



**Commune de Val-de-Ruz**

Conseil communal

# RÉVISION DE LA PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 2015-2020

Rapport d'information du Conseil communal  
à l'attention du Conseil général

Version : 1.0 - TH 172023

Date : 26.1.2015

## Révisions

| Date             | Version | Description                                  | Auteur(s) |
|------------------|---------|--|-----------|
| <b>21.1.2015</b> | 0.1     | Création du document et vérification         | CHS, LBR  |
| 22.1.2015        | 1.0     | Version corrigée soumise au Conseil communal | CHS       |

## Table des matières

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Bref rappel des faits.....</b>   | <b>4</b> |
| <b>2.</b> | <b>Aperçu des ajustements apportés au budget 2015(cf. annexe 1) .....</b>       | <b>5</b> |
| <b>3.</b> | <b>Planification des investissements 2016-2020 révisée (cf. annexe 2) .....</b> | <b>6</b> |
| <b>4.</b> | <b>Conclusion.....</b>  | <b>7</b> |
| <b>5.</b> | <b>Annexes .....</b>  | <b>8</b> |

Madame la présidente,  
Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux,

Lors de votre séance du 15 décembre 2014, votre Conseil a adopté le budget 2015. Suite au refus de l'arrêté portant octroi d'un crédit d'engagement de CHF 3'550'000 pour la construction d'une route d'accès à la zone industrielle de Fontaines, il a adopté un amendement à l'arrêté relatif à l'approbation du budget 2015.

## 1. Bref rappel des faits

Le rapport complémentaire à l'appui de cet amendement vous décrivait la révision de la planification des investissements prévue en 2015, selon les principes rappelés sur les tableaux 1 et 2. Le Conseil communal relevait que « *L'abandon du projet de route d'accès à la zone industrielle de Fontaines permet de dégager un montant brut de CHF 2'000'000 et une perte de recettes de CHF 800'000, soit un montant net de CHF 1'200'000. Si l'on retranche de ce dernier montant la somme de CHF 333'000 prévue pour l'équipement du quartier « Sous-le-Village » à Boudevilliers, il subsiste un reliquat de CHF 867'000 qui fera l'objet de la révision de la planification (...).* »

Le 15 décembre 2014, le Conseil communal s'était engagé à revenir devant votre Autorité pour vous décrire la manière dont il comptait utiliser le solde disponible de CHF 867'000, inscrit au budget 2015 et envisager la planification des investissements pour les années couvertes par le plan financier et des tâches 2016-2020.

Tableau 1: Révision de la planification des investissements prévus en 2015, en CHF

| Rubriques  | Montants bruts   | Recettes       | Montants nets    |
|--|------------------|----------------|------------------|
| a) B2015 initial                                 | 7'382'636        | -1'657'620     | 5'725'016        |
| b) B2015 sans route d'accès à la ZI de Fontaines | 5'382'636        | -857'620       | 4'525'016        |
| c) Equipements du quartier « Sous-le-Village »   | +333'000         |                | +333'000         |
| d) A planifier                                   | +867'000         |                | +867'000         |
| <b>Total (b+c+d)</b>                             | <b>6'582'636</b> | <b>857'620</b> | <b>5'725'016</b> |

Tableau 2 : Comparaison entre le budget des investissements initial et la révision proposée, en CHF

| Montants       | B2015 initial | B2015 révisé | Δ B2015 initial et B2015 révisé |
|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| Montants bruts | 7'382'636     | 6'582'636    | -800'000                        |
| Recettes       | 1'657'620     | 857'620      | +800'000                        |
| Montants net   | 5'725'016     | 5'725'016    |                                 |

Le Conseil communal a chargé la Commission des investissements de reprendre la planification des engagements en cours et de revoir les prévisions pour les années 2015 et 2016 à 2020, sur la base des éléments connus à ce jour.

La dite Commission a également intégré des engagements nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de la préparation du budget 2015. Elle a en outre analysé des engagements probables mais dont la réalisation dépend de décisions qui échappent à la Commune. A la lueur du résultat probable des comptes effectués à fin 2014, elle a encore pris en compte le retard pris par des engagements qui devaient être achevés en 2014 mais qui ne le seront effectivement qu'en 2015. Enfin, elle a revu la planification des années 2016 à 2020 pour la rapprocher des objectifs prévus dans le plan financier et des tâches.

