

LITTORAL
NEUCHÂTEL



BUDGET 2022

Budget 2022

| Compte de résultats | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecarts | Comptes 2020 | Ecarts |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| Charges d'exploitation | 426'630 | 423'330 | 3'300 | 416'252.00 | 10'378 |
| 30 Charge de personnel | 2'500 | 3'500 | -1'000 | 130'085.30 | -127'585 |
| 31 Charges de biens, de services et d'exploitat. | 330'380 | 326'080 | 4'300 | 126'557.65 | 203'822 |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 93'750 | 93'750 | 0 | 159'609.05 | -65'859 |
| Revenus d'exploitation | -552'970 | -550'735 | -2'235 | -543'174.30 | -9'796 |
| 42 Taxes | -13'000 | -13'000 | 0 | -8'093.30 | -4'907 |
| 43 Revenus divers | 0 | 0 | 0 | 256.80 | -257 |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financemen.. | 0 | 0 | 0 | -6'499.70 | 6'500 |
| 46 Revenus de transfert | -539'970 | -537'735 | -2'235 | -528'838.10 | -11'132 |
| Résultat des activités d'exploitation | -126'340 | -127'405 | 1'065 | -126'922.30 | 582 |
| 34 Charges financières | 3'140 | 3'405 | -265 | 6'214.75 | -3'075 |
| 44 Revenus financiers | -46'800 | -46'000 | -800 | -24'237.00 | -22'563 |
| Résultat provenant de financements | -43'660 | -42'595 | -1'065 | -18'022.25 | -25'638 |
| Résultat opérationnel | -170'000 | -170'000 | 0 | -144'944.55 | -25'055 |
| 38 Charges extraordinaires | 170'000 | 170'000 | 0 | 190'260.35 | -20'260 |
| 48 Revenus extraordinaires | 0 | 0 | 0 | -45'315.80 | 45'316 |
| Résultat extraordinaire | 170'000 | 170'000 | 0 | 144'944.55 | 25'055 |
| Total du compte de résultats | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |

COMMENTAIRES

01100 Législatif

31320.01 Honoraires de l'organe de révision pour le contrôle des comptes de l'exercice 2021 effectué en 2022.

01200 Exécutif

30000.00 Le nombre de séances prévu pour 2022 est moins important.

02100 Service financier

31320.03 Mandat de prestations financières auprès de la Commune de Milvignes.

31320.04 Mandat de prestations administratives et techniques auprès de la Commune de Milvignes.

31320.05 Mandat de prestations conciergerie auprès de la Commune de Milvignes.

31330.00 Auparavant dans le chapitre 34100. Contrat avec le SIEN.
Outre les frais courants liés à la redevance informatique (fr. 3'400.-), il est prévu les montants supplémentaires suivants :

- Fr. 2'600.- migration GELORE 2
- Fr. 1'750.- mise en place de GELORE 2 et la facturation simplifiée des locations ponctuelles
- Fr. 800.- achat d'une tablette et d'un logiciel de gestion du stock des boissons

31330.01 Maintenance, assistance et hébergement du site Internet pour fr. 2'200.- (précédemment sous 31330.00).
En 2022, nous prévoyons de mandater l'École d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds pour la création d'une nouvelle identité visuelle pour un montant de fr. 3'000.-

