



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2021

(Du 1^{er} décembre 2020)

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2021. Ce rapport comprend le compte de résultats et d'investissements. De plus, les projets de règlements et arrêtés I à VII mentionnés en fin de rapport sont rendus nécessaires par la fusion entre les communes de Neuchâtel, Corcelles-Cormondèche, Peseux et Valangin et ont un impact direct ou indirect sur le présent budget. Ceux-ci font l'objet d'une note d'accompagnement séparée remise à votre Autorité.

A. INTRODUCTION

Le budget 2021, élaboré selon le modèle comptable harmonisé MCH2, présente

un bénéfice de 26'900 francs.

Le présent budget est le résultat des travaux du comité de pilotage du processus de fusion (COFIL) et en particulier de son groupe de travail sur les finances, dans lesquels l'ensemble des communes parties à la fusion étaient représentées. En ce sens, il s'inscrit dans la continuité des principes fixés par la Convention de fusion, avec la volonté de garantir les prestations et les droits existants, d'harmoniser le coefficient fiscal à la baisse tout en visant l'équilibre budgétaire. Ainsi, les effectifs 2021 correspondent aux effectifs cumulés des quatre communes.

Cet exercice a été rendu particulièrement difficile par les impacts financiers et économiques de la Covid-19 qui, en plus de la baisse marquée des recettes fiscales prévue en 2021, font planer une forte incertitude sur les exercices à venir. La réclamation déposée concernant l'élection du Conseil communal s'est ajoutée à ce contexte difficile. Il est cependant nécessaire que la commune fusionnée puisse disposer d'un budget au 1^{er} janvier 2021 lui permettant de fonctionner et de garantir les prestations fournies à la population.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, la répartition des 1'140 collaborateurs-trices dans les différents offices de la nouvelle commune n'est pas encore entièrement terminée. C'est la raison pour laquelle le budget qui vous est présenté ne montre que la répartition des charges et des revenus par nature et de manière générale, tel que présenté dans le compte de résultats en p.5.

En effet, sans les charges de personnel, la présentation détaillée des charges et des revenus par service et office ne ferait pas sens. Cette présentation plus détaillée vous sera fournie au mois de février prochain et vous permettra, ainsi qu'aux services de l'administration et au Conseil communal, d'assurer le suivi budgétaire 2021. A noter toutefois que la compilation des recettes et des charges des quatre communes ainsi que la nouvelle organisation administrative de la commune fusionnée rendront très complexes les comparaisons détaillées avec les chiffres des années précédentes.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement brutes, ce ne sont pas moins de 83 millions de francs (patrimoine administratif), dont 43 millions de francs dans les domaines autoporteurs, qui sont prévus dans le présent budget. Les priorités fixées lors des travaux préparatoires dont notamment la volonté d'investir au profit des générations futures à travers l'ensemble du territoire de la commune fusionnée ainsi et de soutenir le développement économique et l'emploi tout en respectant les dispositions réglementaires en matière d'autofinancement ont permis de déterminer l'ampleur des investissements à prévoir en 2021. Notons que 77% des investissements prévus concernent des crédits déjà accordés.

On pourra ainsi citer le cheminement piétonnier entre la gare de Corcelles-Peseux et la Rue-à-Jean, l'aménagement du parc public aux Gouttes d'Or, le concours d'architecture pour l'avenir du Collège Latin, le début de la réalisation du secteur 1 des Jeunes-Rives, la suite de l'étape 2 de la restauration de la Collégiale, la réalisation du pavage et du dallage au Bourg et à la Collégiale de Valangin, le début de la réalisation du Pôle muséal, la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin ou encore celle de la STEP et la traversée de Peseux. En outre, des montants supplémentaires ont été prévus pour augmenter les investissements dans le patrimoine financier et administratif.

La dette quant à elle devrait se fixer à 467 millions de francs du fait des importants investissements prévus au budget, mais sans conséquence négative sur la charge d'intérêts compte tenu du niveau bas des taux. La fortune nette devrait s'établir à 138 millions de francs au 1^{er} janvier prochain. Les fonds et les réserves cumulés des quatre communes se montaient à 490 millions de francs au 31 décembre 2019.

D'une manière générale, les revenus fiscaux des personnes physiques et des personnes morales sont fortement touchés par les effets attendus de la crise liée au Covid. Les diminutions de recettes estimées se montent à 23,4 millions de francs.

La baisse du coefficient de 72 à 65 points pour les contribuables des communes de de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin représente une diminution de recettes de 2,55 millions de francs pour le budget 2021.

1. Situation conjoncturelle

Quelles seront les répercussions économiques que laissera la pandémie du coronavirus ou Covid-19 qui, en quelques semaines, a déferlé sur le monde au départ

de la ville de Wuhan, au centre de la Chine ? C'est la question que nombre de prévisionnistes se posent en vue d'établir leurs scénarios conjoncturels. Aux Etats-Unis, la pandémie a, en 2 mois, fait grimper le taux de chômage à des niveaux comparables à ceux des années 30. La fermeture des frontières, des industries et commerces s'est également traduite par un choc sans précédent en Europe poussant les Etats à devoir présenter des plans de relance économique de grande envergure. Régions et pays qui en cet automne 2020 doivent affronter la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. C'est ainsi que des pans entiers de l'activité économique sont touchés, l'on pense aux branches de l'hôtellerie et de la restauration, les secteurs culturels et de loisirs, le commerce de détail, les industries d'exportation.

De l'expérience vécue au printemps dernier, il s'agira cette fois-ci de tirer le meilleur rapport possible entre mesures sanitaires et coût économique. De leurs côtés, les banques centrales ont explicitement annoncé qu'elles maintiendront une politique monétaire expansive sans aucune velléité de revoir les taux d'intérêt à la hausse dans un avenir proche. C'est donc sans surprise que la Banque Nationale Suisse (BNS) a, en septembre dernier, annoncé le maintien à -0,75% de son taux directeur. Le groupe d'experts de la Confédération a ensuite publié ses pronostics et prévoit un recul du PIB de 3,8% pour 2020 mais une croissance de 3,8% en 2021. En ce sens, les activités industrielles du canton de Neuchâtel fortement touchées en 2020 pourraient voir une reprise plus marquée en 2021 pour autant que la conjoncture mondiale puisse bénéficier d'une stabilisation de la situation épidémiologique.

2. Situation budgétaire

Ce premier budget de la commune fusionnée est construit sur la base de la consolidation des budgets 2020 des quatre communes afin de garantir la reprise de l'intégralité des charges et des revenus. Les répondants des sections et services de la Ville de Neuchâtel ont été chargés d'intégrer les données des autres communes, avec la collaboration de leurs administrateurs, dans les natures des entités et services dont ils ont la responsabilité et selon la structure organisationnelle de la Ville de Neuchâtel de 2020.

Ces chiffres ont ensuite été adaptés par les répondants en tenant compte des effets de la fusion sur certains d'entre eux. Il peut s'agir notamment des subventions reçues (péréquation, participation de l'état à la fusion,...) ou versées (péréquation, part aux transports,...), des taxes (tarifs), des impôts (effets des réformes, effet de la crise) et concernent toutes les natures de charges et de revenus.

Les imputations internes n'ont été introduites que lorsqu'elles étaient strictement nécessaires soit dans les domaines autoporteurs (eau, Step, déchets, ports) et pour les services refacturant leurs prestations (électricité, gaz, chauffage à distance, télé-réseau, sécurité, centre d'orthophonie, accueil pré et parascolaire).

Ce premier budget s'inscrit donc comme vous l'aurez compris dans un contexte extrêmement difficile ayant un impact direct sur les recettes fiscales. Le processus d'optimisation des charges et des recettes visant à pérenniser un équilibre durable de nos budgets futurs est donc freiné par des recettes fiscales en baisse de plus de 24 millions de francs.

Un objectif d'économie sur les charges de biens et services (BSM) et sur les charges de personnel a été introduit au budget 2021. Pour les BSM, il s'inscrit, par mesure de

simplification, sous la forme d'un montant négatif de 2 millions de francs au titre de « marge pour variation d'intensité ». Pour les charges de personnel, estimées sur la base des effectifs 2020 cumulés des quatre communes, celles-ci sont diminuées d'un montant de 2 millions de francs correspondant à l'écart statistique constaté ces dernières années.

Le bénéfice de 26'900 francs résulte d'une part, de la dissolution des réserves excédentaires de réévaluation du patrimoine administratif de Neuchâtel et Peseux pour un montant total de plus de 26 millions de francs et d'autre part, à un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 15 millions de francs rendu possible par les effets de la crise du Covid sur les recettes fiscales.

Les efforts pour mettre en adéquation, sur le long terme, nos charges et nos recettes dans le but d'améliorer encore le compte de résultats et le résultat opérationnel se poursuivent. Si plusieurs réorganisations de services et prestations portent déjà leurs fruits, d'autres réflexions de réorganisation sont poursuivies dans le cadre de l'organisation de la nouvelle commune. Au vu du contexte économique particulièrement incertain, des impacts directs de la Covid-19 sur ce budget mais aussi de la compilation de données provenant de quatre communes dans le cadre d'un processus institutionnel plusieurs fois chamboulé, il est toutefois difficile d'identifier l'ampleur exacte d'un éventuel déficit structurel. Ces réflexions devront être reprises au cours des mois et années à venir par les nouvelles Autorités.

Avec la création de la nouvelle commune, les chiffres présentés ci-dessous ne peuvent pas être comparés à ceux des années antérieures.

B. COMPTE DE RESULTATS

	Budget 2021
Charges d'exploitation	332'026'200
30 Charges de personnel	98'000'000
31 Charges de biens et services, autres	66'747'400
33 Amortissements du patrimoine adm.	26'181'600
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	3'196'500
36 Charges de transfert	129'603'400
37 Subventions à redistribuer	42'200
39 Imputations internes	8'255'100
Revenus d'exploitation	-260'678'800
40 Revenus fiscaux	-154'969'000
41 Patentes et concessions	-229'000
42 Taxes	-57'873'600
43 Revenus divers	-2'826'000
45 Prélèvements aux fonds et financements spéc.	-1'278'200
46 Revenus de transfert	-35'205'700
47 Subventions à redistribuer	-42'200
49 Imputations internes	-8'255'100
Résultat provenant des activités d'exploitation	71'347'400
34 Charges financières	7'574'700
44 Revenus financiers	-32'145'100
Résultat provenant de financements	-24'570'400
Résultat opérationnel	46'777'000
38 Charges extraordinaires	0
48 Revenus extraordinaires	-46'803'900
Résultat extraordinaire	-46'803'900
Résultat total, compte de résultats	-26'900

Pour rappels, les montants positifs correspondent à des charges et les montants négatifs à des revenus.