## 2. Aperçu des ajustements apportés au budget 2015 (cf. annexe 1)

Tableau 3: Aperçu des révisions et des ajustements apportés au budget 2015 des investissements, en CHF

| Révisions et ajustements effectués dans le budget 2015                                  | Variations nettes | Totaux         |
|---|-------------------|----------------|
| <i>Reports d'engagements en cours de 2014 à 2015 liés à des retards</i>                 |                   | +360'000       |
| a) Dombresson, traversée, réfection eaux, routes  | +100'000          |                |
| b) Les Hauts-Geneveys, viabilisation du quartier « Le Calendrier »                      | +260'000          |                |
| <i>Corrections de tranches en cours ou d'engagements à solliciter en 2015</i>           |                   | +278'000       |
| a) Service du feu, logiciel Eagle   | +8'000            |                |
| b) Plan directeur de Val-de-Ruz   | +70'000           |                |
| c) Dombresson, Les Empetières, plan de quartier   | +200'000          |                |
| <i>Abandon de crédits votés et reports d'engagements de 2015 à 2016</i>                 |                   | -1'700'000     |
| a) A4EOVR   | -500'000          |                |
| b) Fontaines, route d'accès à la zone industrielle                                      | -1'200'000        |                |
| <i>Engagements inconnus au moment de l'élaboration du budget 2015</i>                   |                   | +260'000       |
| a) Cernier, déplacement de conduites liées à la chaufferie du CAD                       | +60'000           |                |
| b) La Joux-du-Plâne, déplacement de conduites   | +50'000           |                |
| c) Montmollin, mise en conformité du passage pour piétons                               | +150'000          |                |
| <i>Avancement de projets en 2015</i>  |                   | +783'000       |
| a) Boudevilliers, Sous-le-Village, équipement du quartier (prévu initialement en 2016)* | +333'000          |                |
| b) Evologia, Granges aux concerts (prévu initialement en 2017)                          | +400'000          |                |
| c) Radio Polycom pour les sapeurs-pompiers (prévu initialement en 2016)                 | +50'000           |                |
| <b>Total</b>  |                   | <b>-19'000</b> |

\* Selon rapport complémentaire du Conseil communal au Conseil général du 8 décembre 2014

Le tableau 3 donne un aperçu d'ensemble des ajustements effectués dans le budget 2015 initial. Au final, l'enveloppe des investissements 2015 est légèrement inférieure à celle qui vous a été présentée avec le budget 2015. Sur la base du tableau 4, on constate que les tranches prévues pour les crédits en cours augmentent de CHF 360'000 nets. Les crédits à solliciter diminuent pour leur part de CHF 379'000 nets.

Tableau 4 : Comparaison entre le budget 2015 initial et le budget 2015 révisé

| (En CHF)             | Budget 2015 initial |                 |                  | Budget 2015 révisé |                 |                  |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                      | Brut                | Revenus         | Net              | Brut               | Revenus         | Net              |
| Crédits en cours     | 2'219'220           | -198'220        | 2'021'000        | 2'579'220          | -198'220        | 2'381'000        |
| Crédits à solliciter | 4'363'416           | -659'400        | 3'704'016        | 4'036'416          | -711'400        | 3'325'016        |
| <b>Total</b>         | <b>6'582'636</b>    | <b>-857'620</b> | <b>5'725'016</b> | <b>6'615'636</b>   | <b>-909'620</b> | <b>5'706'016</b> |

### 3. Planification des investissements 2016-2020 révisée (cf. annexe 2)

La planification financière 2016-2020 des investissements a fait l'objet d'une même révision pour la rapprocher des objectifs du plan financier et des tâches. Il est ainsi satisfaisant de constater que ces travaux ont permis de revoir l'échelonnement des engagements pour les années 2016 à 2020 et de les rapprocher des valeurs-cibles fixées par le plan financier et des tâches (cf. tableau 5).

