

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS
POUR LA PERIODE 2008 – 2011
DECISIONS DU PARLEMENT

21 DECEMBRE 2007

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 2008-2011

CHF		PFI				Totaux
		2008	2009	2010	2011	
Chancellerie	D	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
	R	0	0	0	0	0
	N	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
Département de la Santé, des Affaires sociales et des Ressources humaines	D	7'887'900	7'784'000	7'572'000	7'342'000	30'585'900
	R	-16'000	0	0	0	-16'000
	N	7'871'900	7'784'000	7'572'000	7'342'000	30'569'900
Département de l'Economie, de la Coopération et des Communes	D	11'825'000	11'472'000	10'379'000	10'444'000	44'120'000
	R	-7'350'000	-6'702'000	-6'394'000	-6'409'000	-26'855'000
	N	4'475'000	4'770'000	3'985'000	4'035'000	17'265'000
Département de l'Environnement et de l'Equipement	D	33'841'000	32'193'000	32'423'000	32'078'000	130'535'000
	R	-5'404'200	-4'952'700	-4'825'200	-5'102'700	-20'284'800
	N	28'436'800	27'240'300	27'597'800	26'975'300	110'250'200
Département de la Formation, de la Culture et des Sports	D	6'065'000	7'615'000	7'840'000	9'100'000	30'620'000
	R	-2'492'000	-2'890'000	-1'756'000	-1'648'000	-8'786'000
	N	3'573'000	4'725'000	6'084'000	7'452'000	21'834'000
Département des Finances, de la Justice et de la Police	D	4'425'000	1'700'000	355'000	200'000	6'680'000
	R	-2'000'000	-700'000	0	0	-2'700'000
	N	2'425'000	1'000'000	355'000	200'000	3'980'000
Ensemble des départements	D	64'218'900	60'949'000	58'719'000	59'314'000	243'200'900
	R	-17'262'200	-15'244'700	-12'975'200	-13'159'700	-58'641'800
	N	46'956'700	45'704'300	45'743'800	46'154'300	184'559'100
Participation fédérale à la construction de l'A16		165'300'000	146'300'000	146'300'000	134'900'000	592'800'000
Investissements réalisés sur le territoire cantonal		229'518'900	207'249'000	205'019'000	194'214'000	836'000'900

LEGENDE : D = Dépenses d'investissement R = Recettes d'investissement N = Investissements nets

21 décembre 2007/TRG/CFR

Récapitulation des investissements par genre de compte

GENRES DE COMPTES	2008	2009	2010	2011	Total 2008-2011	en %
5 Total des dépenses	64'218'900	60'949'000	58'719'000	59'314'000	243'200'900	100.0%
500 Investissements propres : terrains non bâtis	210'000	305'000	295'000	245'000	1'055'000	0.4%
501 Investissements propres : ouvrages de génie civil	15'000'000	14'095'000	15'695'000	15'645'000	60'435'000	24.8%
503 Investissements propres : terrains bâtis	7'860'000	9'115'000	12'155'000	14'680'000	43'810'000	18.0%
506 Investissements propres : mobilier, machines, véhicules	8'953'000	6'274'000	4'602'000	3'702'000	23'531'000	9.7%
52 Prêts et participations permanentes	2'155'000	2'155'000	1'505'000	1'505'000	7'320'000	3.0%
562 Subventions accordées aux communes	6'855'000	6'880'000	6'573'000	6'192'000	26'500'000	10.9%
563 Subventions accordées aux propres établissements	600'000	400'000	200'000	200'000	1'400'000	0.6%
564 Subventions accordées aux sociétés d'économie mixte	9'641'000	8'793'000	6'410'000	5'886'000	30'730'000	12.6%
565 Subventions accordées aux institutions privées	6'039'900	6'500'000	5'700'000	5'600'000	23'839'900	9.8%
567 Subventions accordées à l'étranger	40'000	40'000	40'000	40'000	160'000	0.1%
57 Subventions redistribuées	6'015'000	5'942'000	5'294'000	5'369'000	22'620'000	9.3%
577 Dépenses à charge des fonds	850'000	450'000	250'000	250'000	1'800'000	0.7%
6 Total des recettes	-17'262'200	-15'244'700	-12'975'200	-13'159'700	-58'641'800	100.0%
62 Remboursements de prêts et de participations permanentes	-3'180'700	-3'085'700	-3'020'700	-2'970'700	-12'257'800	20.9%
63 Facturations à des tiers	-20'000	-120'000	-	-	-140'000	0.2%
660 Subventions acquises de la Confédération	-6'628'500	-5'095'000	-4'410'500	-4'570'000	-20'704'000	35.3%
662 Subventions acquises des communes	-568'000	-552'000	-	-	-1'120'000	1.9%
67 Subventions à redistribuer	-6'015'000	-5'942'000	-5'294'000	-5'369'000	-22'620'000	38.6%
677 Recettes en faveur des fonds	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-40'000	0.1%
68 Prélèvements sur les fonds	-840'000	-440'000	-240'000	-240'000	-1'760'000	3.0%

Récapitulation des investissements nets Chancellerie (CHA)

Par service	2008	2009	2010	2011	Total
Economat cantonal :	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
<i>Remplacement du mobilier</i>	150'000	150'000	150'000	150'000	600'000
<i>Renouvellement de véhicules</i>	25'000	35'000	-	-	60'000
Total CHA	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000

Par rubrique budgétaire

506.00 Mobilier, équipements, véhicules	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
Total des dépenses	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000

