)	montants actualisés énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé du 1.1.1999 au 31.12.2009	Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>VOIE</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	4 164 612,00 €	5 466 052,00 €		5 473 908,07 €	
matières CFL	37 184,00 €	61 974,00 €		31 195,73 €	
prestations CFL	1 251 862,00 €	1 908 780,00 €		1 374 788,70 €	
imprévus et arrondis	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>5 453 658,00 €</b>	<b>7 436 806,00 €</b>	<b>7 749 553,96 €</b>	<b>6 879 892,50 €</b>	<b>869 661,46 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	7 995 181,00 €	9 005 972,00 €		8 130 644,33 €	
matières CFL	347 050,00 €	148 737,00 €		111 881,93 €	
prestations CFL	1 116 761,00 €	1 450 177,00 €		1 808 469,02 €	
imprévus et arrondis	-1 854,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>9 457 138,00 €</b>	<b>10 604 886,00 €</b>	<b>10 831 057,90 €</b>	<b>10 050 995,28 €</b>	<b>780 062,62 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	3 173 037,00 €	3 173 037,00 €		3 459 402,42 €	
matières CFL	396 630,00 €	396 630,00 €		171 381,41 €	
prestations CFL	892 416,00 €	892 417,00 €		1 270 863,29 €	
imprévus et arrondis	495 787,00 €	495 786,00 €		0,00 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>4 957 870,00 €</b>	<b>4 957 870,00 €</b>	<b>5 028 372,77 €</b>	<b>4 901 647,12 €</b>	<b>126 725,65 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	520 576,00 €	644 523,00 €		697 293,48 €	
matières CFL	37 184,00 €	37 184,00 €		3 989,20 €	
prestations CFL	111 553,00 €	185 920,00 €		616 287,34 €	
imprévus et arrondis	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>669 313,00 €</b>	<b>867 627,00 €</b>	<b>905 146,59 €</b>	<b>1 317 570,02 €</b>	<b>-412 423,43 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>20 537 979,00 €</b>	<b>23 867 189,00 €</b>	<b>24 514 131,22 €</b>	<b>23 150 104,92 €</b>	<b>1 364 026,30 €</b>

**Projet 5**  
Renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes de Noertzange à Rumelange et  
de Tétange à Langengrund, en particulier dans les secteurs des gares.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) - (4)
	montants initiaux énoncés dans la loi du 24 juillet 2000 (indice 524,53)	montants actualisés énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé du 1.1.1999 au 31.12.2008	Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>VOIE</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- 464 570,00 €	81,00 €		- €	
matières CFL	- 214 740,00 €	580,00 €		598,71 €	
prestations CFL	- 335 429,00 €	962,00 €		128 735,12 €	
imprévus et arrondis	- €	- €		- €	
<b>Total VOIE</b>	<b>- 1 014 739,00 €</b>	<b>1 623,00 €</b>	<b>- 16 407,23 €</b>	<b>129 333,83 €</b>	<b>- 145 741,06 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>					
<i>SIGNALISATION</i>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	5 571 925,00 €	6 241 236,00 €		6 804 638,35 €	
matières CFL	342 695,00 €	342 695,00 €		21 014,97 €	
prestations CFL	1 031 382,00 €	1 056 172,00 €		767 778,79 €	
imprévus et arrondis	99 157,00 €	- €		- €	
<b>Total SIGNALISATION</b>	<b>7 045 159,00 €</b>	<b>7 640 103,00 €</b>	<b>7 720 704,46 €</b>	<b>7 593 432,11 €</b>	<b>127 272,35 €</b>
<b>TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	387 944,00 €	768 461,00 €		575 065,50 €	
matières CFL	107 857,00 €	12 418,00 €		3 210,49 €	
prestations CFL	158 390,00 €	170 785,00 €		91 364,33 €	
imprévus et arrondis	- €	- €		- €	
<b>Total TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>654 191,00 €</b>	<b>951 664,00 €</b>	<b>991 480,13 €</b>	<b>669 640,32 €</b>	<b>321 839,81 €</b>
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>7 699 350,00 €</b>	<b>8 591 767,00 €</b>	<b>8 712 184,59 €</b>	<b>8 263 072,43 €</b>	<b>449 112,16 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	432 589,00 €	432 589,00 €		526 231,05 €	
matières CFL	140 582,00 €	140 582,00 €		23 101,07 €	
prestations CFL	74 796,00 €	248 322,00 €		95 482,09 €	
imprévus et arrondis	17 353,00 €	17 353,00 €		- €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>665 320,00 €</b>	<b>838 846,00 €</b>	<b>866 239,43 €</b>	<b>644 814,21 €</b>	<b>221 425,22 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	376 197,00 €	200 628,00 €		200 628,49 €	
matières CFL	- 283,00 €	- 283,00 €		- €	
prestations CFL	41 425,00 €	33 913,00 €		1 385,22 €	
imprévus et arrondis	90 413,00 €	812,00 €		- €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>507 752,00 €</b>	<b>235 070,00 €</b>	<b>239 736,89 €</b>	<b>202 013,71 €</b>	<b>37 723,18 €</b>
<b>FRAIS DIVERS et ARRONDIS</b>	<b>141 444,00 €</b>	<b>- 226 083,00 €</b>	<b>- 258 001,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 258 001,42 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>7 999 127,00 €</b>	<b>9 441 223,00 €</b>	<b>9 543 752,26 €</b>	<b>9 239 234,18 €</b>	<b>304 518,08 €</b>



