

**Rapport du Conseil d'État au Grand Conseil
à l'appui
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit
d'engagement de 11,9 millions de francs pour le
renouvellement et l'acquisition de véhicules et de machines
pour les besoins de l'administration cantonale**

(Du 3 juillet 2017)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

RÉSUMÉ

Le parc des véhicules et machines de l'État compte 1002 unités pour une valeur à neuf de 32 millions de francs. Une gestion saine voudrait que 10% de cette valeur soit investie chaque année dans le renouvellement. Cependant, durant plusieurs années, les moyens budgétaires du compte de fonctionnement n'ont pas permis d'assurer un remplacement régulier, avec pour conséquence un âge moyen des véhicules se situant aujourd'hui largement au-dessus des valeurs de référence dans les catégories principales, et dès lors, des frais d'entretien importants. Les consignes de gestion financières MCH2 stipulent par exemple un amortissement maximal de 15 ans pour les camions, alors que des engins lourds de plus de 20 ans sont encore en service. Le constat est le même pour les autres catégories de véhicules.

La présente demande résulte d'une étude globale du parc de véhicules, réalisée par la Commission de gestion des véhicules de l'État (CGVE). Elle définit les groupes d'utilisateurs, leurs défis et regroupe leurs besoins en une seule demande qui permettra, à terme, de retrouver une stabilité dans les dépenses, qui soit compatible avec les règles de bonne gestion des biens. Elle permettra aux diverses entités de l'État d'accomplir leurs tâches dans des conditions acceptables, en respectant la sécurité au travail des collaborateurs, une meilleure considération des autres usagers de la route, ainsi que la compatibilité avec les normes environnementales.

Autrefois effectuées via les budgets de fonctionnement et d'investissement des différents services concernés, ces dépenses liées au renouvellement du parc véhicules sont désormais centralisées au sein de la nouvelle structure des garages de l'État.

Le Conseil d'État demande donc au Grand Conseil d'accorder un crédit d'engagement de 11,9 millions de francs à investir par tranches régulières selon le planning exposé au point 4 du présent rapport. Un crédit cadre sans durée maximale permettra aux garages de l'État d'optimiser l'utilisation des équipements en fonction de leur rentabilité et de leur valeur. Il permettra aussi une meilleure utilisation des marchés publics.

1. INTRODUCTION

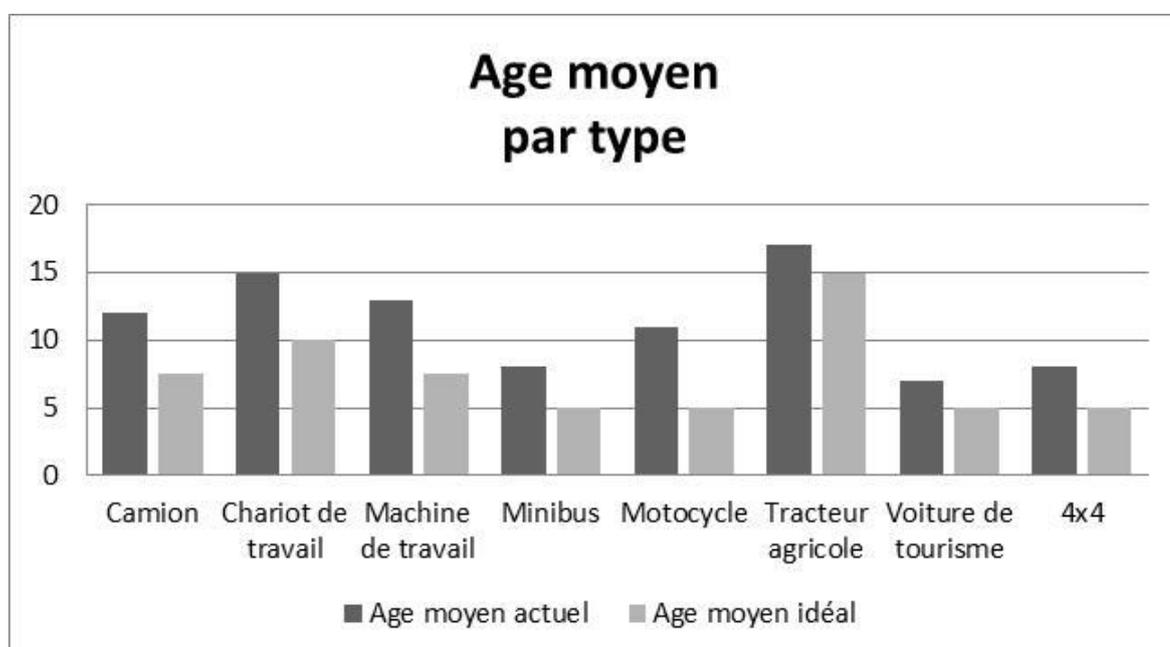
La Commission de gestion des véhicules de l'État, chargée par arrêté du 16 février 2015 d'assurer une gestion commune des véhicules et machines, confie aux garages de l'État la mission de coordonner les activités y relatives. Par conséquent, l'achat, l'entretien et la gestion à long terme de tous les véhicules immatriculés est aujourd'hui centralisée, dans la perspective de tirer des avantages économiques liés au volume et de garantir une gestion transparente.

Jusqu'au 31 décembre 2015, chaque service avait le contrôle de son parc de véhicules et les remplacements étaient en bonne partie effectués au travers du budget de fonctionnement. La centralisation et l'entrée en vigueur de MCH2 auront pour conséquence le transfert d'une part importante de ces dépenses dans les investissements.

Par anticipation et en accord avec les règles régissant les marchés publics auxquels cette activité est assujettie, une collaboration des principaux services utilisateurs (Police neuchâteloise, Ponts et chaussées et autres services) a permis de formuler une demande commune qui répond aux besoins des utilisateurs.

Soucieuse de pouvoir exécuter ses prestations aux meilleurs coûts et d'optimiser les dépenses d'entretien, la CGVE sollicite un crédit cadre global qui permettra de limiter le vieillissement du parc, de renforcer le respect des normes environnementales et de garantir la sécurité et la santé au travail des collaborateurs.

La représentation suivante met en exergue la différence entre l'âge moyen actuel du parc des machines et véhicules de l'État, et l'âge moyen idéal vers lequel il faudrait idéalement tendre pour permettre de limiter les frais d'entretien et de réparation découlant du vieillissement du parc.



A noter qu'il ne faut pas confondre la notion collective d'âge moyen du parc avec celle, propre à chaque véhicule, de durée de vie attendue qui peut être beaucoup plus longue.

L'augmentation demandée dans le présent rapport n'est pas suffisante pour atteindre une situation idéale. Il est néanmoins tout aussi important de développer une structure transversale apportant des possibilités de partage des ressources, processus qui est en cours de mise en place. Ces efforts organisationnels permettront notamment de mieux utiliser les ressources et de grouper les achats.

1.1. Structure des garages de l'État

L'implémentation des garages de l'État en structure centralisée est un succès. Elle a déjà permis de réaliser des économies d'échelle par l'établissement de contrats cadres avec les entreprises principales du domaine. Ainsi, l'achat de pneumatiques, lubrifiants, carburants et pièces détachées se fait de manière centralisée sur la base d'appels d'offres, conformément aux marchés publics.

Au cours de leurs deux années d'existence, les garages de l'État ont aussi développé une plateforme de partage de véhicules spéciaux qui permet de répondre à des besoins temporaires et de longue durée. Les véhicules sous-utilisés sont ainsi replacés, ce qui évite l'achat de véhicules neufs.

Un rapport d'information présentant le bilan complet de cette nouvelle structure, mise en place en 2015, sera présenté au Grand Conseil en principe en 2019.

Ce rapport sera également l'occasion de présenter l'état des réflexions qui ont été menées et qui seront encore intensifiées sous l'égide de la CGVE dans les prochaines années à propos des véhicules moins polluants (hybrides, électriques, à gaz, etc.), des divers systèmes de partage de véhicules ou encore de l'utilisation de véhicules privés pour des besoins professionnels.