Total des recettes	-	-	-	-	-
---------------------------	---	---	---	---	---

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 2008-2011						
Investissements CHA	Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
		Dépenses	175'000	185'000	150'000	150'000
Recettes	0	0	0	0	0	
Nets		175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
140 ECONOMAT CANTONAL	Dépenses	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
	Recettes	0	0	0	0	0
	Nets	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
Mobilier et véhicules	Nets	175'000	185'000	150'000	150'000	660'000
Remplacement mobilier	506.00	150'000	150'000	150'000	150'000	600'000
Remplacement véhicules	506.00	25'000	35'000			60'000

Récapitulation des investissements nets
Département de la Santé, des Affaires sociales et des Ressources humaines (DSA)

Par service	2008	2009	2010	2011	Total
Service de l'informatique : Matériel et applications	2'778'000	2'784'000	2'502'000	2'342'000	10'406'000
Service de la santé : Subventions à l'Hôpital du Jura	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	20'000'000
Laboratoire cantonal : Equipements	70'000	-	70'000	-	140'000
Service de l'action sociale : subventions pour la construction de foyers et d'institutions	23'900	-	-	-	23'900
Total DSA	7'871'900	7'784'000	7'572'000	7'342'000	30'569'900

Par rubrique budgétaire

506.00 Mobilier, équipements, véhicules	2'848'000	2'784'000	2'572'000	2'342'000	10'546'000
564.00 Subventions à l'Hôpital du Jura	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	20'000'000
565.00 Subventions homes et foyers	39'900	-	-	-	39'900
Total des dépenses	7'887'900	7'784'000	7'572'000	7'342'000	30'585'900
662.00 Part des communes	-16'000	-	-	-	-16'000
Total des recettes	-16'000	-	-	-	-16'000

INVESTISSEMENTS DSA	Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
		Dépenses	7'887'900	7'784'000	7'572'000	7'342'000
Recettes		-16'000	0	0	0	-16'000
Nets		7'871'900	7'784'000	7'572'000	7'342'000	30'569'900

130 SERVICE DE L'INFORMATIQUE		PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Dépenses		2'778'000	2'784'000	2'502'000	2'342'000	10'406'000
Recettes		0	0	0	0	0
Nets		2'778'000	2'784'000	2'502'000	2'342'000	10'406'000

Acquisition et renouvellement des postes de travail	506.00	600'000	600'000	600'000	600'000	2'400'000
Remplacement d'appareils de communications (téléphones, fax)	506.00	50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Projet Cyberadministration	506.00	322'000	272'000	272'000	272'000	1'138'000
Outils de Business Intelligence	506.00	50'000	50'000	75'000	25'000	200'000
Mise en place des processus ITIL (référence des meilleures pratiques informatiques)	506.00	100'000	15'000			115'000
Infrastructure liée à la sécurité informatique	506.00	110'000	75'000	75'000	60'000	320'000
Solutions Open Source	506.00	0	0	45'000	45'000	90'000
Continuité de la marche des affaires	506.00	75'000	75'000	70'000	75'000	295'000
Consolidation des serveurs d'application	506.00	50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Convergence des informations	506.00	100'000				100'000
Consolidation OpenJura (renouvellement équipements actifs)	506.00	105'000	30'000	30'000	15'000	180'000
Elargissement du réseau OpenJura aux communes	506.00	0	50'000	50'000	50'000	150'000
Amélioration de la transversalité et de la flexibilité des applications	506.00	100'000	112'000	200'000	175'000	587'000
Modernisation des outils logiciels	506.00	180'000	500'000	250'000	100'000	1'030'000
Mise à jour des logiciels	506.00	50'000	35'000	45'000	65'000	195'000
Système d'information de l'éducation et de la formation	506.00	206'000				206'000
Adaptation des programmes informatiques des CTR - Captif II	506.00	680'000	870'000	690'000	760'000	3'000'000

280 SERVICE DE LA SANTE		PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Dépenses		5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	20'000'000
Recettes		0	0	0	0	0
Nets		5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	20'000'000

Subventions à l'hôpital du Jura	Net	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Subventions	564.00	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	20'000'000

287 LABORATOIRE CANTONAL		PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Dépenses		70'000	0	70'000	0	140'000
Recettes		0	0	0	0	0
Nets		70'000	0	70'000	0	140'000

Mobilier, machines, véhicules		PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Chromatographe ionique pour l'analyse des cations et des anions (remplacement)	506.00	70'000				70'000
Spectrophomètre à absorption atomique pour l'analyse rapide des métaux (remplacement)	506.00			70'000		70'000

560 SERVICE DE L'ACTION SOCIALE		PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Dépenses		39'900	0	0	0	39'900
Recettes		-16'000	0	0	0	-16'000
Nets		23'900	0	0	0	23'900

Subventions pour la construction de foyers et d'institutions	Net	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Subventions totales pour foyers et institutions	565.00	39'900	0	0	0	39'900

Atelier les Castors, Centre Hélios Porrentruy, subvention différée d'un total de 1.6 mio, le dernier versement aura lieu en 2008 (arrêté du Parlement du 21.06.1990)	565.00	39'900				39'900
Contribution des communes à l'investissement (40% des subventions totales)	662.00	-16'000				-16'000

Récapitulation des investissements nets
Département de l'Economie, de la Coopération et des Communes (DECC)

Par service	2008	2009	2010	2011	Total
Service de l'économie :	710'000	610'000	-160'000	-120'000	1'040'000
<i>Subventions pour l'amélioration et la construction de logements</i>	1'120'000	1'120'000	1'120'000	1'120'000	4'480'000
<i>Acquisition et équipement de terrains</i>	600'000	400'000	200'000	200'000	1'400'000
<i>Prêts LIM</i>	-1'010'000	-910'000	-1'480'000	-1'440'000	-4'840'000
Service de l'économie rurale :	3'765'000	4'160'000	4'145'000	4'155'000	16'225'000
<i>Prêts au Service des crédits agricoles</i>	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000
<i>Subventions pour améliorations foncières (génie rural et constructions rurales, biogaz)</i>	3'500'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	15'200'000
<i>Développement rural</i>	15'000	10'000	-5'000	5'000	25'000
<i>Fonds pour les améliorations foncières</i>	-	-	-	-	-
Total DECC	4'475'000	4'770'000	3'985'000	4'035'000	17'265'000

