

**Rapport d'information**

du Conseil communal au Conseil général  
concernant le **PROGRAMME POLITIQUE**  
et la **PLANIFICATION DES DÉPENSES**  
**D'INVESTISSEMENT 2022-2025**

(22 novembre 2021)

| **PROGRAMME POLITIQUE**



## **RAPPORT D'INFORMATION DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL CONCERNANT LE PROGRAMME POLITIQUE ET LA PLANIFICATION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2022- 2025**

---

(Du 22 novembre 2021)

Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 2, alinéa 4, du Règlement communal sur les finances (RCF) du 7 juin 2021, nous vous adressons notre rapport d'information relatif au programme politique et à la planification des dépenses d'investissement pour la période 2022 – 2025.

Premier du genre pour notre nouvelle commune, ce programme politique a été construit en réponse aux défis que le Conseil communal a identifiés pour notre ville dans les mois et années à venir. Les objectifs stratégiques et les mesures retenues pour relever ces défis s'inspirent largement du Livre de la fusion adopté fin 2020 par les Autorités des quatre anciennes communes. Accompagné de la planification des dépenses d'investissement couvrant la même période, ce document reflète les projets que le Conseil communal souhaite voir se réaliser pour la période considérée.

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre acte et vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à l'expression de notre haute considération

Neuchâtel, le 22 novembre 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:

La présidente,

Le chancelier,

Violaine Blétry-de Montmollin

Daniel Veuve



## **Table des matières**

### **A. Programme politique**

1. Préambule	3
2. Cinq défis majeurs	4
3. Huit objectifs transversaux	5
4. Conclusion	8

### **B. Planification des dépenses d'investissement**

1. Introduction	9
2. Planification financière 2022 – 2025	10
3. Conclusion	13
4. Inventaire des investissements détaillés	14

## **A. Programme politique**

### **1. Préambule**

Ce programme de législature 2022-2025, ou programme politique, est un outil stratégique important de pilotage de l'action politique. Il vient, en début de législature, présenter les grands axes et les intentions majeures que la Ville de Neuchâtel entend déployer et mettre en œuvre durant les quatre années à venir. Prévu par la LFinEC (loi sur les finances de l'Etat et des communes), ce document est intimement lié à la planification des investissements dont il est, en quelque sorte, la transcription littérale et politique. Il exprime en mots et en actions les investissements prévus par l'Exécutif dans sa planification quadriennale.

Le programme que nous vous présentons aujourd'hui est concis. Il n'en est pas moins ambitieux, tant dans sa vision que ses objectifs. Ce choix s'explique par le fait que les anciennes Autorités des quatre communes se sont mises d'accord, à fin 2020, sur un texte essentiel : le Livre de la fusion. Ce document, fruit d'un important travail mené en collaboration avec l'ensemble des services, pose déjà une vision extrêmement aboutie de la future commune et suggère des objectifs et mesures propres à la concrétiser. En ce sens, il est apparu cohérent et souhaitable que le programme de législature s'appuie très largement sur la vision construite conjointement par les Autorités des quatre anciennes communes.

Le Livre de la fusion reflète une vision stratégique à long terme autour de cinq défis majeurs, avec la volonté toujours de placer l'humain au centre et de rassembler les forces de toutes les sphères de la société autour d'un projet commun. Ces grands axes, qui ont servi à donner sa structure à la nouvelle commune, ont également permis de réorganiser l'action communale en de nouveaux dicastères. Il s'agit du développement territorial et de l'économie, du développement durable et de la mobilité, du développement technologique et des finances, de la formation et de la famille ainsi que de la culture et de la cohésion sociale.

Dans le contexte de notre fusion de communes, mais aussi d'une pandémie mondiale et d'une urgence climatique et sociale qui questionnent le fonctionnement de notre société et de notre administration, nous sommes confrontés à de nouveaux défis qui nécessiteront, ces prochaines années, des réponses fortes. Avec à l'esprit le souci permanent de bâtir pour les générations futures une ville durable et inclusive, proche de ses citoyen-n-es, ouverte, innovante, attractive et respectueuse de chaque personne.

C'est aujourd'hui dans les villes que se posent les grands défis de la planète, et c'est à leur niveau que l'on pourra mettre en œuvre les solutions : si le 19<sup>e</sup> siècle a été celui des empires, et le 20<sup>e</sup> celui des Etats-nations, nous sommes convaincus que le 21<sup>e</sup> siècle sera celui des villes. Nous avons ainsi identifié cinq grands défis auxquels il s'agira de trouver des réponses à court, moyen mais aussi à long terme, en avançant ensemble, intelligemment et courageusement. Ces défis sont déclinés en huit objectifs transversaux, lesquels se concrétisent en différentes mesures, répertoriées dans la planification des dépenses d'investissement qui accompagne ce rapport d'information.

## **2. Cinq défis majeurs**

### **1. Réaliser les ambitions de la fusion**

Il s'agit probablement du défi principal de la législature. Tirer parti des nouvelles dynamiques nées de la fusion et capitaliser sur les coopérations à l'échelle de la région doivent permettre à la fois de développer un véritable projet de territoire, incluant des dimensions sociales, culturelles, économiques, technologiques ou environnementales, et de susciter un sentiment d'appartenance partagé, dans le respect des identités en présence. Défi multifacettes, la réussite de la fusion passera aussi par l'organisation in fine des services administratifs et l'harmonisation de la réglementation. La commune restera par ailleurs ouverte à de nouveaux projets de rapprochements ou à des collaborations futures.

### **2. Développer l'attractivité et la domiciliation**

Promouvoir et valoriser les nombreux atouts de notre commune, mettre en exergue la diversité des environnements qu'offre notre nouveau territoire (centre-ville, bourgs, proximité du lac et de la forêt), favoriser une économie locale, promouvoir et être acteur du changement, stimuler la créativité et oser l'innovation : il s'agit là de renforcer l'attractivité de Neuchâtel, en particulier avec le déploiement d'une politique active de domiciliation qui doit se traduire par une augmentation du nombre d'emplois et un accroissement de la population. Facteur d'identité, vecteur d'intégration et source de créativité, la culture est un élément essentiel du développement et de l'attractivité de notre ville. Une offre élargie de logements, des possibilités de formation diversifiées, un tissu social et culturel dynamique ainsi qu'une politique familiale ambitieuse constitueront ainsi peu à peu un écosystème vertueux.

### **3. Répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins de durabilité**

L'impact de l'activité humaine sur l'environnement, le dérèglement climatique, la perte progressive de la biodiversité ainsi que l'appauvrissement de nos ressources énergétiques sont aujourd'hui avérés. Ces constats appellent une réaction forte à tous les niveaux, y compris celui de notre Ville. Il est indispensable de mettre en œuvre des politiques publiques volontaristes tant en matière d'aménagement urbain et paysager, de construction, de gestion des forêts, de l'eau et des déchets, de gestion et d'entretien du parc immobilier ou encore d'énergie. Repenser les mobilités s'impose. Réussir la transition écologique également. Ces actions doivent permettre d'assurer un développement durable de notre ville visant à prévenir les risques, à freiner, voire à inverser, les tendances constatées, mais aussi à atténuer les conséquences des changements d'ores et déjà intervenus.

### **4. Vivre ensemble en bonne intelligence**

D'une manière générale et plus encore dans le contexte actuel en lien avec la crise sanitaire, il est essentiel que la collectivité se préoccupe du bien-être de ses habitant-e-s. Ce défi recouvre un vaste champ d'action devant permettre la mise en place de conditions-cadres favorables au renforcement de l'égalité, de l'ouverture inclusive et de la cohésion sociale. On peut mentionner la volonté

de garantir une mixité sociale et générationnelle ainsi que le renforcement de la solidarité et du sentiment d'appartenance dans les quartiers et la communauté urbaine. Cette proximité doit être une réalité vécue s'agissant tant des relations interpersonnelles, que des contacts entre citoyen-ne-s et Autorités. Dans les quartiers comme au centre-ville, une offre culturelle inclusive accessible et diversifiée, la présence d'infrastructures et de commerces de proximité, des lieux de rencontre plus nombreux et conviviaux seront autant d'occasions de tisser et de renforcer le lien social afin que toutes et tous se sentent libres et en sécurité dans l'espace public.

## **5. Garantir des finances saines et durables**

Dans un contexte financier rendu plus difficile par la crise sanitaire, par les effets des réformes fiscales et péréquatives, la répercussion de charges de centre d'une agglomération urbaine dynamique devient toujours plus importante. La fusion représente plus que jamais une opportunité qu'il s'agira de saisir pour viser à terme la mise en adéquation des charges et des recettes. Disposer de finances saines et durables passera par une réflexion en profondeur sur les missions et prestations qu'entend offrir notre ville, celles qui pourraient être développées par ou avec d'autres acteurs, sans oublier l'optimisation de l'organisation et la simplification de nos processus. Ces mesures doivent garantir une capacité d'investissement qui permettra à notre Ville de soutenir la dynamique ressentie et son développement.