Cette présentation du résultat à trois niveaux met en évidence le résultat des activités d'exploitation et de financements qui constituent le résultat opérationnel, et le résultat extraordinaire. Le résultat total ou compte de résultats est l'addition des résultats opérationnel et extraordinaire.

Le résultat opérationnel 2021 comparé au cumul des résultats opérationnels des budgets 2020 des quatre communes augmente de 32 millions de francs. Cette augmentation provient en grande partie de la diminution des recettes fiscales liée à la crise du Covid-19 pour 23'450'000 francs et de l'effet de la baisse du coefficient fiscal de 72 à 65 points pour 2'550'000 francs.

Les revenus extraordinaires sont constitués des prélèvements suivants :

Compensation amortissements	-5'803'900
Liquidation de l'excédent de la réserve de réévaluation du PA (projet modification LFinEC)	-26'000'000
Réserve conjoncturelle, effets Covid-19	-15'000'000
	<u><u>-46'803'900</u></u>

1. Evolution des charges d'exploitation

Globalement, les charges d'exploitation se montent à plus de 332 millions de francs.

30. CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel totalisent 98 millions de francs. Elles ont été estimées sur la base des EPT totaux des quatre communes et de la nouvelle grille salariale. Les postes supplémentaires éventuels n'ont pas été valorisés et seront compensés par le non renouvellement de départs naturels durant l'année 2021. Ce chiffre inclut une baisse de la provision pour heures supplémentaires et vacances non prises, le coût de transition de la nouvelle grille salariale (500'000 francs) ainsi qu'un écart statistique de 2 millions de francs.

Pour l'élaboration du budget 2021, les paramètres suivants ont, par ailleurs, été retenus: nouvelles charges sociales 2021 (LAA, LAAC, ...), octrois des échelons individuels et indexation inchangée à 103.6 (base 100 de 2005).

Nombre d'EPT - Budgets	
Sections / EPT	Budget 2021
Présidence	53.00
Dicastère du développement durable, de la mobilité et des infrastructures	141.35
Dicastère du développement urbain, de l'économie et du patrimoine bâti	210.45
Dicastère du développement technologique, de la sécurité, des finances et des ressources humaines	198.40
Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports	181.45
Dicastère de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale	69.35
TOTAL BUDGET	854.00

Les effectifs au budget 2021 se montent à 854 EPT et correspondent au total des effectifs 2020 cumulés des quatre communes fusionnées.

Au moment de la rédaction de ce rapport, le Service des ressources humaines est encore en train d'effectuer, avec les chefs de services, les entretiens de contrôle et de répartition des effectifs. Cette répartition est donc amenée à bouger et à se préciser encore d'ici à janvier 2021 mais le total des effectifs restera le même.

31. CHARGES DE BIENS ET SERVICES

	Budget 2021
	Fr.
310 Matériel et marchandises	8'894'700
311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	2'454'300
312 Alimentation et élimination	8'420'500
313 Prestations de services et honoraires	32'067'100
314 Travaux de gros entretien	3'953'600
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	2'783'400
316 Loyers, leasings, fermages, taxes d'utilisation	4'800'400
317 Dédommagements	748'600
318 Réévaluations sur créances	2'739'700
319 Diverses charges d'exploitation	-114'900
31 TOTAL	66'747'400

L'augmentation des places d'accueil au pré et parascolaire nécessite une augmentation des charges de biens et services de près de 1 million de francs.

Des montants sont prévus également pour les frais de déménagements (200'000 francs), les frais générés par le changement d'identité visuelle (100'000 francs) et pour l'accompagnement aux changements des collaborateurs-trices (150'000 francs). Ils sont saisis dans les prestations de services et honoraires.

La marge pour variation d'intensité figurant dans « Divers charges d'exploitation » est de 2 millions de francs.

33. AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

	Budget 2021
	Fr.
330 Immobilisations corporelles du PA	26'108'400
332 Immobilisations incorporelles	73'200
33 TOTAL	26'181'600

Les prévisions de dépenses d'investissements 2020 sur les gros crédits ont été évaluées et prises en comptes pour le calcul des amortissements budgétés en 2021. Par ailleurs, les amortissements supplémentaires consécutifs à la réévaluation des immeubles du patrimoine administratif totalisent 5'803'900 francs compensés par un prélèvement identique à la réserve de retraitement du patrimoine administratif (nature 489).

35. ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Budget 2021
	Fr.
350 Attributions aux fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	0
351 Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés comme capital propre	3'196'500
35 TOTAL	3'196'500

Détail des attributions :

Permis de construire	50'000
Entretien des forêts	86'000
Energies, fonds	944'000
Déchets ménages	587'100
Déchets entreprises	26'000
STEP	876'900
Electricité	218'700
Télé-réseau	157'800
Proximité	250'000
	3'196'500

Ces attributions concernent l'alimentation des différentes réserves des domaines autoporteurs et celles des domaines financés par des taxes. L'attribution aux permis

de construire correspond à l'équivalent de la taxe pour places de parcs manquantes perçue lors des projets de constructions et reversée au fonds d'amélioration de l'accessibilité de la Ville. Ce fonds est également alimenté par le 10% du montant des amendes d'ordre.

36. CHARGES DE TRANSFERT

		Budget 2021
		Fr.
360	Quotes-parts de revenus destinés à des tiers	584'500
361	Dédommagements à des collectivités publiques	92'204'600
362	Péréquation financière et compensation des charges	21'340'000
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'421'300
365	Réévaluation, participations PA	0
366	Amortissements, subventions d'investissements	53'000
36	TOTAL	129'603'400

Quotes-parts de revenus destinés à des tiers : essentiellement des émoluments au Contrôle des habitants.

Dédommagements à des collectivités publiques : facture sociale et la participation à l'éorén qui tiennent compte du regroupement des quatre communes.

Péréquation financière et compensation des charges : amélioration de plus de 1 million de francs par le regroupement des quatre communes.

Subventions à des collectivités et à des tiers : adaptées pour les Secrétariats généraux et pour le Service de l'accueil et des quartiers.

Subventions d'investissements : amortissements de participations à des travaux de tiers.

37. SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

		Budget 2021
370	Subventions à redistribuer	42'200.00
37	TOTAL	42'200.00

Il s'agit de subventions versées par des tiers et reversées immédiatement à des collectivités publiques ou des associations (voir nature 47).

2. Evolution des revenus d'exploitation

Les revenus d'exploitation totalisent près de 261 millions de francs.

40. REVENUS FISCAUX

	Budget 2021
	Fr.
400 Impôts directs, personnes physiques	-110'280'000
401 Impôts directs, personnes morales	-37'500'000
402 Autres impôts directs	-7'000'000
403 Impôts sur la possession et sur la dépense	-189'000
40 TOTAL	-154'969'000

La répartition des impôts entre le Canton et les Communes est de 125 points pour le Canton et 75 points pour les communes (théoriquement en ce qui concerne les personnes physiques). Pour la Ville de Neuchâtel, le coefficient avait été arrêté à 65 points.

La baisse du point d'impôt, prévue dans la convention de fusion, de 72 à 65 (-9,7%) pour les contribuables des communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin génère un manque à gagner de 2,55 millions de francs par année.

Personnes physiques

Les impôts des personnes physiques sont estimés sur la base de l'assiette fiscale de la nouvelle commune. Ils tiennent compte de l'impact de la réforme de la fiscalité qui porte ses pleins effets en 2021. Ils incluent également les effets de la crise du Covid-19 pour 8,05 millions de francs.

Personnes morales

Les impôts des personnes morales sont estimés selon la liste des gros contribuables de la nouvelle commune et incluent également les effets de la crise du Covid-19 pour 15,4 millions de francs.

Impôts fonciers

Les impôts fonciers dus par les personnes morales et les personnes physiques sur leurs immeubles de rendement étaient déjà prélevés dès 2020 par les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Neuchâtel. Ils le seront également, dès 2021 pour les propriétaires de Valangin.

Impôts sur la possession et sur la dépense

Cette rubrique est constituée de la taxe sur les chiens.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

	Budget 2021
412 Revenus de concessions	-229'000
41 TOTAL	-229'000

Cette rubrique regroupe les revenus de concessions sur le domaine public ainsi que la concession d'affichage SGA.

42. TAXES

	Budget 2021
	Fr.
420 Taxes d'exemption	-52'000
421 Emoluments administratifs	-2'243'800
422 Recettes hosp. et d'établissements, pensions	-25'200
423 Ecolages et taxes de cours	-778'000
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	-39'156'700
425 Recettes sur ventes	-12'629'800
426 Remboursements	-839'900
427 Amendes	-1'645'700
429 Autres taxes	-502'500
42 TOTAL	-57'873'600

Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services : ensemble des montants facturés pour des prestations communales. Les tarifs appliqués en 2021 sont les mêmes que ceux de 2020 pour les habitants des quatre communes.

Recettes sur ventes : vente de l'eau et d'autres biens communaux tels que le vin des Caves, le bois de forêts.

Remboursements : frais de poursuites ou décomptes de charges, entre autre, constitue cette rubrique.

43. REVENUS DIVERS

	Budget 2021
	Fr.
430 Revenus d'exploitation divers	-123'100
431 Inscription de prestations propres à l'actif	-2'269'000
432 Variations de stocks	0
439 Autres revenus	-433'900
43 TOTAL	-2'826'000

L'inscription de prestations propres à l'actif est composée des montants des prestations effectuées par certains services de l'administration imputés aux gros investissements. A titre d'exemple, on peut citer les prestations du Bureau technique des infrastructures ou celles de la Planification et aménagement urbain pour des objets tels que l'adaptation de la STEP ou l'aménagement des Jeunes-Rives.

Les variations de stock ne sont pas budgétées.

45. PRELEVEMENTS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX

	Budget 2021
	Fr.
450 Prélèvements sur les fonds des capitaux de tiers	-377'800
451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés comme capital propre	-900'400
45 TOTAL	-1'278'200

Détail des prélèvements :

Délégué à l'énergie	-500'000
Eau	-377'800
Mobilité	-75'000
Electricité	-125'700
Chauffage à distance	-64'900
Gaz Corcelles	-122'300
Ports	-12'500
	-1'278'200

Ces prélèvements concernent l'utilisation des différentes réserves des domaines autoporteurs et celles des domaines financés par des taxes.