Par rubrique budgétaire

522.00 Prêts LIM	650'000	650'000	-	-	1'300'000
524.00 Prêts au Serv. des crédits agricoles	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000
526.00 Prêts pour le développement rural	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
563.00 Alimentation du fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	600'000	400'000	200'000	200'000	1'400'000
565.00 Subventions pour améliorations foncières	3'500'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	15'200'000
565.02 Subventions pour l'amélioration et la construction de logements	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	4'600'000
570.00 Remboursement à la Confédération et aux communes pour logements restitués	65'000	65'000	65'000	65'000	260'000
575.00 Subventions pour logement et améliorations foncières redistribués	4'635'000	4'482'000	4'439'000	4'504'000	18'060'000
577.00 Dépenses fonds terrain + amél.	850'000	450'000	250'000	250'000	1'800'000
Total des dépenses	11'825'000	11'472'000	10'379'000	10'444'000	44'120'000

622.00 Remboursements des crédits LIM	-1'660'000	-1'560'000	-1'480'000	-1'440'000	-6'140'000
625.00 Remboursements subventions pour la construction de logement	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-120'000
626.00 Remboursements pour le développement rural	-110'000	-115'000	-130'000	-120'000	-475'000
670.00 Subventions fédérales à redistribuer	-4'627'000	-4'474'000	-4'431'000	-4'504'000	-18'036'000
672.00 Subventions communales pour logement à redistribuer	-8'000	-8'000	-8'000	-	-24'000
677.00 Recettes fonds améliorations	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-40'000
679.00 Subventions logements restitués à redistribuer à Conf. et communes	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-260'000
680.00 Prélèvements sur fonds terrains et améliorations foncières	-840'000	-440'000	-240'000	-240'000	-1'760'000
Total des recettes	-7'350'000	-6'702'000	-6'394'000	-6'409'000	-26'855'000

INVESTISSEMENTS DECC	Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
		Dépenses	11'825'000	11'472'000	10'379'000	10'444'000
	Recettes	-7'350'000	-6'702'000	-6'394'000	-6'409'000	-26'855'000
	Nets	4'475'000	4'770'000	3'985'000	4'035'000	17'265'000
300 SERVICE DE L'ECONOMIE	Dépenses	3'313'000	2'713'000	1'663'000	1'615'000	9'304'000
	Recettes	-2'603'000	-2'103'000	-1'823'000	-1'735'000	-8'264'000
	Nets	710'000	610'000	-160'000	-120'000	1'040'000
Améliorations et constructions de logements	Nets	1'120'000	1'120'000	1'120'000	1'120'000	4'480'000
Subventions pour améliorations et constructions de logements	565.02	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	4'600'000
Remboursement des subventions pour la construction de logements	625.00	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-120'000
Remboursement à la Confédération et aux communes pour les logements restitués	570.00	65'000	65'000	65'000	65'000	260'000
Subventions des logements restitués à redistribuer à la Confédération et aux communes	679.00	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000	-260'000
Subventions fédérales et communales pour logements redistribuées	575.00	48'000	48'000	48'000		144'000
Subventions fédérales pour logements à redistribuer	670.00	-40'000	-40'000	-40'000		-120'000
Subventions communales pour logements à redistribuer	672.00	-8'000	-8'000	-8'000		-24'000
Acquisition et équipement de terrains	Nets	600'000	400'000	200'000	200'000	1'400'000
Alimentation du fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	563.00	600'000	400'000	200'000	200'000	1'400'000
Dépenses du fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	577.00	800'000	400'000	200'000	200'000	1'600'000
Prélèvements sur le fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	680.00	-800'000	-400'000	-200'000	-200'000	-1'600'000
LIM	Nets	-1'010'000	-910'000	-1'480'000	-1'440'000	-4'840'000
-) Prêts LIM	522.00	650'000	650'000	0	0	1'300'000
-) Remboursements de crédits LIM cantonaux	622.00	-1'660'000	-1'560'000	-1'480'000	-1'440'000	-6'140'000

INVESTISSEMENTS DECC		Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
350 SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE	Dépenses		8'512'000	8'759'000	8'716'000	8'829'000	34'816'000
	Recettes		-4'747'000	-4'599'000	-4'571'000	-4'674'000	-18'591'000
	Nets		3'765'000	4'160'000	4'145'000	4'155'000	16'225'000
Prêts au Service des crédits agricoles (AEP)	524.00		250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000
Subventions pour les améliorations foncières (génie rural et constructions rurales)	Nets		3'500'000	3'900'000	3'900'000	3'900'000	15'200'000
Remaniements parcellaires	565.00		1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	4'000'000
Remaniements parcellaires A16	565.00		400'000	400'000	400'000	400'000	1'600'000
Desserte rurale	565.00		750'000	750'000	750'000	750'000	3'000'000
Alimentation en eau	565.00		225'000	225'000	225'000	225'000	900'000
Assainissements (drainages) et pâturages	565.00		25'000	25'000	25'000	25'000	100'000
Constructions rurales	565.00		1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	4'000'000
Encouragement des installations de transformation de purin en biogaz	565.00			200'000	200'000	200'000	600'000
Supplément pour RPT	565.00		100'000	300'000	300'000	300'000	1'000'000
Subv. fédérales pour améliorations foncières redistribuées	575.00		4'587'000	4'434'000	4'391'000	4'504'000	17'916'000
Subv. fédérales pour améliorations foncières à redistribuer	670.00		-4'587'000	-4'434'000	-4'391'000	-4'504'000	-17'916'000
Développement rural	Nets		15'000	10'000	-5'000	5'000	25'000
Prêts et contributions accordés	526.00		125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
Remboursements des prêts	626.00		-110'000	-115'000	-130'000	-120'000	-475'000
Fonds pour les améliorations foncières	Nets		0	0	0	0	0
Dépenses à charge du fonds des améliorations foncières	577.00		50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Recettes en faveur du fonds des améliorations foncières	677.00		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-40'000
Prélèvements sur le fonds des améliorations foncières	680.00		-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-160'000

