

# Présentation décompte final A1 / projection finale HMS

30.10.2025



# Répartition du devis entre les différents ouvrages

## Suivi financier - rappel

Etude et établissement d'un devis pour la rénovation (voté le 18.12.2019)	3'100'000
Agrandissement et rénovation HMS, admin RSS, SAS (voté 26.05.2021)	49'740'940
Pose panneaux photovoltaïques (voté 13.12.2023)	700'000
Requalification du parking de la centrale des ambulances (voté 21.05.2025)	2'488'243
<b>Total des montants votés (indice renchérissement 10.2020 = 100 %)</b>	<b>56'029'183</b>

<b>Répartition du devis entre les différents ouvrages</b>	
A1 (aile EST 2022-2024)	19'972'164
A2-A3 (aile OUEST et centrale 2025-2027)	17'811'182
<b>SAS (projet abandonné, décision du comité de janvier 2024)</b>	<b>5'200'474</b>
Montant global non réparti sur les ouvrages (honoraires)	9'857'120
Pose panneaux photovoltaïques	700'000
Requalification du parking de la centrale des ambulances	2'488'243
<b>Total des montants votés</b>	<b>56'029'183</b>

# Coût financier du A1 - décompte final

Devis original A1 (sans les honoraires bloqués)	19'972'164
Transfert des travaux budgétés dans A2-A3 vers le A1	1'231'532
<b>Total des travaux réalisés (sans renchérissement)</b>	<b>21'203'696</b>
Répartition des honoraires sur A1 (y.c. TVA)	3'506'776
- Renchérissement (10.2020 à 05.2025 = 15.6 % : calcul effectif sur les différents contrats) sauf honoraires - Augmentation de la TVA de 0,4 % dès le 1.1.24	3'270'771
<b>Total des coûts pour le A1</b>	<b>27'981'243</b>

**Dont utilisation totale de la réserve pour CHF 2'390'713.- (5%)**

**Les intérêts de construction supplémentaires de CHF 840'000.- (2 ans à 1,5%)**

	Devis initial	Décompte Final	Transfert A2-A3 vers A1 et abandon SAS	Reste à dépenser ou présenter	Coût effectif prévisionnel
<b>Suivi Financier rappel</b>					
Etude et établissement d'un devis pour la rénovation (voté le 18.12.2019)	3'100'000				
Agrandissement et rénovation HMS, admin RSS, SAS (voté 26.05.2021)	49'740'940				
Pose panneaux photovoltaïques (voté 13.12.2023)	700'000				
Requalification du parking de la centrale des ambulances (voté 21.05.2025)	2'488'243				
<b>Total des montants votés (indice renchérissement 10.2020 = 100 %)</b>	<b>56 029 183,00</b>				
<b>Répartition du devis entre les différents ouvrages</b>					
A1 (aile EST 2022-2024)	19 972 164,00	24 474 467,00			24 474 467,00
A2-A3 (aile OUEST et centrale 2025-2027)	17 811 182,00		-1 231 532,00	18 361 734,00	18 361 734,00
SAS (projet abandonné, décision du comité de janvier 2024)	5 200 474,00		-5 119 255,00		
Montant global non réparti sur les ouvrages (études et honoraires)	9 857 120,00	6 558 629,70		3 423 368,30	9 981 998,00
Pose panneaux photovoltaïques	700 000,00			700 000,00	700 000,00
Requalification du parking de la centrale des ambulances	2 488 243,00			2 488 243,00	2 488 243,00
<b>Total des montants votés</b>	<b>56 029 183,00</b>	<b>31 033 096,70</b>		<b>24 973 345,30</b>	<b>56 006 442,00</b>
				Dépassement effectif en CHF	- 5 177 733
				Dépassement en %	-10,1866309%
	01.10.2020	01.04.2025	Différence		
Indexation selon l'indice de base des constructions neuves d'immeubles d'habitation Mitteland base 2020	100,00%	115,10%	15,10%		4



**Merci de votre attention**