46. REVENUS DE TRANSFERT

	Budget 2021
	Fr.
460 Quotes-parts à des revenus	-1'312'200
461 Dédommagements de collectivités publiques	-17'251'600
462 Péréquation financière et compensation des charges	-6'034'800
463 Subventions des collectivités publiques et des tiers	-10'119'100
469 Redistribution taxe CO2	-488'000
46 TOTAL	-35'205'700

Quotes-parts à des revenus : rétrocession Vadec dans le cadre de la gestion des déchets.

Dédommagements de collectivités publiques : montants reçus dans le cadre de l'aide sociale, ceux versés pour l'accueil pré et parascolaire par les communes, la participation des communes au syndicat des pompiers et celle pour les ambulances.

Péréquation financière et compensation des charges : montant versé par le canton dans le cadre de la péréquation financière verticale de 6 millions de francs. Rappelons que 1,5 million de francs est reversé aux syndicats.

Subventions des collectivités publiques et des tiers : subventions cantonales à l'accueil préscolaire, aux pompiers et aux mesures d'intégration professionnelles ainsi que de la participation de l'Etat à la fusion pour un tiers (8'226'400 francs sur trois ans).

47. SUBVENTIONS A REDISTRIBUER

	Budget 2021
470 Subventions à redistribuer	-42'200.00
47 TOTAL	-42'200.00

Voir commentaire nature 37.

3. Evolution des charges et revenus financiers

Les charges financières regroupent les intérêts passifs, l'entretien et les pertes sur créances du patrimoine financier. Les revenus financiers comprennent les dividendes, les intérêts sur prêts accordés et les loyers.

34. CHARGES FINANCIERES

	Budget 2021
	Fr.
340 Intérêts passifs	4'027'000
341 Pertes réalisées PF	0
342 Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	81'000
343 Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	3'456'600
344 Réévaluations, immobilisations PF	0
349 Différentes charges financières	10'100
34 TOTAL	7'574'700

Intérêts passifs : Après la première vague de coronavirus du printemps dernier et de la seconde vague cet automne, des mesures de soutien sans précédent tant monétaires que budgétaires ont été prises. Dans ses diverses interventions, la Banque Nationale Suisse (BNS) à l'instar des autres banques centrales a déployé d'importants efforts au travers d'injections de liquidités. En outre et afin d'éviter une forte appréciation du franc suisse, elle a poursuivi sa politique de taux négatifs qui devrait donc se prolonger ces toutes prochaines années. Partant de là, le renouvellement de la dette et le financement des investissements devraient se poursuivre à des conditions très avantageuses et le service de la dette rester contenu malgré la hausse du niveau de la dette à long terme.

Charges pour biens-fonds du patrimoine financier : charges d'entretien courant des bâtiments.

Seuls les ratios calculés sur la base des éléments chiffrés du budget 2021 peuvent être présentés. Sont exclus du tableau ci-dessous tous les ratios calculés sur la base de chiffres du bilan.

Indicateurs financiers

	B 2021
Dette à long terme (en milliers de francs)	466'950
Taux moyen (en %)	0.80
Indicateurs harmonisés des communes / MCH2	
Part des charges d'intérêts (en %)	0.93
Charge d'intérêts nets / Revenus courants	
Valeurs indicatives: 0 - 4 = bon	
4 - 9 = suffisant	
10 et plus = mauvais	
Degré de couverture des rev. dét. (en %)	0.01
Solde du compte de résultats / Revenus déterminants	
Valeurs indicatives: valeur informative uniquement	
car dépend du niveau de l'excédent du bilan (fortune)	
Proportion des investissements (en %)	21.6
Investissements bruts / Dépenses totales	
Valeurs indicatives: < 10 = activité faible	
10 à 20 = activité moyenne	
20 à 30 = activité forte	
> 30 = activité très forte	
Part du service de la dette (en %)	10.0
Service de la dette / Revenus courants	
Valeurs indicatives: jusqu'à 5 = charges faibles	
5 à 15 = charges acceptables	
> 15 = charges fortes	
Poids des intérêts passifs (en %)	5.1
Charges d'intérêts / Revenus fiscaux	
Valeurs indicatives: 0 - 4 = bon	
4 - 9 = suffisant	
10 et plus = mauvais	

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs	Echéances		Taux moyen	
%	Fr.		Année	Fr.	%	
0.000	10'000'000	- Assurances	45'000'000	2022	25'500'000	1.545
0.030	10'000'000					
0.140	10'000'000	- Fonds de compensation	95'800'000	2023	12'000'000	1.380
0.210	10'000'000	AVS et CP				
0.240	10'000'000	- Banques	93'250'000	2024	27'400'000	1.589
0.250	15'000'000					
0.260	15'000'000	- SUVA	37'400'000	2025	27'050'000	0.669
0.370	10'000'000					
0.390	10'000'000	- PostFinance	61'500'000	2026	32'000'000	0.438
0.410	1'500'000					
0.490	10'000'000			2027	35'000'000	0.640
0.500	20'000'000					
0.550	5'000'000			2028	42'250'000	0.631
0.580	10'000'000					
0.600	5'000'000			2029	45'000'000	1.205
0.610	3'000'000					
0.630	10'000'000			2030	35'000'000	0.486
0.650	10'000'000					
0.660	10'000'000			2031	41'750'000	0.490
0.665	10'000'000					
0.750	10'000'000			2035	10'000'000	0.500
0.830	10'000'000					
0.850	5'000'000					
0.900	2'000'000					
0.980	2'000'000					
1.000	1'750'000					
1.100	10'000'000					
1.270	2'400'000					
1.390	7'250'000					
1.460	10'000'000					
1.480	10'000'000					
1.500	10'000'000					
1.540	10'000'000					
1.610	10'000'000					
1.670	10'000'000					
1.680	5'000'000					
1.920	4'000'000					
2.010	1'800'000					
2.215	15'000'000					
2.290	2'250'000					
	10'000'000	Emprunts 2020 à conclure	10'000'000		10'000'000	
	124'000'000	Emprunts 2021 à conclure	124'000'000		124'000'000	0.750
Total : 466'950'000		Total : 466'950'000		Total : 466'950'000		

44. REVENUS FINANCIERS

	Budget 2021
	Fr.
440 Revenus des intérêts	-1'331'800
441 Gains réalisés PF	0
442 Revenus de participations PF	-5'154'100
443 Produits des biens-fonds PF	-9'165'900
444 Réévaluation immobilisations du PF	-5'000'000
445 Revenus financiers de prêts et de participations du PA	-58'900
446 Revenus financiers d'entreprises publiques	-135'000
447 Produits des biens-fonds PA	-10'172'200
448 Produits des biens-fonds loués	-925'200
449 Autres revenus financiers	-202'000
44 TOTAL	-32'145'100

Revenus des intérêts : intérêts moratoires sur impôts.

Revenus de participations du patrimoine financier : dividendes touchés sur les participations détenues par la Ville.

Produits des biens-fonds du patrimoine financier : loyers à la Gérance et aux Domaines.

Réévaluation des immobilisations du patrimoine financier : la réévaluation annuelle des participations est calculée sur la base des comptes des sociétés au 31 décembre n-1. Il s'agit de celles de Viteos SA.

Produits des biens-fonds du patrimoine administratif : loyers des écoles et autres loyers.

4. Evolution des charges et revenus extraordinaires

Les charges extraordinaires sont constituées des attributions aux réserves, dont à la réserve conjoncturelle. Les prélèvements à ces réserves sont considérés comme des revenus extraordinaires.

48. REVENUS EXTRAORDINAIRES

	Budget 2021
	Fr.
483 Revenus divers extraordinaires	0
484 Revenus financiers extraordinaires	0
485 Prélèvements extraordinaires sur les fonds et financements spéciaux	0
489 Prélèvements sur le capital propre	-46'803'900
48 TOTAL	-46'803'900

Détail des prélèvements :

Retraitement du PA	-5'803'900
Réserve réévaluation PA	-26'000'000
SF, réserve conjoncturelle	-15'000'000
	-46'803'900

5. Plan financier

PLAN FINANCIER 2021-2024

	Budget 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
Charges d'exploitation	323'771'100	323'828'900	323'928'900	323'828'900
30 Charges de personnel	98'000'000	97'700'000	97'400'000	97'100'000
31 Charges de biens et services, autres	66'747'400	66'147'400	65'547'400	64'747'400
33 Amortissements du patrimoine adm.	26'181'600	26'181'600	26'181'600	26'181'600
35 Attributions aux fonds et financements spéc.	3'196'500	3'196'500	3'196'500	3'196'500
36 Charges de transfert	129'603'400	130'603'400	131'603'400	132'603'400
37 Subventions à redistribuer	42'200	0	0	0
Revenus d'exploitation	-252'423'700	-255'201'900	-257'995'200	-258'050'500
40 Revenus fiscaux	-154'969'000	-157'000'000	-159'000'000	-161'000'000
41 Patentes et concessions	-229'000	-229'000	-229'000	-229'000
42 Taxes	-57'873'600	-58'663'000	-59'456'300	-60'253'600
43 Revenus divers	-2'826'000	-2'826'000	-2'826'000	-2'826'000
45 Prélèvements aux fonds et financements spéc.	-1'278'200	-1'278'200	-1'278'200	-1'278'200
46 Revenus de transferts	-35'205'700	-35'205'700	-35'205'700	-32'463'700
47 Subventions à redistribuer	-42'200	0	0	0
Résultat provenant des activités d'exploitation	71'347'400	68'627'000	65'933'700	65'778'400
34 Charges financières	7'574'700	7'574'700	7'574'700	7'574'700
44 Revenus financiers	-32'145'100	-34'845'100	-27'545'100	-27'545'100
Résultat provenant de financement	-24'570'400	-27'270'400	-19'970'400	-19'970'400
Résultat opérationnel	46'777'000	41'356'600	45'963'300	45'808'000
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	-46'803'900	-29'000'000	-33'000'000	-27'000'000
Résultat extraordinaire	-46'803'900	-29'000'000	-33'000'000	-27'000'000
Résultat total, compte de résultats	-26'900	12'356'600	12'963'300	18'808'000

Le plan financier continu prévisionnel est un outil destiné à mettre en évidence les tendances des grandes masses des budgets futurs. Il n'est toutefois que théorique puisqu'il fige à la date de l'adoption du rapport des tendances amenées à évoluer au fil des années. Par ailleurs, l'impact de la crise sanitaire en cours rend particulièrement difficile l'établissement d'un pareil plan pour les années à venir alors qu'aucune prévision économique globale ne fait consensus.

Il faut ici rappeler que la fortune cumulée des quatre communes se montera à 138 millions de francs au 31 décembre 2021. Cette assise financière solide peut permettre d'absorber d'éventuels déficits dans les années à venir.