1.2. Marchés publics

Ce domaine d'activité se fonde sur l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 15 mars 2001. Le marché de fournitures dont il fait partie dépend des valeurs seuils définies par cet accord, à savoir :

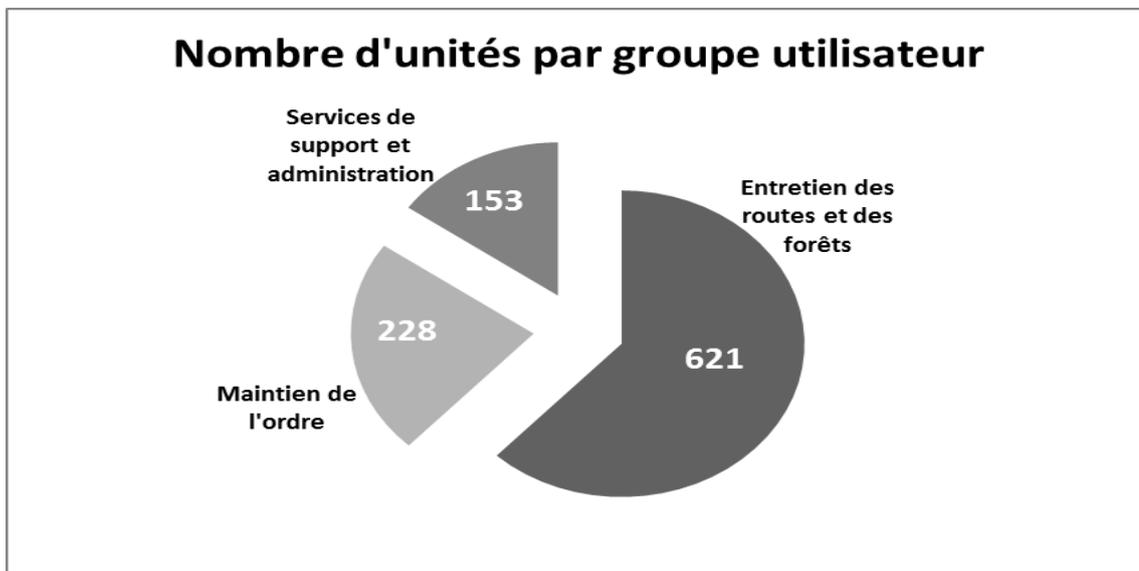
Types d'appel d'offres	Valeurs seuils
Gré à gré	Jusqu'à 100'000 francs
Sur invitation	Jusqu'à 250'000 francs
Ouverte / Sélective	Plus de 250'000 francs

Actuellement, les périodes budgétaires ne permettent pas aux garages de l'État de s'engager sur des volumes de marchés intéressants ; les achats annuels par type de véhicules sont en dessous du seuil de la procédure ouverte et les véhicules sont achetés au coup par coup en suivant les procédures de gré à gré et sur invitation. La présente demande doit notamment permettre d'atteindre la taille critique d'une soumission aux marchés publics ouverts, donnant accès à des conditions d'achats économiquement avantageuses.

Toutefois, dans certaines circonstances, selon les particularités techniques du marché, en application de l'art 4 lettre f, du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), la procédure de gré à gré sera quand même utilisée.

2. PRÉSENTATION DES DÉFIS

L'utilisation des véhicules et machines de l'État se catégorise en trois groupes avec des besoins distincts pour chacun. Une grande partie des véhicules sont de véritables outils de travail, sans lesquels les services ne pourraient pas accomplir leurs missions. Les autres permettent aux utilisateurs d'être efficaces dans leurs déplacements en maîtrisant les coûts et en respectant l'image de l'administration cantonale et l'environnement.



2.1. Entretien des routes et des forêts

Le parc des machines et véhicules compte 621 unités. Il est composé principalement d'outils de travail comme des chasse neige, des balayeuses et des engins de toutes sortes destinés à surveiller et entretenir le réseau des routes cantonales ou encore entretenir les forêts et préserver la faune. Il est mis à rude épreuve par les conditions dans lesquelles les travaux sont réalisés. L'âge et le nombre de kilomètres parcourus dépassent de beaucoup et pour de nombreux véhicules les normes usuelles de la branche et des constructeurs.



Type : Balayeuse, nombre : 3
Prix : ~800'000 francs, âge : 15 ans
Heures d'utilisation : 890/an



Type : Chasse neige léger, nombre : 11
Prix : ~80'000 francs, âge : 12 ans
Kilomètres : 280'000

On retrouve dans ce groupe des équipements aussi variés que les reliefs de notre canton : bras faucheur articulé, camion cureur, robots de fauchage, saleuse portée ou tractée et machines de chantier nécessitant des compétences spécifiques pour assurer le suivi technique et administratif de ces outils indispensables à l'entretien du territoire.

Avec l'expérience, les garages de l'État ont développé des modes d'entretien spécifiques au métier de chaque outil et ils complètent chaque service par des mesures préventives adaptées, dans le but d'en optimiser les coûts et la durée. Par exemple, l'entretien des châssis et des carrosseries des véhicules de salage ne pourrait pas être effectué ailleurs que dans l'atelier du service des ponts et chaussées (SPCH).

Dans la mesure du possible, afin d'optimiser l'investissement initial, les portes outils comme les Unimog sont utilisés l'hiver comme l'été avec des accessoires différents. Ce mode de fonctionnement est très avantageux en termes de nombre d'unités mais les machines vieillissent plus vite que pour une utilisation saisonnière.



Type : Unimog, prix : 260'000 francs, âge : 17 ans
Accessoires : bras faucheur, saleuse, lame à neige
Valeur totale : 500'000 francs



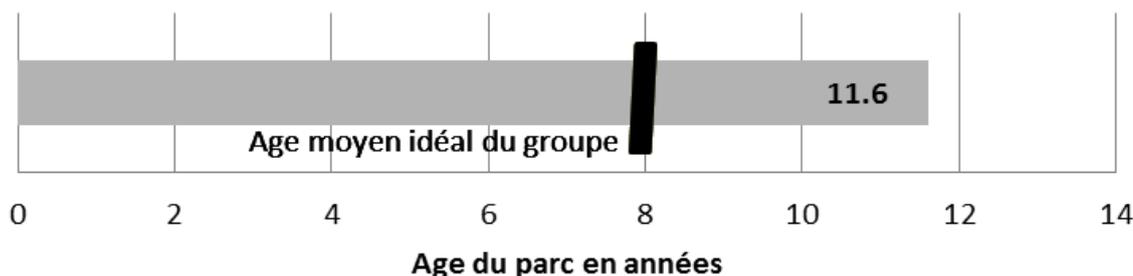
Type : Saleuse tractée, prix : 42'000 francs
Age : 12 ans, nombre : 19 unités

Le vieillissement de l'ensemble du parc a des conséquences financières importantes. Globalement, le coût de l'entretien courant et des réparations est en très nette augmentation. Certaines pièces de rechange ne sont souvent plus disponibles sur le marché en raison de l'âge des véhicules.

Pour certains engins, comme les tracteurs agricoles ou les tracteurs de débardage dont l'utilisation est moins intensive, il est de coutume d'avoir recours au marché de l'occasion. Bien que les coûts d'entretien en soient plus élevés, les économies réalisées sur l'achat restent toutefois intéressantes.

Une gestion saine de ces unités constitue une condition prépondérante de la poursuite de l'entretien du réseau cantonal et de la nature, éléments centraux de la vie économique, sociale, touristique et culturelle du canton.

Entretien des routes et des forêts



2.2. Maintien de l'ordre et protection de la population

Le parc de véhicules de 228 unités est composé principalement de véhicules légers. Il est très spécifique par son utilisation. La variété va du petit véhicule de livraison au fourgon de maintien de l'ordre en passant par les véhicules d'intervention qui parcourent beaucoup de kilomètres (jusqu'à 90'000 km/an) dans des conditions souvent difficiles. La gestion de ce parc permet beaucoup d'optimisation avec des transferts interservices, mais celui-ci n'en reste pas moins vieillissant.

Les équipements spéciaux de certains véhicules dépassent le prix d'achat du véhicule lui-même. Par exemple, l'équipement d'un véhicule d'intervention de la police neuchâteloise compte pour presque la moitié du coût total du véhicule.



Type : Véhicule d'intervention
Prix : 56'000 francs, âge : 4 ans
Km : 300'000km



Type : Véhicule banalisé
Prix : 28'000 francs, km : 180'000km
Valeur totale : 33'000.-

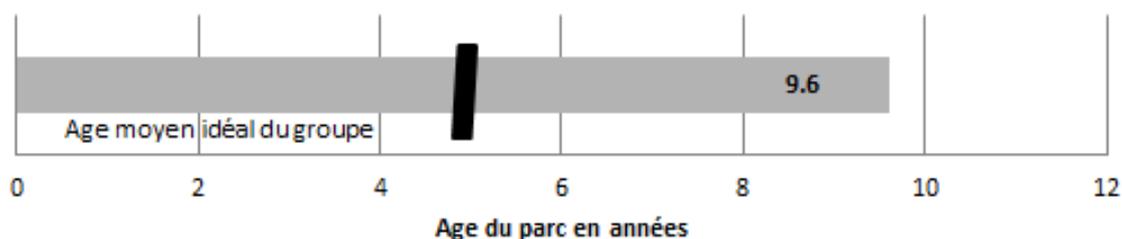
Plusieurs corps de métiers doivent intervenir sur les véhicules livrés par le fournisseur : électriciens pour le montage de la rampe de feux et son système de gestion, serruriers pour le montage des éléments de chargement, carrossiers, etc... Même les véhicules banalisés comptent des accessoires importants comme l'enregistreur de courses, les sirènes, des feux bleus ou même des cellules invisibles de l'extérieur.

Les garages de l'État sont aujourd'hui compétents pour les installations simples et l'entretien de ce matériel ; par contre, les gros travaux doivent être exécutés par des fournisseurs spécialisés.

Afin d'optimiser les installations selon leurs équipements, les véhicules banalisés des unités qui roulent beaucoup sont transférés après 150'000 à 200'000 km dans des unités policières moins mobiles. La fréquence des changements de modèles dans le marché automobile actuel ne permet malheureusement que peu de récupération en ce qui concerne les accessoires.