Tableau 5: Révision de la planification des investissements 2016-2020, en CHF nets

| Années | Objectif du PFT<br>2016-2020<br>(a) | Planification<br>initiale<br>(b) | Planification<br>révisée<br>(c) | Variations par<br>rapport au PFT<br>(c - a) |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 2016   | 6'300'000                           | 7'677'616                        | 6'386'616                       | +86'616                                     |
| 2017   | 6'500'000                           | 10'504'816                       | 6'459'816                       | -40'184                                     |
| 2018   | 6'700'000                           | 7'251'516                        | 6'717'516                       | +17'516                                     |
| 2019   | 6'900'000                           | 5'667'216                        | 6'579'216                       | -320'784                                    |
| 2020   | 7'000'000                           | 3'536'216                        | 5'794'216                       | -1'205'784                                  |

Par rapport à la version initiale, la planification révisée inclut également deux engagements probables consécutifs à l'abandon de la route d'accès à la zone industrielle de Fontaines :

- a) en 2017, l'aménagement d'un trottoir le long du chemin de Bellevue, pour CHF 100'000, comme l'avait envisagé les anciennes Autorités communales de Fontaines ;
- b) en 2018, l'aménagement d'un bassin de rétention au Nord du quartier « A Tevu », pour un montant évalué à CHF 800'000.

Relevons que ces deux engagements ne sont pas décidés et qu'ils sont inscrits uniquement à titre provisoire. En effet, le Conseil communal souhaite, d'une part, encore évaluer de manière précise la réelle nécessité de réaliser le trottoir en question. D'autre part, l'aménagement d'un bassin de rétention pourrait être abandonné et les mesures de protection contre les inondations menées à un coût réduit, si l'Etat devait décider de réaliser la route de contournement prévue au plan d'aménagement local. A cet effet, le Conseil communal s'est adressé au conseiller d'Etat en charge du développement territorial et de l'environnement (DDTE) pour connaître ses intentions.

#### **4. Conclusion**

---

Le Conseil communal est satisfait de vous présenter une révision de la planification des investissements prévus en 2015, suite aux engagements qu'il avait pris devant votre Autorité, lors sa séance du 15 décembre 2014. Le montant net de cette révision est également conforme à l'arrêté relatif à l'adoption du budget 2015.

Il relève également que la planification des années 2016-2020 révisée est plus proche des objectifs visés par le plan financier et des tâches, que ne l'était la version initiale. Certes, une planification à moyen terme est toujours empreinte de nombreux aléas et incertitudes. Elle peut dépendre de risques ou d'événements inattendus. Elle peut aussi être influencée par des décisions indépendantes du Conseil communal, prises par l'Etat ou par des acteurs privés. Il s'agit donc de la tenir constamment à jour, de manière roulante. Toutefois, les montants prévus pour 2016 permettront de débiter, le moment voulu, les travaux budgétaires dans de meilleures conditions.

En vous remerciant de bien vouloir prendre le présent rapport en considération, nous vous prions de croire, Madame la présidente, Mesdames les conseillères générales, Messieurs les conseillers généraux, à l'expression de notre haute considération.

Val-de-Ruz, le 26 janvier 2015

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président

A. Blaser

Le chancelier

P. Godat

## **5. Annexes**

---

- 1) Budget 2015 révisé des investissements
- 2) Planification des investissements 2016-2020