- 30 - Indexation nulle. +1,4% pour les effets du système de rémunération plus que compensés par des objectifs d'optimisations des charges de personnel.
- 31 - Baisse de 2 millions de francs jusqu'en 2024.
- 33 - Amortissements stables à confirmer.
- 36 - Chiffre stable pour la péréquation, +1'000'000 francs par an pour l'aide sociale.
- 40 - PP effet total de la réforme, hausse de la population +1 million, PM hausse 1 million.
- 42 - Adaptation régulière de +0,5% par an.
- 44 - Correction réévaluation Viteos de - 2,3 millions par an pour 2022 et 2023, vente réseaux de Peseux (5 mio.).
- 48 - Prélèvement à la réserve de réévaluation du PA. Prélèvement légal à la réserve conjoncturelle, réduit progressivement en application de la LFinEC. Liquidation de la réserve excédentaire de réévaluation du PF sur 2023 et 2024 pour 24 mio.

La fortune nette au 1^{er} janvier 2021 a été estimée compte tenu des éléments connus et à venir en 2020. Le résultat des exercices influence directement l'évolution de la fortune nette.

Arrondis au millier de francs	2021	2022	2023	2024
Fortune nette au 1 ^{er} janvier	138'000'000	138'000'000	125'600'000	112'600'000
Résultat et opérations diverses	0	12'400'000	13'000'000	18'800'000
Fortune nette au 31 décembre	138'000'000	125'600'000	112'600'000	93'800'000
Insuf.(+) ou excéd. de financement (-)	87'000'000	114'300'000	107'900'000	48'700'000
Dette au 31 décembre	467'000'000	581'000'000	689'000'000	738'000'000

La dette évolue selon l'insuffisance de financement.

C. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Patrimoine administratif	
Investissements bruts	82'515'700
Recettes	-14'561'000
Investissements nets	67'954'700

Les dépenses brutes d'investissements se montent à 82'515'700 francs. Les investissements prévus dans les domaines financés par des taxes (épuration, déchets, ports) ou des tarifs (acheminement de l'eau, électricité, gaz, chauffage à distance, téléseu) représentent une somme de 42'618'000 francs.

Les principaux investissements prévus pour 2021 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- le cheminement piétonnier Gare de Corcelles-Cormondrèche-Peseux à la Rue-à-Jean (2'000'000 francs),
- les Jeunes-Rives, secteur 1 (2'000'000 francs),
- le concours d'architecture pour l'avenir du Collège Latin (410'000 francs),
- la restauration de la Collégiale, 2^{ème} étape (3'000'000 francs),
- le pôle muséal de conservation (2'000'000 francs),
- les nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard (2'800'000 francs),
- la rénovation de la station de traitement de Champ-Bougin (7'000'000 francs),
- le remplacement de conduites du réseau d'eau (2'375'000 francs),
- la rénovation de la STEP (18'000'000 francs),
- la traversée de Peseux (3'780'000 francs)
- La réfection des conduites souterraines et la réalisation du pavage et le dallage au Bourg et à la Collégiale de Valangin (560'000 francs).

Les principales dépenses d'investissements en 2021 qui doivent encore faire l'objet de nouvelles demandes de crédit, sont les suivantes :

- l'entretien du domaine public (1'500'000 francs),
- l'entretien des bâtiments du patrimoine administratif (1'000'000 francs),
- les équipements des Arniers (1'000'000 francs),
- le PGEE à la Rue de la Cure, Corcelles (1'015'000 francs),
- le PGEE aux Ravines, Peseux (1'500'000 francs),
- La réfection du pont sur le Seyon (100'000 francs).

Investissements (PA)

Dépenses d'investissements bruts:	Fr.
sur crédits accordés	63'664'700
sur crédits à solliciter	19'351'000
Total	83'015'700
Recettes d'investissements	-14'561'000
Investissements nets	68'454'700

Durant l'année 2021, 77% des dépenses d'investissement prévues concernent des crédits déjà accordés.

L'autofinancement calculé selon l'article 5 du règlement communal sur les finances (RCF) pour les investissements soumis au mécanisme de maîtrise des finances est de 70,1% pour l'année 2021.

Insuffisance de financement et besoin de trésorerie

Investissements

Investissements bruts	83'015'700
- recettes d'investissements	-14'561'000
Investissements nets	68'454'700

Autofinancement

Solde du compte de résultats	26'900
33 Amortissements du PA	26'181'600
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	3'196'500
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-1'278'200
366 Amortissements des subventions d'investissement	53'000
389 Attribution au capital propre	0
489 Prélèvement sur le capital propre	-46'803'900
Autofinancement	-18'624'100

Insuffisance de financement

Investissements nets	68'454'700
- Autofinancement	18'624'100
Insuffisance de financement	87'078'800

Besoin de trésorerie

Insuffisance de financement	87'078'800
Amortissements:	
Rentes Genevoises	150'000
Rentes Genevoises	150'000
Rentes Genevoises	250'000
Emprunts à rembourser:	
BCN	1'000'000
Postfinance	250'000
Banque Cantonale Genève	2'750'000
Banque Cantonale Genève	3'000'000
Suva	10'000'000
Caisse Pensions Poste	10'000'000
Banque Cantonale St-Gall	10'000'000
Besoin de trésorerie	124'628'800

D. CONCLUSION

Alors que les effets économiques de la crise Covid-19 frappent l'ensemble des collectivités publiques, la commune fusionnée pourra compter sur une fortune cumulée s'élevant à 138 millions de francs au 31 décembre 2021 pour relever les défis financiers à venir.

Les réserves totaliseront encore plus de 304 millions de francs à la fin de l'exercice 2021 alors que le niveau de la dette augmentera à 467 millions de francs sous l'effet des importants investissements prévus dans ce budget.

Il est clair que la situation particulièrement difficile que nous vivons en cette fin d'année 2020 demande une souplesse et une réactivité sans précédent de la part du législatif et de sa commission financière. Les mois et années à venir devront permettre un travail main dans la main avec l'exécutif afin de profiter pleinement de la dynamique du projet de fusion et des potentiels d'optimisation qui en découlent.

L'année 2021 sera une année de consolidation de l'organisation de la nouvelle commune. Il s'agira également de poursuivre la mise en route de la Région Littoral Neuchâtel, avec les buts et les missions que l'Accord de position stratégique (APS) lui assigne, dont, notamment, le rôle de moteur économique du Canton mais aussi l'élaboration unifiée du Plan d'aménagement local (PAL).

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, d'adopter les projets d'arrêtés liés au présent rapport.

Neuchâtel, le 1^{er} décembre 2020

Le Conseil communal

E. GLOSSAIRE

Voici ci-dessous quelques-uns des nouveaux termes découlant de la nouvelle législation en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2015 (LFinEC) :

Plan financier	Estimation des charges, revenus, dépenses et recettes pour les 4 prochaines années
Compte de résultats	Charges et revenus de l'année
Compte d'investissement	Dépenses et recettes activées au bilan puis amorties
Investissements	Dépenses du patrimoine administratif (PA)
Placements	Opération financière au patrimoine financier (PF)
Crédit d'engagement	Dépenses ou charges pouvant aller au-delà d'une année
Crédits complémentaires	Appoint au crédit d'engagement
Crédits budgétaires	Montants prévus pour une année
Crédits supplémentaires	Appoint au crédit budgétaire
Charges et revenus de transfert	Subventions
Taxes	Emoluments, écolages, recettes sur ventes, amendes
Charges financières	Intérêts sur emprunts, entretien du PF, autres charges liées au patrimoine financier
Revenus financiers	Dividendes, loyers bâtiments du PF, réévaluation du PF

Projet I

**Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2021**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2021 est adopté. Il se résume comme suit :

a) Le compte de résultats	Fr.
Charges d'exploitation	332'026'200
Revenus d'exploitation	-260'678'800
Résultat provenant des activités d'exploitation (1)	<u>71'347'400</u>
Charges financières	7'574'700
Revenus financiers	-32'145'100
Résultat provenant de financements (2)	<u>-24'570'400</u>
Résultat opérationnel (1+2)	46'777'000
Charges extraordinaires	0
Revenus extraordinaires	-46'803'900
Résultat extraordinaire (3)	<u>-46'803'900</u>
Résultat total, compte de résultats (1+2+3)	<u><u>-26'900</u></u>
b) Le compte d'investissements	
Dépenses brutes	83'015'700
Recettes	-14'561'000
Dépenses nettes	<u><u>68'454'700</u></u>
c) Le montant sous b est composé des éléments suivants :	
Crédits soumis au mécanisme de maîtrise des finances	35'523'700
Crédits financés par des taxes	32'931'000
Dépenses nettes	<u><u>68'454'700</u></u>

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Projet II

**Arrêté
concernant les crédits
pour faire face à des imprévus
pour l'exercice 2021**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire total de 1'050'000 francs au plus est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses d'investissement imprévues.

Art. 2.- Le montant indiqué à l'article premier est réparti aux directions / aux sections de la manière suivante :

a) Infrastructures	300'000
b) Patrimoine bâti	350'000
c) Culture et intégration	50'000
d) Sports	50'000
e) Eaux	300'000
	<hr/>
Total	1'050'000
	<hr/> <hr/>

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Projet III

**Arrêté
concernant le prélèvement
à la réserve conjoncturelle**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un prélèvement à la réserve conjoncturelle de 15 millions de francs est prévu au budget 2021.

Art. 2.- Ce montant est justifié par les effets sur les recettes fiscales de la réforme de la fiscalité et par ceux liés à la crise du Covid-19.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

**Arrêté
concernant les dépenses
portées à l'actif du patrimoine administratif
pour l'exercice 2021**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu le règlement communal sur les finances, du 8 mai 2017,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Un crédit budgétaire annuel total de 1'000'000 francs est accordé au Conseil communal pour faire face à des dépenses d'entretien portées à l'actif du patrimoine administratif.