## **3. Huit objectifs transversaux**

- Objectif n°1 : Etablir un projet de territoire et son aménagement dans ses dimensions multiples

Le territoire de la commune fusionnée doit être appréhendé dans sa globalité. Les différentes politiques publiques et activités doivent s'y répartir harmonieusement et en accord avec leur environnement. La définition des zones et affectations doivent être définies de manière cohérente afin de permettre le développement d'activités complémentaires en différentes centralités, en adéquation avec les défis climatiques et environnementaux.

Principales mesures :

- Formuler et mettre en œuvre le nouveau Plan d'aménagement local (PAL)
- Accompagner des projets privés de développement

- Objectif n°2 : Renforcer la démocratie de proximité et l'intégration

La nouvelle commune entend poursuivre la politique innovante et progressiste menée depuis des décennies en matière d'intégration et de droits populaires. Grâce à une politique d'intégration interculturelle et intergénérationnelle active et un encouragement à participer localement à la vie de la collectivité, ainsi qu'en stimulant le vivre-ensemble dans les quartiers en partenariat avec la société civile, notre Conseil vise à mettre en place les conditions nécessaires à l'entretien de relations harmonieuses fondées sur la compréhension mutuelle et une cohésion sociale renforcée.

Principales mesures :

- Mettre en place les assemblées citoyennes
- Soutenir le tissu associatif, y compris dans les quartiers
- Améliorer l'information et la participation par la mise à disposition d'outils numériques (app citoyenne)

- Objectif n°3 : Elaborer les conditions cadres du développement économique et de la domiciliation

Notre ambition est de faire de Neuchâtel un lieu où se conjuguent de manière optimale qualité de vie, vitalité économique et développement durable. Dans ce but, il convient de valoriser la richesse de notre patrimoine, tant historique que naturel, notre offre culturelle diversifiée, nos infrastructures sportives et de permettre à toutes et tous de trouver sur notre territoire un logement adapté, une formation et un emploi. Enfin, nous entendons valoriser les compétences locales en promouvant des synergies entre les instituts, les entreprises et notre collectivité dans des secteurs innovants.

Principales mesures :

- Etre à l'écoute des acteurs économiques et stimuler les partenariats entre milieux scientifiques, économiques et culturels
- Définir et mettre en place une nouvelle stratégie de domiciliation en collaboration avec le canton
- Répondre à la demande en matière d'accueil extrafamilial

- Objectif n°4 : Créer les conditions pour réduire les inégalités et les discriminations

La lutte contre les inégalités et les discriminations est une préoccupation constante des collectivités publiques, a fortiori en période de crise. Ainsi, notre Conseil entend agir à un double niveau : d'une part en poursuivant ses actions en matière de politique familiale, de lutte contre la pauvreté, et d'inclusion intergénérationnelle ainsi que, d'autre part, en mettant en place un dispositif innovant impliquant l'ensemble des acteurs en matière d'intégration socio-professionnelle.

Principales mesures :

- Mettre en place un pôle d'innovation en matière sociale et d'intégration socio-professionnelle
- Instaurer progressivement l'école à journée continue
- Diversifier les marques mémorielles dans l'espace public

- Objectif n°5 : Renforcer la lutte contre le réchauffement et adapter la ville aux changements climatiques

Les champs d'action de compétence communale sont nombreux. La Ville entend dès lors mener une politique volontariste, de portée transversale, englobant la problématique du changement climatique dans l'ensemble des politiques publiques concernées : énergie, mobilité, environnement. Nous sommes en effet convaincus que ce n'est que par une approche globale de ces sujets que nous parviendrons à rendre notre ville plus résiliente et mieux à même de s'adapter aux changements climatiques.

Principales mesures :

- Mettre en œuvre une stratégie énergétique efficace (assainissement des bâtiments, énergies renouvelables, gaspillage) ;
- Mettre en œuvre une politique de mobilité fondée sur une stratégie globale des déplacements dans la commune et repenser la politique de stationnement ;
- Mettre en œuvre une vision d'espace naturel urbain cohérent contribuant à la lutte contre les îlots de chaleur et à la promotion de la biodiversité

➤ Objectif n°6 : Dynamiser et valoriser l'offre culturelle, touristique et sportive

Notre ville, de taille moyenne en comparaison internationale, dispose d'infrastructures sportives remarquables, d'infrastructures culturelles, et notamment muséales exceptionnelles d'une vie artistique et culturelle dynamique ainsi que d'une riche offre de loisirs touristiques en toutes saisons. Stimuler le développement et valoriser ce patrimoine vivant considérable doit contribuer tout à la fois à soutenir la politique de domiciliation qu'entend poursuivre notre Conseil, à renforcer la qualité de vie des habitant-e-s de la Ville, à favoriser la cohésion sociale et l'intégration interculturelle.

Principales mesures :

- Réaliser une bibliothèque multifonction au Collège latin
- Développer une offre d'hébergement adaptée aux différents segments
- Réaliser de nouvelles salles de sport sur le territoire communal
- Soutenir la création artistique

➤ Objectif n°7 : Développer des technologies smart au cœur d'une région innovante

Aux termes de l'accord de positionnement stratégique de la Région Neuchâtel Littoral, cette dernière a pour ambition de devenir une « Smart Région ». Positionnée au cœur de cette région et moteur économique de celle-ci, notre ville se doit d'intégrer l'intelligence connectée à l'action publique et de mener une transition digitale. Le campus technologique urbain (EPFL, CSEM, Microcity, Université, HE-Arc, CPLN), ses nombreuses start-up et autres entreprises industrielles innovantes présentes sur notre territoire constituent un atout majeur qu'il convient de mettre à profit en utilisant les compétences à disposition en collaboration avec le tissu industriel local (écosystème d'innovation).

Principales mesures :

- Développer le quartier de l'innovation
- Améliorer et faciliter l'accès aux nouvelles technologies
- Lier culture et innovation technologique
- Mettre en place une Gestion Electronique des Documents (GED) et de système d'information au sein de l'Administration communale

➤ Objectif n°8 : Viser des finances équilibrées

Des finances saines et une maîtrise de la dette sur le long terme sont nécessaires pour permettre le développement voulu de la commune fusionnée en disposant d'une capacité d'investissement suffisante. Cet objectif ne pourra toutefois être atteint dans l'immédiat du fait des réformes cantonales en matière fiscale et de péréquation, d'une part, de la pandémie et de la fusion, d'autre part. La mise en adéquation des recettes et des charges passera donc par une série de mesures d'optimisation tant des processus que des ressources ainsi que par une réflexion sur certaines prestations actuellement servies par la Ville, en collaboration avec le Législatif communal.

Principales mesures :

- Analyser les prestations fournies et leur pertinence
- Identifier les charges de centre et leurs sources de financement
- Proposer les mesures visant à réduire l'écart entre charges et recettes structurelles
- Maintenir la capacité d'investissement de la Ville.

#### **4. Conclusion**

Une ville à taille humaine, où il fait bon vivre : Neuchâtel a tout pour plaire. A mi-distance des deux grands pôles urbains du pays, au cœur d'une Europe qui n'a pas fini de se construire, notre ville n'échappe pas aux grands enjeux du monde de demain. Jamais peut-être, dans son histoire récente, notre ville n'aura d'ailleurs eu des défis aussi importants à relever, en l'espace de quelques années.

C'est une chance : notre commune fusionnée est riche de talents multiples. Ville de recherche et d'innovation, elle prépare le monde de demain. Ville « des courtes distances », tout y est accessible dans un rayon de quinze minutes. Ville durable, ouverte, solidaire et dynamique, elle sait mettre en valeur ses spécificités locales. Son slogan « Esprit d'ouverture, terre d'innovation » transmet cette volonté de faire preuve de créativité et d'être en permanence à l'écoute de sa population.

Bien sûr, l'exigence d'une saine gestion des finances, tout comme les conséquences encore incertaines d'une pandémie qui n'en finit pas, doivent nous conduire à fixer des objectifs réalistes et concrets, en concertation avec tous nos partenaires : autorités cantonales, régionales, communales, milieux économiques, du social, de la culture et de la formation. Nous devons fédérer, réunir les bonnes volontés, pour construire ensemble notre avenir. Les habitant-e-s de notre ville méritent notre ambition et notre détermination.