L'efficacité de la police neuchâteloise dépend pour beaucoup de sa mobilité. Le parc de véhicules à sa disposition doit en tout temps être opérationnel. Un véhicule manquant pour cause d'entretien ou de panne peut paralyser une équipe. Les compétences et la disponibilité des garages de l'État sont souvent mises à rude épreuve pour maintenir opérationnel le parc roulant et permettre à la police d'assurer sa mission de maintien de l'ordre et d'assistance.

Maintien de l'ordre et protection de la population



2.3. Autres services de support et d'administration

Pour des questions de volume et de similarité opérationnelle, il est raisonnable de regrouper les autres services dans un seul mode de gestion. En sus des quelques bateaux et machines qui composent ce groupe, les 158 unités de ce parc sont principalement des véhicules légers, des véhicules de livraison et des véhicules de transport de personnes.



Type : Tsp de personnes, prix : 39'000 francs
Age : 10 ans, km : 170'000km, nombre : 35

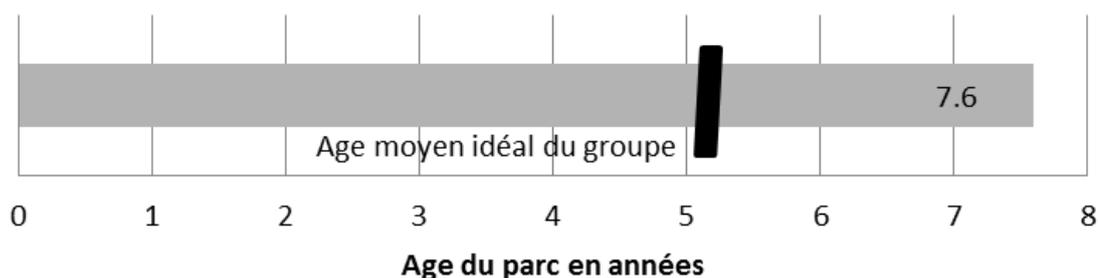


Type : Voiture légère, prix : 20'000 francs
Age : 10 ans, km : 170'000km, nombre : 70

Comme pour les deux autres groupes, il est important de garder ces véhicules dans un état adéquat pour garantir l'exécution des missions de chaque service. Le transfert de véhicules entre services et le partage de véhicules sont la clé d'une conscience environnementale optimale, mais ne sont possibles qu'avec une bonne gestion des investissements.

Avec ce parc de véhicules relativement réduit, bon nombre de déplacements professionnels sont encore effectués avec les véhicules privés des collaborateurs contre compensation financière.

Autres services de support et d'administration



Pour les 3 catégories ci-dessus, le planning intentionnel de remplacement figurant en annexe 1, 2 et 3 n'est pas définitif. La durée de vie de certaines unités pourrait être prolongée en fonction de leur utilisation et de leurs coûts d'entretien. Les unités ont été groupées en fonction de leur fréquence de remplacement planifiée.

3. ANALYSE DU RISQUE

Les 1002 unités qui composent le parc véhicules de l'État de Neuchâtel ont besoin d'une planification saine et d'un renouvellement régulier, ceci afin d'éviter les problèmes organisationnels qui pourraient conduire à des échecs dans l'exécution des missions confiées aux services de l'État. Repousser les échéances de remplacement conduit à une fragilité financière qui, de surcroît, génère des dépenses inutiles à court terme. Les réparations lourdes que nécessitent les vieux véhicules sont très coûteuses et la dépense induite n'est généralement pas rentabilisée.

Le tableau ci-après fait l'historique des achats véhicules et machines de 2015 à 2017 par groupe d'utilisateurs.

Historique des dépenses d'achat de véhicules et machines									
	2015			2016			2017		
	PONE	SPCH	Autres	PONE	SPCH	Autres	PONE	SPCH	Autres
Budget de fonctionnement									
Véhicules	540'000	400'000	147'600	552'000	355'000	154'000	618'000	518'000	185'000
Machines		300'000			280'000			310'000	
Crédit cadre existant									
Lourds		860'000			500'000			750'000	
Total		2'247'600			1'841'000			2'381'000	

La conscience environnementale de notre administration passe aussi par un remplacement des biens qui ne répondent plus aux exigences actuelles en la matière et par une utilisation adéquate des nouvelles technologies.

Un parc de véhicules géré consciencieusement consomme moins de carburant, pollue moins. Il est mieux adapté aux conditions de circulation actuelles. La sécurité des utilisateurs et des autres usagers de la route s'en trouve finalement améliorée.

4. PLANNING INTENTIONNEL ET SOLUTION RETENUE

Afin d'obtenir les chiffres présentés, les véhicules et machines ont été regroupés par catégories selon la matrice de catégorisation des garages de l'État (annexe 4). Les règles financières MCH2 de dépréciation des biens – 5 ans pour les véhicules légers et 10 ans pour les véhicules lourds – n'offrent pas une vue suffisamment détaillée et ne sont pas réalistes d'un point de vue opérationnel. La matrice des garages de l'État fournit la vision nécessaire au développement d'actions et de solutions poursuivant les objectifs économiques réalistes dans le respect des besoins des métiers.

L'outil de gestion du parc véhicules récemment mis en place permet aujourd'hui d'avoir une bonne vue d'ensemble de la problématique et d'analyser valablement les paramètres à même d'étayer la présente demande de crédit.

La matrice a permis de définir, pour chaque véhicule ou machine, la période théorique optimale de remplacement. Le résultat est ensuite croisé avec le technicien spécialiste et l'utilisateur de chaque engin afin de confirmer le besoin et l'approche économique de la solution. Un planning intentionnel idéal de renouvellement est détaillé au chapitre suivant.

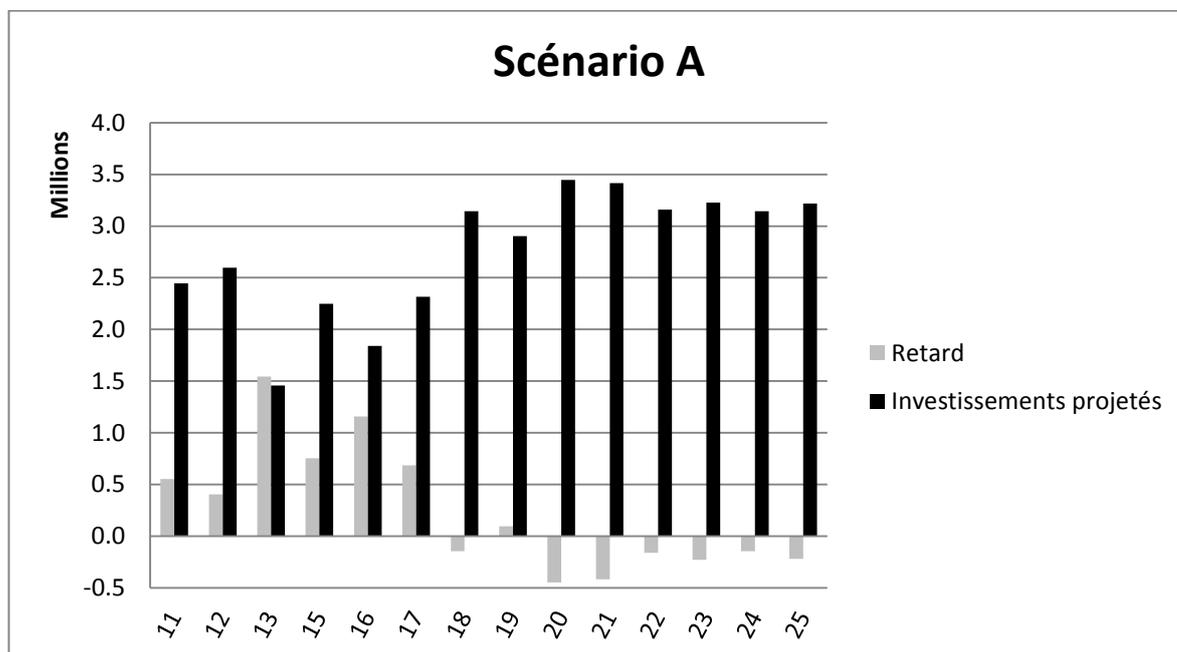
4.1 Planning intentionnel idéal

Les chiffres présentés ci-après sont une estimation du prix d'achat actuel par véhicule, y compris tous les accessoires fixes (p. ex. lame à neige, dispositif de signalisation, enregistreur de courses, etc...).

En fonction des données techniques de chaque véhicule, le planning ainsi présenté pourrait être utilisé sur une période de quatre ans au minimum, mais aussi étendu sur une ou deux années supplémentaires, en fonction de l'état, de l'utilisation et de la valeur des unités les plus coûteuses. Il permettrait un rattrapage du retard d'investissement de l'ordre de 400'000 francs par année, dès 2020.

Catégorie*	Nombre d'engins	2018	2019	2020	2021	Total
		Fr	Fr	Fr	Fr	Fr
1	83	1'028'000	709'000	727'000	613'000	3'077'000
2	26	241'000	453'000	291'000	320'000	1'305'000
3	37	475'000	209'000	316'000	476'000	1'476'000
4	7	460'000	460'000	1'365'000	955'000	3'240'000
5	1	0	0	50'000	0	50'000
6	6	6'000	83'000	0	0	89'000
7	14	250'000	200'000	180'000	180'000	810'000
8	4	200'000	210'000	165'000	410'000	985'000
9	20	64'000	62'000	62'000	62'000	250'000
OA	13	150'000	260'000	50'000	150'000	610'000
OP	16	170'000	165'000	130'000	140'000	605'000
Marge	Imprévis	100'400	93'000	110'100	109'000	412'500
Total	227	3'144'400	2'904'000	3'446'100	3'415'000	12'909'500

Le graphique ci-après (de même que celui du point 4.2.) retrace l'historique des achats véhicules et machines de 2011 à 2017 et développe le planning intentionnel jusqu'en 2025 afin d'offrir une vue à moyen terme de l'évolution des investissements projetés et du retard attendu.