Art. 2.- Ce montant fera l'objet d'un amortissement moyen de 3%. Il sera pris en compte par la Section de l'Urbanisme.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES				40'397'700	-4'874'000	83'822'200	-4'120'000	82'019'000	-6'620'000	32'256'000	-6'360'000	238'494'900	-21'974'000	216'520'900
DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE ET INFRASTRUCTURE														
SERVICE DE LA MOBILITE		1'077'000	0	610'000	0	241'000	0	125'000	0	101'000	0	1'077'000	0	1'077'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement Vélo en libre service (VLS) (2021-2024) - Achat		120'000				40'000		40'000		40'000		120'000	0	120'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement vélos adulte station du port (2021-2024) - achat		100'000				50'000		25'000		25'000		100'000	0	100'000
NeuchâtelRoule - Renouvellement vélos enfants station du port (2021-2024)- achat		12'000				6'000				6'000		12'000	0	12'000
NeuchâtelRoule - renouvellement Carvelo2go (2021) - achat		10'000		10'000								10'000	0	10'000
NeuchâtelRoule - renouvellement vélos cargo station du port - achat		15'000				15'000						15'000	0	15'000
Neuchâtelroule - Extension VLS (2021-2024) - achat		60'000				30'000				30'000		60'000	0	60'000
Stationnements vélos - Réalisation		90'000		30'000		30'000		30'000				90'000	0	90'000
Flotte véhicules électriques partagés - Remplacement - Achat		90'000		30'000		30'000		30'000				90'000	0	90'000
Faubourg du Lac - Vélostation - Réalisation		200'000		200'000								200'000	0	200'000
POMM - Etude de faisabilité		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Itinéraire phare PDCMC - Mise en place de VLS - étude		80'000		40'000		40'000						80'000	0	80'000
Serrières-Peseux - Ligne de bus - étude		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Plan directeur de la Mobilité		100'000		100'000								100'000	0	100'000
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE		87'672'700	-14'772'000	11'662'000	-3'366'000	19'986'200	-1'235'000	24'698'000	-2'520'000	13'555'000	-5'160'000	69'901'200	-12'281'000	57'620'200
Mise en conformité des places de jeux	06.06.11	362'000		90'000								90'000	0	90'000
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	02.07.12	693'000		56'000								56'000	0	56'000
Etude de détail de la construction pour la route d'accès Deurres-Caselle	20.11.13	20'000		15'000		3'000						18'000	0	18'000
Divers véhicules et machines Voirie	01.09.14	810'000		29'000								29'000	0	29'000
Divers véhicules et machines Parcs et Promenades	01.09.14	980'000		19'000								19'000	0	19'000
Réaménagements des espaces publics dans le cadre de la route des Gouttes-d'Or	09.11.15	3'828'000	-1'569'000			1'000'000		675'000				1'675'000	0	1'675'000
Mise en place mesures amélioration mobilité aînés 2017	18.04.16	70'000		30'000								30'000	0	30'000
Application du plan d'alignement n° 74 rue Louis-Bourguet Est	27.06.16	346'000			-150'000							0	-150'000	-150'000
Étude application plan d'alignement Pertuis-du-Sault 14 - rue du Rocher 23	14.09.16	35'000		25'000		10'000						35'000	0	35'000
Domaine public 2019 yc mesures pour aînés+Lhand	12.03.18	2'000'000	-1'398'000	350'000	-50'000							350'000	-50'000	300'000
Mise à jour du monitoring de trafic de la ville de Neuchâtel	06.03.19	180'000	-36'000	60'000	-12'000							60'000	-12'000	48'000
Site de Vauseyon yc bâtiments tunnels (voirie et parcs et promenades) Projet		300'000		100'000		200'000						300'000	0	300'000
Site de Vauseyon yc bâtiments tunnels (voirie et parcs et promenades) Réalisation		12'000'000						6'000'000		5'000'000		11'000'000	0	11'000'000
Caselle et Deurres - Nouveaux plans d'alignement - Réalisation		624'000	-300'000			400'000		224'000	-300'000			624'000	-300'000	324'000
Plans d'alignement - Pojet - Pré-étude		70'000		35'000		35'000						70'000	0	70'000
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2020	10.02.20	2'194'500	-150'000	400'000	-100'000							400'000	-100'000	300'000
Domaine public - yc mesures pour aînés+Lhand - 2021	10.02.20	2'191'200	-95'000	1'500'000	-50'000	691'200						2'191'200	-50'000	2'141'200
Mesures assainissement bruit routier 2020	10.02.20	500'000		100'000	-50'000							100'000	-50'000	50'000
Mesures assainissement bruit routier 2021	10.02.20	495'000		495'000								495'000	0	495'000
Mesures assainissement bruit routier 2022		500'000				500'000	-60'000					500'000	-60'000	440'000
Mesures assainissement bruit routier 2023		500'000	-60'000					500'000	-60'000			500'000	-60'000	440'000
Mesures assainissement bruit routier 2024		500'000	-60'000							500'000	-60'000	500'000	-60'000	440'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Domaine public- entretien - 2022		2'204'000				2'204'000	-50'000					2'204'000	-50'000	2'154'000
Domaine public- entretien - 2023		2'204'000						2'204'000	-50'000			2'204'000	-50'000	2'154'000
Domaine public- entretien - 2024		2'204'000								2'204'000	-50'000	2'204'000	-50'000	2'154'000
Mise en conformité arrêt bus (Lhand)		1'000'000	-150'000			400'000	-100'000	600'000	-150'000			1'000'000	-250'000	750'000
Etude d'alignement - Application		1'096'000	-325'000	220'000	-75'000	220'000	-75'000	220'000	-50'000	220'000	-50'000	880'000	-250'000	630'000
Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000		300'000		300'000		300'000		1'200'000	0	1'200'000
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation 2020	10.02.20	850'000		300'000		200'000						500'000	0	500'000
Barrières et gardes corps - Mise aux normes - Réalisation 2021	10.02.20	400'000		100'000		300'000						400'000	0	400'000
Ed. Dubois, aménagement Z30		170'000		170'000								170'000	0	170'000
Blaise Cendrars - Rocher, Place, projet et réalisation (PA3)		15'000'000	-5'000'000	500'000		2'500'000		8'000'000		4'000'000	-5'000'000	15'000'000	-5'000'000	10'000'000
Vieux Chatel, - Réalisation		200'000				200'000						200'000	0	200'000
Crêt-Taconnet - Aménagement, (PA1) - Réalisation		1'524'000	-430'000	50'000		720'000	-220'000	754'000	-220'000			1'524'000	-440'000	1'084'000
RC5 Monruz, Saint-Blaise - Réaménagement - Projet et réalisation, part VDN (PA3)		1'572'000	-600'000			750'000	-260'000	822'000	-340'000			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
William-Mayor, quais Philippe-Godet - RC5 Réaménagement - Avant-projet		200'000	-60'000	200'000					-60'000			200'000	-60'000	140'000
William-Mayor, quais Philippe-Godet - RC5 Réaménagement - remplacement arbres d'alignement		300'000				300'000						300'000	0	300'000
William-Mayor, quais Philippe-Godet - RC5 - Réaménagement - Projet et réalisation		560'000	-190'000			560'000			-190'000			560'000	-190'000	370'000
P&P - Véhicules et machines voirie - Achats		4'000'000		500'000		1'500'000		1'000'000		1'000'000		4'000'000	0	4'000'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 7ème étape	12.09.16	500'000		50'000	-50'000	50'000	-50'000					100'000	-100'000	0
Passerelle fusion		1'500'000				1'500'000						1'500'000	0	1'500'000
Cheminement piétonnier Gare de CC-Peseux à la Rue-à-Jean	29.06.20	3'200'000	-1'120'000	2'000'000	-700'000	1'200'000	-420'000					3'200'000	-1'120'000	2'080'000
Réfection rues E.-Roulet, Placeules, Gare (RC174)	27.06.19	5'880'000	-91'000	145'000	-91'000							145'000	-91'000	54'000
Crédit complémentaire réfection rue E.-Roulet, Placeules, Gare (RC 174)	01.10.20	1'420'000	-928'000	1'420'000	-928'000							1'420'000	-928'000	492'000
Aménagement de surface rue Ernest-Roulet	01.10.20	350'000	-110'000	315'000	-110'000							315'000	-110'000	205'000
Aménagement du Centre de Peseux	01.10.20	4'250'000		120'000		1'845'000		2'141'000				4'106'000	0	4'106'000
Planifications et projections de tiers		35'000				35'000						35'000	0	35'000
Lhand-Mise en conformité arrêts de bus		100'000				100'000						100'000	0	100'000
Traversée de Peseux (H10-Tombet-Fornachon) Routes	13.12.19	3'665'000		498'000		1'973'000		128'000		331'000		2'930'000	0	2'930'000
Réfection du pont sur le Seyon		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Chemin du Fornel, PGEE, route		130'000						130'000				130'000	0	130'000
Rue de la Cure, PGEE, route		370'000		370'000								370'000	0	370'000
AT, Les Arniers, équipement		1'000'000	-1'000'000	1'000'000	-1'000'000							1'000'000	-1'000'000	0
AT, Sur-les-Rues, équipement		1'000'000	-1'000'000					1'000'000	-1'000'000			1'000'000	-1'000'000	0
SERVICE DU PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL		5'830'000	-30'000	1'520'000	-30'000	1'010'000	0	2'040'000	0	1'310'000	0	5'880'000	-30'000	5'850'000
Chaumont - Chgt affectation home - Réalisation		500'000						500'000				500'000	0	500'000
Tracteur forestier, équipe Joux - Renouvellement		190'000	-30'000	190'000	-30'000							190'000	-30'000	160'000
Tracteur forestier, équipe Corc.-Corm. - Renouvellement		220'000		220'000								220'000	0	220'000
Vie locale, embellissement en divers endroits		40'000		20'000		20'000						40'000	0	40'000
Jardin du MEN - Rénovation - Réalisation		960'000		70'000		370'000		370'000		150'000		960'000	0	960'000
Peuplier Port Est- remplacement 2020	10.02.20	330'000		130'000								130'000	0	130'000
Peuplier Port Est- remplacement 2021	10.02.20	330'000		330'000								330'000	0	330'000
Remplacement arbres Quai Léopold-Robert (Jeunes-Rives)		600'000						300'000		300'000		600'000	0	600'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Remplacement arbres alignements sur DP 2021		350'000		350'000				100'000		150'000		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
Sécurité et adaptation des places de jeux		240'000				80'000		80'000		80'000		240'000	0	240'000
Réhabilitation du jardin de l'Hôtel DuPeyrou		540'000		150'000		130'000		130'000		130'000		540'000	0	540'000
Réhabilitation du parc Zig-Zag		300'000						150'000		150'000		300'000	0	300'000
Rénovations - installations des serres de la ville		180'000		60'000		60'000		60'000				180'000	0	180'000
DEVELOPPEMENT URBAIN, ECONOMIE ET PATRIMOINE BATI														
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL		58'333'000	-5'629'000	7'493'700	-250'000	16'935'000	-1'375'000	15'156'000	-2'700'000	8'050'000	-1'200'000	47'634'700	-5'525'000	42'109'700
Développement territorial														
Aménagement d'un parc public à Serrières	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		98'700		90'000		93'000				281'700	0	281'700
Mesures du projet d'agglomération, priorité A (avant-projets)	02.07.18	962'000	-350'000	400'000		100'000						500'000	0	500'000
Divers														
Réaménagement des Jeunes-Rives (étude projet)	26.06.17	1'500'000		170'000								170'000	0	170'000
Gouttes d'Or - Aménagement parc public nature en ville - Réalisation	06.05.19	4'300'000	-558'000	1'000'000		1'200'000		1'300'000	-558'000	800'000		4'300'000	-558'000	3'742'000
Gouttes d'Or - Assainissement site pollué - Réalisation	06.05.19	3'474'000		170'000				3'304'000				3'474'000	0	3'474'000
Plan directeur et du plan d'aménagement - Révision		2'183'000	-300'000	574'000	-30'000	1'200'000	-200'000	409'000	-70'000			2'183'000	-300'000	1'883'000
Révision plan d'aménagement	26.06.19	170'000		25'000								25'000	0	25'000
Jeunes Rives - Secteur 1 -Réalisation	29.06.20	14'756'000	-940'000	2'000'000		9'000'000	-800'000	3'756'000	-697'000			14'756'000	-1'497'000	13'259'000
Jeunes-Rives - aménagements secteur 1 - Réalisation - évacuation et traitement des terres polluées	29.06.20	1'617'000		1'000'000		617'000						1'617'000	0	1'617'000
Jeunes Rives - Secteur 2 - Réalisation		5'500'000								2'500'000		2'500'000	0	2'500'000
Serrières - Passerelle MD viaduc ferroviaire - Réalisation		3'024'000				600'000		2'424'000				3'024'000	0	3'024'000
Clos-de-Serrières - Réaménagement - Réalisation	14.09.20	3'574'000		1'000'000		2'574'000						3'574'000	0	3'574'000
Portes-Rouges - Mesures du PDS - Réalisation		1'500'000								200'000		200'000	0	200'000
Place de la Coudre - Aménagement - Pré-étude projet		554'000	-180'000	300'000		254'000						554'000	-180'000	374'000
Place de la Coudre - Aménagement - réalisation		6'000'000								2'000'000		2'000'000	0	2'000'000
Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terreaux, avenue de la Gare - Réaménagement - Etude projet		335'000	-110'000	335'000	-110'000							335'000	-110'000	225'000
Rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terreaux, avenue de la Gare - Réaménagement - Réalisation		3'370'000	-1'150'000			500'000	-175'000	2'870'000	-975'000			3'370'000	-1'150'000	2'220'000
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Etude projet		350'000	-110'000	350'000	-110'000							350'000	-110'000	240'000
Avenue des Portes-Rouges - Réaménagement - Réalisation		4'050'000	-1'620'000			500'000	-200'000	1'000'000	-400'000	2'550'000	-1'020'000	4'050'000	-1'620'000	2'430'000
Réalisation du plan d'aménagement local, pré-étude PAL		29'000		29'000								29'000	0	29'000
Parcs-Rosière - études		300'000				300'000						300'000	0	300'000
SERVICE DE L'ECONOMIE, DE LA DOMICILIATION ET DU TOURISME		7'290'000	0	60'000	0	0	0	1'700'000	0	5'530'000	0	7'290'000	0	7'290'000
Subventions d'investissement, Fondation au Suchiez	21.04.08	700'000						700'000				700'000	0	700'000
Auberge de Jeunesse - Travaux de trnsformation - Réalisation		6'530'000						1'000'000		5'530'000		6'530'000	0	6'530'000
Achat Containers PromoMusées		60'000	0	60'000								60'000	0	60'000
SERVICE DU PATRIMOINE BATI		104'702'500	-8'012'000	10'178'000	-1'200'000	38'200'000	-1'280'000	34'202'000	-1'400'000	1'622'000	0	84'202'000	-3'880'000	80'322'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Ecoles														
Collège des Parcs et salle de sports - Assainissement, transformation - Réalisation		35'272'000				17'000'000		18'000'000		272'000		35'272'000	0	35'272'000
Collège temporaire de Beauregard - Construction - Réalisation	01.07.19	6'044'000		600'000								600'000	0	600'000
Collège priorité 1 selon étude - Organisation d'un concours d'architecture	10.02.20	450'000		200'000								200'000	0	200'000
Collège priorité 1 selon étude - Etudes de projet		250'000				250'000						250'000	0	250'000
Travaux d'aménagement au collège des Sablons	01.07.19	197'000		197'000								197'000	0	197'000
Accueil pré et parascolaire														
Serpentin - locaux table de midi		500'000				500'000						500'000	0	500'000
Eglises														
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 2	31.03.14	15'200'000	-6'000'000	3'000'000	-1'200'000	3'000'000	-1'200'000	900'000	-600'000			6'900'000	-3'000'000	3'900'000
Restauration-conservation de la Collégiale en étape 3	02.05.16	1'617'000	-1'132'000									0	0	0
Assainissement et réaménagement du Temple du Bas	24.10.16	6'426'500		1'500'000								1'500'000	0	1'500'000
Musées														
Pôle muséal de conservation - Réalisation	14.09.20	5'452'000		2'000'000		3'000'000		452'000				5'452'000	0	5'452'000
Jardin botanique - Etude faisabilité		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Jardin botanique - Transformation, assainissement		5'000'000				2'500'000		2'500'000				5'000'000	0	5'000'000
Jardin botanique - Entretien		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Divers bâtiments														
Etude pour l'assainissement de l'enveloppe et transformation des bât. Sis Fbg de l'Hôpital 2, 4 et 6	02.07.18	170'000		77'000								77'000	0	77'000
Ancien abattoirs - Valorisation des espaces - Réalisation		500'000		500'000								500'000	0	500'000
Crédit - Imprévu		1'400'000		350'000		350'000		350'000		350'000		1'400'000	0	1'400'000
Entretien lourd		4'000'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000		1'000'000		4'000'000	0	4'000'000
Croix 7, réfection toit		150'000		150'000								150'000	0	150'000
Cure 6, Temple, rénovation totale		1'000'000	-800'000					1'000'000	-800'000			1'000'000	-800'000	200'000
Complexe des Chapons		20'000'000		130'000		10'000'000		10'000'000				20'130'000	0	20'130'000
Réfection salle du Conseil général et du bureau communal		24'000		24'000								24'000	0	24'000
Beauregard 64a, Safrières 1, isolation périphérique		800'000	-80'000	200'000		600'000	-80'000					800'000	-80'000	720'000
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, SECURITE, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES														
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET DE L'AGGLOMERATION		1'800'000	0	590'000	0	0	0	0	0	0	0	590'000	0	590'000
Projet Smart City		500'000		500'000								500'000	0	500'000
Accompagnement du processus de fusion	11.05.20	1'300'000		90'000								90'000	0	90'000
SERVICE DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE		22'880'600	-1'050'000	5'447'000	0	4'800'000	0	258'000	0	138'000	0	10'643'000	0	10'643'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	-1'000'000	100'000		100'000		100'000		100'000		400'000	0	400'000
Aménagement des quartiers M et U	03.09.01	1'400'000		20'000								20'000	0	20'000
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		46'000		46'000						92'000	0	92'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard	03.02.14	5'800'000	-50'000	1'800'000								1'800'000	0	1'800'000
Cimetière, affectation du quartier A et désaffectation du quartier B	24.04.17	750'600		200'000		100'000						300'000	0	300'000
Nouvelles infrastructures du cimetière de Beauregard, complément	18.12.17	2'293'000		1'000'000								1'000'000	0	1'000'000
Bornes zone piétonne		2'066'000		100'000		1'966'000						2'066'000	0	2'066'000
Cimetière de Beauregard, quartier C - Désaffectation		100'000				100'000						100'000	0	100'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Parking des Jeunes Rives - Remplacement 60 parcomètres pour paiement par carte ou téléphone portable - Achat		306'000		125'000		125'000						250'000	0	250'000
Véhicule de transport de personnes (2) - Achats		160'000		80'000								80'000	0	80'000
Smart City - Parcomètre localisation des places - Achat		300'000		100'000		100'000		100'000				300'000	0	300'000
Locaux SSC - Aménagement pour commande bornes - Réalisation		500'000				500'000						500'000	0	500'000
Remplacement PC signalisation lumineuse - Entretien		270'000		270'000								270'000	0	270'000
4ème étape du plan de stationnement - Etude		250'000		250'000								250'000	0	250'000
Implantation des applications ASP (MACS et Abraxas) - Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Réaménagement local PAR des SPV- Entretien		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Matériel de décontamination au retour d'intervention Feu - Achat		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Renouvellement de 3 ambulances - Achat	11.05.20	780'000		390'000		390'000						780'000	0	780'000
Défibrillateur Biphase Série X - Achat 2020		152'000		38'000		38'000		38'000		38'000		152'000	0	152'000
Concept barrages routiers - Acquisition		240'000				240'000						240'000	0	240'000
Changement du Software pour les radios fixes Polycom - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Maladière - Compactus local équipement - Achat		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Maladière - Aménagement de la cuisine - Réalisation		36'000		36'000								36'000	0	36'000
Signalisation routière - Carrefour de l'Oriette - Réalisation		80'000		80'000								80'000	0	80'000
Gestion informatisée des équipements - Achat		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Machine à faire des rouleaux de monnaie- Achat		30'000		30'000								30'000	0	30'000
Renouvellement d'un véhicule ASP - Achat		40'000		40'000								40'000	0	40'000
Atelier de mécanique - Appareil de contrôle de la géométrie - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Renouvellement de deux véhicules partagés SCS - Achat		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Renouvellement de la machine à laver les appareils respiratoires - Achat		72'000		72'000								72'000	0	72'000
Power Load de stryker (chargement brancard) - Achat 2021		35'000		35'000								35'000	0	35'000
Brancard stryker - Achat 2021		25'000		25'000								25'000	0	25'000
Lucas appareil de réanimation 2x - Achat 2021		40'000		40'000								40'000	0	40'000
Gestion informatisée du stock sanitaire - Réalisation		100'000		55'000								55'000	0	55'000
Système accès électronique pour ouvrages protégés - Achat		70'000		25'000		25'000		20'000				70'000	0	70'000
Stationnement, Cormondrèche		800'000				800'000						800'000	0	800'000
Commune, gestion vignettes stationnement, signalisation, Corcelles		40'000		20'000		20'000						40'000	0	40'000
Désaffectation cimetière Peseux		300'000		50'000		250'000						300'000	0	300'000
SERVICE DES FINANCES		584'000	0	314'000	0	70'000	0	0	0	0	0	384'000	0	384'000
Mise en place des infrastructures informatiques liées à la fusion	11.05.20	414'000		214'000								214'000	0	214'000
Infrastructure informatique au Jardin botanique		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Matériel informatique Corcelles		70'000				70'000						70'000	0	70'000
FAMILLE, FORMATION, SANTE ET SPORTS														
SERVICE DE LA FAMILLE ET DE LA FORMATION		250'000	0	100'000	0	50'000	0	50'000	0	50'000	0	250'000	0	250'000
Parascolaire : Serpentin -aménagement locaux table de midi dans nouveau collège		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Préscolaire - futur projets		100'000		25'000		25'000		25'000		25'000		100'000	0	100'000
Parascolaire - futur projets		100'000		25'000		25'000		25'000		25'000		100'000	0	100'000
SERVICE DES SPORTS		10'263'000	-258'000	2'173'000	-28'000	2'270'000	-230'000	3'740'000	0	1'850'000	0	10'033'000	-258'000	9'775'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
Crédit / Imprévu		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	1'930'000	-190'000	1'000'000		700'000	-190'000					1'700'000	-190'000	1'510'000
Places de sport de quartier - Modernisation des équipements et surfaces -- Réalisation		200'000		130'000		70'000						200'000	0	200'000
Stade de la maladière - Remplacement des plinthes des vestiaires et couloirs - Réalisation		32'000		32'000								32'000	0	32'000
Stade de la maladière - Remplacement du revêtement synthétique - Réalisation		400'000	-40'000			400'000	-40'000					400'000	-40'000	360'000
Salle de la Riveraine - Remise aux normes des dispositifs de secours - Réalisation		200'000		200'000								200'000	0	200'000
Salles de la Maladière - Pose de sèche-mains électriques dans tous les vestiaires - Réalisation		28'000		28'000								28'000	0	28'000
Salle de grimpe de Beauregard - Réfection complète de la toiture - Réalisation		190'000						190'000				190'000	0	190'000
Pierre-à-Bot, changement du revêtement du terrain synthétique sud - Réalisation		380'000	-28'000	380'000	-28'000							380'000	-28'000	352'000
Terrains de sport - Tracteur d'entretien - Achat		72'000		72'000								72'000	0	72'000
Nid-du-Crô - Remplacement des colonnes de douches intérieures et pose d'un adoucisseur - Réalisation		61'000		61'000								61'000	0	61'000
Nid-du-Crô - Assainissement structurel des bassins et remplacement du système de traitement de l'eau - Réalisation		4'800'000				1'000'000		2'000'000		1'800'000		4'800'000	0	4'800'000
Nid-du-Crô - Remise en état des structures portantes - Réalisation		140'000		140'000								140'000	0	140'000
Chantemerle 1, football, terrain synthétique		1'500'000						1'500'000				1'500'000	0	1'500'000
Salle de la Riveraine - Remplacement de l'éclairage par un dispositif LED - Réalisation		80'000		80'000								80'000	0	80'000
Cudeau-du-Haut 1, Roméo, revêtement salle sports		50'000				50'000						50'000	0	50'000
CULTURE, INTEGRATION ET COHESION SOCIALE														
SERVICE DE LA CULTURE ET DES BIBLIOTHEQUES		610'000	0	250'000	0	260'000	0	50'000	0	50'000	0	610'000	0	610'000
Crédit - Imprévu		200'000		50'000		50'000		50'000		50'000		200'000	0	200'000
Place Numa-Droz 3-/ projet "Avenir du Collège Latin" - Concours d'architecture et crédit d'études	31.08.20	410'000		200'000		210'000						410'000	0	410'000
Remarques :														
Crédits d'engagement inférieurs ou égaux à Fr. 330'000.- (sans rapport au CG) :		4'827'000												
Crédits pour imprévus		Arrêté IX												
Crédit entretien du patrimoine administratif		Arrêté XI												