## **B. Planification des dépenses d'investissement**

### **1. Introduction**

La planification quadriennale des investissements s'inscrit dans le programme politique pour les quatre prochaines années. Elle concrétise la volonté politique de poursuivre l'élan de la fusion par des investissements ambitieux et responsables visant à développer l'attractivité économique et résidentielle de la ville, répondre aux enjeux environnementaux et favoriser le vivre ensemble tout en atténuant la crise par une politique anticyclique.

Tout comme la planification 2018 – 2021, cette planification inclut toutes les dépenses d'investissement du patrimoine administratif, qu'elles proviennent des investissements soumis aux mécanismes de maîtrise des finances ou des domaines autoporteurs.

Les dépenses brutes de la planification des investissements 2022 - 2025 se montent à 380 millions de francs. Les dépenses nettes atteignent 326 millions de francs.

L'article 2 du Règlement communal sur les finances (RCF) prévoit à son alinéa 2 que « le plan financier est établi chaque année par le Conseil communal pour les trois ans suivant le budget ». L'alinéa 3 précise que « le Conseil communal adresse le plan financier au Conseil général, pour qu'il en prenne connaissance lors de la session durant laquelle il traite le budget ». L'alinéa 4 de ce même article rappelle que « lors de la première année de chaque législature, le plan financier fait partie intégrante, le cas échéant, du programme politique ».

Fort de ces précisions, le plan financier des investissements est présenté cette année avec le programme de législature et le sera pour les trois années suivantes avec les budgets 2023, 2024 et 2025. On parle donc de planification roulante.

La planification qui vous est présentée attribue les moyens nécessaires et suffisants à la réalisation des objectifs du programme politique.

Il est proposé de réaliser de nombreuses mesures d'aménagements urbains. Nous pensons notamment aux projets des Jeunes-Rives, de la centralité de Peseux, de la place Blaise-Cendrars et de La Coudre. Mais aussi aux projets de valorisation du patrimoine tels que l'amélioration des bâtiments de la Voirie et des Parcs et promenades sis rue des Tunnels.

L'assainissement des collèges est concrétisé dans cette planification par le projet des Parcs et des Chapons.

Un crédit de 6,5 millions de francs est prévu dans le cadre de la présente planification pour l'assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine administratif.

Dans les domaines autoporteurs, la réalisation de la nouvelle STEP pour le traitement des micropolluants et des investissements dans le domaine de la fourniture d'eau constituent d'importants projets.

Compte tenu de l'évolution de notre autofinancement et de la prochaine révision de la Loi sur les Finances de l'Etat et des Communes (LFinEC), une modification de notre

RCF vous sera proposée afin de nous permettre de suivre cette planification et de pouvoir continuer à investir.

## 2. Planification financière 2022 – 2025

Pour la nouvelle période 2022 - 2025, les investissements prévus se présentent comme suit :

### Investissements totaux

	<b>B 2022</b>	<b>PF 2023</b>	<b>PF 2024</b>	<b>PF 2025</b>	<b>Total</b>
Investissements bruts	94'385'000	107'129'000	89'168'000	89'177'000	<b>379'859'000</b>
Recettes	-11'733'000	-12'505'000	-15'388'000	-14'175'000	<b>-53'801'000</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>82'652'000</b>	<b>94'624'000</b>	<b>73'780'000</b>	<b>75'002'000</b>	<b>326'058'000</b>

Les montants figurant ci-dessus englobent l'ensemble des dépenses et recettes d'investissements (patrimoine administratif). Ils se répartissent de la façon suivante :

### Investissements soumis au mécanisme de maîtrise des finances

	<b>B 2022</b>	<b>PF 2023</b>	<b>PF 2024</b>	<b>PF 2025</b>	<b>Total</b>
Investissements bruts	55'600'000	76'587'000	64'802'000	72'231'000	<b>269'220'000</b>
Recettes	-2'893'000	-4'120'000	-4'958'000	-6'625'000	<b>-18'596'000</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>52'707'000</b>	<b>72'467'000</b>	<b>59'844'000</b>	<b>65'606'000</b>	<b>250'624'000</b>

Des montants conséquents sont prévus pour des projets dans les domaines des bâtiments scolaires, de l'amélioration des infrastructures, de l'aménagement des places et des rives et de l'assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine administratif.

### Investissements dans les domaines autoporteurs

	<b>B 2022</b>	<b>PF 2023</b>	<b>PF 2024</b>	<b>PF 2025</b>	<b>Total</b>
Investissements bruts	38'785'000	30'542'000	24'366'000	16'946'000	<b>110'639'000</b>
Recettes	-8'840'000	-8'385'000	-10'430'000	-7'550'000	<b>-35'205'000</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>29'945'000</b>	<b>22'157'000</b>	<b>13'936'000</b>	<b>9'396'000</b>	<b>75'434'000</b>

Des investissements importants devront être réalisés durant les quatre prochaines années dans les domaines de l'épuration des eaux usées et de la fourniture d'eau.

## **2.1 Principaux projets soumis au mécanisme de maîtrise des finances**

Pour la période 2022 - 2025, les principaux objets à réaliser par service sont les suivants :

### **Mobilité, infrastructures et énergie**

L'amélioration des bâtiments utilisés par les offices de la Voirie et des Parcs et promenades à la rue des Tunnels est prévue pour 16 millions de francs. Le programme d'entretien du domaine public (chaussée, zone piétonne, escaliers, sentiers, ...) est chiffré à 12,7 millions de francs. Enfin, l'aménagement de la place Blaise-Cendrars et de la centralité de Peseux sont prévus pour respectivement 9,3 et 4,2 millions de francs.

### **Développement territorial**

Les projets de réaménagement urbain et d'assainissement des Gouttes d'Or, des Jeunes-Rives, de Serrières, de La Coudre et des Portes-Rouges totalisent 32 millions de francs.

### **Economie, domiciliation et tourisme**

Le projet de nouvelle auberge de jeunesse prévu dès 2024 se monte à 6,5 millions de francs.

### **Bâtiments et logement**

Les dépenses prévues pour l'assainissement énergétique des bâtiments du patrimoine administratif se montent à 6,5 millions de francs.

Le projet de transformation et assainissement du collège des Parcs atteint 44,1 millions de francs. Le complexe des Chapons est planifié dès 2024 pour un total de 20 millions de francs.

### **Culture**

Le même type de travaux est envisagé au Jardin botanique pour 5 millions de francs et au Collège latin pour 5 millions de francs également représentant la première partie des investissements pour la période 2022-2025.

### **Sports**

La réalisation des assainissements structurels des bassins des piscines atteint 3 millions de francs.

## **2.2 Principaux projets dans les domaines autoporteurs**

Pour la période 2022 - 2025, les principaux objets à réaliser sont les suivants :

## Mobilité, infrastructures et énergie

S'agissant de la gestion des déchets, les dépenses pour l'implantation de containers enterrés sont de 1,6 million de francs et pour l'achat de véhicules et machines de 4,6 millions de francs.

Dans le domaine de l'approvisionnement en eau, les dépenses pour le réservoir du Plan sont de 6 millions de francs, pour l'extension du réseau du Grand Chaumont de 5 millions de francs, pour le réservoir de Trembley de 3,4 millions de francs et pour les remplacements de conduites de près de 13 millions de francs.

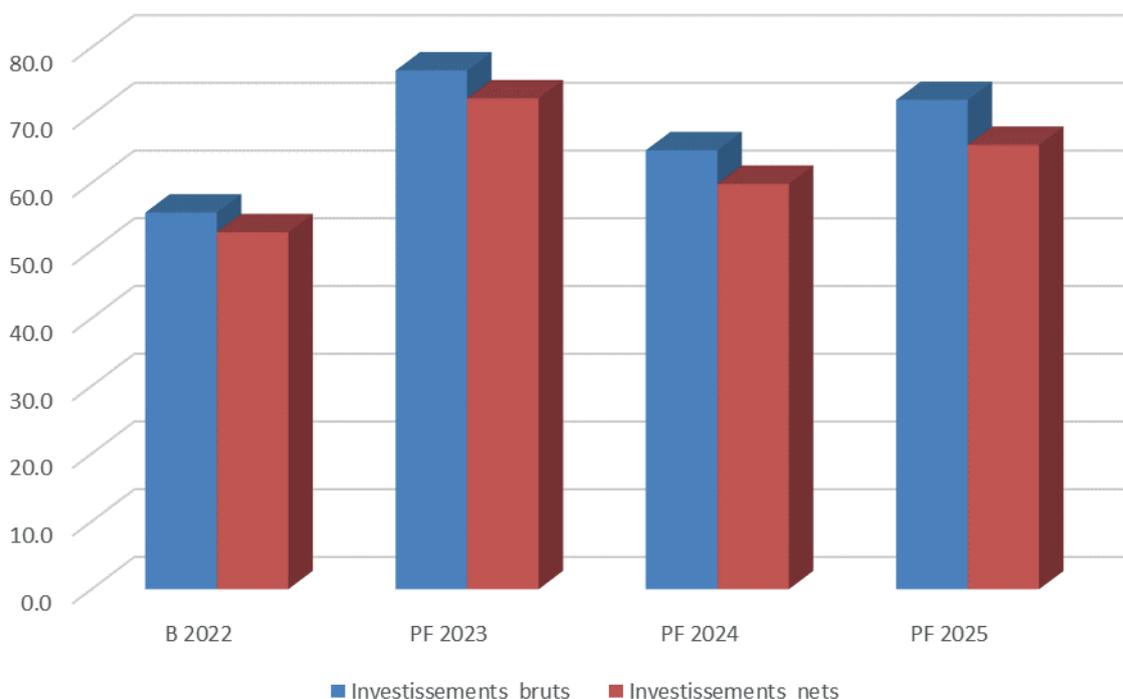
Concernant l'épuration des eaux usées, les dépenses pour le traitement des micropolluants sont de 39 millions de francs, dont 45% sont subventionnées. Les travaux à mener dans le cadre du PGEE totalisent 19,7 millions de francs.