Retard ->2017	Invest. 18	Invest. 19	Invest. 20	Invest. 21	Total	Retard attendu 2025
5'096'300	3'144'400	2'904'000	3'446'100	3'415'000	12'909'500	3'435'800

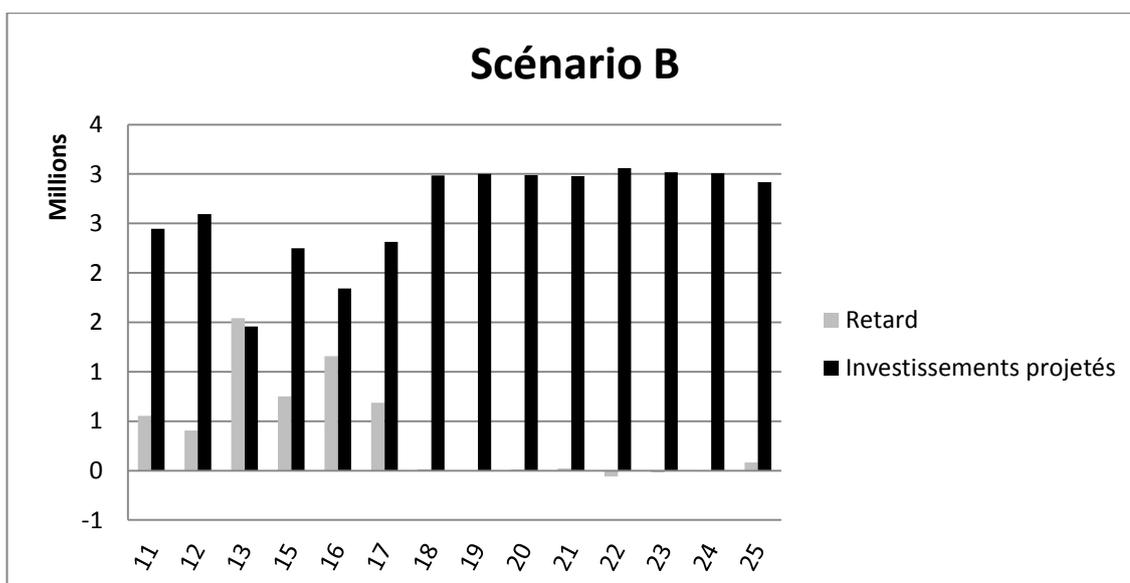
4.2. Solution retenue

Au vu de la situation financière du canton, le modèle décrit au point 4.1. paraît ambitieux.

L'alternative proposée ci-après, plus raisonnable, vise déjà à stabiliser l'âge du parc véhicules sans rattraper le retard accumulé. Cette solution, que le Conseil d'État vous propose de retenir, permettra de stabiliser le niveau des dépenses d'entretien tout en ne péjorant pas la fiabilité du parc véhicules et en minimisant ainsi le risque de mise à mal des missions des services de l'État (Police neuchâteloise, service des ponts et chaussées en particulier). Le renouvellement du parc, certes moins rapide que dans le scénario A, saura aussi satisfaire les questions environnementales avec un recours progressif à des véhicules consommant moins de carburant et munis des dernières technologies atténuant les émanations polluantes.

Parallèlement, le Conseil d'État entend encore renforcer le système de partage de véhicules existant pour limiter l'acquisition de nouveaux véhicules au maximum.

Le détail des deux scénarios est présenté à l'annexe 5.



Retard ->2017	Invest. 18	Invest. 19	Invest. 20	Invest. 21	Total	Retard attendu 2025
5'096'300	2'984'000	3'000'000	2'990'000	2'980'000	11'954'000	5'139'800

Comme l'octroi de crédits cadre dans le domaine informatique, ces montants, destinés à fournir des outils de travail fonctionnels aux services de l'État oeuvrant au service de la population, peuvent de prime abord paraître très importants. Il faut toutefois en relativiser l'ampleur en rappelant qu'il s'agit de dépenses d'investissement (amortissement sur plusieurs années) et qu'elles se rapportent à un parc de véhicules et machines de 1002 unités pour une valeur à neuf estimée à environ 32 millions.

5. FINANCEMENT

Pour rappel, le MCH2 est la 2^e version du plan comptable harmonisé des collectivités publiques. Il a été validé au niveau national par la Conférence des directeurs cantonaux des finances et est mis en œuvre dans toutes les collectivités de Suisse. Son but principal est d'harmoniser la présentation des comptes communaux et cantonaux, de manière à améliorer la transparence et la comparabilité des données financières et statistiques entre les collectivités publiques. Par ailleurs, il permet également de rapprocher la comptabilité publique de celle de l'économie privée.

La Loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC) ainsi que le passage au modèle comptable harmonisé (MCH2) dès l'exercice 2018, induisent notamment une activation des biens à partir de 10'000 francs (article 43 du Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'État et des Communes – RLFInEC) contre 100'000 francs actuellement. Chaque véhicule est donc inscrit au bilan de l'État. L'acquisition des véhicules « légers » se fera désormais via le compte des investissements et non plus par le compte de fonctionnement.

La présente demande répond aux exigences de la LFinEC, et ce particulièrement au travers des articles 10 à 12, 39 et 51 à 56, ainsi qu'aux recommandations 10 et 12 émises par la Conférence des directeurs cantonaux des finances dans le cadre du MCH2. Les taux d'amortissement appliqués se réfèrent à l'annexe 2 du RLFInEC.

Incidences financières liées à l'ouverture d'un nouveau crédit d'engagement (en francs) Scénario B		2018	2019	2020	2021	2022
Compte des investissements :						
Dépenses		2'984'000	3'000'000	2'990'000	2'980'000	-
[1]	Dépenses nettes	2'984'000	3'000'000	2'990'000	2'980'000	-
Compte de fonctionnement : Amortissement						
Véhicules légers et machines (5 ans)		427'000	833'000	1'098'220	1'402'220	1'402'220
Véhicules spéciaux (15 ans)		61'267	125'267	239'833	336'500	336'500
[2]	Total charges nettes	488'267	958'267	1'338'053	1'738'720	1'738'720
Compte de financement :						
[3]	Solde ([1] + [2] – amortissement)	3'472'267	3'958'267	4'328'053	5'138'720	1'738'720

6. REDRESSEMENT DES FINANCES ET RÉFORMES DE L'ÉTAT

Cette demande vise notamment à atteindre une taille critique pour une soumission aux marchés publics, permettant ainsi d'obtenir pour l'État des conditions favorables issues de la concurrence.

Entamée en 2016, la centralisation des véhicules de l'État répond aux exigences des réformes. Cette demande de crédit s'inscrit dans la suite de la centralisation des coûts et vise à assainir une situation insatisfaisante par rapport au suivi des véhicules et machines. En offrant transparence et efficacité opérationnelle, elle contribue au redressement des finances.

7. CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL ET POUR LES COMMUNES

Le présent investissement n'a pas d'influence sur le personnel et les communes.

8. VOTE DU GRAND CONSEIL

Conformément à l'article 36 al. 1 let. a de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014, l'adoption du présent projet de décret requiert une majorité qualifiée de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil, puisqu'il porte sur une dépense nouvelle unique de plus de sept millions de francs.

9. CONCLUSION

La centralisation des coûts liés aux véhicules va permettre à moyen et long terme de réaliser d'importantes économies d'échelle. Cette demande de crédit cadre regroupe les besoins d'achat relatifs aux différents secteurs d'activité. Le scénario B, que vous propose de retenir le Conseil d'État, est un compromis acceptable au vu de l'état actuel des finances cantonales. La situation sera réévaluée au terme du présent crédit cadre car l'objectif d'un certain rattrapage de l'âge du parc véhicules demeure un objectif à long terme.

Dans l'intervalle, l'obtention du présent crédit cadre permettra aux gestionnaires du parc des véhicules et machines d'adapter les dépenses aux évolutions régulières des besoins des services de l'État.

Il est nécessaire que les services de l'État puissent poursuivre leurs missions avec du matériel d'exploitation et des machines et véhicules adéquats, tout en respectant les préoccupations liées à l'efficacité, la rentabilité économique et la préservation de l'environnement.

Ce dernier aspect revêt une importance primordiale pour le Conseil d'État qui entend engager rapidement des réflexions, avec les spécialistes de la Commission de gestion des véhicules, autour des nouvelles technologies de propulsion disponibles sur le marché (hybride, électrique, gaz, etc.). Parallèlement, il continuera à prendre toutes les mesures permettant de favoriser le partage de véhicules. Il peut être noté que les efforts tendant au regroupement de l'administration souhaité par le Conseil d'État et mené par le service des bâtiments de l'État autant que par l'office d'organisation vont précisément dans ce sens.