| Étiquettes de lignes   | B2015 brut<br>INITIAL | B2015 revenus<br>INITIAL | B2015 net<br>INITIAL | B2015 brut<br>REVISE | B2015 revenus<br>REVISE | B2015 net<br>REVISE |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Crédit en cours</b>   | 2'219'220             | -198'220                 | 2'021'000            | 2'579'220            | -198'220                | 2'381'000           |
| Boudevilliers, Sous-le-Village, Equipement du quartier   | 333'000               |                          | 333'000              | 333'000              |                         | 333'000             |
| Cernier, Bois Noir, Stand, Crêt-debély, Chasseral, Guillaume Farel, Réaménagement routier, eaux, CAC             | 990'000               | 0                        | 990'000              | 990'000              | 0                       | 990'000             |
| Cernier, traversée, réfection eaux et routes   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Dombresson, traversée, réfection eaux et routes  |                       |                          |                      | 100'000              | 0                       | 100'000             |
| Les Hauts-Geneveys, viabilisation du quartier "Le Calendrier"  | 228'000               | 0                        | 228'000              | 488'000              | 0                       | 488'000             |
| Réservoir Engollon   | 160'000               | -30'000                  | 130'000              | 160'000              | -30'000                 | 130'000             |
| Route du Mont-Racine   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| VDR, Eaux, PDER (Plan Directeur des Eaux Régionales)   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| VDR, Eaux, PGEER (Plan Général d'Evacuation des Eaux Régionales)   | 250'000               | -100'000                 | 150'000              | 250'000              | -100'000                | 150'000             |
| VDR, Energie, Mise à niveau légale de l'éclairage public   | 258'220               | -68'220                  | 190'000              | 258'220              | -68'220                 | 190'000             |
| <b>Crédit à solliciter</b>   | 4'363'416             | -659'400                 | 3'704'016            | 4'036'416            | -711'400                | 3'325'016           |
| A4EOVR   | 500'000               |                          | 500'000              | 0                    | 0                       | 0                   |
| Améliorations foncières  | 59'216                | 0                        | 59'216               | 59'216               | 0                       | 59'216              |
| Avenir des fontaines et alentours  | 0                     |                          | 0                    | 0                    |                         | 0                   |
| Boudevilliers, mur du cimetière  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Camping à Engollon   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Centre polysportif à Engollon  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Centre sportif Geneveys-sur-coffrane - réfection anneau athlétisme   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Centre sportif Geneveys-sur-Coffrane, éclairage terrain de foot principal  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Centre sportif Geneveys-sur-Coffrane : changement des fenêtres et remplacement climatisation/ventilation de la p | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Cernier, rénovation de la Grange aux concerts  | 0                     |                          | 0                    | 400'000              |                         | 400'000             |
| Cernier, Rte de Neuchâtel, assainissement des réseaux d'eau  | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Chézard, Rue des Esserts, Réalisation mesures PGEE   | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Collège de Fontainemelon   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Collège de La Fontenelle   | 120'000               |                          | 120'000              | 120'000              |                         | 120'000             |
| Concept floral = FONCTIONNEMENT  | 0                     |                          | 0                    |                      |                         |                     |
| Crédit dédié à Fontaines à replanifier en 2015, après prise en compte du quartier "Sous-le-Village"              | 867'000               |                          | 867'000              | 0                    |                         | 0                   |
| Crédit-cadre des infrastructures sportives et culturelles  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Crédit-cadre entretien PA  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Crédit-cadre entretien PF  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Déchèteries  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Dombresson, Les Empétières, plan de quartier   | 360'000               | -260'000                 | 100'000              | 560'000              | -260'000                | 300'000             |
| Entretien lourd du réseau d'assainissement (crédit-cadre)  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Entretien lourd du réseau d'eau potable (crédit-cadre)   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Etude des infrastructures sportives  | 0                     |                          | 0                    |                      |                         |                     |
| Evaluation et suivi du patrimoine immobilier communal  | 100'000               |                          | 100'000              | 100'000              |                         | 100'000             |
| Ferme Matile à Fontainemelon   | 500'000               |                          | 500'000              | 500'000              |                         | 500'000             |
| Fontainemelon, Assainissement du réservoir d'eau   | 600'000               | -120'000                 | 480'000              | 600'000              | -120'000                | 480'000             |
| Fontaines - Grand Rue 10a  | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |

| Étiquettes de lignes  | B2015 brut<br>INITIAL | B2015 revenus<br>INITIAL | B2015 net<br>INITIAL | B2015 brut<br>REVISE | B2015 revenus<br>REVISE | B2015 net<br>REVISE |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Fontaines, viabilisation du quartier "A Tévu"   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Immeuble Cernier Centre   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Immeuble Robert 26 Fontainemelon  | 60'000                |                          | 60'000               | 60'000               |                         | 60'000              |
| La Fontenelle, installation de casiers pour le 3e cycle   | 60'000                | 0                        | 60'000               | 60'000               | 0                       | 60'000              |
| La Fontenelle, rénovation des classes EFA   | 100'000               | 0                        | 100'000              | 100'000              | 0                       | 100'000             |
| Les Hauts-Geneveys, élargissement de la rue des Borgeau   |                       |                          |                      | 10'000               | -2'000                  | 8'000               |
| Logiciel EAGLE pour service du feu  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Machines TP et forêts   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Mise à jour cadastre souterrain PDER  | 0                     |                          | 0                    |                      |                         |                     |
| Mise à jour cadastre souterrain PGEE  | 0                     |                          | 0                    |                      |                         |                     |
| Mise aux normes pour micropolluants   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Piscine d'Engollon - nouveau concept  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Piscine Fontenelle  | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Piscine La Fontenelle, assainissement global (bassin - climatisation - ventilation)                 | 200'000               |                          | 200'000              | 200'000              |                         | 200'000             |
| Plan directeur d'aménagement de Val-de-Ruz  | 210'000               | -70'000                  | 140'000              | 280'000              | -70'000                 | 210'000             |
| Radio Polycom pour les sapeurs-pompiers   |                       |                          |                      | 100'000              | -50'000                 | 50'000              |
| Réfection de la rue des Monts à Cernier (CAD, eau et assainissement)                                |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Réfection des routes communales (crédit-cadre)  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Réfection des rues de l'Epervier et de la République à Cernier (CAD, eau et assainissement)         |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Réfection du chemin Jules-Perrenoud et de la rue G. de Vergy à Cernier (CAD, eau et assainissement) |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Réfection Rte de l'Eglise Dombresson  | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Rénovation de l'automatisme de la STEP  | 127'200               | -9'400                   | 117'800              | 127'200              | -9'400                  | 117'800             |
| Reprise du réseau de Tête-de-Ran  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Route d'accès pour les éoliennes  |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Savagnier remplacement des chaudières du chauffage à distance                                       | 0                     |                          | 0                    |                      |                         |                     |
| Temple de Boudevilliers   | 100'000               |                          | 100'000              | 100'000              |                         | 100'000             |
| Temple de Fontainemelon   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Tenues service du feu   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Tonne-pompe service du feu (subv. ECAP 50% et sous forme d'annuité => pas d'invest.)                | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Traversée de Chézard-Saint-Martin - Collaboration avec SPCH   |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| VDR, Ancienne STEP, désaffectation et surveillance des eaux souterraines                            | 200'000               | -200'000                 | 0                    | 200'000              | -200'000                | 0                   |
| Véhicule de transports service du feu (subv. ECAP 50% et sous forme d'annuité => pas d'invest.)     | 0                     | 0                        | 0                    |                      |                         |                     |
| Véhicules TP  | 200'000               |                          | 200'000              | 200'000              |                         | 200'000             |
| Déplacement de conduites suite construction chaufferie CAD à Cernier                                |                       |                          |                      | 60'000               |                         | 60'000              |
| Déplacement de conduites à La Joux-du-Plâne   |                       |                          |                      | 50'000               |                         | 50'000              |
| Montmollin, mise en conformité du passage-piétons   |                       |                          |                      | 150'000              |                         | 150'000             |
| Construction d'un bassin de rétention au nord du quartier "A Tevu" à Fontaines                      |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| Construction d'un trottoir sur le nord du Chemin de Bellevue à Fontaines                            |                       |                          |                      |                      |                         |                     |
| <b>Total général</b>  | <b>6'582'636</b>      | <b>-857'620</b>          | <b>5'725'016</b>     | <b>6'615'636</b>     | <b>-909'620</b>         | <b>5'706'016</b>    |