Récapitulation des investissements nets
Département de l'Environnement et de l'Équipement (DEE)

Par service	2008	2009	2010	2011	Total
Office de l'environnement	3'847'500	3'983'000	3'963'000	3'680'500	15'474'000
<i>Acquisition de terrains, aménag. étangs et autres mesures</i>	70'500	128'000	118'000	95'500	412'000
<i>Équipements, véhicules</i>	90'000	-	-	-	90'000
<i>Subventions pour les eaux</i>	2'805'000	2'805'000	2'805'000	2'805'000	11'220'000
<i>Subventions pour les forêts</i>	882'000	1'050'000	1'040'000	780'000	3'752'000
Ponts et chaussées :	5'164'000	5'375'000	7'190'500	7'319'500	25'049'000
<i>Aménagements routiers</i>	4'446'000	4'170'000	6'422'500	6'817'500	21'856'000
<i>Maintenance routière</i>	1'820'000	2'450'000	1'900'000	1'950'000	8'120'000
<i>Assainissement du bruit routier</i>	150'000	150'000	150'000	150'000	600'000
<i>Routes tiers bénéficiaires</i>	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
<i>Remplacement de véhicules</i>	400'000	400'000	385'000	190'000	1'375'000
<i>Subventions pour l'aménagement de routes</i>	773'000	630'000	758'000	637'000	2'798'000
<i>Subventions fédérales forfaitaires pour les routes principales</i>	-2'550'000	-2'550'000	-2'550'000	-2'550'000	-10'200'000
Routes nationales :					
Participation cantonale à la constr. de l'A16	8'000'000	7'000'000	7'000'000	6'400'000	28'400'000
Centre d'entretien A16 :					
Véhicules	-	-	70'000	-	70'000
Service des constructions :					
Rénov., transf. et constr. de bâtiments	7'010'000	7'365'000	8'405'000	9'130'000	31'910'000
Service des transports et de l'énergie :	4'415'300	3'517'300	969'300	445'300	9'347'200
<i>Subventions d'infrastructure pour l'adaptation de deux gares CFF au RER</i>	3'600'000	2'400'000	-	-	6'000'000
<i>Subventions pour un troisième rail entre Bassecourt et Courfaivre</i>	570'000	-	380'000	-	950'000
<i>Subventions pour les projets CJ</i>	386'000	1'258'000	730'000	586'000	2'960'000
<i>Remboursements de prêts des CJ</i>	-390'700	-390'700	-390'700	-390'700	-1'562'800
<i>Subventions pour le secteur énergie</i>	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000
Total DEE	28'436'800	27'240'300	27'597'800	26'975'300	110'250'200

Par rubrique budgétaire

500.00	Acquisition de terrain, aménagements d'étangs et d'échelles à poissons	210'000	305'000	295'000	245'000	1'055'000
501.00	Aménagements routiers, chemins	12'860'000	11'325'000	13'475'000	13'375'000	51'035'000
501.01	Maintenance du réseau routier	1'920'000	2'550'000	2'000'000	2'050'000	8'520'000
501.03	Assainissement du bruit routier	220'000	220'000	220'000	220'000	880'000
503.00	Construction et transformation de bâtiments	7'010'000	7'365'000	8'405'000	9'330'000	32'110'000
506.00	Mobilier, équipements, véhicules	490'000	400'000	455'000	190'000	1'535'000
562.00	Subventions aux communes	5'555'000	5'580'000	5'698'000	5'317'000	22'150'000
562.01	Subventions routes tiers bénéficiaires	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
564.01	Subventions pour les projets CJ	386'000	1'258'000	730'000	586'000	2'960'000
564.03	Subventions d'infrastructure pour l'adaptation de deux gares CFF au RER et pour le troisième rail entre Bassecourt et Courfaivre	4'170'000	2'400'000	380'000	-	6'950'000
567.00	Subventions pour Lucelle-Kloesterli	40'000	40'000	40'000	40'000	160'000
572.00	Subventions fédérales redistribuées	855'000	625'000	600'000	600'000	2'680'000
Total des dépenses		33'841'000	32'193'000	32'423'000	32'078'000	130'535'000

624.00	Remboursement de prêts des CJ	-390'700	-390'700	-390'700	-390'700	-1'562'800
631.00	Participation des communes à l'aménagement du réseau routier	-20'000	-120'000	-	-	-140'000
660.00	Subventions fédérales	-4'138'500	-3'817'000	-3'834'500	-4'112'000	-15'902'000
670.00	Subventions fédérales à redistribuer	-855'000	-625'000	-600'000	-600'000	-2'680'000
Total des recettes		-5'404'200	-4'952'700	-4'825'200	-5'102'700	-20'284'800