Moins de véhicules et des véhicules plus propres ! Tel sera le credo qui guidera le Conseil d'État ces prochaines années dans la gestion de son parc.

Nous vous invitons donc à entrer en matière sur le présent rapport et à adopter le décret présenté.

Veillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Neuchâtel, le 3 juillet 2017

Au nom du Conseil d'État :

Le président,
L. FAVRE

La chancelière,
S. DESPLAND

Décret

portant octroi d'un crédit d'engagement de 11,9 millions de francs pour le renouvellement et l'acquisition de véhicules et de machines pour les besoins de l'administration cantonale

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 57 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000 ;

vu la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 ;

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 ;

vu la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 3 juillet 2017,

décète :

Article premier Un crédit d'engagement (crédit-cadre) de 11'900'000 francs est accordé au Conseil d'État pour le renouvellement et l'acquisition de véhicules automobiles et de machines nécessaires au fonctionnement de l'administration cantonale.

Art. 2 Le Conseil d'État est autorisé à se procurer, éventuellement par voie d'emprunt, les moyens nécessaires à l'exécution du présent décret.

Art. 3 Les dépenses seront portées au compte d'investissements.

Art. 4 Le crédit sera amorti conformément aux dispositions de la LFinEC, du 24 juin 2014, et de son règlement général d'exécution.

Art. 5 ¹Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

²Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur.

³Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le

Au nom du Grand Conseil :

Le président,

La secrétaire générale,

Planification intentionnelle de remplacement

Camions

Fréquence de remplacement 15 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires été / hiver	Total	Échéance théorique
Camion	2 ess 4X4	1997	150'000	305'000	455'000	2012
Camion	2 ess 4X4	1998	150'000	305'000	455'000	2013
Camion	Unimog U 400	2001	310'000	230'000	540'000	2016
Camion	2 ess 4X4	2003	150'000	305'000	455'000	2018
Camion	Unimog U 400	2004	310'000	273'000	583'000	2019
Camion	2 ess 4X4	2005	150'000	360'000	510'000	2020

2018	2019	2020	2021
455'000	0	0	0
0	455'000	0	0
498'400	0	0	0
	412'000	0	0
0		583'000	0
0	0		510'000
954'400	867'000	583'000	510'000

Fraiseuses

Fréquence de remplacement 20 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires été / hiver	Total	Échéance théorique
Fraiseuse	Fraiseuse 3.5 to	1987	140'000	50'000	190'000	2007
Fraiseuse	Fraiseuse 5.0 to	1988	180'000	50'000	230'000	2008
Fraiseuse	Fraiseuse 5.0 to	1990	180'000	50'000	230'000	2010
Fraiseuse	Fraiseuse 5.0 to	1988	180'000	69'000	249'000	2008
Fraiseuse	Boschung	2000	410'000	50'000	460'000	2020

2018	2019	2020	2021
190'000	0	0	0
0	205'000	0	0
0	0	230'000	0
0		0	249'000
0	0	0	460'000
190'000	205'000	230'000	709'000

Balayeuses Fréquence de remplacement 12 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires été	Total	Échéance théorique
Balayeuse	Balayeuse	2002	370'000		370'000	2014
Balayeuse	Balayeuse	2009	370'000	100'000	470'000	2021

2018	2019	2020	2021
370'000	0	0	0
0	0	0	470'000
370'000	-	-	470'000

Remorques Fréquence de remplacement 20 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires	Total	Échéance théorique
Remorque	Zbinden Sensa 3200 BA	1984	14'000		14'000	2004
Remorque	Zbinden Sensa 3200 HDC	1985	14'000		14'000	2005
Remorque	Zbinden Sensa 800E	1986	5'000		5'000	2006
Remorque	Zbinden Sensa 800 B	1990	5'000		5'000	2010
Remorque	Zbinden Sensa 3200 BAHC	1990	16'000		16'000	2010
Remorque	Zbinden Sensa 900 B	1991	19'000		19'000	2011
Remorque	Zbinden Sensa 900B	1992	20'000		20'000	2012
Remorque	Rem Signal Zbinden	1994	52'000		52'000	2014
Remorque	Zbinden Sensa 800K	1994	6'000		6'000	2014
Remorque	Zbinden Sensa 900B	1996	22'000		22'000	2016
Remorque	Zbinden Sensa	1997	5'000		5'000	2017
Remorque	Zbinden STM-98	1998	9'000		9'000	2018
Remorque	Zbinden Sensa 6002	1998	10'000		10'000	2018
Remorque	Zbinden	1998	4'000		4'000	2018
Remorque	Zbinden STM-98 3203 BA	1998	24'000		24'000	2018
Remorque	Zbinden Sensa 3200 BA	1990	14'000		14'000	2010
Remorque	Zbinden Sensa 3200 HDC	1991	14'000		14'000	2011
Remorque	Zbinden Sensa 900B	2002	22'000		22'000	2022

2018	2019	2020	2021
14'000	0	0	0
14'000	0	0	0
5'000	0	0	0
5'000	0	0	0
16'000	0	0	0
0	19'000	0	0
0	20'000	0	0
0	0	52'000	0
0	6'000	0	0
0	22'000	0	0
0	0	50'000	0
0	0	9'000	0
0	0	10'000	0
0	0	4'000	0
0	0	24'000	0
0	0	0	14'000
0	0	0	14'000
0	0	0	22'000
54'000	67'000	149'000	50'000

Saleuses tractées, Bacs saleurs Fréquence de remplacement 15 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires	Total	Échéance théorique	2018	2019	2020	2021
Saleuse portée	Boschu. Weisser	1999	70'000		70'000	2014	0	0	0	70'000
Saleuse tractée	Boschung Junior 2	2000	45'000		45'000	2015	0	0	0	45'000
Saleuse tractée	Boschung Junior 2	2000	45'000		45'000	2015	0	45'000	0	0
Saleuse tractée	Boschung Junior 2	2001	45'000		45'000	2016	0	45'000	0	0
Saleuse tractée	Boschung Junior 2	2001	45'000		45'000	2016	45'000	0	0	0
Saleuse tractée	Boschung Junior 2	2003	45'000		45'000	2018	45'000	0	0	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	45'000	0	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	45'000	0	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	45'000	0	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	45'000	0	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	0	45'000	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	0	45'000	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	0	45'000	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	0	45'000	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2005	45'000		45'000	2020	0	0	45'000	0
Saleuse tractée	Boschung Kupper Weisser	2006	45'000		45'000	2021	0	0	0	45'000
							90'000	270'000	225'000	160'000

Agrégats chasse-neige (léger) Fréquence de remplacement 15 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires	Total	Échéance théorique
Lame à neige léger	BSL 24	2002	30'000		30'000	2017
Lame à neige léger	BSL 24	2004	30'000		30'000	2019
Lame à neige léger	BSL 24	2005	30'000		30'000	2020
Lame à neige léger	BSL 24	2005	30'000		30'000	2020
Lame à neige léger	BSL 24	2005	30'000		30'000	2020
Lame à neige léger	BSL 24	2005	30'000		30'000	2020
Lame à neige léger	BSL 24	2005	30'000		30'000	2020
Lame à neige léger	BSL 24	2007	30'000		30'000	2022
Lame à neige léger	PK 2450	2007	30'000		30'000	2022
Lame à neige léger	BSL 24	2007	30'000		30'000	2022

2018	2019	2020	2021
0	0	0	30'000
0	30'000	0	0
0	30'000	0	0
0	30'000	0	0
0	30'000	0	0
0	0	30'000	0
0	0	30'000	0
0	0	30'000	0
0	0	30'000	0
0	0	0	30'000
-	120'000	120'000	60'000

Agrégats chasse-neige (lourd) Fréquence de remplacement 20 ans

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Accessoires	Total	Échéance théorique
Chargeur à sel	Chargeur à sable	1989	50'000		50'000	2009
Aile à neige	SFL 4	1995	30'000		30'000	2015
Chargeur à sel	Chargeur à sel	1999	50'000		50'000	2019
Lame à neige	MF 5.5 4 pièces	1999	45'000		45'000	2019
Chargeur à sel	Chargeur à sel	2000	50'000		50'000	2020
Aile à neige	SFL 4	2000	25'000		25'000	2020
Lame à neige	MF 3.5 4 pièces	2000	45'000		45'000	2020
Aile à neige	SFL 4	2001	25'000		25'000	2021

2018	2019	2020	2021
0	0	0	50'000
30'000	0	0	0
50'000	0	0	0
0	45'000	0	0
0	50'000	0	0
0	0	25'000	0
0	0	45'000	0
0	0	0	25'000
80'000	95'000	70'000	75'000