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

**Projet 8**  
Remise en état du viaduc "Pulvermuehle" en gare de Luxembourg.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)		(2)	(1) - (2)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 31.12.2008	Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 487 361,00 €		1 092 811,74 €	
matières CFL	4 958,00 €		19 182,78 €	
prestations CFL	242 936,00 €		152 074,77 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>1 735 255,00 €</b>	<b>1 869 145,21 €</b>	<b>1 264 069,29 €</b>	<b>605 075,92 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	350 000,00 €		666 228,66 €	
matières CFL	2 500,00 €		- 7 764,95 €	
prestations CFL	55 000,00 €		342 670,98 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>407 500,00 €</b>	<b>410 980,41 €</b>	<b>1 001 134,69 €</b>	<b>- 590 154,28 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 000 000,00 €		1 127 829,08 €	
matières CFL	100 000,00 €		76 925,84 €	
prestations CFL	400 000,00 €		177 210,83 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>1 500 000,00 €</b>	<b>1 594 026,12 €</b>	<b>1 381 965,75 €</b>	<b>212 060,37 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	8 600 000,00 €		9 470 176,46 €	
matières CFL	- €		- 2 554,91 €	
prestations CFL	1 875 000,00 €		982 419,50 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>10 475 000,00 €</b>	<b>10 987 820,75 €</b>	<b>10 450 041,05 €</b>	<b>537 779,70 €</b>
<b>Réserve et imprévus</b>	<b>1 800 000,00 €</b>	<b>2 054 124,20 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 054 124,20 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>15 917 755,00 €</b>	<b>16 916 096,69 €</b>	<b>14 097 210,78 €</b>	<b>2 818 885,91 €</b>



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 12  
Renouvellement et suppression de passages à niveau sur l'ensemble du réseau.

### BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ

a) Renouvellement de passages à niveau				
Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 524,53)	Montants adaptés à l'indice 625,70 avril 2006	Réalisé du 1.1.1999 au 31.12.2008	Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>Renouvellement de passages à niveau</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	6 219 152,75 €		6 333 766,24 €	
matières CFL	184 432,78 €		165 425,11 €	
prestations CFL	983 641,51 €		3 138 900,81 €	
<b>Total RENOUVELLEMENT</b>	<b>7 387 227,04 €</b>	<b>7 743 510,68 €</b>	<b>9 638 092,16 €</b>	<b>- 1 894 581,48 €</b>
<b>b) Suppression de passages à niveau</b>				
Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 524,53)	Montants adaptés à l'indice 625,70 avril 2006	Réalisé du 1.1.1999 au 30.06.2006	Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>Suppression de passages à niveau</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	2 974 722,30 €		3 213 415,66 €	
matières CFL	- €		2 213,49 €	
prestations CFL	1 983 148,20 €		55 224,48 €	
<b>Total SUPPRESSION</b>	<b>4 957 870,50 €</b>	<b>5 561 882,84 €</b>	<b>3 270 853,63 €</b>	<b>2 291 029,21 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>12 345 097,54 €</b>	<b>13 305 393,52 €</b>	<b>12 908 945,79 €</b>	<b>396 447,73 €</b>



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 15  
Modernisation et sécurisation de l'infrastructure ferroviaire de l'antenne de Kautenbach à Wiltz.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1) montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	(2) montants adaptés sur base de l'indice 633,42 octobre 2006	(3) Réalisé au 31.12.2009	(2) - (3) Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	6 931 982,00 €		9 279 164,34 €	
matières CFL	36 000,00 €		36 188,93 €	
prestations CFL	1 974 889,00 €		924 638,30 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>8 942 871,00 €</b>	<b>9 222 838,74 €</b>	<b>10 239 991,57 €</b>	<b>-1 017 152,83 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	4 423 784,00 €		3 302 194,15 €	
matières CFL	120 228,00 €		108 886,15 €	
prestations CFL	669 188,00 €		1 011 610,44 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>5 213 200,00 €</b>	<b>5 670 201,09 €</b>	<b>4 422 690,74 €</b>	<b>1 247 510,35 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		- €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	- €		- €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	15 995 209,00 €		16 225 302,52 €	
matières CFL	- €		56 729,43 €	
prestations CFL	1 309 468,00 €		1 133 712,30 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>17 304 677,00 €</b>	<b>18 668 568,60 €</b>	<b>17 415 744,25 €</b>	<b>1 252 824,35 €</b>
Réserve et imprévus	2 338,00 €	2 668,08 €	- €	2 668,08 €
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>31 463 086,00 €</b>	<b>33 564 276,51 €</b>	<b>32 078 426,56 €</b>	<b>1 485 849,95 €</b>