### 2.3 Répartition par année

#### Investissements soumis au mécanisme de maîtrise des finances

	B 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025	Total
Investissements bruts	55'600'000	76'587'000	64'802'000	72'231'000	<b>269'220'000</b>
Recettes	-2'893'000	-4'120'000	-4'958'000	-6'625'000	<b>-18'596'000</b>
<b>Investissements nets</b>	<b>52'707'000</b>	<b>72'467'000</b>	<b>59'844'000</b>	<b>65'606'000</b>	<b>250'624'000</b>

Investissements par année



## 2.4 Financement

En application de la LFinEC et du RCF, l'autofinancement est constitué des amortissements totaux, diminués ou augmentés respectivement des déficits ou des bénéfices prévus au plan financier du compte de résultats et diminués des amortissements dans les domaines autoporteurs.

Si l'autofinancement est insuffisant, le recours à l'emprunt permet de compléter le financement des investissements.

Les critères définis dans notre réglementation (RCF) sont respectés en ce qui concerne les dépenses d'investissements prévues pour l'année 2022 puisque le taux d'autofinancement moyen sur quatre ans, déterminé sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022, est de 82,9%.

Pour les années 2023 et suivantes, la situation sera revue à la lumière de la modification à venir de la LFinEC impliquant une modification de notre règlement communal sur les finances. Il semble plus que vraisemblable que quel que soit le mode de calcul, des dérogations à notre frein à l'endettement seront nécessaires afin de mener nos futurs projets.

## 2.5 Effet sur l'endettement

Compte tenu du financement des projets dans les domaines autoporteurs et des mouvements de réserves, l'insuffisance de financement totalisera 375 millions de francs pour l'ensemble de la période et nécessitera, comme précisé plus haut, le recours à l'emprunt. En l'état actuel de la planification pour les années 2023 à 2025, la dette à long terme augmenterait de 89% pour atteindre 796 millions de francs.

### Effets sur l'endettement

	B 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025
<b>Evolution de la dette</b>	524'000'000	634'000'000	718'000'000	796'000'000
<b>Taux d'intérêt moyen</b>	0.70%	0.75%	0.83%	0.96%
<b>Coût annuel estimé</b>	3'668'000	4'755'000	5'959'000	7'642'000

Selon nos prévisions, le taux d'intérêt moyen de la dette à long terme augmentera progressivement durant la période et restera en deçà de 1%. Les renouvellements des emprunts se feront donc à des taux encore relativement bas, ce qui permettra de contenir la hausse de la charge d'intérêts malgré l'augmentation de la dette.

## 3. Conclusion

Les dépenses d'investissements nets dans les domaines autoporteurs, c'est-à-dire dont les charges sont couvertes par des taxes (épuration des eaux, enlèvement des déchets, utilisation des ports) et par le tarif de l'eau, sont de 75,4 millions de francs pour 99,8 millions de francs de dépenses brutes.

Les dépenses brutes d'investissements totales sont de 379,8 millions de francs, diminuées des recettes pour 53,8 millions de francs, les dépenses nettes sont donc de 326 millions de francs.

Les mesures d'assainissement du compte de résultats annoncées dans le rapport à l'appui du budget 2022 devraient améliorer l'autofinancement et permettre, avec une priorisation des projets d'investissement et de nouvelles mesures à développer en co-construction avec l'ensemble de nos partenaires, de limiter l'augmentation de la dette.

#### **4. Inventaire des investissements détaillés**

Voir les tableaux détaillés des projets soumis aux mécanismes de maîtrise des finances et des projets dans les domaines autoporteurs.

**PLAN FINANCIER 2022 - 2025 / INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES**

CONSOLIDATION SERVICES	Montants des crédits		2022		2023		2024		2025		Total 2022 / 2025		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
COMMUNICATION	80'000	-	80'000	-	-	-	-	-	-	-	80'000	-	80'000
POPULATION ET DES QUARTIERS	4'427'488	-	390'000	-	380'000	-	280'000	-	210'000	-	1'260'000	-	1'260'000
MOBILITE, INFRASTRUCTURES ET ENERGIE	1'021'757'000	-1'538'000	1'406'4'000	-1'205'000	262'46'000	-2'365'000	1'767'4'000	-930'000	22'467'000	-5'390'000	80'451'000	-9'890'000	70'561'000
ENVIRONNEMENT, PARCS, FORETS ET DOMAINES	4'360'000	-	1'510'000	-	1'370'000	-	920'000	-	560'000	-	4'360'000	-	4'360'000
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	681'90'000	-5'374'000	10'775'000	-200'000	19'352'000	-1'155'000	171'200'000	-3'603'000	13'241'000	-955'000	60'488'000	-5'913'000	54'575'000
ECONOMIE, DOMICILIATION ET TOURISME	8'681'000	-	630'000	-	474'000	-	1'760'000	-	5'585'000	-	8'449'000	-	8'449'000
BATIMENTS ET LOGEMENT	1'407'97'000	-6'963'000	19'863'000	-1'258'000	25'430'000	-600'000	267'600'000	-425'000	29'740'000	-280'000	101'793'000	-2'563'000	99'230'000
SECRETARIAT GENERAL DU DTASFRH	2'388'000	-	1'288'000	-	925'000	-	-	-	-	-	2'193'000	-	2'193'000
PROTECTION ET SECURITE	4'685'000	-	3'717'000	-	260'000	-	138'000	-	38'000	-	4'153'000	-	4'153'000
FAMILLE	250'000	-	-	-	50'000	-	50'000	-	100'000	-	200'000	-	200'000
SPORTS	8'145'000	-230'000	2'775'000	-230'000	2'050'000	-	50'000	-	240'000	-	5'115'000	-230'000	4'885'000
CULTURE	475'000	-	325'000	-	50'000	-	50'000	-	50'000	-	475'000	-	475'000
COHESION SOCIALE	203'000	-	203'000	-	-	-	-	-	-	-	203'000	-	203'000
TOTAUX	3'441'57'188	-27'950'000	55'600'000	-2'993'000	76'587'000	-4'120'000	64'802'000	-4'958'000	72'231'000	-6'625'000	269'220'000	-18'596'000	250'624'000
INVESTISSEMENTS NETS		316'207'188		52'707'000		72'467'000		59'844'000		65'606'000			

## PLAN FINANCIER 2022 - 2025 / INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2022		2023		2024		2025		Total 2022 / 2025		Net
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
FOURNITURE D'EAU	66488'600	-5'756'300	10'729'000	-3'570'000	9'454'000	-1'535'000	9'990'000	-800'000	8'890'000	-1'140'000	39'063'000	-7'305'000	31'758'000
ENLEVEMENT DES DECHETS	6'250'000	-	2'450'000	-	2'900'000	-	900'000	-	-	-	6'250'000	-	6'250'000
EPURATION DES EAUX USEES	75'056'000	-25'000'000	24'076'000	-5'270'000	18'188'000	-6'850'000	13'476'000	-9'630'000	8'056'000	-6'150'000	63'796'000	-27'900'000	35'896'000
UTILISATION DES PORTS	1'657'000	-	1'530'000	-	-	-	-	-	-	-	1'530'000	-	1'530'000
<b>TOTAUX</b>	<b>149'651'600</b>	<b>-31'756'300</b>	<b>38'785'000</b>	<b>-8'840'000</b>	<b>30'542'000</b>	<b>-8'385'000</b>	<b>24'366'000</b>	<b>-10'430'000</b>	<b>16'946'000</b>	<b>-7'550'000</b>	<b>110'639'000</b>	<b>-35'205'000</b>	<b>75'434'000</b>
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>		<b>117'895'300</b>		<b>29'945'000</b>		<b>22'157'000</b>		<b>13'936'000</b>		<b>9'396'000</b>			