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
		Dépenses	33'841'000	32'193'000	32'423'000	32'078'000
Recettes		-5'404'200	-4'952'700	-4'825'200	-5'102'700	-20'284'800
Nets		28'436'800	27'240'300	27'597'800	26'975'300	110'250'200
430 OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT	Dépenses	5'577'000	5'520'000	5'475'000	5'165'000	21'737'000
	Recettes	-1'729'500	-1'537'000	-1'512'000	-1'484'500	-6'263'000
	Nets	3'847'500	3'983'000	3'963'000	3'680'500	15'474'000
Acquisition de terrains, aménagement d'étangs et autres mesures	Nets	70'500	128'000	118'000	95'500	412'000
Acquisition de terrains pour l'aménagement des cours d'eau	500.00	40'000	40'000	30'000	30'000	140'000
Régénération des hauts et bas marais d'importance nationale	500.00	75'000	75'000	75'000	75'000	300'000
Subventions fédérales de 90 %	660.00	-67'500	-67'500	-67'500	-67'500	-270'000
Régénération des sites de batraciens d'importance nationale	500.00	50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Subventions fédérales de 90 %	660.00	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-180'000
Aménagement de la réserve naturelle de Bonfol	500.00		50'000	50'000		100'000
Subventions fédérales de 55 %	660.00		-27'500	-27'500		-55'000
Régénération des prairies et pâturages secs d'importance nationale	500.00	25'000	25'000	25'000	25'000	100'000
Subventions fédérales de 80 %	660.00	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-80'000
Mesures en faveur de la conservation d'espèces prioritaires	500.00		20'000	20'000	20'000	60'000
Subventions fédérales de 50 %	660.00		-10'000	-10'000	-10'000	-30'000
Étang de Gruère	500.00		25'000	25'000	25'000	75'000
Reconstitution de biotopes pour la faune piscicole	500.00	20'000	20'000	20'000	20'000	80'000
Subventions fédérales de 35 %	660.00	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-28'000
Matériel, mobilier, véhicules	Nets	90'000	0	0	0	90'000
Remplacement d'analyseurs de mesures d'émission, d'immissions et de météorologie	506.00	70'000				70'000
Remplacement d'une voiture de service	506.00	20'000				20'000
Subventions pour les eaux	Nets	2'805'000	2'805'000	2'805'000	2'805'000	11'220'000
Subventions aux communes pour l'aménagement de cours d'eau	562.00	230'000	230'000	230'000	230'000	920'000
Subventions aux communes pour l'alimentation en eau potable	562.00	935'000	935'000	935'000	935'000	3'740'000
Subventions aux communes pour l'épuration des eaux usées	562.00	1'640'000	1'640'000	1'640'000	1'640'000	6'560'000
Subventions fédérales redistribuées	572.00	600'000	600'000	600'000	600'000	2'400'000
Subventions fédérales à redistribuer	670.00	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000	-2'400'000
Subventions aux communes pour chemins, remaniements et améliorations forestières	Nets	882'000	1'050'000	1'040'000	780'000	3'752'000
Dessertes forestières (projets déjà approuvés)	562.00	102'000	10'000			112'000
Desserte forestière St-Ursanne - La Cernie	562.00	120'000				120'000
Chutes de pierres, dangers naturels	562.00	600'000	600'000	600'000	600'000	2'400'000
Subventions fédérales	660.00	-360'000	-360'000	-360'000	-360'000	-1'440'000
Reconstitution de chemins après catastrophes naturelles	562.00	22'500	112'500	112'500	82'500	330'000
Renforcement et élargissement de chemins forestiers de base	562.00	22'500	112'500	112'500	82'500	330'000
Sylviculture C	562.00	750'000	750'000	750'000	750'000	3'000'000
Subventions fédérales	660.00	-375'000	-375'000	-375'000	-375'000	-1'500'000
Quai de chargement	562.00		200'000	200'000		400'000