Budget 2022

| Classification fonctionnelle | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecarts | Comptes 2020 | Ecarts |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| Législatif et exécutif | | 200'650 | 192'950 | 7'700 | 44'347.10 | 156'303 |
| Charges | | 200'650 | 192'950 | 7'700 | 50'846.80 | 149'803 |
| Revenus | | 0 | 0 | 0 | -6'499.70 | 6'500 |
| 1 | Législatif et exécutif | 6'500 | 7'500 | -1'000 | 6'781.00 | -281 |
| Charges | | 6'500 | 7'500 | -1'000 | 6'781.00 | -281 |
| Revenus | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 01100 | Législatif | 3'500 | 3'500 | 0 | 0.00 | 3'500 |
| 31 | Charges de biens, de services et d'exploitat. | 3'500 | 3'500 | 0 | | 3'500 |
| 31320.01 | Honoraires de révision | 3'500 | 3'500 | 0 | | 3'500 |
| 01200 | Exécutif | 3'000 | 4'000 | -1'000 | 6'781.00 | -3'781 |
| 30 | Charge de personnel | 2'500 | 3'500 | -1'000 | 3'550.00 | -1'050 |
| 30000.00 | Indemnités et jetons de présences | 2'500 | 3'500 | -1'000 | 3'550.00 | -1'050 |
| 31 | Charges de biens, de services et d'exploitat. | 500 | 500 | 0 | 3'231.00 | -2'731 |
| 31051.00 | Frais de réceptions et manifestations | 500 | 500 | 0 | | 500 |
| 31320.00 | Honoraires de conseillers externes | | | 0 | 3'231.00 | -3'231 |
| 02 | Services généraux | 194'150 | 185'450 | 8'700 | 37'566.10 | 156'584 |
| Charges | | 194'150 | 185'450 | 8'700 | 44'065.80 | 150'084 |
| Revenus | | 0 | 0 | 0 | -6'499.70 | 6'500 |
| 02100 | Service financier | 194'150 | 185'450 | 8'700 | 37'566.10 | 156'584 |
| 30 | Charge de personnel | | | 0 | 18'768.00 | -18'768 |
| 30000.01 | Secrétariat/comptabilité | | | 0 | 15'000.00 | -15'000 |
| 30000.02 | Gestion technique | | | 0 | 3'768.00 | -3'768 |
| 31 | Charges de biens, de services et d'exploitat. | 194'150 | 185'450 | 8'700 | 25'297.80 | 168'852 |
| 31300.01 | Frais postaux | | 100 | -100 | 50.00 | -50 |
| 31300.02 | Frais bancaires | 500 | 500 | 0 | 686.70 | -187 |
| 31300.05 | Cotisations | 150 | 150 | 0 | | 150 |
| 31320.00 | Honoraires de conseillers externes | | | 0 | 6'499.70 | -6'500 |
| 31320.03 | Mandat de prestations financières | 15'000 | 15'000 | 0 | | 15'000 |
| 31320.04 | Mandat de prestations administratives et techniq.. | 21'700 | 21'700 | 0 | | 21'700 |
| 31320.05 | Mandat de prestations conciergerie | 130'000 | 130'000 | 0 | | 130'000 |
| 31330.00 | Charges d'utilisations informatiques | 8'600 | 5'000 | 3'600 | 5'057.35 | 3'543 |
| 31330.01 | Site Internet et identité visuelle | 5'200 | | 5'200 | | 5'200 |
| 31340.01 | Assurances RC, bâtiments et divers | 13'000 | 13'000 | 0 | 13'004.05 | -4 |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financements .. | | | 0 | -6'499.70 | 6'500 |
| 45010.00 | Prélèvement sur les fonds des capitaux de tiers | | | 0 | -6'499.70 | 6'500 |

| | |
|--------------|--|
| 34100 | SIAALN |
| 31190.01 | Renouvellement de l'équipement lorsque cela s'avère nécessaire. En 2022, nous prévoyons notamment les dépenses suivantes : - Fr. 2'900.- ; réparation de la cage du lancer du poids - Fr. 1'500.- ; réparation de la barrière du saut à la perche |
| 31052.00 | Achat des boissons pour la buvette. Somme récupérée sous compte 42500.01 |
| 31200.02 | Uniquement la consommation d'électricité. |
| 31200.03 | Consommation d'eau, y compris pour le skatepark. |
| 31330.00 | Dorénavant dans chapitre le 02100. Contrat avec le SIEN. |
| 31400.00 | Frais courants pour l'entretien du terrain et des installations (piste, pelouse centrale, etc.) |
| 31440.00 | Entretien courant, notamment travaux pour assurer l'étanchéité du toit. |
| 31510.01 | Montant prévu pour l'entretien du matériel sportif, également à disposition des écoles. Le matériel de compétition est à charge des clubs. |
| 33000.01 | Les investissements relatifs à la construction de l'anneau d'athlétisme ont totalement été amortis en 2020. |
| 38930.00 | Montant de CHF 170'000.- prévu pour la réfection future de la piste principale de l'anneau d'athlétisme (selon arrêté du 3 mars 2020). |
| 42400.01 | Exclusivement l'eau d'arrosage vendue au FC Colombier. |
| 42500.01 | Voir compte 31052.00 |
| 44700.00 | Exclusivement les institutions et sociétés locataires régulières du Stade du Littoral (Cescole, CPMB, Université, CEP, etc.) |
| 44720.00 | Clubs sportifs ou privés louant occasionnellement le Stade du Littoral ou la buvette. Variable d'une année à l'autre, notamment avec la crise sanitaire. |