**Plan financier 2022 / 2025**

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
<b>INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES</b>														
<b>PRESIDENCE</b>														
SERVICE DE LA COMMUNICATION		80'000	0	80'000	0	0	0	0	0	0	0	80'000	0	80'000
Réalisation signalétique interne		80'000		80'000								80'000	0	80'000
SERVICE DE LA POPULATION ET DES QUARTIERS		4'427'488	0	390'000	0	380'000	0	280'000	0	210'000	0	1'260'000	0	1'260'000
Aménagement des quartiers M et U	03.09.01	1'400'000		10'000		10'000		10'000		10'000		40'000	0	40'000
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		60'000		50'000		50'000				160'000	0	160'000
Cimetière, affectation du quartier A	24.04.17	750'600		20'000		20'000		20'000				60'000	0	60'000
Cimetière, Corcelles-Cormondrèche	31.12.20	795'435		150'000		150'000		100'000		100'000		500'000	0	500'000
Réfection cimetièrre de Pesoux	31.12.20	881'453		150'000		150'000		100'000		100'000		500'000	0	500'000
<b>DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE ET INFRASTRUCTURE</b>														
SERVICE DE LA MOBILITE, DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE		102'175'700	-15'983'000	14'064'000	-1'205'000	26'246'000	-2'365'000	17'674'000	-930'000	22'467'000	-5'390'000	80'451'000	-9'680'000	70'561'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement Vélo en libre service (VLS) (2021-2024) - Achat		200'000		25'000		50'000		50'000		50'000		175'000	0	175'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement vélos adulte station du port (2021-2024) - achat		100'000		30'000		30'000		30'000		30'000		120'000	0	120'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement vélos enfants station du port (2021-2024) - achat		12'000		6'000				6'000				18'000	0	18'000
NeuchâtelRoule - renouvellement vélos cargo station du port - achat		15'000		15'000								15'000	0	15'000
NeuchâtelRoule - Extension VLS (2022-2025) - achat		60'000				20'000		20'000		20'000		60'000	0	60'000
Neuchâtelroule - Extension VLS électriques (2022-2025) - achat		120'000				120'000						120'000	0	120'000
Stations vélos - Réalisation		120'000				40'000		40'000		40'000		120'000	0	120'000
Observatoire de la mobilité		200'000		50'000		50'000		100'000				200'000	0	200'000
Itinéraire phare PDCMC - Mise en place de VLS - étude		80'000		40'000		40'000						80'000	0	80'000
Plan directeur de la Mobilité		300'000		100'000		100'000						200'000	0	200'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4825'000	-1'000'000	100'000	-10'000	100'000		100'000		100'000		400'000	0	400'000
Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	06.03.19	180'000	-36'000	20'000	-10'000							20'000	-10'000	10'000
Extension monitoring trafic Pesoux, CC, Valangin		150'000	-15'000			150'000	-15'000					150'000	-15'000	135'000
Mise à jour du monitoring de trafic 2022-2025 de la ville de Neuchâtel		300'000	-30'000			100'000	-10'000	100'000	-10'000	100'000	-10'000	300'000	-30'000	270'000
Renouvellement abris bus, coordination Lhand		3'300'000				600'000		600'000		600'000		1'800'000	0	1'800'000
Vélo station, centre ville ouest		220'000						220'000				220'000	0	220'000
4ème étape du plan de stationnement - Etude		250'000		125'000								250'000	0	250'000
Salle triple Patinoire (PATHUB), étude		300'000		300'000								300'000	0	300'000
Réaménagements des espaces publics dans le cadre de la route des Gouttes-d'Or	09.11.15	3828'000	-1'569'000	600'000								1'675'000	0	1'675'000
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		30'000		35'000						65'000	0	65'000
Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	350'000								350'000	0	350'000
Site de Vauseyon yc bâtiments tunnels (voirte et parcs et promenades) Projet		300'000		200'000								200'000	0	200'000
Site de Vauseyon yc bâtiments tunnels (voirte et parcs et promenades) Réalisation		1'200'000				600'000		5'000'000				16'000'000	0	16'000'000
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2020	10.02.20	2'194'500	-1'500'000	100'000		270'000						370'000	0	370'000
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2021	10.02.20	2'191'200	-95'000	200'000		500'000						700'000	-95'000	605'000
Mesures assainissement bruit routier 2021	10.02.20	495'000		180'000								180'000	0	180'000
Assainissement bruit routier 2022		900'000	-80'000	400'000								400'000	-80'000	320'000
Aménagements Z30, revêtements, ...														

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Assainissement bruit routier 2023 Aménagements, Z30, revêtements, ...		900'000	-80'000			900'000	-80'000					900'000	-80'000	820'000
Assainissement bruit routier 2024 Aménagements, Z30, revêtements, ...		900'000	-80'000					900'000	-80'000			900'000	-80'000	820'000
Assainissement bruit routier 2025 Aménagements, Z30, revêtements, ...		900'000	-80'000							900'000	-80'000	900'000	-80'000	820'000
Domaine public-entretien - 2022		3'300'000		2'800'000								2'800'000	0	2'800'000
Domaine public-entretien - 2023		3'300'000				3'300'000						3'300'000	0	3'300'000
Domaine public-entretien - 2024		3'300'000						3'300'000				3'300'000	0	3'300'000
Domaine public-entretien - 2025		3'300'000								3'300'000		3'300'000	0	3'300'000
Mise en conformité arrêt bus (Lhand)		4'500'000	-800'000	2'000'000	-450'000		2'500'000		-200'000			4'500'000	-800'000	3'700'000
Etude d'alignement - Application		2'200'000	-700'000		-100'000		550'000		-200'000			1'650'000	-700'000	950'000
Crédit - Imprievus		200'000		500'000			500'000					2'000'000	0	2'000'000
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation 2020	10.02.20	850'000		400'000								400'000	0	400'000
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation 2021	10.02.20	400'000		20'000								220'000	0	220'000
Blaise Cendrars - Rocher, Places, projet et réalisation (PA3)		15'000'000	-5'000'000	200'000		600'000		500'000	-300'000	800'000		9'300'000	-3'300'000	6'000'000
Vieux Châtel - Réalisation		200'000				200'000						200'000	0	200'000
Crêt Tacomet - Aménagement, (PA1) - Réalisation		17'000'000	-450'000			1'100'000	-450'000					1'100'000	-450'000	650'000
Ycompris giratoire Av Gare, et av Gare														
RCS Monruz, Saint-Blaizes - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN (PA3)		1'572'000	-600'000			750'000	-260'000	822'000	-34'000			1'572'000	-600'000	972'000
Rue des Draizes - Réaménagement - projet et réalisation (PA3)		290'000	-100'000							290'000	-100'000	290'000	-100'000	190'000
Valangin, projet d'aménagement, modération routes Neuchâtel - les Soies		2'200'000		100'000		1'950'000						2'050'000	0	2'050'000
P&P - Voirie Véhicules et machines - Achats	06.09.21	3'325'000		1'200'000		465'000		950'000				2'615'000	0	2'615'000
Frais financiers répartis entre PP et Voirie														
Assainissement ouvrage, d'art, murs, falaises, (études et réalisation)		2'400'000		400'000		600'000		600'000		600'000		2'200'000	0	2'200'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000		50'000	-50'000							50'000	-50'000	0
Projet Holistic		203'000				203'000						203'000	0	203'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape	07.06.10	310'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Cheminement piétonnier Gare de CC-Peseux à la Rue-à-Jean	29.06.20	3'200'000	-1'120'000	1'200'000	-420'000							1'200'000	-420'000	780'000
Aménagement du Centre de Peseux	01.10.20	4'250'000				1'845'000		2'405'000				4'250'000	0	4'250'000
Traversée de Peseux (H10-Tombet-Fornachon) Routes	13.12.19	3'665'000		1'973'000		1'280'000		331'000		331'000		2'763'000	0	2'763'000
Réfection du pont sur le Seyon, Valangin		300'000		300'000								300'000	0	300'000
Chemin du Fomel, PGEE, route	28.01.11	130'000						130'000				130'000	0	130'000
Rue de la Cure, PGEE, route	28.01.11	370'000						370'000				370'000	0	370'000
AT, Les Arriers, équipement	28.01.11	10'000'000	-10'000'000							10'000'000	-10'000'000	1'000'000	-10'000'000	0
AT, Sur-les-Rues, équipement	28.01.11	10'000'000	-10'000'000			100'000	-100'000			100'000	-100'000	2'000'000	-2'000'000	0
<b>SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT, DES PARCS, FORETS ET DOMAINES</b>		<b>4'360'000</b>	<b>0</b>	<b>1'510'000</b>	<b>0</b>	<b>1'370'000</b>	<b>0</b>	<b>920'000</b>	<b>0</b>	<b>560'000</b>	<b>0</b>	<b>4'360'000</b>	<b>0</b>	<b>4'360'000</b>
Vie locale, embellissement en divers endroits		40'000		10'000		10'000		10'000		10'000		40'000	0	40'000
Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation	07.06.21	960'000		400'000		500'000		60'000				960'000	0	960'000
Remplacement arbres Quai Léopold-Robert (Jeunes-Rives)		600'000				300'000						600'000	0	600'000
Remplacement arbres alignements sur DP-2022		350'000		350'000								350'000	0	350'000
Remplacement arbres alignements sur DP-2023		350'000				350'000						350'000	0	350'000
Remplacement arbres alignements sur DP-2024		350'000						350'000				350'000	0	350'000
Remplacement arbres alignements sur DP-2025		350'000								350'000		350'000	0	350'000
Sécurité et adaptation des places de jeux		300'000		60'000				80'000				300'000	0	300'000
Réhabilitation du jardin de l'Hôtel DuPeyrou		540'000		500'000		40'000						540'000	0	540'000