INVESTISSEMENTS DEE		Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Subventions fédérales pour les améliorations forestières redistribuées		572.00	255'000	25'000			280'000
Subventions fédérales pour les améliorations forestières à redistribuer		670.00	-255'000	-25'000			-280'000
450 SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES	Dépenses		8'298'000	8'250'000	9'963'000	10'197'000	36'708'000
	Recettes		-3'134'000	-2'875'000	-2'772'500	-2'877'500	-11'659'000
	Nets		5'164'000	5'375'000	7'190'500	7'319'500	25'049'000
Aménagements routiers	Nets		4'446'000	4'170'000	6'422'500	6'817'500	21'856'000
Réduction pour les aménagements routiers due aux contraintes techniques	501.00		-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-1'600'000
Aménagements de la H18	Dépenses		3'125'000	2'225'000	3'100'000	3'600'000	12'050'000
	Recettes		-20'000	-20'000	0	0	-40'000
	Nets		3'105'000	2'205'000	3'100'000	3'600'000	12'010'000
-) Muriaux- Les Emibois-Le Noirmont	501.00		1'000'000	1'000'000	2'000'000	1'000'000	5'000'000
-) Traversée de Saignelégier	501.00		2'000'000	1'000'000			3'000'000
Participation communale	631.00		-20'000	-20'000			-40'000
-) Le Bémont - Saignelégier	501.00					1'000'000	1'000'000
-) Traversée du Noirmont	501.00			100'000	1'000'000	1'500'000	2'600'000
-) Etudes pour tunnel de la Roche	501.00		25'000	25'000			50'000
Etudes	501.00		100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Aménagements du réseau des itinéraires cyclables	501.00		400'000	400'000	400'000	400'000	1'600'000
Aménagements des routes cantonales (Total des 3 districts)	Dépenses		1'735'000	2'100'000	3'375'000	3'375'000	10'585'000
	Recettes		-394'000	-135'000	-52'500	-157'500	-739'000
	Nets		1'341'000	1'965'000	3'322'500	3'217'500	9'846'000
Aménagements des routes cantonales en Ajoie	Dépenses		1'320'000	875'000	550'000	1'250'000	3'995'000
	Recettes		-359'000	-100'000	-17'500	-122'500	-599'000
	Nets		961'000	775'000	532'500	1'127'500	3'396'000
-) Traversée de Fontenais	501.00					400'000	400'000
-) Traversée de Courtedoux	501.00		400'000				400'000
Subvention fédérale (A16)	660.00		-359'000				-359'000
-) Damvant, réfection localisée de la chaussée et canalisations	501.00		200'000	100'000			300'000
-) Réclère, canalisations	501.00		100'000				100'000
-) Traversée de Fahy	501.00					100'000	100'000
-) Porrentruy, aménagement du carrefour EHMP	501.00			250'000			250'000
Participation communale	631.00			-100'000			-100'000
-) Porrentruy, rue Trouillat, Gravier, Merguin	501.00				100'000	400'000	500'000
-) Porrentruy-Alle, OPAM	501.00			400'000	400'000		800'000
-) Alle, rue de l'Eglise	501.00		500'000				500'000
-) St-Ursanne, réfection du pont Saint-Jean	501.00				50'000	350'000	400'000
Subvention fédérale	660.00				-17'500	-122'500	-140'000
-) Courtemaîche, porte d'entrée	501.00			125'000			125'000
-) Traversée de Coeuve	501.00		120'000				120'000
Aménagements des routes cantonales dans le district de Delémont	Dépenses		0	700'000	2'200'000	1'500'000	4'400'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		0	700'000	2'200'000	1'500'000	4'400'000
-) Traversée de Bourrignon	501.00				100'000	100'000	200'000
-) Courchapoix, porte d'entrée Ouest	501.00			100'000			100'000
-) Delémont, entrée Nord-Est	501.00			300'000	300'000		600'000
-) Bassecourt, deux giratoires	501.00				200'000		200'000
-) Choindez, mur le long de la Birse	501.00			100'000	1'000'000	400'000	1'500'000
-) Evitement de Courroux	501.00			200'000	600'000	1'000'000	1'800'000
Aménagements des routes cantonales dans le district des F.-M.	Dépenses		290'000	400'000	500'000	500'000	1'690'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		290'000	400'000	500'000	500'000	1'690'000
-) Les Enfers, collecteur d'eaux claires	501.00		140'000				140'000
-) Saignelégier -Tramelan, secteur étang de la Gruère	501.00		150'000	400'000	500'000	500'000	1'550'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Aménagements des routes cantonales toutes régions	Dépenses	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
	Recettes	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-140'000
	Nets	90'000	90'000	90'000	90'000	360'000
-) Etudes OPAM	501.00	25'000	25'000	25'000	25'000	100'000
-) Mesures écologiques (batraciens, etc.)	501.00	50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Subventions fédérales	660.00	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-140'000
-) Acquisitions de terrains, études	501.00	50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Maintenance routière	Dépenses	1'920'000	2'550'000	2'000'000	2'050'000	8'520'000
	Recettes	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-400'000
	Nets	1'820'000	2'450'000	1'900'000	1'950'000	8'120'000
St-Ursanne, mur délimitant les parcelles 388 et suivantes	501.01		150'000			150'000
Muriaux, passage supérieur	501.01		200'000			200'000
Traversée de Fernet-Dessus, Lajoux	501.01	100'000				100'000
Porrentruy, pont St-Germain	501.01			200'000		200'000
Porrentruy - Fontenais	501.01	50'000				50'000
St-Ursanne - Soubey - Les Enfers	501.01	300'000	300'000	300'000	300'000	1'200'000
Courchapoix - Montsevelier	501.01	300'000	300'000	300'000	300'000	1'200'000
Porrentruy, giratoires Gare + Shell	501.01		350'000			350'000
Delémont, pont sur la Sorne	501.01		150'000			150'000
Delémont - Develier	501.01	320'000				320'000
Develier-Dessus, affaissement	501.01			400'000	400'000	800'000
Traversée de Movelier	501.01	50'000				50'000
St-Ursanne, route de la Gare	501.01				250'000	250'000
Porrentruy, route de Fontenais et Fbg St-Germain	501.01		300'000			300'000
Maintenance du réseau routier en général	501.01	300'000	300'000	300'000	300'000	1'200'000
Murs de soutènement sur tout le réseau	501.01	100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Chutes de pierres (périodiques)	501.01	400'000	400'000	400'000	400'000	1'600'000
Subventions fédérales de 25 % (chutes de pierres)	660.00	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-400'000
Assainissement du bruit routier	501.03	220'000	220'000	220'000	220'000	880'000
	660.00	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-280'000
	Nets	150'000	150'000	150'000	150'000	600'000
Routes tiers bénéficiaires	562.01	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
	660.00	0	0	0	0	0
	Nets	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
Remplacement de véhicules	506.00	400'000	400'000	385'000	190'000	1'375'000
Véhicules	506.00		215'000	195'000	90'000	500'000
Epareuses	506.00			100'000	100'000	200'000
Saleuse	506.00		50'000			50'000
Chasses-neige	506.00		135'000	90'000		225'000
Balayeuse	506.00	400'000				400'000
Subventions aux communes pour l'aménagement de routes	Nets	773'000	630'000	758'000	637'000	2'798'000
Subventions versées aux communes	562.00	733'000	590'000	718'000	597'000	2'638'000
Subventions Lucelle Kloesterli	567.00	40'000	40'000	40'000	40'000	160'000
Subvention fédérale forfaitaire pour les routes principales	660.00	-2'550'000	-2'550'000	-2'550'000	-2'550'000	-10'200'000

