

Estimation des coûts induits

Projet d'accueil de l'ASFC aux EVAUX

Coûts RH Fondation des Evaux	Elaboration projet 01.2020 à 09.2021		Chantiers 17 mois		Exploitation annuelle	
	jour	% etp	jour	% etp	jour	% etp
Directeur <i>Coordination développement projet</i>	1.5	30%	1.5	30%	1	20%
Resp. technique <i>Coordination terrain / mobilité</i>	0.25	5%	1.5	30%	1.5	30%
Chargé des finances <i>Gestion des coûts induits</i>	0.1	2%	1	20%	0.5	10%
Assistante dir. <i>Communication direction</i>		0%	1	20%	1	20%
Chef d'équipe <i>Coordination entretiens</i>		0%	0.5	10%	1	20%
Bâtiments <i>Vestiaires, Déchets, Surveillance</i>		0%	0	0%	1.5	30%
Espaces verts <i>Entretien parc, Déchets, Surveillance</i>		0%	1	20%	1.5	30%
Accueil du public <i>Communication</i>		0%	1	20%	2	40%
Total	1.87	37%	7.5	150%	10	200%
Total CHF	121'033		322'126		280'210	

Autres coûts Prestations de services	Elaboration projet 01.2020 à 09.2021	Chantiers 17 mois	Exploitation annuelle
Frais juridiques	43'166		
Assistant au maître d'ouvrage	OCBA	71'680	
Déchets			10'000
Surveillance			20'000
Entretien du parc			15'000
WC's Public			32'000
Entretien bâtiment			8'000
Communication / Divers			10'000
Total CHF	43'166	71'680	95'000

Total coûts RH & Prestations de services	164'199	393'806	375'210
<i>Divers & Imprévus (10%)</i>	16'420	39'381	37'521

Estimation des coûts induits	180'619	433'187	412'731
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Rénovation des terrains

Au vu des heures de jeu accueillies, la rénovation des trois terrains synthétique est estimée à CHF 700'000.- par terrain et devra être effectuée tous les six ans.

L'Etat participera aux frais de rénovation des deux terrains synthétiques à 100 % (T1 et T2) et la rénovation du troisième (T7) sera prise en charge entre l'Etat et la Fondation au prorata de l'utilisation des terrains par l'ASFC, estimée à ce jour à 65%.