| Classification fonctionnelle | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecarts | Comptes 2020 | Ecarts |
|---|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Culture, Sports, Loisirs et Eglises | | 311'180 | 316'280 | -5'100 | 453'221.65 | -142'042 |
| Charges | | 395'980 | 400'380 | -4'400 | 555'665.55 | -159'686 |
| Revenus | | -84'800 | -84'100 | -700 | -102'443.90 | 17'644 |
| 34 | Sports et loisirs | 311'180 | 316'280 | -5'100 | 453'221.65 | -142'042 |
| Charges | | 395'980 | 400'380 | -4'400 | 555'665.55 | -159'686 |
| Revenus | | -84'800 | -84'100 | -700 | -102'443.90 | 17'644 |
| 34100 | SIAALN | 311'180 | 316'280 | -5'100 | 453'221.65 | -142'042 |
| 30 | Charge de personnel | | | 0 | 107'767.30 | -107'767 |
| 30100.00 Salaires du personnel | | | | 0 | 155'810.70 | -155'811 |
| 30440.00 Indemnités inconvénients de fonction | | | | 0 | 2'400.00 | -2'400 |
| 30109.00 Remboursement salaire personnel | | | | 0 | -88'029.20 | 88'029 |
| 30500.00 Cotis. patron. AVS, AI, APG, AC, frais adm. | | | | 0 | 12'838.80 | -12'839 |
| 30520.00 Cotis. patron. à la caisse de pensions | | | | 0 | 16'631.30 | -16'631 |
| 30530.00 Cotisations patronales assurances maladie et a.. | | | | 0 | 6'775.65 | -6'776 |
| 30591.00 Fonds de formation professionnel | | | | 0 | 137.65 | -138 |
| 30592.00 Cotis. patron. aux structures d'accueil | | | | 0 | 284.80 | -285 |
| 30593.00 Fonds formation apprentis | | | | 0 | 917.60 | -918 |
| 31 | Charges de biens, de services et d'exploitat. | 132'230 | 136'630 | -4'400 | 98'028.85 | 34'201 |
| 31000.00 Matériel de bureau | | 200 | 200 | 0 | 6.80 | 193 |
| 31010.01 Matériel sportif | | 4'000 | 8'000 | -4'000 | 3'996.75 | 3 |
| 31010.02 Carburants | | 1'100 | 1'000 | 100 | 1'082.95 | 17 |
| 31020.02 Publications et annonces | | 500 | 1'000 | -500 | 654.40 | -154 |
| 31052.00 Boissons buvette | | 7'000 | 7'000 | 0 | 5'316.35 | 1'684 |
| 31110.00 Machines, appareils, véhicules et outils | | 4'000 | 5'000 | -1'000 | 198.00 | 3'802 |
| 31120.00 Acquisition de vêtements, linges, rideaux | | 500 | 500 | 0 | 1'408.55 | -909 |
| 31130.00 Matériel informatique | | 500 | 500 | 0 | 1'717.40 | -1'217 |
| 31190.01 Equipement stade | | 7'400 | 5'000 | 2'400 | | 7'400 |
| 31200.01 Chauffage | | 10'000 | 10'500 | -500 | 9'912.65 | 87 |
| 31200.02 Electricité | | 16'000 | 16'000 | 0 | 14'077.05 | 1'923 |
| 31200.03 Eau | | 4'800 | 4'800 | 0 | 4'561.55 | 238 |
| 31200.04 Déchets | | 500 | 200 | 300 | 520.60 | -21 |
| 31300.03 Téléphones | | 2'200 | 2'000 | 200 | 2'144.55 | 55 |
| 31300.05 Cotisations | | 80 | 80 | 0 | | 80 |
| 31330.00 Charges d'utilisations informatiques | | | 6'000 | -6'000 | | 0 |
| 31340.02 Primes d'assurances véhicules | | 150 | 150 | 0 | 142.20 | 8 |
| 31370.02 Taxes routières pour véhic. de service (plaques) | | 200 | 200 | 0 | 194.00 | 6 |
| 31400.00 Entretien terrains et installations | | 48'000 | 45'000 | 3'000 | 44'567.85 | 3'432 |
| 31440.00 Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA | | 15'000 | 15'000 | 0 | 1'503.00 | 13'497 |
| 31440.01 Matériel et produits de nettoyage | | 3'000 | 2'500 | 500 | 1'498.85 | 1'501 |
| 31510.00 Entretien de machines, appareils et outils | | 5'000 | 4'000 | 1'000 | 3'176.30 | 1'824 |
| 31510.01 Entretien matériel sportif | | 2'000 | 2'000 | 0 | 1'315.75 | 684 |
| 31990.00 Autres charges d'exploitation | | 100 | | 100 | 33.30 | 67 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 93'750 | 93'750 | 0 | 159'609.05 | -65'859 |
| 33004.01 Amortissement bâtiments | | 93'750 | 93'750 | 0 | 93'750.00 | 0 |
| 33000.01 Amortissement anneau | | | | 0 | 65'859.05 | -65'859 |
| 38 | Charges extraordinaires | 170'000 | 170'000 | 0 | 190'260.35 | -20'260 |
| 38410.00 Charges financières extraordinaires | | | | 0 | 20'260.35 | -20'260 |
| 38930.00 Attributions aux préfinancements du capital prop.. | | 170'000 | 170'000 | 0 | 170'000.00 | 0 |
| 42 | Taxes | -13'000 | -13'000 | 0 | -8'093.30 | -4'907 |
| 42400.01 Vente d'eau | | -5'000 | -5'000 | 0 | -4'023.50 | -977 |
| 42500.01 Ventes boissons buvette | | -8'000 | -8'000 | 0 | -4'069.80 | -3'930 |
| 43 | Revenus divers | | | 0 | 256.80 | -257 |
| 43090.00 Autres revenus d'exploitation | | | | 0 | 256.80 | -257 |
| 44 | Revenus financiers | -46'800 | -46'000 | -800 | -24'237.00 | -22'563 |
| 44700.00 Loyers et fermages, biens-fonds PA | | -31'800 | -31'000 | -800 | -21'000.00 | -10'800 |
| 44720.00 Paiements pour utilisation des biens-fonds | | -15'000 | -15'000 | 0 | -3'237.00 | -11'763 |
| 46 | Revenus de transfert | -25'000 | -25'100 | 100 | -25'054.60 | 55 |