| Étiquettes de lignes   | PFT 2016 net |           | PFT 2017 net |           | PFT 2018 net |           | PFT 2019 net |           | PFT 2020 net |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|  | INITIAL      | REVISE    | INITIAL      | REVISE    | INITIAL      | REVISE    | INITIAL      | REVISE    | INITIAL      | REVISE    |
| Crédit en cours  | 133'200      | 133'200   |              |           |              |           | 550'000      | 550'000   |              |           |
| Boudevilliers, Sous-le-Village, Equipement du quartier   |              |           |              |           |              |           | 550'000      | 550'000   |              |           |
| Cernier, Bois Noir, Stand, Crêt-debély, Chasseral, Guillaume Farel, Réaménagement routier, eaux, CAD |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Cernier, traversée, réfection eaux et routes   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Dombresson, traversée, réfection eaux et routes  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Les Hauts-Geneveys, viabilisation du quartier "Le Calendrier"  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Réservoir Engollon   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Route du Mont-Racine   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| VDR, Eaux, PDER (Plan Directeur des Eaux Régionales)   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| VDR, Eaux, PGEER (Plan Général d'Evacuation des Eaux Régionales)                                     |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| VDR, Energie, Mise à niveau légale de l'éclairage public   | 133'200      | 133'200   |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Crédit à solliciter  | 7'544'416    | 6'253'416 | 10'504'816   | 6'459'816 | 7'251'516    | 6'717'516 | 5'117'216    | 6'029'216 | 3'536'216    | 5'794'216 |
| A4EOVR   |              | 500'000   |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Améliorations foncières  | 59'216       | 59'216    | 59'216       | 59'216    | 59'216       | 59'216    | 36'216       | 36'216    | 36'216       | 36'216    |
| Avenir des fontaines et alentours  | 55'000       | 0         |              |           |              |           | 55'000       |           |              |           |
| Boudevilliers, mur du cimetière  |              |           | 97'000       | 0         |              |           |              | 97'000    |              |           |
| Camping à Engollon   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Centre polysportif à Engollon  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Centre sportif Geneveys-sur-coffrane - réfection anneau athlétisme                                   |              |           | 280'000      | 0         |              |           |              | 280'000   |              |           |
| Centre sportif Geneveys-sur-Coffrane, éclairage terrain de foot principal                            |              |           | 50'000       | 0         |              |           |              | 50'000    |              |           |
| Centre sportif Geneveys-sur-Coffrane : changement des fenêtres et remplax                            | 350'000      | 0         |              |           |              |           |              | 350'000   |              |           |
| Cernier, rénovation de la Grange aux concerts  |              |           | 400'000      | 0         |              |           |              |           |              |           |
| Cernier, Rte de Neuchâtel, assainissement des réseaux d'eau  |              |           |              |           | 425'000      | 0         |              | 425'000   |              |           |
| Chéizard, Rue des Esserts, Réalisation mesures PGEE  |              |           |              |           | 620'000      | 0         | 110'000      | 620'000   |              | 110'000   |
| Collège de Fontainemelon   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Collège de La Fontenelle   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Concept floral = FONCTIONNEMENT  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Crédit dédié à Fontaines à replanifier en 2015, après prise en compte du qt                          | 950'000      | 0         |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Crédit-cadre des infrastructures sportives et culturelles  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Crédit-cadre entretien PA  | 787'500      | 712'500   | 812'500      | 712'500   | 837'500      | 837'500   | 862'500      | 862'500   | 875'000      | 875'000   |
| Crédit-cadre entretien PF  |              |           | 0            |           |              |           | 0            | 0         |              |           |
| Déchèteries  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Dombresson, Les Empétières, plan de quartier   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Entretien lourd du réseau d'assainissement (crédit-cadre)  | 787'500      | 712'500   | 812'500      | 712'500   | 837'500      | 837'500   | 862'500      | 862'500   | 875'000      | 875'000   |
| Entretien lourd du réseau d'eau potable (crédit-cadre)   | 787'500      | 712'500   | 812'500      | 712'500   | 837'500      | 837'500   | 862'500      | 862'500   | 875'000      | 875'000   |
| Etude des infrastructures sportives  | 50'000       | 50'000    |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Evaluation et suivi du patrimoine immobilier communal  | 380'000      | 380'000   | 340'000      | 340'000   | 340'000      | 340'000   |              |           |              |           |
| Ferme Matile à Fontainemelon   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Fontainemelon, Assainissement du réservoir d'eau   |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Fontaines - Grand Rue 10a  |              |           |              |           | 145'000      | 145'000   |              |           |              |           |
| Fontaines, viabilisation du quartier "A Têvu"  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| Immeuble Cernier Centre  |              |           |              |           |              |           | 521'000      | 521'000   |              |           |
| Immeuble Robert 26 Fontainemelon   |              |           | 100'000      | 100'000   |              |           |              |           |              |           |
| La Fontenelle, installation de casiers pour le 3e cycle  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
| La Fontenelle, rénovation des classes EFA  |              |           |              |           |              |           |              |           |              |           |