INVESTISSEMENTS DEE		Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
451 ROUTES NATIONALES A16	Dépenses		8'000'000	7'000'000	7'000'000	6'400'000	28'400'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		8'000'000	7'000'000	7'000'000	6'400'000	28'400'000
Participation cantonale à la construction de l'A16 (participation fédérale de 95%)		501.00	8'000'000	7'000'000	7'000'000	6'400'000	28'400'000
452 CENTRE D'ENTRETIEN A 16	Dépenses		0	0	70'000	0	70'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		0	0	70'000	0	70'000
Véhicules		506.00			70'000		70'000
460 SERVICE DES CONSTRUCTIONS	Dépenses		7'010'000	7'365'000	8'405'000	9'330'000	32'110'000
	Recettes		0	0	0	-200'000	-200'000
	Nets		7'010'000	7'365'000	8'405'000	9'130'000	31'910'000
Travaux pour immeubles utilisés par plusieurs DPT							
	Dépenses		420'000	350'000	325'000	625'000	1'720'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		420'000	350'000	325'000	625'000	1'720'000
Ecole de culture générale			0	0	0	200'000	200'000
Implantation DFCS et DFJP		503.00				200'000	200'000
Prison de Delémont			0	0	0	100'000	100'000
Implantation de l'administration		503.00				100'000	100'000
Rue Franche 2, Delémont (maison Roland Béguelin)			75'000	25'000	0	0	100'000
Remplacement et transformation du chauffage, réfection et rafraîchissement générale de la maison et des équipements sanitaires et de la cuisine		503.00	75'000	25'000			100'000
Dispositifs de sécurité			100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Mise en place de dispositifs de sécurité dans les bâtiments de la RCJU		503.00	100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Câblage informatique			75'000	75'000	75'000	75'000	300'000
Renouvellement et extension du réseau en liaison avec les projets SDI		503.00	75'000	75'000	75'000	75'000	300'000
Divers et imprévus			170'000	150'000	150'000	150'000	620'000
Entretien lourd, travaux urgents non connus à ce jour		503.00	170'000	150'000	150'000	150'000	620'000
Travaux pour immeubles utilisés par DSA							
	Dépenses		130'000	100'000	100'000	90'000	420'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		130'000	100'000	100'000	90'000	420'000
Justice 2, Delémont			50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Réfection des bureaux du SDI		503.00	50'000	50'000	50'000	50'000	200'000
Pavillon de gérontopsychiatrie			60'000	50'000	50'000	40'000	200'000
Réfection des revêtements de sol		503.00	60'000	50'000	50'000	40'000	200'000
Résidence les Cerisiers			20'000	0	0	0	20'000
Pose de stores extérieurs		503.00	20'000				20'000

INVESTISSEMENTS DEE		Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Travaux pour immeubles utilisés par DECC	Dépenses		980'000	2'125'000	950'000	165'000	4'220'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		980'000	2'125'000	950'000	165'000	4'220'000
"ECOPOLE"			100'000	2'000'000	900'000	0	3'000'000
Nouveau bâtiment	503.00		100'000	2'000'000	900'000		3'000'000
Courtemelon (FRI)			880'000	125'000	50'000	165'000	1'220'000
Aménagements extérieurs	503.00			50'000			50'000
Rénovation équipement restaurant et self - service	503.00			25'000			25'000
Remplacement du tunnel de lavage du restaurant	503.00					25'000	25'000
Remplacement de la ventilation du restaurant	503.00					50'000	50'000
Remplacement des fenêtres de l'école ménagère	503.00				50'000	50'000	100'000
Transformation du secteur cuisine de l'école ménagère	503.00		800'000	50'000			850'000
Remplacement des fonds de l'atelier de serrurerie	503.00		30'000				30'000
Raccordement à l'eau de la porcherie d'élevage	503.00					40'000	40'000
Drainage des terrains agricoles	503.00		50'000				50'000
Travaux pour immeubles utilisés par DEE	Dépenses		40'000	0	100'000	900'000	1'040'000
	Recettes		0	0	0	0	0
	Nets		40'000	0	100'000	900'000	1'040'000
Champs Fallats (Environnement)			40'000	0	0	0	40'000
Remplacement de l'installation de détection incendie	503.00		40'000				40'000
Centre d'entretien des F.-M. (PCH)			0	0	100'000	900'000	1'000'000
Nouveau centre d'entretien en vue du regroupement des services de voirie des F.-M.	503.00				100'000	900'000	1'000'000
Travaux pour immeubles utilisés par DFCS	Dépenses		5'420'000	4'670'000	6'680'000	6'500'000	23'270'000
	Recettes		0	0	0	-200'000	-200'000
	Nets		5'420'000	4'670'000	6'680'000	6'300'000	23'070'000
Lycée cantonal			3'500'000	3'620'000	1'480'000	0	8'600'000
Extension par le Séminaire	503.00		3'500'000	3'500'000	1'300'000		8'300'000
Réfection des salles B7, D7, D16	503.00			120'000	180'000		300'000
HEP-BEJUNE-COSP-OCS			100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Redéploiement et assainissement	503.00		100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Ecoles commerciales de Delémont			100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Redéploiement des écoles	503.00		100'000	100'000	100'000	100'000	400'000
Centre professionnel de Delémont			30'000	0	0	0	30'000
Protection du fonds des salles de gymnastique rendant possible d'autres utilisations	503.00		30'000				30'000
Centre professionnel de Porrentruy			500'000	0	0	0	500'000
Mesures MSST	503.00		200'000				200'000
Aménagement de classes d'horlogerie	503.00		300'000				300'000
Ecole de culture générale			50'000	0	0	0	50'000
Montage de stores extérieurs pour la salle de gymnastique	503.00		50'000				50'000