46120.01

Participation de l'Association Skatepark du Littoral neuchâtelois.

Budget 2022

| Classification fonctionnelle | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecarts | Comptes 2020 | Ecarts |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------------|
| 46120.01 | Participation Association Skatepark | -25'000 | -25'000 | 0 | -25'000.00 | 0 |
| 46990.00 | Redistribution taxe CO2 | | -100 | 100 | -54.60 | 55 |
| 48 | Revenus extraordinaires | | | 0 | -45'315.80 | 45'316 |
| 48300.00 | Revenus divers extraordinaires | | | 0 | -45'315.80 | 45'316 |

96100 Intérêts

- 34060.06 Emprunt pour la transformation des installations (tribune/buvette). Il se montera au 1^{er} janvier 2022 à CHF 327'500.-. Taux appliqué 0.7 % jusqu'en 2023.
- 34060.07 Emprunt pour l'éclairage du Stade du Littoral. Il se montera au 1^{er} janvier 2022 à CHF 60'000.-. Taux appliqué 0.7 % jusqu'en 2023.
- 34060.08 Emprunt pour la construction des nouveaux locaux sanitaires. Il se montera au 1^{er} janvier 2022 à CHF 70'000.-. Taux appliqué 0.7 % jusqu'en 2023.

Budget 2022

| Classification fonctionnelle | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecart | Comptes 2020 | Ecart |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| Finances et impôts | | -511'830 | -509'230 | -2'600 | -497'568.75 | -14'261 |
| Charges | | 3'140 | 3'405 | -265 | 6'214.75 | -3'075 |
| Revenus | | -514'972 | -512'635 | -2'337 | -503'783.50 | -11'189 |
| 93 | Péréquation financière et compensation des .. | -139'500 | -139'500 | 0 | -138'300.00 | -1'200 |
| Charges | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Revenus | | -139'500 | -139'500 | 0 | -138'300.00 | -1'200 |
| 93000 | Péréquation financière et compensation des cha.. | -139'500 | -139'500 | 0 | -138'300.00 | -1'200 |
| 46 | Revenus de transfert | -139'500 | -139'500 | 0 | -138'300.00 | -1'200 |
| 46215.00 | Péréquation financière verticale | -139'500 | -139'500 | 0 | -138'300.00 | -1'200 |
| 96 | Administration de la fortune et de la dette | -372'330 | -369'730 | -2'600 | -359'268.75 | -13'061 |
| Charges | | 3'140 | 3'405 | -265 | 6'214.75 | -3'075 |
| Revenus | | -375'472 | -373'135 | -2'337 | -365'483.50 | -9'989 |
| 96100 | Intérêts | 3'140 | 3'405 | -265 | 6'214.75 | -3'075 |
| 34 | Charges financières | 3'140 | 3'405 | -265 | 6'214.75 | -3'075 |
| 34060.04 | Intérêts emprunt BCN 10/20 2.69 % | | | 0 | 1'972.65 | -1'973 |
| 34060.05 | Intérêts emprunt BCN 10/20 2.69 % | | | 0 | 564.90 | -565 |
| 34060.06 | Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 % | 2'250 | 2'425 | -175 | 2'598.75 | -349 |
| 34060.07 | Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 % | 415 | 445 | -30 | 481.25 | -66 |
| 34060.08 | Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 % | 475 | 535 | -60 | 597.20 | -122 |
| 96900 | Patrimoine financier, autres | -375'470 | -373'135 | -2'335 | -365'483.50 | -9'987 |
| 46 | Revenus de transfert | -375'470 | -373'135 | -2'335 | -365'483.50 | -9'987 |
| 46120.10 | Ville de Neuchâtel | -210'987 | -209'785 | -1'202 | -111'891.50 | -99'096 |
| 46120.11 | Commune de Saint-Blaise | -11'606 | -11'541 | -65 | -14'755.55 | 3'150 |
| 46120.12 | Ville de Boudry | -33'147 | -33'054 | -93 | -42'146.50 | 9'000 |
| 46120.13 | Commune de Cortaillod | -25'098 | -25'193 | 95 | -31'912.25 | 6'814 |
| 46120.14 | Commune de Milvignes | -53'814 | -53'096 | -718 | -61'898.55 | 8'085 |
| 46120.15 | Commune de Pesieux | | | 0 | -35'029.20 | 35'029 |
| 46120.16 | Commune de Corcelles-Cormondrèche | | | 0 | -15'949.50 | 15'950 |
| 46120.17 | Commune de La Grande Béroche | -31'426 | -31'100 | -326 | -39'958.25 | 8'532 |
| 46120.18 | Commune d'Hauterive | -9'392 | -9'366 | -26 | -11'942.20 | 2'550 |