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS				42'618'000	-9'687'000	31'453'000	-9'730'000	25'004'000	-10'225'000	12'333'000	-7'080'000	111'408'000	-36'722'000	74'686'000
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE		139'005'000	-29'662'000	41'679'000	-9'687'000	31'253'000	-9'730'000	25'004'000	-10'225'000	12'333'000	-7'080'000	110'269'000	-36'722'000	73'547'000
Déchets		1'600'000	0	100'000	0	600'000	0	900'000	0	0	0	1'600'000	0	1'600'000
Implantation container enterrés + point de collectes		1'600'000		100'000		600'000		900'000				1'600'000	0	1'600'000
Eau		61'413'000	-4'455'000	13'569'000	-3'300'000	11'890'000	-4'610'000	8'093'000	-3'525'000	3'802'000	-80'000	37'354'000	-11'515'000	25'839'000
Rénovation de la station de traitement d'eau potable de Champ-Bougin	07.09.15	23'285'000		7'000'000	-2'800'000	225'000	-3'370'000					7'225'000	-6'170'000	1'055'000
Étude du réservoir du Plan 2016	18.04.16	125'000		70'000								70'000	0	70'000
Modernisation station de pompage pour Chaumont 2016	18.04.16	200'000		100'000								100'000	0	100'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau	12.03.18	4'000'000		345'000								345'000	0	345'000
Fontaine-André - Réservoir - Rénovation	04.02.19	1'990'000		1'000'000	-500'000	100'000	-70'000					1'100'000	-570'000	530'000
Crédit - Imprévus		1'200'000		300'000		300'000		300'000		300'000		1'200'000	0	1'200'000
Le Chanet - Cuves et décharge aqueduc - Réfection		1'600'000				600'000	-120'000	600'000	-120'000	400'000	-80'000	1'600'000	-320'000	1'280'000
Aqueduc Chanet et siphon - Réalisation		1'050'000		100'000								100'000	0	100'000
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Etude	10.02.20	300'000		250'000								250'000	0	250'000
Grand Chaumont - Projet extension réseau - Réalisation		5'000'000	-2'500'000			2'500'000		2'500'000	-2'500'000			5'000'000	-2'500'000	2'500'000
Etude d'assainissement du réservoir du Plan 2020	10.02.20	125'000		125'000								125'000	0	125'000
Etude globale des ouvrages 2020	10.02.20	50'000		50'000								50'000	0	50'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2020	10.02.20	2'000'000		400'000								400'000	0	400'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2021	10.02.20	2'008'000		1'630'000		378'000						2'008'000	0	2'008'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2022		2'200'000				2'200'000						2'200'000	0	2'200'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2023		2'200'000						2'200'000				2'200'000	0	2'200'000
Remplacement de conduites du réseau de distribution d'eau 2024		2'200'000								2'200'000		2'200'000	0	2'200'000
Recherche de fuite - Sondage 2021	10.02.20	10'000		10'000								10'000	0	10'000
Réservoir du Plan - Exécution		2'000'000	-1'000'000	300'000		1'000'000	-500'000	700'000	-500'000			2'000'000	-1'000'000	1'000'000
Combe Garot - execution réalisation de l'ouvrage		1'350'000	-135'000	350'000		500'000	-50'000	500'000	-85'000			1'350'000	-135'000	1'215'000
Combe Garot - remplacement pompe 3	12.03.18	30'000		30'000								30'000	0	30'000
Combe Garot - étude du système de pompage	10.02.20	50'000		50'000								50'000	0	50'000
Renouvellement des compteurs 2021	10.02.20	135'000		100'000								100'000	0	100'000
Modernisation de la télégestion 2021	10.02.20	100'000		100'000								100'000	0	100'000
Réfection des captages à Champ-du-Moulin 2021	10.02.20	50'000		50'000								50'000	0	50'000
Chambre connexion avec Hauterive sur RC5		50'000		20'000		30'000						50'000	0	50'000
Etude globale sur les ouvrages pour le maintien de la valeur		60'000				20'000		20'000		20'000		60'000	0	60'000
Recherche de fuite - Sondes de détection 2022 à 2024		30'000				10'000		10'000		10'000		30'000	0	30'000
Renouvellement des compteurs 2022 à 2024		552'000				151'000		184'000		217'000		552'000	0	552'000
Modernisation de la télégestion 2022 à 2024		240'000				80'000		80'000		80'000		240'000	0	240'000
Réfection des captages à Champ-du-Moulin 2022 à 2024		150'000				50'000		50'000		50'000		150'000	0	150'000
Eau, Chapelle, réservoir, pompes, remplacement		200'000	-20'000					200'000	-20'000			200'000	-20'000	180'000
Réfection réservoir supérieur		4'100'000	-800'000	400'000		3'000'000	-500'000	700'000	-300'000			4'100'000	-800'000	3'300'000
Bouclage eau-gaz Stand et Réservoir		298'000		298'000								298'000	0	298'000
Traversée de Peseux Eau	13.12.19	2'475'000		491'000		746'000		49'000		525'000		1'811'000	0	1'811'000
Eaux usées		71'801'000	-25'207'000	27'101'000	-6'387'000	17'685'000	-5'120'000	15'456'000	-6'700'000	7'960'000	-7'000'000	68'202'000	-25'207'000	42'995'000
STEP micropolluants	10.09.18	44'515'000	-22'000'000	18'000'000	-6'000'000	12'000'000	-4'000'000	10'000'000	-5'300'000	4'500'000	-6'700'000	44'500'000	-22'000'000	22'500'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2020	10.02.20	2'088'000	-250'000	1'000'000	-250'000							1'000'000	-250'000	750'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2021	10.02.20	2'013'000	-200'000	1'500'000	-100'000	500'000	-100'000					2'000'000	-200'000	1'800'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2022		2'204'000	-300'000			2'204'000	-300'000					2'204'000	-300'000	1'904'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2023		2'204'000	-300'000					2'204'000	-300'000			2'204'000	-300'000	1'904'000
PGEE - Collecteur stations de pompage, déversoirs - 2024		2'204'000	-300'000							2'204'000	-300'000	2'204'000	-300'000	1'904'000
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Etude	10.02.20	110'000		95'000								95'000	0	95'000
Séparatif Beauregard est		185'000	-37'000	185'000	-37'000							185'000	-37'000	148'000
Grand Chaumont - Projet extension assainissement - Réalisation		1'624'000	-300'000			400'000		1'224'000	-300'000			1'624'000	-300'000	1'324'000
Arniers, bouclages eau et gaz (PGEE Grand-Rue)		350'000						350'000				350'000	0	350'000
Chemin du Fornel, PGEE, eau		38'000						38'000				38'000	0	38'000
Rue de la Cure, PGEE, eau		220'000		220'000								220'000	0	220'000
Chemin du Fornel, PGEE, épuration		130'000						130'000				130'000	0	130'000
Rue de la Cure, PGEE, épuration		1'015'000		1'015'000								1'015'000	0	1'015'000
Chemin du Fornel, PGEE, gaz		92'000						92'000				92'000	0	92'000
PGEE Peseux Exutoire Noyer (sous CFF)		600'000	-120'000	600'000			-120'000					600'000	-120'000	480'000
PGEE Peseux Ravines (CFF) et quartier		1'500'000	-600'000	1'500'000			-600'000					1'500'000	-600'000	900'000
PGEE Peseux Chansons est-Deurres sud/Varnoz		2'400'000	-800'000	250'000		1'500'000		650'000	-800'000			2'400'000	-800'000	1'600'000
Traversée de Peseux PGEE	13.12.19	7'749'000		2'176'000		1'081'000		768'000		1'256'000		5'281'000	0	5'281'000
Réfection des conduites souterraines et réalisation du pavage et le dallage au Bourg et à la Collégiale	12.02.20	560'000		560'000								560'000	0	560'000
Electricité		2'300'000	0	487'000	0	596'000	0	267'000	0	415'000	0	1'765'000	0	1'765'000
BT Stand 25 Rugin, Tombet		199'000		199'000								199'000	0	199'000
Traversée de Peseux Electricité	13.12.19	2'101'000		288'000		596'000		267'000		415'000		1'566'000	0	1'566'000
Gaz		1'891'000	0	422'000	0	482'000	0	288'000	0	156'000	0	1'348'000	0	1'348'000
Cormondrèche Ouest, gaz		250'000						250'000				250'000	0	250'000
Rue de la Cure, PGEE, gaz		95'000		95'000								95'000	0	95'000
Traversée de Peseux Gaz	13.12.19	1'546'000		327'000		482'000		38'000		156'000		1'003'000	0	1'003'000
SERVICE DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE / Ports		1'194'000	0	939'000	0	200'000	0	0	0	0	0	1'139'000	0	1'139'000
Jeunes-Rives - aménagements secteur 1 - Réalisation - équipements du port	29.06.20	427'000		227'000		200'000						427'000	0	427'000
Remise en état des installations électriques du NdCrô - Entretien	16.03.20	105'000		50'000								50'000	0	50'000
Implantation d'un bateau restaurant dans le vieux port de la ville - Réalisation		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Port du SCAN (Falaise 18a) - Adaptation des places d'amarrages - Réalisation		100'000		100'000								100'000	0	100'000
Nid du Crô - Aménagement extérieur du port - Réalisation		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Jeunes-Rives - Rénovation des installations électriques - Réalisations		200'000		200'000								200'000	0	200'000
Gestion informatisée des installations portuaires - achat		22'000		22'000								22'000	0	22'000
Renouvellement du véhicule tracteur du port - Réalisation		60'000		60'000								60'000	0	60'000
Nid du Crô - Station de lavage bateaux - Rénovation		15'000		15'000								15'000	0	15'000
Nid du Crô - Abri pour matériel de grutage et matériel de sécurité - Réalisation		20'000		20'000								20'000	0	20'000
Nid du Crô - Sécurisation des zones techniques du Port - Réalisation		50'000		50'000								50'000	0	50'000
Nid du Crô - Portails d'accès sécurisés aux pontons - Achat		25'000		25'000								25'000	0	25'000
Jeunes Rives - Changement des lanternes d'entrée du port - Achat		20'000		20'000								20'000	0	20'000