Projet 1b  
Ligne de Zoufftgen à Luxembourg. Aménagement d'une 3e voie dans le triangle de Fentange, augmentation de la capacité de ligne par l'optimisation des blocs de section, intégration du poste de Berchem dans le Poste Directeur de Luxembourg.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €						(5) - (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	montants initiaux énoncés dans la loi du 24 juillet 2000 (indice 524,53)	montants actualisés énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 600,88 octobre 2004	diminution du crédit total de 9 000 000 €	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 octobre 2006	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>							
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	664 355,00 €	1 550 000,00 €				1 658 142,43 €	
matières CFL	4 958,00 €	17 000,00 €				- 16 150,04 €	
prestations CFL	198 315,00 €	433 000,00 €				432 777,80 €	
imprévus et arrondis	- €	- €					
<b>Total VOIE</b>	<b>867 628,00 €</b>	<b>2 000 000,00 €</b>	<b>2 131 888,51 €</b>	<b>2 131 888,51 €</b>	<b>2 138 352,10 €</b>	<b>2 074 770,19 €</b>	<b>63 581,91 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>							
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	9 296 007,00 €	10 361 950,00 €				8 439 490,99 €	
matières CFL	347 051,00 €	371 840,00 €				- 146 013,36 €	
prestations CFL	1 016 363,00 €	1 536 940,00 €				2 424 990,67 €	
imprévus et arrondis	- €	- €					
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>10 659 421,00 €</b>	<b>12 270 730,00 €</b>	<b>13 245 249,41 €</b>	<b>11 245 249,41 €</b>	<b>11 409 094,60 €</b>	<b>10 718 468,30 €</b>	<b>690 626,30 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>							
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	309 867,00 €	2 100 000,00 €				2 667 155,96 €	
matières CFL	49 579,00 €	200 000,00 €				101 215,84 €	
prestations CFL	148 736,00 €	700 000,00 €				1 361 452,48 €	
imprévus et arrondis	12 395,00 €	- €				- €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>520 577,00 €</b>	<b>3 000 000,00 €</b>	<b>3 189 760,60 €</b>	<b>3 189 760,60 €</b>	<b>3 145 310,43 €</b>	<b>4 129 824,28 €</b>	<b>- 984 513,85 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>							
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 363 414,00 €	4 553 000,00 €				2 071 499,81 €	
matières CFL	- €	- €				- €	
prestations CFL	123 947,00 €	447 000,00 €				- €	
imprévus et arrondis	- €	- €				- €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>1 487 361,00 €</b>	<b>5 000 000,00 €</b>	<b>5 361 601,88 €</b>	<b>2 361 601,88 €</b>	<b>2 379 523,71 €</b>	<b>2 071 499,81 €</b>	<b>308 023,90 €</b>
<b>FRAIS DIVERS (acquisition terrain et imprévus)</b>	<b>- €</b>	<b>2 729 270,00 €</b>	<b>2 954 868,82 €</b>	<b>954 868,82 €</b>	<b>1 006 482,44 €</b>	<b>3 962,62 €</b>	<b>1 002 519,82 €</b>
<b>ETUDES TECHNIQUES (10%)</b>	<b>- €</b>	<b>2 500 000,00 €</b>	<b>2 706 647,58 €</b>	<b>706 647,58 €</b>	<b>744 844,08 €</b>	<b>- €</b>	<b>744 844,08 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>13 534 987,00 €</b>	<b>27 500 000,00 €</b>	<b>29 590 016,80 €</b>	<b>20 590 016,80 €</b>	<b>20 823 607,36 €</b>	<b>18 998 525,20 €</b>	<b>1 825 082,16 €</b>

(dont engagé au 14.09.2010: 13 892,69 €)

**Projet 6**  
**Gare Esch-sur-Alzette**  
(modernisation et renouvellement des installations fixes, situation définitive).

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3) - (4)
	montants initiaux énoncés dans la loi du 24 juillet 2000 (indice 524,53)	montants actualisés énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	495 787,00 €	2 330 199,00 €		1 613 904,38 €	
matières CFL	1 351 020,00 €	24 789,00 €		- 19 017,03 €	
prestations CFL	384 235,00 €	743 681,00 €		327 520,79 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>2 231 042,00 €</b>	<b>3 098 669,00 €</b>	<b>3 301 819,92 €</b>	<b>1 922 408,14 €</b>	<b>1 379 411,78 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	12 448 282,00 €	12 840 884,00 €		11 827 239,11 €	
matières CFL	297 473,00 €	297 473,00 €		- 281 856,38 €	
prestations CFL	764 442,00 €	2 231 042,00 €		1 814 769,77 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>13 510 197,00 €</b>	<b>15 369 399,00 €</b>	<b>16 262 079,99 €</b>	<b>13 360 152,50 €</b>	<b>2 901 927,49 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	2 974 722,00 €	2 974 722,00 €		2 899 496,50 €	
matières CFL	371 840,00 €	371 840,00 €		375 424,39 €	
prestations CFL	941 995,00 €	941 995,00 €		1 498 407,81 €	
imprévus et arrondis	669 313,00 €	669 313,00 €		- €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>4 957 870,00 €</b>	<b>4 957 870,00 €</b>	<b>5 281 250,73 €</b>	<b>4 773 328,70 €</b>	<b>507 922,03 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 177 494,00 €	1 437 783,00 €		890 512,31 €	
matières CFL	- €	- €		1 395,21 €	
prestations CFL	285 078,00 €	297 472,00 €		282 443,00 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>1 462 572,00 €</b>	<b>1 735 255,00 €</b>	<b>1 917 687,90 €</b>	<b>1 174 350,52 €</b>	<b>743 337,38 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>22 161 681,00 €</b>	<b>25 161 193,00 €</b>	<b>26 762 838,54 €</b>	<b>21 230 239,86 €</b>	<b>5 532 598,68 €</b>