| Classification par nature | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecarts | Comptes 2020 | Ecarts |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| CHARGES | | -599'770 | -596'735 | -3'035 | -612'727.10 | 12'957 |
| 30 | Charge de personnel | -2'500 | -3'500 | 1'000 | -130'085.30 | 127'585 |
| 30000.00 | Indemnités et jetons de présences | -2'500 | -3'500 | 1'000 | -3'550.00 | 1'050 |
| 30000.01 | Secrétariat/comptabilité | 0 | 0 | 0 | -15'000.00 | 15'000 |
| 30000.02 | Gestion technique | 0 | 0 | 0 | -3'768.00 | 3'768 |
| 30100.00 | Salaires du personnel | 0 | 0 | 0 | -155'810.70 | 155'811 |
| 30440.00 | Indemnités inconvéniens de fonction | 0 | 0 | 0 | -2'400.00 | 2'400 |
| 30109.00 | Remboursement salaire personnel | 0 | 0 | 0 | 88'029.20 | -88'029 |
| 30500.00 | Cotis. patron. AVS,AI,APG,AC,frais adm. | 0 | 0 | 0 | -12'838.80 | 12'839 |
| 30520.00 | Cotis. patron. à la caisse de pensions | 0 | 0 | 0 | -16'631.30 | 16'631 |
| 30530.00 | Cotisations patronales assurances maladie et.. | 0 | 0 | 0 | -6'775.65 | 6'776 |
| 30591.00 | Fonds de formation professionnel | 0 | 0 | 0 | -137.65 | 138 |
| 30592.00 | Cotis. patron. aux structures d'accueil | 0 | 0 | 0 | -284.80 | 285 |
| 30593.00 | Fonds formation apprentis | 0 | 0 | 0 | -917.60 | 918 |
| 31 | Charges de biens, de services et d'exploit.. | -330'380 | -326'080 | -4'300 | -126'557.65 | -203'822 |
| 31000.00 | Matériel de bureau | -200 | -200 | 0 | -6.80 | -193 |
| 31010.01 | Matériel sportif | -4'000 | -8'000 | 4'000 | -3'996.75 | -3 |
| 31010.02 | Carburants | -1'100 | -1'000 | -100 | -1'082.95 | -17 |
| 31020.02 | Publications et annonces | -500 | -1'000 | 500 | -654.40 | 154 |
| 31051.00 | Frais de réceptions et manifestations | -500 | -500 | 0 | 0.00 | -500 |
| 31052.00 | Boissons buvette | -7'000 | -7'000 | 0 | -5'316.35 | -1'684 |
| 31110.00 | Machines, appareils, véhicules et outils | -4'000 | -5'000 | 1'000 | -198.00 | -3'802 |
| 31120.00 | Acquisition de vêtements, linges, rideaux | -500 | -500 | 0 | -1'408.55 | 909 |
| 31130.00 | Matériel informatique | -500 | -500 | 0 | -1'717.40 | 1'217 |
| 31190.01 | Equipement stade | -7'400 | -5'000 | -2'400 | 0.00 | -7'400 |
| 31200.01 | Chauffage | -10'000 | -10'500 | 500 | -9'912.65 | -87 |
| 31200.02 | Electricité | -16'000 | -16'000 | 0 | -14'077.05 | -1'923 |
| 31200.03 | Eau | -4'800 | -4'800 | 0 | -4'561.55 | -238 |
| 31200.04 | Déchets | -500 | -200 | -300 | -520.60 | 21 |
| 31300.01 | Frais postaux | 0 | -100 | 100 | -50.00 | 50 |
| 31300.02 | Frais bancaires | -500 | -500 | 0 | -686.70 | 187 |
| 31300.03 | Téléphones | -2'200 | -2'000 | -200 | -2'144.55 | -55 |
| 31300.05 | Cotisations | -230 | -230 | 0 | 0.00 | -230 |
| 31320.00 | Honoraires de conseillers externes | 0 | 0 | 0 | -9'730.70 | 9'731 |
| 31320.01 | Honoraires de révision | -3'500 | -3'500 | 0 | 0.00 | -3'500 |
| 31320.03 | Mandat de prestations financières | -15'000 | -15'000 | 0 | 0.00 | -15'000 |
| 31320.04 | Mandat de prestations administratives et tech.. | -21'700 | -21'700 | 0 | 0.00 | -21'700 |
| 31320.05 | Mandat de prestations conciergerie | -130'000 | -130'000 | 0 | 0.00 | -130'000 |
| 31330.00 | Charges d'utilisations informatiques | -8'600 | -11'000 | 2'400 | -5'057.35 | -3'543 |
| 31330.01 | Site Internet et identité visuelle | -5'200 | 0 | -5'200 | 0.00 | -5'200 |
| 31340.01 | Assurances RC, bâtiments et divers | -13'000 | -13'000 | 0 | -13'004.05 | 4 |
| 31340.02 | Primes d'assurances véhicules | -150 | -150 | 0 | -142.20 | -8 |
| 31370.02 | Taxes routières pour véhic. de service (plaqu.. | -200 | -200 | 0 | -194.00 | -6 |
| 31400.00 | Entretien terrains et installations | -48'000 | -45'000 | -3'000 | -44'567.85 | -3'432 |
| 31440.00 | Entretien des terrains bâtis et bâtiments PA | -15'000 | -15'000 | 0 | -1'503.00 | -13'497 |
| 31440.01 | Matériel et produits de nettoyage | -3'000 | -2'500 | -500 | -1'498.85 | -1'501 |
| 31510.00 | Entretien de machines, appareils et outils | -5'000 | -4'000 | -1'000 | -3'176.30 | -1'824 |
| 31510.01 | Entretien matériel sportif | -2'000 | -2'000 | 0 | -1'315.75 | -684 |
| 31990.00 | Autres charges d'exploitation | -100 | 0 | -100 | -33.30 | -67 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administra.. | -93'750 | -93'750 | 0 | -159'609.05 | 65'859 |
| 33004.01 | Amortissement bâtiments | -93'750 | -93'750 | 0 | -93'750.00 | 0 |
| 33000.01 | Amortissement anneau | 0 | 0 | 0 | -65'859.05 | 65'859 |
| 34 | Charges financières | -3'140 | -3'405 | 265 | -6'214.75 | 3'075 |
| 34060.04 | Intérêts emprunt BCN 10/20 2.69 % | 0 | 0 | 0 | -1'972.65 | 1'973 |
| 34060.05 | Intérêts emprunt BCN 10/20 2.69 % | 0 | 0 | 0 | -564.90 | 565 |
| 34060.06 | Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 % | -2'250 | -2'425 | 175 | -2'598.75 | 349 |
| 34060.07 | Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 % | -415 | -445 | 30 | -481.25 | 66 |
| 34060.08 | Intérêts emprunt BCN 19/23 0.70 % | -475 | -535 | 60 | -597.20 | 122 |

