

## 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%
<b>Total</b>	<b>1.87</b>	<b>37%</b>	<b>7.5</b>	<b>150%</b>	<b>10</b>	<b>200%</b>
<b>Total CHF</b>	<b>121'033</b>		<b>322'126</b>		<b>280'210</b>	

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
<b>Total CHF</b>	<b>43'166</b>	<b>71'680</b>	<b>95'000</b>

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

<b>Estimation des coûts induits</b>	<b>180'619</b>	<b>433'187</b>	<b>412'731</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

### 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%.