INVESTISSEMENTS DEE		Rubr. budgétaire	PFI 2008	PFI 2009	PFI 2010	PFI 2011	Total PFI
Division santé, sociale et arts			1'000'000	800'000	5'000'000	5'000'000	11'800'000
Nouvelle école		503.00	1'000'000	800'000	5'000'000	5'000'000	11'800'000
Campus HE-ARC			0	0	0	800'000	800'000
Nouvelle école		503.00				800'000	800'000
Subventions fédérales		660.00				-200'000	-200'000
Centre sportif des Tilleuls (Porrentruy)			100'000	0	0	0	100'000
Pose de grilles de sol en remplacement du système actuel		503.00	100'000				100'000
Hôtel de Gléresse (bibliothèque cantonale)			40'000	0	0	500'000	540'000
Remplacement de la détection incendie		503.00	40'000				40'000
Réfection des façades et toitures		503.00				500'000	500'000
Musée des sciences naturelles			0	50'000	0	0	50'000
Réfection du mur d'enceinte		503.00		50'000			50'000
Travaux pour immeubles utilisés par DFJP		Dépenses	20'000	120'000	250'000	1'050'000	1'440'000
		Recettes	0	0	0	0	0
		Nets	20'000	120'000	250'000	1'050'000	1'440'000
Château de Porrentruy (Justice)			0	120'000	250'000	1'050'000	1'420'000
Réfection du mur de soutènement		503.00				300'000	300'000
Transformation de la prison (équipement de surveillance, parloirs, promenade)		503.00			250'000	750'000	1'000'000
Remplacement de l'ascenseur de la Tour du Trésor		503.00		120'000			120'000
Route de Bâle 23 (garage de la sûreté de la Police cantonale)			20'000	0	0	0	20'000
Réfection du mur de soutènement de la rue du Temple		503.00	20'000				20'000
470 SERVICE DES TRANSPORTS ET DE L'ENERGIE		Dépenses	4'956'000	4'058'000	1'510'000	986'000	11'510'000
		Recettes	-540'700	-540'700	-540'700	-540'700	-2'162'800
		Nets	4'415'300	3'517'300	969'300	445'300	9'347'200
Subventions pour l'adaptation des gares au RER			3'600'000	2'400'000	0	0	6'000'000
2ème étape (Courgenay et Courfaivre)		564.03	3'600'000	2'400'000			6'000'000
Subvention pour la pose de traverses aptes à recevoir un 3ème rail entre Bassecourt et Courfaivre		564.03	570'000		380'000		950'000
Subventions pour les projets CJ		564.01	386'000	1'258'000	730'000	586'000	2'960'000
Prêts pour les améliorations techniques des CJ		Nets	-390'700	-390'700	-390'700	-390'700	-1'562'800
Remboursements de prêts des CJ		624.00	-390'700	-390'700	-390'700	-390'700	-1'562'800
Subventions d'investissement pour diversification énergétique (promotion de l'assainissement énergétique des bâtiments)		Nets	250'000	250'000	250'000	250'000	1'000'000
Subventions accordées		562.00	400'000	400'000	400'000	400'000	1'600'000
Subventions fédérales		660.00	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-600'000

Récapitulation des investissements nets
Département de la Formation, de la Culture et des Sports (DFCS)

Par service	2008	2009	2010	2011	Total
Service de l'enseignement	998'000	998'000	750'000	750'000	3'496'000
<i>Subventions aux communes (constr. scolaires et halles de gymnastique)</i>	750'000	750'000	750'000	750'000	3'000'000
<i>Subventions pour pédagogie curative</i>	248'000	248'000	-	-	496'000
Centre d'émulation informatique du Jura : Subventions TIC pour les écoles jurassiennes	425'000	425'000	-	-	850'000
Office cantonal de la culture :	1'180'000	2'110'000	4'100'000	5'680'000	13'070'000
<i>Centre régional d'expression artistique</i>	100'000	1'000'000	3'000'000	3'900'000	8'000'000
<i>Gestion, conservation et mise en valeur des traces de dinosaures</i>	750'000	750'000	750'000	1'250'000	3'500'000
<i>Restauration et conservation du patrimoine archéologique et paléontologique jurassien</i>	-	-	-	200'000	200'000
<i>Mobilier et équipements</i>	-	30'000	20'000	-	50'000
<i>Subventions pour rénovations et fouilles archéologiques</i>	330'000	330'000	330'000	330'000	1'320'000
Office cantonal des sports : Subv. pour les install. sportives régionales	85'000	135'000	300'000	300'000	820'000
Ecoles cantonales jurassiennes : renouvellement du mobilier et des équipements	745'000	817'000	694'000	582'000	2'838'000
<i>Division lycéenne</i>	70'000	105'000	55'000	55'000	285'000
<i>Division technique</i>	418'000	465'000	465'000	350'000	1'698'000
<i>Division artisanale</i>	52'000	52'000	49'000	52'000	205'000
<i>Division commerciale</i>	125'000	125'000	125'000	125'000	500'000
<i>Division santé-social-arts</i>	80'000	70'000	-	-	150'000
Service de la formation des niveaux secondaires II et tertiaires	140'000	240'000	240'000	140'000	760'000
<i>Prêts d'études</i>	140'000	140'000	140'000	140'000	560'000
<i>Subventions pour l'EJCM</i>	-	100'000	100'000	-	200'000
Total DFCS	3'573'000	4'725'000	6'084'000	7'452'000	21'834'000