| Classification par nature | | Budget 2022 | Budget 2021 | Ecart | Comptes 2020 | Ecart |
|---------------------------|---|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 36 | Charges de transfert | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | Charges extraordinaires | -170'000 | -170'000 | 0 | -190'260.35 | 20'260 |
| 38410.00 | Charges financières extraordinaires | 0 | 0 | 0 | -20'260.35 | 20'260 |
| 38930.00 | Attributions aux préfinancements du capital p.. | -170'000 | -170'000 | 0 | -170'000.00 | 0 |
| | PRODUITS | 599'770 | 596'735 | 3'035 | 612'727.10 | -12'957 |
| 42 | Taxes | 13'000 | 13'000 | 0 | 8'093.30 | 4'907 |
| 42400.01 | Vente d'eau | 5'000 | 5'000 | 0 | 4'023.50 | 977 |
| 42500.01 | Ventes boissons buvette | 8'000 | 8'000 | 0 | 4'069.80 | 3'930 |
| 43 | Revenus divers | 0 | 0 | 0 | -256.80 | 257 |
| 43090.00 | Autres revenus d'exploitation | 0 | 0 | 0 | -256.80 | 257 |
| 44 | Revenus financiers | 46'800 | 46'000 | 800 | 24'237.00 | 22'563 |
| 44700.00 | Loyers et fermages, biens-fonds PA | 31'800 | 31'000 | 800 | 21'000.00 | 10'800 |
| 44720.00 | Paiements pour utilisation des biens-fonds | 15'000 | 15'000 | 0 | 3'237.00 | 11'763 |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financemen.. | 0 | 0 | 0 | 6'499.70 | -6'500 |
| 45010.00 | Prélèvement sur les fonds des capitaux de tie.. | 0 | 0 | 0 | 6'499.70 | -6'500 |
| 46 | Revenus de transfert | 539'970 | 537'735 | 2'235 | 528'838.10 | 11'132 |
| 46120.01 | Participation Association Skatepark | 25'000 | 25'000 | 0 | 25'000.00 | 0 |
| 46120.10 | Ville de Neuchâtel | 210'987 | 209'785 | 1'202 | 111'891.50 | 99'096 |
| 46120.11 | Commune de Saint-Blaise | 11'606 | 11'541 | 65 | 14'755.55 | -3'150 |
| 46120.12 | Ville de Boudry | 33'147 | 33'054 | 93 | 42'146.50 | -8'999 |
| 46120.13 | Commune de Cortaillod | 25'098 | 25'193 | -95 | 31'912.25 | -6'814 |
| 46120.14 | Commune de Milvignes | 53'814 | 53'096 | 718 | 61'898.55 | -8'084 |
| 46120.15 | Commune de Peseux | 0 | 0 | 0 | 35'029.20 | -35'029 |
| 46120.16 | Commune de Corcelles-Cormondrèche | 0 | 0 | 0 | 15'949.50 | -15'950 |
| 46120.17 | Commune de La Grande Béroche | 31'426 | 31'100 | 326 | 39'958.25 | -8'532 |
| 46120.18 | Commune d'Hauterive | 9'392 | 9'366 | 26 | 11'942.20 | -2'550 |
| 46215.00 | Péréquation financière verticale | 139'500 | 139'500 | 0 | 138'300.00 | 1'200 |
| 46990.00 | Redistribution taxe CO2 | 0 | 100 | -100 | 54.60 | -55 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0 | 0 | 0 | 45'315.80 | -45'316 |
| 48300.00 | Revenus divers extraordinaires | 0 | 0 | 0 | 45'315.80 | -45'316 |