(dont engagé au 16.09.2010: 423 109,78 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

**Projet 7**  
**Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant**  
**en Gare de Luxembourg.**

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	26 260 000,00 €		10 703 544,88 €	
matières CFL	32 000,00 €		43 276,60 €	
prestations CFL	1 208 000,00 €		1 299 838,61 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>27 500 000,00 €</b>	<b>31 273 307,55 €</b>	<b>12 046 660,09 €</b>	<b>19 226 647,46 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	26 283 000,00 €		11 699 448,75 €	
matières CFL	783 000,00 €		38 893,00 €	
prestations CFL	2 534 000,00 €		2 210 510,06 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>29 600 000,00 €</b>	<b>33 253 658,66 €</b>	<b>13 948 851,81 €</b>	<b>19 304 806,85 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	5 930 000,00 €		5 365 281,24 €	
matières CFL	600 000,00 €		786 752,11 €	
prestations CFL	1 970 000,00 €		1 793 412,11 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>8 500 000,00 €</b>	<b>9 682 744,75 €</b>	<b>7 945 445,46 €</b>	<b>1 737 299,29 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	26 204 000,00 €		31 965 502,63 €	
matières CFL	435 000,00 €		237 643,04 €	
prestations CFL	668 000,00 €		407 411,98 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>27 307 000,00 €</b>	<b>31 022 963,81 €</b>	<b>32 610 557,65 €</b>	<b>- 1 587 593,84 €</b>
<b>Acquisitions terrains</b>	<b>9 662 000,00 €</b>	<b>11 025 975,08 €</b>	<b>- €</b>	<b>11 025 975,08 €</b>
<b>pour arrondir</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 141,18 €</b>	<b>3 577,50 €</b>	<b>- 2 436,32 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>102 570 000,00 €</b>	<b>116 259 791,03 €</b>	<b>66 555 092,51 €</b>	<b>49 704 698,52 €</b>

(dont engagé au 16.09.2010:

2 613 581,84 €)

Projet 17  
Ligne de Luxembourg à Wasserbillig.  
Modernisation des installations de signalisation et de télécommunication des postes de Wecker, Roodt, Oetrange et Sandweiler-Contern.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	Montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	Montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		- €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	287 500,00 €		- €	
<b>Total VOIE</b>	<b>287 500,00 €</b>	<b>328 089,28 €</b>	<b>- €</b>	<b>328 089,28 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	18 251 900,00 €		14 407 631,56 €	
matières CFL	528 600,00 €		77 889,17 €	
prestations CFL	4 110 000,00 €		4 115 747,43 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>22 890 500,00 €</b>	<b>25 796 082,42 €</b>	<b>18 601 268,16 €</b>	<b>7 194 814,26 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		- €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	- €		- €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	100 000,00 €		- €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	- €		- €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>114 118,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>114 118,01 €</b>
<b>Etudes, réserve et imprévus</b>	<b>2 328 000,00 €</b>	<b>2 656 667,30 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 656 667,30 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>25 606 000,00 €</b>	<b>28 894 957,01 €</b>	<b>18 601 268,16 €</b>	<b>10 293 688,85 €</b>

(dont engagé au 17.09.2010:

98 294,75 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 19  
Ligne du Nord.  
Renouvellement d'installations de voie sur plusieurs tronçons de ligne.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)		(2)	(1) - (2)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	29 000 000,00 €		13 643 106,60 €	
matières CFL	390 000,00 €		28 205,75 €	
prestations CFL	3 237 200,00 €		2 475 146,06 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>32 627 200,00 €</b>	<b>37 019 250,36 €</b>	<b>16 146 458,41 €</b>	<b>20 872 791,95 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		1 640,00 €	
matières CFL	150 000,00 €		2 747,13 €	
prestations CFL	1 200 000,00 €		609 467,91 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>1 350 000,00 €</b>	<b>1 535 925,20 €</b>	<b>613 855,04 €</b>	<b>922 070,16 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		368 310,23 €	
matières CFL	150 000,00 €		25 623,44 €	
prestations CFL	1 200 000,00 €		462 147,74 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>1 350 000,00 €</b>	<b>1 534 589,80 €</b>	<b>856 081,41 €</b>	<b>678 508,39 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 050 000,00 €		2 589,47 €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	- €		- €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>1 050 000,00 €</b>	<b>1 198 239,12 €</b>	<b>2 589,47 €</b>	<b>1 195 649,65 €</b>
Études, réserve et imprévus	3 638 800,00 €	4 152 526,19 €	- €	4 152 526,19 €
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>40 016 000,00 €</b>	<b>45 440 530,67 €</b>	<b>17 618 984,33 €</b>	<b>27 821 546,34 €</b>

(dont engagé au 20.09.2010: 4 411 478,61 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 20  
Tronçon de ligne Berchem/Nord-Oetrange et courbe de raccordement d'Alzingen.  
Renouvellement complet d'installations de voie.

### BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 octobre 2006	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	9 000 000,00 €		5 345 937,39 €	
matières CFL	130 000,00 €		25 410,21 €	
prestations CFL	762 400,00 €		1 132 750,07 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>9 892 400,00 €</b>	<b>10 962 732,84 €</b>	<b>6 504 097,67 €</b>	<b>4 458 635,17 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		- €	
matières CFL	50 000,00 €		25 495,26 €	
prestations CFL	300 000,00 €		140 050,23 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>350 000,00 €</b>	<b>394 206,79 €</b>	<b>165 545,49 €</b>	<b>228 661,30 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €		188 262,14 €	
matières CFL	50 000,00 €		42 449,85 €	
prestations CFL	300 000,00 €		412 758,49 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>350 000,00 €</b>	<b>376 887,25 €</b>	<b>643 470,48 €</b>	<b>- 266 583,23 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 000 000,00 €		5 201 716,78 €	
matières CFL	- €		- €	
prestations CFL	- €		- €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>1 141 180,11 €</b>	<b>5 201 716,78 €</b>	<b>- 4 060 536,67 €</b>
Etudes, réserve et imprévus	1 159 600,00 €	1 321 483,47 €	767 216,07 €	554 267,40 €
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>12 752 000,00 €</b>	<b>14 196 490,46 €</b>	<b>13 282 046,49 €</b>	<b>914 443,97 €</b>

(dont engagé au 20.09.2010: 192 191,37 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 21  
Raccordement ferroviaire de Kirchberg et de Findel, d'une part, à la ligne de chemin de fer  
Luxembourg-Gouvy, dite ligne du Nord, et, d'autre part,  
à la ligne de chemin de fer Luxembourg-Wasserbillig.

### BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ

Corps de métier (*)	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 18 décembre 2003 (indice 563,36)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>	53 180 000,00 €	59 732 242,45 €	- €	59 732 242,45 €
<b>SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	30 850 000,00 €	34 650 990,59 €	- €	34 650 990,59 €
<b>CATÉNAIRES</b>	15 080 000,00 €	16 937 988,27 €	- €	16 937 988,27 €
<b>GÉNIE CIVIL ET GÉNIE TECHNIQ</b>	243 290 000,00 €	273 212 067,56 €	31 087 432,72 €	242 124 634,84 €
<b>Etudes (10%) et pour arrondir</b>	35 430 000,00 €	39 795 286,76 €	2 338 665,32 €	37 456 621,44 €
<b>Acquisition terrains</b>	11 850 000,00 €	13 228 179,90 €	10 824 258,88 €	2 403 921,02 €
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>389 680 000,00 €</b>	<b>437 556 755,53 €</b>	<b>44 250 356,92 €</b>	<b>393 306 398,61 €</b>

(dont engagé au 15.09.2010: 5 885 982,10 €)

(\*) Les études APS de ce projet avaient été effectuées par des bureaux d'études directement commandités par le Ministère des Transports. Les CFL n'ont pas effectué d'estimations financières dans ce cadre et ainsi une subdivision sur les 3 rubriques "prestations et matériel externe", "prestations CFL" et "matières CFL" n'est pas possible.

Projet 22  
Construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux-Mairie.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1)	(2)	(3)	(2) - (3)
	montants énoncés dans la loi du 18 avril 2004 (indice 569,61)	montants adaptés sur base de l'indice 633,42 (octobre 2006)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	8 350 000,00 €		1 268 623,31 €	
matières CFL	100 000,00 €		- 51 080,96 €	
prestations CFL	1 550 000,00 €		268 910,90 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>10 000 000,00 €</b>	<b>11 109 778,29 €</b>	<b>1 486 453,25 €</b>	<b>9 623 325,04 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	5 942 000,00 €		836 928,76 €	
matières CFL	748 000,00 €		68 268,10 €	
prestations CFL	2 010 000,00 €		178 562,04 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>8 700 000,00 €</b>	<b>9 665 594,77 €</b>	<b>1 083 758,90 €</b>	<b>8 581 835,87 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	1 640 000,00 €		1 745 063,40 €	
matières CFL	210 000,00 €		232 759,94 €	
prestations CFL	700 000,00 €		446 513,86 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>2 550 000,00 €</b>	<b>2 813 046,17 €</b>	<b>2 424 337,20 €</b>	<b>388 708,97 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)			18 621 180,66 €	
matières CFL			209 149,28 €	
prestations CFL			637 573,49 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>34 770 000,00 €</b>	<b>38 604 578,00 €</b>	<b>19 467 903,43 €</b>	<b>19 136 674,57 €</b>
<b>Montant réservé au P&amp;R</b>	<b>25 500 000,00 €</b>	<b>28 330 191,56 €</b>	<b>- €</b>	<b>28 330 191,56 €</b>
<b>Acquisition terrains</b>	<b>5 250 000,00 €</b>	<b>5 824 478,51 €</b>	<b>708 052,97 €</b>	<b>5 116 425,54 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>86 770 000,00 €</b>	<b>96 347 667,30 €</b>	<b>25 170 505,75 €</b>	<b>71 177 161,55 €</b>
<b>Etudes (10%) et pour arrondir</b>	<b>8 680 000,00 €</b>	<b>9 641 244,07 €</b>	<b>2 752 892,11 €</b>	<b>6 888 351,96 €</b>
<b>Total Projet +Etudes</b>	<b>95 450 000,00 €</b>	<b>105 988 911,37 €</b>	<b>27 923 397,86 €</b>	<b>78 065 513,51 €</b>