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Mobilier urbain mobile	31.05.21	100'000		100'000								100'000	0	100'000
Sécurité et adaptation du parc Boubin		240'000						120'000		120'000		240'000	0	240'000
Rénovations - Installations des serres de la ville		180'000		90'000		90'000						180'000	0	180'000
<b>DEVELOPEMENT TERRITORIAL, ECONOMIE, TOURISME ET PATRIMOINE BATI</b>														
<b>SERVICE DU DEVELOPEMENT TERRITORIAL</b>		<b>68'190'000</b>	<b>-5'374'000</b>	<b>10'775'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>19'352'000</b>	<b>-1'155'000</b>	<b>17'120'000</b>	<b>-3'603'000</b>	<b>13'241'000</b>	<b>-9'550'000</b>	<b>60'488'000</b>	<b>-5'913'000</b>	<b>54'575'000</b>
Aménagement d'un parc public à Sernières	09.03.15	414'000	-311'000	32'000								32'000	0	32'000
Approfondissement de l'étude « mise en lumière de la zone piétonne »	07.09.15	36'000		10'000								10'000	0	10'000
Rech.maîtres ouvrage, prix terrain, cond.octroi DDP, cré.SA pilotage Ensemble Gouttes d'Or	12.09.16	335'000		50'000								50'000	0	50'000
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	350'000								350'000	0	350'000
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000		34'000		100'000				1'550'000		134'000	0	134'000
Gouttes d'Or - Aménagement parc public nature en ville - Réalisation	06.05.19	4'300'000	-558'000	450'000		1'000'000		1'200'000	-558'000			4'200'000	-558'000	3'642'000
Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.19	347'4'000		170'000				720'000		2'584'000		3'474'000	0	3'474'000
Plan directeur et plan d'aménagement - Révision		2'183'000	-300'000	300'000		600'000	-70'000	800'000		483'000	-230'000	2'183'000	-300'000	1'883'000
Jeunes Rives - Aménagement secteur 1 - Réalisation	29.06.20	14'756'000	-940'000	5'000'000		7'000'000	-300'000	2'000'000	-640'000			14'000'000	-940'000	13'060'000
Jeunes-Rives - aménagements secteur 1 - Réalisation - évacuation et traitement des terres polluées	29.06.20	1'617'000		700'000		917'000		1'000'000		3'000'000		4'000'000	0	4'000'000
Jeunes Rives - Secteur 2 - Réalisation		5'500'000								2'424'000	-345'000	3'024'000	-345'000	2'679'000
Sernières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		3'024'000	-345'000	800'000		3'000'000		400'000		2'000'000		3'500'000	0	3'500'000
Clos-de-Sernières - Réaménagement - Réalisation	14.09.20	3'530'000		425'000		2'300'000		300'000		200'000		825'000	0	825'000
Portes-Rouges - Mesures du PDS - Réalisation		1'500'000		254'000		200'000		100'000		2'000'000		554'000	-180'000	374'000
Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet		6'000'000	-1'800'000					2'000'000				4'000'000	0	4'000'000
Place de la Coudre - Aménagement - réalisation				150'000		185'000	-110'000					335'000	-110'000	225'000
Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terraux, avenue de la Gare - Réaménagement - Etude projet		335'000	-110'000									335'000	-110'000	225'000
Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terraux, avenue de la Gare - Réaménagement - Réalisation		337'000	-115'000	500'000		500'000	-175'000	2'870'000	-975'000			3'370'000	-1'150'000	2'220'000
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Réalisation		440'000	-173'000	500'000	-200'000	1'400'000	-500'000	2'500'000	-1'030'000			4'400'000	-1'730'000	2'670'000
Réaménagement du secteur Port - Réalisation		3'000'000		1'000'000		2'000'000						3'000'000	0	3'000'000
Places Port-Plagel - réaménagement - projet		500'000		100'000		400'000						500'000	0	500'000
Parcs-Rosière - études		300'000				300'000						300'000	0	300'000
Trois Erhard Borel - réaménagement - étude et réalisation		200'000	600'000	150'000		150'000		1'000'000	-400'000	700'000	-200'000	2'000'000	-600'000	1'400'000
Corcelles Pôle Gare - projet		300'000		200'000				300'000				300'000	0	300'000
Fahys - nouvelle passerelle CFF- projet réalisation		4'000'000		100'000		1'800'000		2'000'000				4'000'000	0	4'000'000
Peseux Chiapons - étude		300'000		100'000		200'000						300'000	0	300'000
<b>SERVICE DE L'ECONOMIE, DE LA DOMILCIATION ET DU TOURISME</b>		<b>8'661'000</b>	<b>0</b>	<b>630'000</b>	<b>0</b>	<b>4'474'000</b>	<b>0</b>	<b>17'760'000</b>	<b>0</b>	<b>5'585'000</b>	<b>0</b>	<b>8'449'000</b>	<b>0</b>	<b>8'449'000</b>
Subventions d'investissement, Fondation au Suchiez	21.04.08	700'000						700'000				700'000	0	700'000
Auberge de Jeunesse - Travaux de rénovation - Réalisation		6'530'000						1'000'000		5'530'000		6'530'000	0	6'530'000
Concours d'architecture pour l'Auberge de Jeunesse (yc crédit étude)	24.09.18	375'000		200'000								200'000	0	200'000
Chaumont - Travaux Sentier du temps, réaménagement		300'000				300'000						300'000	0	300'000
Achat remorque pour container PromoMusées		12'000		12'000								12'000	0	12'000
Signalétique		400'000		300'000		100'000						400'000	0	400'000
Affichage et signalétique: mandats d'accompagnement	22.05.17	60'000		3'000								3'000	0	3'000
Caves - Reconstitution et entretien - capital plante		279'000		90'000		74'000		60'000		55'000		279'000	0	279'000
Caves - Remplacement chariot élévateur		25'000		25'000								25'000	0	25'000