2.1. Entretien des routes et des forêts

Annexe 1/5

Autres machines

Genre	Marque Type	Année	Prix de Base	Fréquence	Total	Échéance théorique
Robot	Irus Deltrac 2.0 Robert Aebi	2011	70'000	10 ans	70'000	2021
Faucheuse	Rapid Euro	2005	29'000	15 ans	29'000	2020
Faucheuse	Rapid Euro	2005	29'000	15 ans	29'000	2020
Faucheuse	Rapid Euro	2005	29'000	15 ans	29'000	2020
Faucheuse	Rapid Euro	2005	29'000	15 ans	29'000	2020
Faucheuse	Rapid Euro	2005	29'000	15 ans	29'000	2020
Déchicteuse	Iseli Hâcheuse	2006	57'000	15 ans	57'000	2021
Déchicteuse	Iseli Hâcheuse	2006	57'000	15 ans	57'000	2021
Souffleuse	Norépèces Souffleur a feuille	2011	29'000	15 ans	29'000	2026
Effaceuse	FR 300 Effaceuse	1990	17'000	20 ans	17'000	2010
Caroteuse	Caroteuse	1996	52'000	20 ans	52'000	2016
Chargeuse pelle cat	Chargeuse	1992	140'000	25 ans	140'000	2017
Elevateur	Elév. Mitsubishi	1992	22'000	25 ans	22'000	2017
Plateforme élévatrice	Plateforme élév.	1993	120'000	25 ans	120'000	2018
Plaque vibrante	Plaque vibrante DPU 4045	1994	16'000	25 ans	16'000	2019
Elevateur	Élévateur Hyster	1996	64'000	25 ans	64'000	2021

2018	2019	2020	2021
0	0	0	70'000
0	0	29'000	0
0	0	29'000	0
0	0	29'000	0
0	0	29'000	0
0	0	29'000	0
0	0	0	57'000
0	0	0	57'000
0	29'000	0	0
0	0	17'000	0
0	0	52'000	0
0	0	140'000	0
0	0	22'000	0
120'000	0	0	0
0	16'000	0	0
0	0	0	64'000
120'000	45'000	376'000	248'000
1'858'400	1'669'000	1'753'000	2'282'000

Sfr

Planification intentionnelle de remplacement

Véhicules légers

Fréquence de remplacement 10 ans

Genre	Marque Type		Année	Valeur à neuf	Échéance théorique	2018	2019	2020	2021
Motocycle	YAMAHA	XL650V Transalp	avr.06	11'000.00	juin.16	11'000	0	0	0
Motocycle	BMW	GS 650	mai.02	18'000.00	juin.12	18'000	0	0	0
Motocycle	BMW	F 650 GS	mai.03	18'000.00	juil.13	18'000	0	0	0
Motocycle	BMW	GS 650	mai.02	18'000.00	juin.12	18'000	0	0	0
Motocycle	BMW	F650GS	juil.04	18'000.00	sept.14	18'000	0	0	0
Voiture de tourisme	OPEL	Corsa 1.4 TP Cosmo	déc.04	19'000.00	janv.15	19'000	0	0	0
4x4	KIA	Sportage II	nov.07	35'000.00	janv.18	35'000	0	0	0
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia Combi 4x4	juin.06	36'000.00	juil.16	36'000	0	0	0
Minibus	VW	Type 4	juil.98	36'000.00	août.08	36'000	0	0	0
Voiture de tourisme	HONDA	CR-V	août.04	37'000.00	sept.14	37'000	0	0	0
Voiture de tourisme	HONDA	CR-V	août.05	37'000.00	oct.15	37'000	0	0	0
Voiture de tourisme	HONDA	CR-V	juin.05	37'000.00	juil.15	37'000	0	0	0
Voiture de tourisme	VOLVO	V70 R 2.5T AWD	sept.05	40'000.00	nov.15	40'000	0	0	0
Voiture de tourisme	HONDA	CR-V	avr.04	42'000.00	mai.14	42'000	0	0	0
Voiture de tourisme	AUDI	A4 Avant Quattro	déc.03	44'000.00	févr.14	44'000	0	0	0
Minibus	VW	T5 4Motion	juil.05	44'000.00	août.15	44'000	0	0	0
Voiture de tourisme	SUBARU	Forester 2.0 x AWD	juin.06	44'000.00	août.16	44'000	0	0	0
Voiture de tourisme	SUBARU	Outback 2.5I AWD	oct.05	45'000.00	déc.15	45'000	0	0	0
Minibus	FIAT	Ducato 18Q 2.3	juil.05	49'000.00	août.15	49'000	0	0	0
Voiture de tourisme	AUDI	A6 Avant Quattro	sept.05	50'000.00	nov.15	50'000	0	0	0
Voiture de livraison	RENAULT	Kangoo 1.6 16V	mai.09	19'000.00	juil.19	0	19'000	0	0
Voiture de tourisme	SUZUKI	Swift 1.3 4 WD	janv.08	24'000.00	mars.18	0	24'000	0	0
Voiture de tourisme	VW	Polo	mars.06	25'000.00	avr.16	0	25'000	0	0
Voiture de tourisme	MAZDA	3 2.3 MPS	sept.08	26'000.00	nov.18	0	26'000	0	0
Voiture de tourisme	MAZDA	3 2.3 MPS	sept.08	27'000.00	nov.18	0	27'000	0	0
Voiture de tourisme	SUBARU	Legacy 2.0R AWD	janv.06	33'000.00	févr.16	0	33'000	0	0

2.2. Maintien de l'ordre et protection de la population

Voiture de tourisme	VW	Touran 1.4	mars.07	33'000.00	mai.17
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia Combi 4x4	nov.03	36'000.00	déc.13
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia Combi 4x4	oct.07	36'000.00	déc.17
Voiture de tourisme	VW	Bora 2.0	mai.03	37'000.00	juin.13
Minibus	VW	T5 4Motion	juin.06	44'000.00	août.16
Voiture de tourisme	SUBARU	Forester 2.0 x AWD	avr.08	44'000.00	juin.18
Voiture de tourisme	SUBARU	Forester 2.0 x AWD	sept.07	44'000.00	oct.17
Minibus	VW	T5 4Motion	déc.07	44'000.00	févr.18
4x4	LAND ROVER	Defender 110TD5	août.04	48'000.00	sept.14
Voiture de tourisme	SUBARU	B9 Tribeca	avr.07	50'000.00	juin.17
Voiture de tourisme	OPEL	Astra 1.9 CDTi 16V Ele	juil.05	29'000.00	sept.15
Voiture de livraison	FORD	Tournéo 200S	avr.09	30'000.00	juin.19
Voiture de livraison	FORD	Tourneo 210S TDCi	oct.09	30'000.00	déc.19
Minibus	PEUGEOT	Expert 2.0 HDI	déc.09	30'000.00	janv.20
Minibus	OPEL	Movano 25 TD N35/40	janv.09	32'000.00	févr.19
Voiture de tourisme	TOYOTA	Auris 1.4	févr.09	32'000.00	avr.19
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia C 1.8 4x4	août.09	36'000.00	sept.19
Voiture de tourisme	SKODA	Fabia Combi 1.9TD	avr.08	36'000.00	juin.18
Voiture de tourisme	VW	Sharan 2.0TDI BMT C	août.11	40'000.00	sept.21
Voiture de tourisme	SUBARU	Outback 2.5i AWD	avr.08	40'000.00	juin.18
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Outlander 2.4	juin.08	42'000.00	août.18
Minibus	VW	T5 TDI 4Motion	juil.06	44'000.00	sept.16
Minibus	VW	T5 Caravelle Comf.	mars.08	44'000.00	mai.18
Minibus	FORD	Transit 350 L 4x4	déc.09	44'000.00	févr.20
Minibus	FIAT	Ducato 15Q	oct.05	44'000.00	déc.15
Voiture de tourisme	SUBARU	Forester 2.0 x AWD	avr.08	44'000.00	juin.18
Voiture de tourisme	SUBARU	Forester 2.0X AWD	avr.08	44'000.00	juin.18
Voiture de tourisme	AUDI	A3 quattro 2.0 TFSI 5T	nov.09	44'000.00	janv.20
Minibus	MERCEDES-BE	316 CDI	nov.05	50'000.00	janv.16
Minibus	VW	T5 Multivan 3.2 V6 Hig	oct.08	50'000.00	nov.18
4x4	VW	Touareg 3.0 TDI	mars.09	60'000.00	mai.19
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia	avr.05	40'000.00	juin.15
Voiture de tourisme	VOLKSWAGE	Caddy	oct.11	35'000.00	déc.21
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia	mars.10	40'000.00	avr.20
Voiture de tourisme	TOYOTA	Corolla	mars.03	30'000.00	mai.13

0	33'000	0	0
0	36'000	0	0
0	36'000	0	0
0	37'000	0	0
0	44'000	0	0
0	44'000	0	0
0	44'000	0	0
0	44'000	0	0
0	0	48'000	0
0	0	50'000	0
0	0	29'000	0
0	0	30'000	0
0	0	30'000	0
0	0	30'000	0
0	0	32'000	0
0	0	32'000	0
0	0	36'000	0
0	0	36'000	0
0	0	40'000	0
0	0	40'000	0
0	0	40'000	0
0	0	42'000	0
0	0	44'000	0
0	0	44'000	0
0	0	44'000	0
0	0	44'000	0
0	0	44'000	0
0	0	44'000	0
0	0	50'000	0
0	0	50'000	0
0	0	60'000	0
0	0	0	40'000
0	0	0	35'000
0	0	0	40'000
0	0	0	30'000