Plan financier 2021 / 2024

Libellé du crédit	Date	Dépenses engagées	Recettes estimées	Budget dépenses 2021	Budget recettes 2021	Planif. dépenses 2022	Planif. recettes 2022	Planif. dépenses 2023	Planif. recettes 2023	Planif. dépenses 2024	Planif. recettes 2024	Total Dépenses	Total Recettes	Net
PATRIMOINE FINANCIER				4'800'000	0	6'950'000	0	6'150'000	-10'000	3'700'000	0	21'600'000	-10'000	21'590'000
SERVICE DU PATRIMOINE BATI		20'750'000	-10'000	4'800'000	0	6'800'000	0	5'450'000	-10'000	3'700'000	0	20'750'000	-10'000	20'740'000
Case à chocs et théâtre de la Poudrière - Rénovation - Réalisation		4'000'000		1'100'000		2'500'000		400'000				4'000'000	0	4'000'000
Bâtiments divers - assainissements/transformatons - Etude et avant-projets		800'000		200'000		200'000		200'000		200'000		800'000	0	800'000
Bâtiments divers - assainissements/transformatons - Réalisation		14'000'000		3'500'000		3'500'000		3'500'000		3'500'000		14'000'000	0	14'000'000
Pertuis-du-Sault 45 - Changement type chauffage - Acquisition		100'000	-10'000					100'000	-10'000			100'000	-10'000	90'000
Maison du Concert		1'850'000				600'000		1'250'000				1'850'000	0	1'850'000
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE		850'000	0	0	0	150'000	0	700'000	0	0	0	850'000	0	850'000
Chaumont - Chgt affectation home - Réalisation		500'000						500'000				500'000	0	500'000
La Brévine, Bois de l'Halle - Entretien lourd - Réalisation		50'000				50'000						50'000	0	50'000
Brot-Dessous, Prépunel - Entretien lourd - Réalisation		100'000				100'000						100'000	0	100'000
Gorgier, La Grand-Vy - Création d'une fromagerie - Etude de faisabilité		150'000						150'000				150'000	0	150'000
Gorgier, La Grand-Vy - Changement production eau chaude - Réalisation		50'000						50'000				50'000	0	50'000

PLAN FINANCIER 2021 - 2024 / INVESTISSEMENTS SOUMIS AU MECANISME DE MAITRISE DES FINANCES

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2021		2022		2023		2024		Total 2021 / 2024		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
SERVICE DE LA MOBILITE	1'077'000	-	610'000	-	241'000	-	125'000	-	101'000	-	1'077'000	-	1'077'000
SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENERGIE	87'672'700	-14'772'000	11'662'000	-3'366'000	19'986'200	-1'235'000	24'698'000	-2'520'000	13'555'000	-5'160'000	69'901'200	-12'281'000	57'620'200
SERVICE DU PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL	5'830'000	-30'000	1'520'000	-30'000	1'010'000	-	2'040'000	-	1'310'000	-	5'880'000	-30'000	5'850'000
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL	58'333'000	-5'629'000	7'493'700	-250'000	16'935'000	-1'375'000	15'156'000	-2'700'000	8'050'000	-1'200'000	47'634'700	-5'525'000	42'109'700
SERVICE DE L'ECONOMIE, DE LA DOMICILIATION ET DU TOURISME	7'290'000	-	60'000	-	-	-	1'700'000	-	5'530'000	-	7'290'000	-	7'290'000
SERVICE DU PATRIMOINE BATI	104'702'500	-8'012'000	10'178'000	-1'200'000	38'200'000	-1'280'000	34'202'000	-1'400'000	1'622'000	-	84'202'000	-3'880'000	80'322'000
SERVICE DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE	22'880'600	-1'050'000	5'447'000	-	4'800'000	-	258'000	-	138'000	-	10'643'000	-	10'643'000
SERVICE DES FINANCES	584'000	-	314'000	-	70'000	-	-	-	-	-	384'000	-	384'000
SERVICE DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET DE L'AGGLOMERATION	1'800'000	-	590'000	-	-	-	-	-	-	-	590'000	-	590'000
SERVICE DE LA FAMILLE ET DE LA FORMATION	250'000	-	100'000	-	50'000	-	50'000	-	50'000	-	250'000	-	250'000
SERVICE DES SPORTS	10'263'000	-258'000	2'173'000	-28'000	2'270'000	-230'000	3'740'000	-	1'850'000	-	10'033'000	-258'000	9'775'000
SERVICE DE LA CULTURE ET DES BIBLIOTHEQUES	610'000	-	250'000	-	260'000	-	50'000	-	50'000	-	610'000	-	610'000
TOTAUX	301'292'800	-29'751'000	40'397'700	-4'874'000	83'822'200	-4'120'000	82'019'000	-6'620'000	32'256'000	-6'360'000	238'494'900	-21'974'000	216'520'900
INVESTISSEMENTS NETS		271'541'800		35'523'700		79'702'200		75'399'000		25'896'000			

PLAN FINANCIER 2021 - 2024 / INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES AUTOPORTEURS

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2021		2022		2023		2024		Total 2021 / 2024		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
FOURNITURE D'EAU	61'413'000	-4'455'000	13'569'000	-3'300'000	11'890'000	-4'610'000	8'093'000	-3'525'000	3'802'000	-80'000	37'354'000	-11'515'000	25'839'000
ENLEVEMENT DES DECHETS	1'600'000	-	100'000	-	600'000	-	900'000	-	-	-	1'600'000	-	1'600'000
EPURATION DES EAUX USEES	71'801'000	-25'207'000	27'101'000	-6'387'000	17'685'000	-5'120'000	15'456'000	-6'700'000	7'960'000	-7'000'000	68'202'000	-25'207'000	42'995'000
ELECTRICITE	2'300'000	-	487'000	-	596'000	-	267'000	-	415'000	-	1'765'000	-	1'765'000
GAZ	1'891'000	-	422'000	-	482'000	-	288'000	-	156'000	-	1'348'000	-	1'348'000
UTILISATION DES PORTS	1'194'000	-	939'000	-	200'000	-	-	-	-	-	1'139'000	-	1'139'000
TOTAUX	140'199'000	-29'662'000	42'618'000	-9'687'000	31'453'000	-9'730'000	25'004'000	-10'225'000	12'333'000	-7'080'000	111'408'000	-36'722'000	74'686'000
INVESTISSEMENTS NETS		110'537'000		32'931'000		21'723'000		14'779'000		5'253'000			

83'015'700 -14'561'000 101'425'200 90'178'000 31'149'000
68'454'700

PLAN FINANCIER 2021 - 2024 / PLACEMENTS AU PATRIMOINE FINANCIER

CONSOLIDATION	Montants des crédits		2021		2022		2023		2024		Total 2021 / 2024		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Net
URBANISME	20'750'000	-10'000	4'800'000	-	6'800'000	-	5'450'000	-10'000	3'700'000	-	20'750'000	-10'000	20'740'000
ENVIRONNEMENT	850'000	-	-	-	150'000	-	700'000	-	-	-	850'000	-	850'000
TOTAL	21'600'000	-10'000	4'800'000	0	6'950'000	0	6'150'000	-10'000	3'700'000	0	21'600'000	-10'000	21'590'000
INVESTISSEMENTS NETS		21'590'000		4'800'000		6'950'000		6'140'000		3'700'000			