(dont engagé au 15.09.2010:

6 851 689 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 24  
Gare de Luxembourg.  
Reconstruction du passage supérieur situé au P.K. 0,858  
de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen.

### BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ

Corps de métier	Montants hors TVA en €		
	(1)	(2)	(1) - (2)
	montants énoncés dans la loi du 05 juin 2009 (indice 666,12)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	- €	- €	- €
matières CFL	- €	- €	- €
prestations CFL	- €	- €	- €
<b>Total VOIE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	25 000,00 €	- €	25 000,00 €
matières CFL	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
prestations CFL	100 200,00 €	- €	100 200,00 €
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>130 200,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>130 200,00 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	435 000,00 €	- €	435 000,00 €
matières CFL	15 000,00 €	990,60 €	14 009,40 €
prestations CFL	100 000,00 €	771,44 €	99 228,56 €
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>550 000,00 €</b>	<b>1 762,04 €</b>	<b>548 237,96 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	14 378 450,00 €	- €	14 378 450,00 €
matières CFL	- €	- €	- €
prestations CFL	1 129 800,00 €	22 822,70 €	1 106 977,30 €
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>15 508 250,00 €</b>	<b>22 822,70 €</b>	<b>15 485 427,30 €</b>
<b>Etudes et pour arrondir</b>	<b>3 061 550,00 €</b>	<b>12 162,00 €</b>	<b>3 049 388,00 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>19 250 000,00 €</b>	<b>36 746,74 €</b>	<b>19 213 253,26 €</b>

(dont engagé au 16.09.2010:

9 222 748,28 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Ligne du Nord.  
Reconstruction du pont rivière situé au point kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €		
	(1)	(2)	(1) - (2)
	montants approuvés par voie de motion le 19 novembre 2009 (indice 666,12)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>VOIE</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	2 000 000,00 €	- €	2 000 000,00 €
matières CFL	20 000,00 €	- €	20 000,00 €
prestations CFL	480 000,00 €	- €	480 000,00 €
<b>Total VOIE</b>	<b>2 500 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 500 000,00 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	510 000,00 €	- €	510 000,00 €
matières CFL	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
prestations CFL	30 000,00 €	- €	30 000,00 €
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>550 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>550 000,00 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	710 000,00 €	115 322,50 €	594 677,50 €
matières CFL	40 000,00 €	97 885,41 €	- 57 885,41 €
prestations CFL	250 000,00 €	11 042,34 €	238 957,66 €
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>1 000 000,00 €</b>	<b>224 250,25 €</b>	<b>775 749,75 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>			
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	9 800 000,00 €	1 604 548,62 €	8 195 451,38 €
matières CFL	- €	59 060,73 €	- 59 060,73 €
prestations CFL	370 000,00 €	510 997,10 €	- 140 997,10 €
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>10 170 000,00 €</b>	<b>2 174 606,45 €</b>	<b>7 995 393,55 €</b>
<b>Etudes et pour arrondir</b>	<b>2 580 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 580 000,00 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>16 800 000,00 €</b>	<b>2 398 856,70 €</b>	<b>14 401 143,30 €</b>

(dont engagé au 16.09.2010:

5 129 297,31 €)



Service Installations Fixes  
IF/CF/A

Projet 2

Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg et renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et de Rodange.

**b. renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et de Rodange.**

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €			
	(1) montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 524,53)	(2) montants adaptés sur base de l'indice 633,42 octobre 2006	(3) Réalisé du 1.1.1999 au 31.12.2008	(2) - (3) Economie si (+) Dépassement si (-)
<b>VOIE</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	3 163 514,00 €		2 964 100,35 €	
matières CFL	- 270 831,00 €		- 248 437,41 €	
prestations CFL	589 331,00 €		470 377,76 €	
<b>Total VOIE</b>	<b>3 482 014,00 €</b>	<b>3 642 866,97 €</b>	<b>3 186 040,70 €</b>	<b>456 826,27 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	11 520 172,00 €		10 893 553,34 €	
matières CFL	65 972,00 €		- 6 821,85 €	
prestations CFL	2 036 588,00 €		1 851 971,51 €	
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>13 622 732,00 €</b>	<b>13 811 958,68 €</b>	<b>12 738 703,00 €</b>	<b>1 073 255,68 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	3 240 193,00 €		2 559 052,94 €	
matières CFL	173 576,00 €		110 785,14 €	
prestations CFL	1 361 670,00 €		1 365 801,01 €	
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>4 775 439,00 €</b>	<b>5 030 460,33 €</b>	<b>4 035 639,09 €</b>	<b>994 821,24 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>				
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	2 656 045,00 €		2 695 392,50 €	
matières CFL	53 975,00 €		21 321,85 €	
prestations CFL	567 117,00 €		805 480,36 €	
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>3 277 137,00 €</b>	<b>3 324 302,10 €</b>	<b>3 522 194,71 €</b>	<b>- 197 892,61 €</b>
<b>Réserve et imprévus</b>	<b>661 954,00 €</b>	<b>755 408,74 €</b>	-	<b>755 408,74 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>25 819 276,00 €</b>	<b>26 564 996,82 €</b>	<b>23 482 577,50 €</b>	<b>3 082 419,32 €</b>