2.2. Maintien de l'ordre et protection de la population

Voiture de tourisme	OPEL	Insigna	nov.11	65'000.00	janv.22
Voiture de tourisme	VOLKSWAGE	Caddy	juil.11	35'000.00	août.21
Voiture de tourisme	AUDI	A4	déc.03	40'000.00	févr.14
Voiture de tourisme	RENAULT	Kangoo	mai.09	22'000.00	juil.19
Voiture de tourisme	SEAT	Alhambra	août.11	42'000.00	oct.21
Voiture de tourisme	SEAT	Altea	août.10	30'000.00	sept.20
Voiture de tourisme	VOLKSWAGE	Golf	févr.11	30'000.00	mars.21
Voiture de tourisme	SKODA	Superb	juil.12	45'000.00	août.22
Voiture de tourisme	MAZDA	3	sept.08	30'000.00	nov.18
Voiture de tourisme	TOYOTA	Auris	déc.10	30'000.00	févr.21
4x4	LAND-ROVER	Defender	août.04	45'000.00	sept.14
Minibus	FORD	Transit	juin.11	45'000.00	août.21

0	0	0	65'000
0	0	0	35'000
0	0	0	40'000
0	0	0	22'000
0	0	0	42'000
0	0	0	30'000
0	0	0	30'000
0	0	0	45'000
0	0	0	30'000
0	0	0	30'000
0	0	0	45'000
0	0	0	30'000
0	0	0	45'000
0	0	0	45'000

678'000 472'000 943'000 604'000

Véhicules légers intervention

Fréquence de remplacement 4 ans

Genre	Marque Type		Année	Valeur à neuf	Échéance théorique
Voiture de tourisme	VOLVO	XC60 T6 AWD	sept.12	50'000.00	sept.16
Voiture de tourisme	VOLVO	XC60 T6 AWD	août.13	50'000.00	août.17
Voiture de tourisme	OPEL	Insigna A 20T 4X5	févr.14	45'000.00	févr.18
Voiture de tourisme	OPEL	Insigna A 20T 4X6	févr.14	45'000.00	févr.18
Voiture de tourisme	BMW	528i x Drive	juin.14	54'000.00	juin.18
Voiture de tourisme	OPEL	Insigna A 20T 4X4	sept.09	45'000.00	sept.13
Voiture de tourisme	VOLVO	XC60	juin.11	60'000.00	juin.15
Voiture de tourisme	VOLVO	XC60	sept.12	62'000.00	sept.16
Voiture de tourisme	BMW	535i	janv.17	65'000.00	janv.21
Voiture de tourisme	BMW	X3	janv.17	60'000.00	janv.21

2018	2019	2020	2021
50'000	0	0	0
50'000	0	0	0
18'000	45'000	0	0
0	45'000	0	0
0	54'000	0	0
0	0	62'000	0
0	0	0	60'000
0	0	62'000	0
0	0	0	65'000
0	0	0	60'000

118'000 144'000 124'000 185'000

Sfr

796'000	616'000	1'067'000	789'000
---------	---------	-----------	---------

Planification intentionnelle de remplacement

Véhicules légers

Fréquence de remplacement 10 ans

Genre	Marque Type		Année	Valeur à neuf	Échéance théorique	2018	2019	2020	2021
Voiture de tourisme	SEAT	Ibiza	11.10.04	15'000.00	nov.14	15'000	0	0	0
Voiture de tourisme	SKODA	Fabia Combi	17.02.05	28'000.00	avr.15	28'000	0	0	0
Voiture de tourisme	VW	Golf 1.9 TDI	01.06.05	34'000.00	juil.15	34'000	0	0	0
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia 1.9 TDI	29.04.05	36'000.00	juin.15	36'000	0	0	0
Minibus	VW	Type 4	25.06.98	36'000.00	août.08	36'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	RAV4 2.0	25.05.04	37'000.00	juil.14	37'000	0	0	0
Minibus	Ford	Transit 350	06.01.03	44'000.00	févr.13	44'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	08.09.03	52'000.00	oct.13	52'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	15.09.03	52'000.00	nov.13	52'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	26.09.03	52'000.00	nov.13	52'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	29.09.05	52'000.00	nov.15	52'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	03.11.05	52'000.00	déc.15	52'000	0	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	16.11.05	52'000.00	janv.16	0	52'000	0	0
Voiture de tourisme	SEAT	Leon 2.0 TFSI	28.11.06	30'000.00	janv.17	0	30'000	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	14.12.05	52'000.00	janv.16	0	52'000	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	21.12.06	52'000.00	févr.17	0	52'000	0	0
Voiture de livraison	RENAULT	Kangoo 1.6 16V	17.04.07	19'000.00	juin.17	0	19'000	0	0
Voiture de livraison	CITROEN	Berlingo 1.6 HDI	28.11.07	22'000.00	janv.18	0	22'000	0	0
Voiture de livraison	OPEL	Combo C16 CNG	05.02.09	28'000.00	mars.19	0	28'000	0	0
Minibus	TOYOTA	Dyna 100 2.5	28.06.06	35'000.00	août.16	0	35'000	0	0
4x4	FORD	Ranger 2.5TDCI 4x4	30.09.08	35'000.00	nov.18	0	35'000	0	0
Minibus	TOYOTA	Hiace 2.7 4WD	03.08.04	35'000.00	sept.14	0	35'000	0	0
Voiture de tourisme	SKODA	Octavia	01.12.06	36'000.00	janv.17	0	36'000	0	0
Minibus	VW	Type 4	25.06.98	36'000.00	août.08	0	36'000	0	0
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Outlander	17.03.06	39'000.00	mai.16	0	39'000	0	0
Minibus	VW	T5 4Motion	01.10.04	44'000.00	nov.14	0	44'000	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	26.01.05	52'000.00	mars.15	0	52'000	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	27.09.07	52'000.00	nov.17	0	52'000	0	0
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	23.10.07	52'000.00	déc.17	0	0	52'000	0

2.3. Autres services de support et d'administration

Annexe 3/2

4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	12.12.07	52'000.00	janv.18
Voiture de livraison	VW	Caddy	12.12.08	22'000.00	janv.19
Voiture de tourisme	SUZUKI	SX4 1.6 4WD	24.02.09	27'000.00	avr.19
Minibus	Peugeot	Expert 2.0 Hdi 229	11.07.07	28'000.00	août.17
Minibus	CITROEN	Jumpy 2.0 HDI FAP	10.06.09	31'000.00	juil.19
Voiture de tourisme	TOYOTA	Auris 2.2 D-CAT	29.12.10	33'000.00	févr.21
Minibus	TOYOTA	Hiace Kombi 2.5 D4D	05.06.08	35'000.00	juil.18
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Outlander 2.4	29.05.08	39'000.00	juil.18
Minibus	FORD	Transit 350L 4x4	23.06.09	44'000.00	août.19
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	07.04.09	52'000.00	mai.19
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	21.12.07	52'000.00	févr.18
4x4	TOYOTA	LandCruiser 3.0TD	06.03.08	52'000.00	avr.18
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	30.07.08	52'000.00	sept.18
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	07.10.08	52'000.00	nov.18
Voiture de tourisme	SKODA	Superb	19.04.2011	50'000.00	juin.21
4x4	FORD	RANGER	29.03.2011	45'000.00	mai.21
Minibus	RENAULT	Master	07.02.2011	45'000.00	mars.21
4x4	TOYOTA	Hilux	03.04.2011	45'000.00	mai.21
4x4	TOYOTA	Hiace Kombi 2.5 D4D	21.05.2005	40'000.00	juil.15
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	30.06.09	52'000.00	août.19
4x4	TOYOTA	Land Cruiser 3.0	17.10.09	52'000.00	déc.19
Remorque	Zbinden		12.12.2001	15'000.00	janv.12

0	0	52'000	0
0	0	22'000	0
0	0	27'000	0
0	0	28'000	0
0	0	34'100	0
0	0	33'000	0
0	0	35'000	0
0	0	39'000	0
0	0	44'000	0
0	0	52'000	0
0	0	52'000	0
0	0	52'000	0
0	0	52'000	0
0	0	52'000	0
0	0	52'000	0
0	0	0	50'000
0	0	0	45'000
0	0	0	45'000
0	0	0	45'000
0	0	0	40'000
0	0	0	52'000
0	0	0	52'000
0	0	0	15'000

490'000 619'000 626'100 344'000

Sfr

490'000	619'000	626'100	344'000
---------	---------	---------	---------

Matrice de catégorisation

	Voiture de tourisme	4x4	Minibus	Camion	Tracteur agricole	Motocycle
Catégorie	1	2	3	4	5	6
Définition	Véhicule léger à 4 roues servant au transport de personnes ou de choses	Véhicule léger à 4 roues motrices	Petit utilitaire servant au transport de choses ou de personnes	Camion de transport de choses ou porte outil de plus de 3.5t	Utilitaire agricole servant à tracter ou de porte outil	Véhicule à 2 roues capable de transporter jusqu'à 2 personnes
Exemple	Véhicule de direction, petite voiture de livraison, inclus 4x4 léger SUV	Véhicule léger 4x4	Fourgon			
Durée d'utilisation	Voir sous catégorie	Voir sous catégorie	Voir sous catégorie	15	30	10