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
<b>SERVICE DES BATIMENTS ET DU LOGEMENT</b>		140'097'000	-6'963'000	19'963'000	-1'288'000	25'430'000	-600'000	26'760'000	-425'000	29'740'000	-280'000	101'793'000	-2'563'000	99'230'000
<b>Ecoles</b>														
Collège des Parcs et salle de sports - Assainissement, transformation - Réalisation		446'05'000		8'750'000		16'905'000		14'560'000		3'940'000		44'155'000	0	44'155'000
Collège priorité 1 selon étude - Etudes de projet		600'000						450'000		150'000		600'000	0	600'000
Collège priorité 1 selon EPIC - Réalisation 2'500'000		1'000'000						1'000'000				1'000'000	0	1'000'000
<b>Eglises</b>														
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	152'200'000	-6'000'000	4'000'000	-1'200'000	50'000'000	-400'000					4'500'000	-1'600'000	2'900'000
<b>Musées</b>														
Pôle muséal de conservation - Réalisation	14.09.20	54'52'000		2'452'000		1'000'000						3'452'000	0	3'452'000
Jardin botanique - Etude faisabilité		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Jardin botanique - Transformation, assainissement		5'000'000		5'000'000		2'500'000		2'000'000				5'000'000	0	5'000'000
Jardin botanique - Entretien		50'000		25'000		25'000						50'000	0	50'000
MAH - Crédit d'étude pour les assainissements du bâtiment Esplanade Léopold-Robert 1		500'000		500'000								500'000	0	500'000
<b>Divers bâtiments</b>														
Etude pour l'assainissement de l'enveloppe et transformation des bat. Sis Fbg de l'Hôpital 2, 4 et 6	02.07.18	170'000		76'000								76'000	0	76'000
Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation		5'000'000		5'000'000								5'000'000	0	5'000'000
Place Numa-Droz 3 - projet "Avenir du Collège Latin" - Concours d'architecture et crédit d'études	31.08.20	410'000		350'000								350'000	0	350'000
Place Numa-Droz 3 - projet "Avenir du Collège Latin" - Crédit de projet, attendu avant crédit de construction		12'000'000		250'000		300'000		400'000		250'000		1'200'000	0	1'200'000
Collège Latin, assainissement du bâtiment et réalisation de la médiathèque de Neuchâtel		30'000'000								5'000'000		5'000'000	0	5'000'000
Crédit - Imprévus		14'000'000		350'000		350'000		350'000		350'000		1'400'000	0	1'400'000
Entretien lourd		5'000'000		12'500'000		1'250'000		1'250'000		1'250'000		5'000'000	0	5'000'000
Croix 7, isolation toit		150'000						150'000				150'000	0	150'000
Cure 6, Temple, rénovation totale		1'000'000	-225'000			500'000		500'000	-225'000			1'000'000	-225'000	775'000
Complexe des Chapons		20'000'000						5'000'000		15'000'000		20'000'000	0	20'000'000
Beauregard 64a, Satrières 1, isolation périphérique		800'000	-80'000							800'000	-80'000	800'000	-80'000	720'000
Smart building, essais volets isolants thermiques connectés Créfil-cadre 2022-2035 assainissement énergétique PA (96'000'000)		80'000	-8'000		-8'000							80'000	-8'000	72'000
Rénovation des toilettes publiques		6'500'000	-650'000		-50'000			2'000'000	-200'000			6'500'000	-650'000	5'850'000
Adaptation construction atribus, cahier des charges		300'000		100'000		100'000		100'000				300'000	0	300'000
		30'000		30'000		0						30'000	0	30'000
<b>DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, AGGLOMERATION, SECURITE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES</b>														
<b>SECRETARIAT GENERAL</b>		2'388'000	0	1'268'000	0	925'000	0	0	0	0	0	2'193'000	0	2'193'000
Stratégie Neuchâtel Smart		100'000		50'000		50'000						100'000	0	100'000
Business intelligence - outil de pilotage		100'000		50'000		50'000						100'000	0	100'000
Application citoyenne		150'000		75'000		75'000						150'000	0	150'000
Smart Building - projet pilote Avincis		250'000		100'000		150'000						250'000	0	250'000
Quartier de l'innovation		300'000		150'000		150'000						300'000	0	300'000
GED administrative		500'000		250'000		250'000						500'000	0	500'000
Gestion de projet		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Gestion des données - développement structure informatique		250'000		100'000		150'000						250'000	0	250'000

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Plateforme "Neuchâtel smart"		100'000		50'000			50'000					100'000	0	100'000
Mise en place des infrastructures informatiques liées à la fusion	11.05.20	414'000		219'000								219'000	0	219'000
Infrastructure informatique au Jardin botanique	30.08.21	124'000		124'000								124'000	0	124'000
<b>SERVICE DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE</b>		<b>4'665'000</b>	<b>0</b>	<b>3'717'000</b>	<b>0</b>	<b>260'000</b>	<b>0</b>	<b>1'38'000</b>	<b>0</b>	<b>38'000</b>	<b>0</b>	<b>4'153'000</b>	<b>0</b>	<b>4'153'000</b>
Parking des Jeunes Rives - Remplacement 60 parcmètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat	26.04.21	306'000		102'000		102'000						204'000	0	204'000
Véhicule de transport de personnes - Achats		80'000		80'000								80'000	0	80'000
Smart City - Parcomètre localisation des places - Achat		200'000		0		100'000		100'000				200'000	0	200'000
Remplacement PC signalisation lumineuse - Entretien		270'000		270'000								270'000	0	270'000
Implantation des applications ASP (MACS et Abraxas) - Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Renouvellement de 3 ambulances - Achat	11.05.20	780'000		390'000								390'000	0	390'000
Défibrillateur Bphtastique Série X - Achat 2020		152'000		38'000		38'000		38'000				152'000	0	152'000
Concept barrages routiers - Acquisition		2'40'000		2'40'000								2'40'000	0	2'40'000
Changement du Software pour les radios fixes Polyzom - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Gestion informatisée des équipements - Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Système accès électronique pour ouvrages protégés - Achat	26.04.21	70'000		25'000		20'000						45'000	0	45'000
Fourniture - Achat		300'000		300'000								300'000	0	300'000
Véhicule signalisation lumineuse - Achat		80'000		80'000								80'000	0	80'000
Matériel nacelle de travail - Achat		60'000		60'000								60'000	0	60'000
Rénovation des sols Maladière - Entretien		40'000		40'000								40'000	0	40'000
Changement caisses parkings - Renouvellement		160'000		160'000								160'000	0	160'000
Lecture des plaques minéralogiques parking à barrières-Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Renovation détection incendie Caserne Maladière - Entretien		57'000		57'000								57'000	0	57'000
Renouvellement une voiture patrouille ville - Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Renouvellement bus chantier et signalisation - Achat		140'000		140'000								140'000	0	140'000
Radar pour le bruit - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Alimentation véhicules électrique - Entretien		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Véhicule multifonction - Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Compresseur ARI - Achat		70'000		70'000								70'000	0	70'000
3 armoires de séchage boîtes - gants - Achats		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Power Load de stryker 2022 - Achat		35'000		35'000								35'000	0	35'000
Brancaard stryker 2022 - Achat		25'000		25'000								25'000	0	25'000
Véhicule ACS - Achat		70'000		70'000								70'000	0	70'000
Ultrasons portables - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Mannequin RCP - Achat		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Lucas appareil de réanimation 1x 2022 - Achat		20'000		25'000								25'000	0	25'000
Stationnement, Cormondrèche		800'000		800'000								800'000	0	800'000
Commune, gestion vignettes stationnement, signalisation, Corcelles		40'000		20'000								20'000	0	20'000
<b>FAMILLE, FORMATION, SANTE ET SPORTS</b>														
<b>SERVICE DE LA FAMILLE</b>		<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>
Parascolaire : Serpentin -aménagement locaux table de midi dans nouveau collège		50'000								50'000		50'000	0	50'000
Précolaire - futur projets		100'000				25'000		25'000				75'000	0	75'000
Parascolaire - futur projets		100'000				25'000		25'000				75'000	0	75'000
<b>SERVICE DES SPORTS</b>		<b>814'5'000</b>	<b>-230'000</b>	<b>2'775'000</b>	<b>-230'000</b>	<b>2'050'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>240'000</b>	<b>0</b>	<b>5'115'000</b>	<b>-230'000</b>	<b>4'885'000</b>
Crédit / Imprévis		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Construction de nouveaux vestiaires au Chanet - Réalisation	11.11.13	1930'000	-190'000	700'000	-190'000							700'000	-190'000	510'000

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Stade de la maladière - Remplacement du système de détection incendie - Réalisation		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Stade de la maladière - Remplacement du revêtement synthétique - Réalisation		480'000	-40'000	480'000	-40'000							480'000	-40'000	440'000
Terrain des Charmettes - Remplacement du revêtement synthétique (récupération du revêtement de la maladière) - Réalisation		270'000		270'000								270'000	0	270'000
Salle de gympe de Beauregard - Réfection complète de la toiture - Réalisation		190'000								190'000		190'000	0	190'000
Nid-du-Crô - Assainissements structurels des bassins - Réalisation		480'000		1'000'000		2'000'000						3'000'000	0	3'000'000
Nid-du-Crô - Remplacement de la signalétique - Réalisation		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Nid-du-Crô - Remise en état des socles des casters dans les vestiaires - Réalisation		25'000		25'000								25'000	0	25'000
Chê-Joie - Remplacement du système de détection incendie - Réalisation		120'000		120'000								120'000	0	120'000
<b>CULTURE, INTEGRATION ET COHESION SOCIALE</b>														
<b>SERVICE DE LA CULTURE</b>		<b>475'000</b>	<b>0</b>	<b>325'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>
Crédit - Imprévu		200'000		50'000		50'000		50'000				200'000	0	200'000
MAH - Remplacement de la scie à ruban (achat)		30'000		30'000								30'000	0	30'000
MAH - Eclairage des salles du rez est - Mise en conformité		145'000		145'000								145'000	0	145'000
Jardin du musée d'histoire naturelle - réaménagement		100'000		100'000								100'000	0	100'000
<b>SERVICE DE LA COHESION SOCIALE</b>		<b>203'000</b>	<b>0</b>	<b>203'000</b>	<b>0</b>							<b>203'000</b>	<b>0</b>	<b>203'000</b>
Parcours pédagogique - Neuchâtel passé colonial	07.06.21	137'000		137'000								137'000	0	137'000
Oeuvres artistiques en dialogue avec la statue De Pury		66'000		66'000								66'000	0	66'000