BUDGET 2022 - REPARTITION DES FRAIS DE REFECTION DES INSTALLATIONS PAR COMMUNE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|----------------|-----------|----------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| REFECT+TRANSF | Habitants | Distance | Equ. km | Equ. hab/km | Rap. invest. | Investiss. | Frais capitaux | Frais de |
| Commune | au | facteur % | col. 1x2 | col. 3:60542 | 418'750 x col. | directs | pondérés | capitaux |
| | 31.12.2020 | | | | 4 | | | |
| 1 | Neuchâtel | 80.00% | 35529 | 0.5619 | 235'306.70 | | 235'306.70 | 23'539.05 |
| 2 | Hauterive | 60.00% | 1582 | 0.0250 | 10'474.90 | | 10'474.90 | 1'047.85 |
| 3 | Saint-Blaise | 60.00% | 1954 | 0.0309 | 12'942.65 | | 12'942.65 | 1'294.75 |
| 4 | Boudry | 90.00% | 5582 | 0.0883 | 36'968.15 | | 36'968.15 | 3'698.15 |
| 5 | Cortailod | 90.00% | 4226 | 0.0668 | 27'991.35 | | 27'991.35 | 2'800.15 |
| 6 | Milvignes | 100.00% | 9062 | 0.1433 | 60'017.45 | | 60'017.45 | 6'003.90 |
| 11 | Grande Béroche | 60.00% | 5292 | 0.0837 | 35'048.80 | | 35'048.80 | 3'506.15 |
| | Total | | 63227 | 1 | 418'750.00 | | 418'750.00 | 41'890.00 |

BUDGET 2022 - FRAIS TOTAUX PAR COMMUNES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|
| | Habitants au 31.12.2020 | Distance facteur % | Equ. km col. 1x2 | Equ. hab/km col. 3:60542 | Répart. FG 375'470- x col. 4 | Frais de capitaux Report annexe 1 | Total frais Budget 2022 Col. 5 + 6 | Budget 2021 |
| 1 | Neuchâtel | 80.00% | 35529 | 0.5619 | 187'447.35 | 23'539.05 | 210'986.45 | 209'784.60 |
| 2 | Hauterive | 60.00% | 1582 | 0.0250 | 8'344.40 | 1'047.85 | 9'392.25 | 9'365.50 |
| 3 | Saint-Blaise | 60.00% | 1954 | 0.0309 | 10'310.20 | 1'294.75 | 11'604.95 | 11'541.50 |
| 4 | Boudry | 90.00% | 5582 | 0.0883 | 29'449.15 | 3'698.15 | 33'147.30 | 33'053.50 |
| 5 | Cortailod | 90.00% | 4226 | 0.0668 | 22'298.20 | 2'800.15 | 25'098.35 | 25'193.50 |
| 6 | Milvignes | 100.00% | 9062 | 0.1433 | 47'810.45 | 6'003.90 | 53'814.35 | 53'096.00 |
| 11 | Grande Béroche | 60.00% | 5292 | 0.0837 | 27'920.20 | 3'506.15 | 31'426.35 | 31'100.40 |
| | Totaux | | 63227 | 1 | 333'579.95 | 41'890.00 | 375'470.00 | 373'135.00 |