	Chariot de travail	Machine de travail	Remorque	Outil de travail	Machine de jardin
Catégorie	7	8	9	OP	OA
Définition	Objet autoporteur motorisé ou non dont le but est de transporter	Objet autoporteur motorisé dont le but est autre que le transport	Véhicule tracté	Outil portable motorisé ou non	Outil autoporteur sans immatriculation
Exemple	Elevateur, transpalette, Saleuse tractée, Bac saleur	Fraiseuse à neige, balayeuse, pelle mécanique, bateau		Débrousailluse, Grue, Epareuse, Agrégats	Faucheuse, tondeuse, Robot
Durée d'utilisation	20	20	20	20	20

Sous catégorie objets 1, 2 et 3

Utilisation	Code	Durée d'utilisation
<10'000 / an	a	10
<20'000 / an	b	10
<30'000 / an	c	8
>30'000 / an	d	4
Occasion	e	3
Porte outils	f	15
Location longue durée	h	1
Spécifique	x	

4. PLANNING INTENTIONNEL IDÉAL

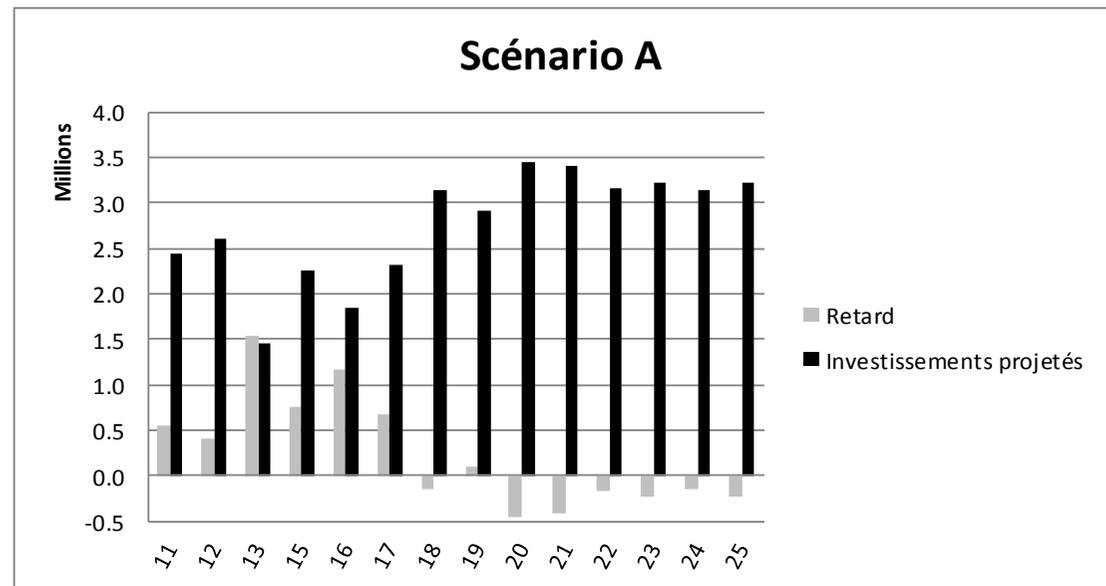
Scénario A

		2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget de fonctionnement	Véhicules	1'220'000	2'328'000	1'457'000	1'087'600	1'061'000	1'255'000	1'744'000	1'371'000	1'334'000	1'409'000
	Machines	127'100	268'000	0	300'000	280'000	310'000	484'400	580'000	352'100	461'000
Crédit cadre existant	VHC lourds	1'100'000	0	0	860'000	500'000	750'000	916'000	953'000	1'760'000	1'545'000
	Total	2'447'100	2'596'000	1'457'000	2'247'600	1'841'000	2'315'000	3'144'400	2'904'000	3'446'100	3'415'000
Retard d'investissement	Retard	552'900	404'000	1'543'000	752'400	1'159'000	685'000	-144'400	96'000	-446'100	-415'000
Taux de remplacement	%	8.2	8.7	4.9	7.5	6.1	7.7	10.5	9.7	11.5	11.4

		2022	2023	2024	2025
Budget de fonctionnement	Véhicules	1'582'000	1'492'000	1'325'000	1'128'000
	Machines	610'000	486'000	520'000	630'000
Crédit cadre existant	VHC lourds	968'000	1'250'000	1'300'000	1'460'000
	Total	3'160'000	3'228'000	3'145'000	3'218'000
Retard d'investissement	Retard	-160'000	-228'000	-145'000	-218'000
Taux de remplacement	%	10.5	10.8	10.5	10.7

Les prévisions 2022 - 2025 sont une estimation

Retard moyen / année	849'383
Retard total	5'096'300
Valeur moyenne du parc	30'000'000
Investissement idéal %	10
Retard 2025	3'435'800
Investissement 2018-2021	12'900'000



Scénario B

		2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Budget de fonctionnement	Véhicules	1'220'000	2'328'000	1'457'000	1'087'600	1'061'000	1'255'000	1'454'000	1'250'000	1'350'000	1'270'000
	Machines	127'100	268'000	0	300'000	280'000	310'000	710'000	650'000	560'000	580'000
Crédit cadre existant	VHC lourds	1'100'000	0	0	860'000	500'000	750'000	820'000	1'100'000	1'080'000	1'130'000
	Total	2'447'100	2'596'000	1'457'000	2'247'600	1'841'000	2'315'000	2'984'000	3'000'000	2'990'000	2'980'000
Retard d'investissement	Retard	552'900	404'000	1'543'000	752'400	1'159'000	685'000	16'000	0	10'000	20'000
Taux de remplacement	%	8.2	8.7	4.9	7.5	6.1	7.7	9.9	10.0	10.0	9.9

		2022	2023	2024	2025
Budget de fonctionnement	Véhicules	1'410'000	1'190'000	1'087'000	1'228'000
	Machines	930'000	950'000	680'000	730'000
Crédit cadre existant	VHC lourds	720'000	877'500	1'240'000	960'000
	Total	3'060'000	3'017'500	3'007'000	2'918'000
Retard d'investissement	Retard	-60'000	-17'500	-7'000	82'000
Taux de remplacement	%	10.2	10.1	10.0	9.7

Les prévisions 2022 - 2025 sont une estimation

Retard moyen / année	849'383
Retard total	5'096'300
Valeur moyenne du parc	30'000'000
Investissement idéal %	10
Retard 2025	5'142'300
Investissement 2018-2021	11'900'000

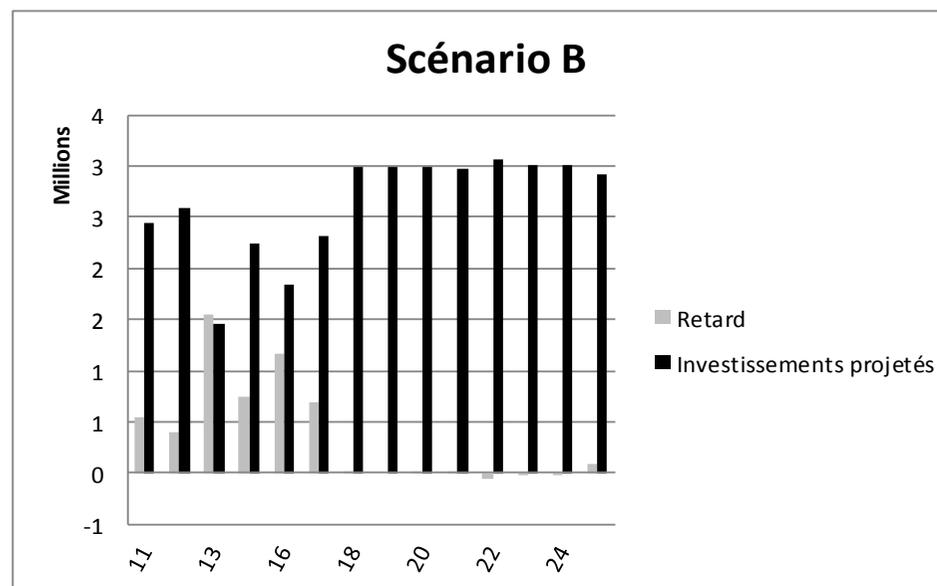


TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>
<i>RÉSUMÉ</i>	1
1. INTRODUCTION	2
1.1. Structure des garages de l'État	3
1.2. Marchés publics	3
2. PRÉSENTATION DES DÉFIS	4
2.1. Entretien des routes et des forêts.....	4
2.2. Maintien de l'ordre et protection de la population	6
2.3. Autres services de support et d'administration	7
3. ANALYSE DU RISQUE	8
4. PLANNING INTENTIONNEL ET SOLUTION RETENUE	9
4.1. Planning intentionnel idéal.....	9
4.2. Solution retenue	10
5. FINANCEMENT	11
6. REDRESSEMENT DES FINANCES ET RÉFORMES DE L'ÉTAT	12
7. CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL ET POUR LES COMMUNES.....	12
8. VOTE DU GRAND CONSEIL	12
9. CONCLUSION.....	13
Décret	14
Annexes :	
1. Planification intentionnelle de remplacement : Entretien des routes et des forêts	15
2. Planification intentionnelle de remplacement : Maintien de l'ordre et de la protection de la population	20
3. Planification intentionnelle de remplacement : Autres services de support et d'administration	23
4. Matrice de catégorisation.....	25
5. Scénario A.....	26
6. Scénario B	27