## Budget 2015 des investissements PFT 2016-2020 - Version initiale présentée au Conseil général le 15.12.2014 versus version révisée par la Commission des investissements

| Étiquettes de lignes  | PFT 2016 net     | PFT 2016 net     | PFT 2017 net      | PFT 2017 net     | PFT 2018 net     | PFT 2018 net     | PFT 2019 net     | PFT 2019 net     | PFT 2020 net     | PFT 2020 net     |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | INITIAL          | REVISE           | INITIAL           | REVISE           | INITIAL          | REVISE           | INITIAL          | REVISE           | INITIAL          | REVISE           |
| Les Hauts-Geneveys, élargissement de la rue des Borgeau   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Logiciel EAGLE pour service du feu  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Machines TP et forêts   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mise à jour cadastre souterrain PDER  | 100'000          | 100'000          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mise à jour cadastre souterrain PGEE  | 100'000          | 100'000          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Mise aux normes pour micropolluants   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Piscine d'Engollon - nouveau concept  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Piscine Fontenelle  | 0                |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Plan directeur d'aménagement de Val-de-Ruz  | 140'000          | 140'000          | 125'000           | 125'000          | -25'000          | -25'000          |                  |                  |                  |                  |
| Radio Polycom pour les sapeurs-pompiers   | 25'000           | 0                | 25'000            | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Réfection de la rue des Monts à Cernier (CAD, eau et assainissement)                                |                  |                  | 1'604'000         | 0                |                  | 1'604'000        |                  |                  |                  |                  |
| Réfection des routes communales (crédit-cadre)  | 787'500          | 712'500          | 812'500           | 712'500          | 837'500          | 837'500          | 862'500          | 862'500          | 875'000          | 875'000          |
| Réfection du chemin Jules-Perrenoud et de la rue G. de Vergy à Cernier (CAD, eau et assainissement) |                  |                  | 389'600           | 389'600          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Réfection Rte de l'Eglise Dombresson  |                  |                  |                   |                  | 1'148'000        | 0                |                  |                  |                  | 1'148'000        |
| Rénovation de l'automatisme de la STEP  | 165'200          | 165'200          | 176'000           | 176'000          | -15'700          | -15'700          |                  |                  |                  |                  |
| Reprise du réseau de Tête-de-Ran  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Route d'accès pour les éoliennes  |                  |                  | 500'000           | 500'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Savagnier remplacement des chaudières du chauffage à distance                                       |                  |                  |                   |                  | 205'000          | 205'000          |                  |                  |                  |                  |
| Temple de Boudevilliers   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Temple de Fontainemelon   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Tenues service du feu   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Tonne-pompe service du feu (subv. ECAP 50% et sous forme d'annuité => pas d'invest.)                |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Traversée de Chézard-Saint-Martin - Collaboration avec SPCH   |                  |                  | 1'000'000         | 0                | 1'000'000        | 0                | 1'000'000        | 0                |                  | 1'000'000        |
| VDR, Ancienne STEP, désaffectation et surveillance des eaux souterraines                            | 200'000          | 0                | 200'000           | 0                |                  | 200'000          |                  | 200'000          |                  |                  |
| Véhicule de transports service du feu (subv. ECAP 50% et sous forme d'annuité => pas d'invest.)     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Véhicules TP  | 200'000          | 200'000          | 200'000           | 200'000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Déplacement de conduites suite construction chaufferie CAD à Cernier                                |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Déplacement de conduites à La Joux-du-Plâne   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Montmollin, mise en conformité du passage-piétons   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Construction d'un bassin de rétention au nord du quartier "A Tevu" à Fontaines                      |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 800'000          |                  |                  |                  |
| Construction d'un trottoir sur le nord du Chemin de Bellevue à Fontaines                            |                  |                  |                   |                  | 100'000          |                  |                  |                  |                  |                  |
| Piscine La Fontenelle, assainissement global (bassin - climatisation - ventila                      | 1'620'000        |                  |                   | 1'620'000        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Réfection des rues de l'Epervier et de la République à Cernier (CAD, eau et assainissement)         |                  | 1'709'000        | 1'709'000         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Total général</b>  | <b>7'677'616</b> | <b>6'386'616</b> | <b>10'504'816</b> | <b>6'459'816</b> | <b>7'251'516</b> | <b>6'717'516</b> | <b>5'667'216</b> | <b>6'579'216</b> | <b>3'536'216</b> | <b>5'794'216</b> |