Planification financière 2023-2025

| | Planification | Planification | Planification | Budget | Budget | Comptes |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Charges d'exploitation | 445'430 | 445'430 | 444'630 | 426'630 | 423'330 | 416'252 |
| 30 Charge de personnel | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 3'500 | 130'085 |
| 31 Charges de biens, de services et d'exploitat. | 330'380 | 330'380 | 330'380 | 330'380 | 326'080 | 126'558 |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 112'550 | 112'550 | 111'750 | 93'750 | 93'750 | 159'609 |
| Revenus d'exploitation | -571'770 | -571'770 | -571'770 | -552'970 | -550'735 | -543'174 |
| 42 Taxes | -13'000 | -13'000 | -13'000 | -13'000 | -13'000 | -8'093 |
| 43 Revenus divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6'500 |
| 46 Revenus de transfert | -558'770 | -558'770 | -558'770 | -539'970 | -537'735 | -528'838 |
| Résultat des activités d'exploitation | -126'340 | -126'340 | -127'140 | -126'340 | -127'405 | -126'922 |
| 34 Charges financières | 3'140 | 3'140 | 3'140 | 3'140 | 3'405 | 6'215 |
| 44 Revenus financiers | -46'800 | -46'800 | -46'800 | -46'800 | -46'000 | -24'237 |
| Résultat provenant de financements | -43'660 | -43'660 | -43'660 | -43'660 | -42'595 | -18'022 |
| Résultat opérationnel | -170'000 | -170'000 | -170'000 | -170'000 | -170'000 | -25'055 |
| 38 Charges extraordinaires | 170'000 | 170'000 | 170'000 | 170'000 | 170'000 | 190'260 |
| 48 Revenus extraordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45'316 |
| Résultat extraordinaire | 170'000 | 170'000 | 170'000 | 170'000 | 170'000 | 144'945 |
| Total du compte de résultats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auvernier, septembre 2021

INVESTISSEMENTS PERIODE 2022-2025

| <i>Investissements SIAALN</i> | | Budget 2022 | Planification 2023 | Planification 2024 | Planification 2025 |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Libellé | | | | |
| 0 | 02100 Site Internet | 20'000 | | | |
| 3 | 34100 Etude préliminaire pour la rénovation du stade | 43'000 | | | |
| | 34100 Véhicule - tondeuse | 26'000 | | | |
| | | | | | |
| TOTAUX | | 89'000 | - | - | - |

Auvernier, septembre 2021

Arrêté du Syndicat Intercommunal de l'Anneau d'Athlétisme du Littoral Neuchâtelois (SIAALN) approuvant le budget de l'exercice 2022

Le Conseil intercommunal de l'anneau d'athlétisme du littoral neuchâtelois :

Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964

Vu le règlement sur les finances du Syndicat du 3 mars 2020

Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC) du 24 juin 2014

Sur la proposition du Comité directeur ;

arrête:

Article premier Est approuvé le budget de l'exercice 2022 qui comprend:

a) le budget du compte de résultats qui se présente comme suit:

| | |
|--|-------------------------|
| Charges d'exploitation | Fr. 426'630.00 |
| Revenus d'exploitation | Fr. - 552'970.00 |
| Résultat provenant des activités d'exploitation (1) | Fr. - 126'340.00 |
| Charges financières | Fr. 3'140.00 |
| Produits financiers | Fr. - 46'800.00 |
| Résultat provenant des financements (2) | Fr. - 43'660.00 |
| Résultat opérationnel (1 + 2) | Fr. - 170'000.00 |
| Charges extraordinaires | Fr. 170'000.00 |
| Revenus extraordinaires | Fr. 0.00 |
| Résultat extraordinaire (3) | Fr. 170'000.00 |
| Résultat total, compte de résultats (1 + 2 + 3) | Fr. 0.00 |

Pour information les charges imputées aux communes se montent à Fr. 375'470.-

b) Les crédits d'investissements autorisés selon les limites du frein :

| | |
|--|----------------------|
| Dépenses | Fr. 89'000.00 |
| Recettes | Fr. 0.00 |
| Montant total des crédits d'investissements | Fr. 89'000.00 |

Art. 2 ¹Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

²Il sera transmis, avec un exemplaire du budget, au service des communes.

Colombier, le 27.10.2021

AU NOM DU CONSEIL INTERCOMMUNAL
Le président Le secrétaire