Projet 16  
Ligne de Luxembourg à Wasserbillig.  
Mise à double voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühl) et Sandweiler.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €				Devis actualisé après réévaluation indice 677,18 octobre 2009
	(1) montants énoncés dans la loi du 3 juin 2003 (indice 554,26)	(2) montants adaptés sur base de l'indice 633,42 octobre 2006	(3) Réalisé au 30.06.2010	(2) - (3) Dépenses à réaliser	
<b>VOIE</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	15 000 000,00 €		1 993 996,13 €		21 000 000,00 €
matières CFL	30 000,00 €		- €		250 000,00 €
prestations CFL	4 323 248,00 €		- €		5 250 000,00 €
<b>Total VOIE</b>	<b>19 353 248,00 €</b>	<b>23 603 347,66 €</b>	<b>1 993 996,13 €</b>	<b>21 609 351,53 €</b>	<b>26 500 000,00 €</b>
<b>SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>					
<i>SIGNALISATION</i>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	8 200 000,00 €		- €		9 500 000,00 €
matières CFL	600 000,00 €		- €		1 450 000,00 €
prestations CFL	909 296,00 €		385,01 €		1 750 000,00 €
<b>Total SIGNALISATION</b>	<b>9 709 296,00 €</b>	<b>11 841 514,81 €</b>	<b>385,01 €</b>	<b>11 841 129,80 €</b>	<b>12 700 000,00 €</b>
<i>TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	510 000,00 €		- €		3 750 000,00 €
matières CFL	50 000,00 €		- €		200 000,00 €
prestations CFL	540 000,00 €		- €		1 500 000,00 €
<b>Total TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1 100 000,00 €</b>	<b>1 341 567,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 341 567,18 €</b>	<b>5 450 000,00 €</b>
<b>Total SIGN. ET TÉLÉCOM.</b>	<b>10 809 296,00 €</b>	<b>13 183 081,99 €</b>	<b>385,01 €</b>	<b>13 182 696,98 €</b>	<b>18 150 000,00 €</b>
<b>CATÉNAIRES</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	6 000 000,00 €		36 263,25 €		7 500 000,00 €
matières CFL	1 000 000,00 €		2 674,41 €		1 000 000,00 €
prestations CFL	3 009 296,00 €		17 951,62 €		4 000 000,00 €
<b>Total CATÉNAIRES</b>	<b>10 009 296,00 €</b>	<b>12 207 402,77 €</b>	<b>56 889,28 €</b>	<b>12 150 513,49 €</b>	<b>12 500 000,00 €</b>
<b>GÉNIE CIVIL</b>					
Prestations et matériel externe (entreprises privées)	45 357 095,00 €		- €		102 329 095,93 €
matières CFL	- €		2 799,07 €		2 799,07 €
prestations CFL	14 275 000,00 €		89 100,92 €		23 589 100,92 €
<b>Total GÉNIE CIVIL</b>	<b>59 632 095,00 €</b>	<b>72 460 036,17 €</b>	<b>91 899,99 €</b>	<b>72 368 136,18 €</b>	<b>125 920 995,92 €</b>
<b>Etudes</b>	<b>9 733 000,00 €</b>	<b>11 857 588,38 €</b>	<b>2 050 628,35 €</b>	<b>9 806 960,03 €</b>	<b>7 000 000,00 €</b>
<b>Acquisitions terrains</b>	<b>3 775 000,00 €</b>	<b>4 577 984,43 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 577 984,43 €</b>	<b>2 156 747,20 €</b>
<b>Imprévus et pour arrondir</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>19 858 153,00 €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>113 311 935,00 €</b>	<b>137 889 441,40 €</b>	<b>4 193 798,76 €</b>	<b>133 695 642,64 €</b>	<b>212 085 896,12 €</b>

Projet 23  
Construction d'un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de la Gare de Luxembourg, raccordement d'une des deux voies par un tunnel nouveau à voie unique et réaménagement général de la tête Nord de la Gare de Luxembourg.

**BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ**

Corps de métier	Montants hors TVA en €						(5) - (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	montants énoncés dans la loi du 18 avril 2004 (indice 569,61)	Transfert 12 mio € de la phase 2 vers Phase 1B et adaptation à l'indice 600,88 (octobre 2004)	Réévaluation des coûts estimés indice 666,12 avril 2008	Montants actualisés adaptés à l'indice 673,64 octobre 2008	montants approuvés par le programme d'investissement indice 673,64 (octobre 2008)	Réalisé au 30.06.2010	Dépenses à réaliser
<b>Phase 1: Nouveau viaduc + aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg</b>							
<b>Partie A: Nouveau viaduc</b>							
Génie Civil	67 450 000,00 €	71 093 319,72 €	122 000 000,00 €	123 341 184,55 €		3 232 315,85 €	
Voie	3 000 000,00 €	3 162 045,35 €	3 700 000,00 €	3 740 700,00 €		- €	
Signalisation et télécommunications	2 500 000,00 €	2 635 037,80 €	6 150 000,00 €	6 217 650,00 €		- €	
Caténaires	1 700 000,00 €	1 791 825,70 €	1 900 000,00 €	1 920 900,00 €		- €	
Acquisitions foncières	350 000,00 €	368 905,29 €	400 000,00 €	404 400,00 €		9 008,32 €	
Etudes (10%)	7 500 000,00 €	7 905 113,39 €	10 000 000,00 €	10 102 163,90 €		1 240 288,32 €	
<b>Total Partie A</b>	<b>82 500 000,00 €</b>	<b>86 956 247,25 €</b>	<b>144 150 000,00 €</b>	<b>145 726 998,45 €</b>	<b>111 011 000,00 €</b>	<b>4 481 612,49 €</b>	<b>106 529 387,51 €</b>
<b>Partie B: Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg</b>							
Génie Civil	25 350 000,00 €	38 719 283,24 €	65 000 000,00 €	65 472 078,47 €		39 549 937,92 €	
Voie	4 000 000,00 €	4 216 060,47 €	16 000 000,00 €	16 168 206,02 €		842 076,02 €	
Signalisation et télécommunications	5 200 000,00 €	5 480 878,61 €	12 800 000,00 €	12 928 147,80 €		2 357 297,94 €	
Caténaires	800 000,00 €	843 212,09 €	960 000,00 €	962 298,96 €		792 313,89 €	
Acquisitions foncières	- €	- €	- €	- €		- €	
Etudes (10%)	3 535 000,00 €	3 725 943,44 €	5 500 000,00 €	5 531 507,41 €		3 076 474,82 €	
<b>Total Partie B</b>	<b>38 885 000,00 €</b>	<b>52 985 377,85 €</b>	<b>100 260 000,00 €</b>	<b>101 062 238,66 €</b>	<b>101 062 000,00 €</b>	<b>46 618 100,59 €</b>	<b>54 443 899,41 €</b>
<b>Total Phase 1</b>	<b>121 385 000,00 €</b>	<b>139 941 625,10 €</b>	<b>244 410 000,00 €</b>	<b>246 789 237,11 €</b>	<b>212 073 000,00 €</b>	<b>51 099 713,08 €</b>	<b>160 973 286,92 €</b>
<b>Phase 2: Nouveau tunnel + raccordement à la Gare de Luxembourg</b>							
Génie Civil	49 120 000,00 €	39 773 222,60 €	- €	- €		- €	- €
Voie	3 000 000,00 €	3 162 045,35 €	- €	- €		- €	- €
Signalisation et télécommunications	1 200 000,00 €	1 264 818,14 €	- €	- €		- €	- €
Caténaires	350 000,00 €	368 905,29 €	- €	- €		- €	- €
Acquisitions foncières	250 000,00 €	263 503,78 €	- €	- €		- €	- €
Etudes (10%)	5 395 000,00 €	5 686 411,56 €	- €	- €		- €	- €
<b>Total Phase 2</b>	<b>59 315 000,00 €</b>	<b>50 518 906,72 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL PROJET</b>	<b>180 700 000,00 €</b>	<b>190 460 531,82 €</b>	<b>244 410 000,00 €</b>	<b>246 789 237,11 €</b>	<b>212 073 000,00 € (*)</b>	<b>51 099 713,08 €</b>	<b>160 973 286,92 €</b>

(dont engagé au 16.09.2010: 75 002 305,66 €)

(\*) montant initial (180 700 000 €) adapté à l'indice 673,64 - octobre 2008

**Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire****Calendrier 2010-2011****Lundi, 14:30 heures**

Vendredi, 14:30 heures -

Réunions jointes avec la COFIBU sur l'évolution des finances publiques

**11 octobre 2010 – bilan financier grands chantiers****22 octobre 2010 – 13:30 heures – Cour des comptes - compte général 2009**

22 octobre 2010

**15 novembre 2010 – entrevue Cour des comptes européenne****22 novembre 2010 – bilan financier ponts et chaussées****(29 novembre 2010)****6 décembre 2010****10 janvier 2011**

14 janvier 2011

**31 janvier 2011****14 février 2011****28 février 2011****7 mars 2011****21 et/ou 28 mars 2011****4 avril 2011****25 avril 2011**

29 avril 2011

**9 mai 2011****23 mai 2011****6 juin 2011****27 juin 2011****11 juillet 2011**

15 juillet 2011