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
<b>INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS</b>														
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE		147794900	-31756300	37285000	-8840000	30542000	-8385000	24366000	-10430000	16946000	-7550000	110639000	-35205000	73904000
Déchets		6250000	0	2450000	0	2900000	0	900000	0	0	0	6250000	0	6250000
Implantation container enterrés + point de collectes		1600000		700000		900000						1600000	0	1600000
Achat Véhicules et machines pour le ramassage des déchets	06.09.21	4650000		1750000		2000000		900000				4650000	0	4650000
Eau		66488600	-5756300	10729000	-3570000	9454000	-1535000	9990000	-800000	8890000	-1400000	39063000	-7305000	31758000
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23285000		450000	-3500000							450000	-3500000	-3050000
Etude avant projet du réservoir du Plan 2016	18.04.16	1250000										0	0	0
Etude projet d'assainissement du réservoir du Plan 2020	10.02.20	1250000		750000								750000	0	750000
Réservoir du Plan - Exécution		60000000	-27000000	4000000		15000000	-5000000	20000000	-8000000	21000000	-14000000	60000000	-27000000	33000000
Combe-Garot, maintien installations avant assainissement		1650000		150000		150000						1650000	0	1650000
Combe Garot - exécution réalisation de l'ouvrage		13500000	-1350000	10000000		3500000	-1350000					13500000	-1350000	12150000
Fontaine-André - Réservoir - Rénovation	04.02.19	1990000		100000	-70000							100000	-70000	30000
Crédit - Imprévus 2022-2025		2000000		500000		500000		500000		500000		2000000	0	2000000
Aqueduc Chanet - réfection Cuves et décharge - Etude		1000000		60000		40000						1000000	0	1000000
Aqueduc Chanet - réfection Cuves et décharge - Réalisation		10000000						10000000				10000000	0	10000000
Aqueduc réfection prévention, étude projet		1500000						1500000				1500000	0	1500000
Entretien station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	2000000		300000		400000		500000				1200000	0	1200000
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Etude	10.02.20	3000000		1000000								1000000	0	1000000
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		50000000	-20000000			10000000		20000000		20000000		50000000	0	50000000
Réservoir eau Trembley et connexion - Construction	15.03.21	3537600	-671300	2000000		1400000	-670000					3400000	-670000	2730000
Valengin - Travaux préparatoires pour nouveau réservoir selon PGA		3100000		310000								3100000	0	3100000
Nouveau Réservoir Valengin (PGA)		11400000	-2300000			11400000	-2300000					11400000	-2300000	9100000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2021	10.02.20	2008000		380000								380000	0	380000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau et branchements 2022		35500000										35500000	0	35500000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau et branchements 2023		28300000				28300000						28300000	0	28300000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau et branchements 2024		33000000						33000000				33000000	0	33000000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau et branchements 2025		33000000								33000000		33000000	0	33000000
Réfection des captages à Champ-du-Moulin 2022-25		500000		500000		500000		500000		500000		2000000	0	2000000
Chambre connexion avec Hauteville sur RC5		500000		300000								300000	0	300000
Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur		600000		200000		200000		200000		200000		800000	0	800000
Recherche de fuite - Sondes de détection 2022 à 2025		400000		100000		100000		100000		100000		400000	0	400000
Renouvellement des compteurs 2022 à 2025		6100000		900000		1500000		1850000		1850000		6100000	0	6100000
Modernisation de la régulation 2022 à 2025		4000000		1000000		1000000		1000000		1000000		4000000	0	4000000
Réfection des captages à Champ-du-Moulin 2022 à 2025		2000000		500000		500000		500000		500000		2000000	0	2000000
Equipements électriques (suite fusion)		800000		200000		200000		200000		200000		800000	0	800000
Electromécanique/pompes (suite fusion)		1200000		300000		300000		300000		300000		1200000	0	1200000
Réservoir, pompes, remplacement (Chapelle Corcelles)		2400000	-200000	1200000		1200000						2400000	0	2400000
Mise à jour du PGA nouvelle commune		1000000		600000		400000						1000000	0	1000000
Bouclage eau-gaz Stand et Réservoir		2980000		2980000								2980000	0	2980000
Traversée de Peseux Eau	13.12.19	2475000		746000		490000		525000		525000		1845000	0	1845000

## Plan financier 2022 / 2025

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Planif. dépenses 2025	Planif. recettes 2025	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Eaux usées		75'056'000	-26'000'000	24'076'000	-5'270'000	18'188'000	-6'850'000	13'478'000	-9'630'000	8'056'000	-6'150'000	63'796'000	-27'900'000	35'896'000
STEP micropolluants	10.09.18	445'15'000	-22'000'000	17'000'000	-4'000'000	11'000'000	-5'300'000	8'000'000	-9'000'000	3'500'000	-5'700'000	39'500'000	-24'000'000	15'500'000
Presses à boue		275'000		275'000								275'000	0	275'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2021	10.02.20	20'13'000	-200'000	500'000	-100'000							500'000	-100'000	400'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2022		3'300'000	-450'000	3'300'000	-450'000							3'300'000	-450'000	2'850'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2023		3'300'000	-450'000			3'300'000	-450'000					3'300'000	-450'000	2'850'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2024		3'300'000	-450'000					3'300'000	-450'000			3'300'000	-450'000	2'850'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2025		22'04'000	-450'000							3'300'000	-450'000	3'300'000	-450'000	2'850'000
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Etude	10.02.20	110'000		20'000								20'000	0	20'000
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		2'400'000	-480'000	400'000		1'300'000	-300'000	700'000	-180'000			2'400'000	-480'000	1'920'000
Amniers, bouclages eau et gaz (PGEE Grand-Rue)		350'000				350'000						350'000	0	350'000
Chemin du Fomel, PGEE, eau	28.01.11	38'000				38'000						38'000	0	38'000
Rue de la Cure, PGEE, eau	28.01.11	220'000						220'000				220'000	0	220'000
Chemin du Fomel, PGEE, épuration	30.01.11	130'000				130'000						130'000	0	130'000
Chemin du Fomel, PGEE, gaz	01.02.11	92'000				92'000						92'000	0	92'000
PGEE Peseux Exutoire Noyer (sous CFF)		600'000	-120'000									0	-120'000	-120'000
PGEE Peseux Ravines (CFF) et quartier		1'500'000	-600'000									0	-600'000	-600'000
PGEE Peseux Chansons est-Deures sud / Varnoz		2'400'000	-800'000	1'500'000		650'000	-800'000					2'150'000	-800'000	1'350'000
Traversée de Peseux PGEE	13.12.19	77'49'000		1'081'000		768'000		1'256'000		1'256'000		4'381'000	0	4'381'000
Réfection des conduites souterraines et réalisation du pavage et le dallage au Bourg et la Collégiale	12.02.20	560'000				560'000						560'000	0	560'000
<b>SERVICE DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE / Ports</b>		<b>1'857'000</b>	<b>0</b>	<b>1'530'000</b>	<b>0</b>	<b>1'530'000</b>	<b>0</b>	<b>1'530'000</b>						
Jeunes-Rives - aménagements secteur 1 - Réalisation - équipements du port	29.06.20	427'000		200'000								200'000	0	200'000
Jeunes-Rives - Rénovation des installations électriques - Réalisations	10.03.21	200'000		100'000								100'000	0	100'000
Bâtiment isolation extérieure Ndc - Entretien		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Mise aux normes des tableaux électriques Ndc - Entretien		120'000		120'000								120'000	0	120'000
Remise en état des installations électriques du Vieux-Port - Entretien		300'000		300'000								300'000	0	300'000
Changement des pontons Vieux-Port - Entretien		600'000		600'000								600'000	0	600'000
Remorque à bateau hydraulique - Achat		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Grue pour mât et dématier - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Portail internet pour mise à disposition des places de ports - Achat		10'000		10'000								10'000	0	10'000