

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS
POUR LA PERIODE 2012 – 2016
DECISIONS DU PARLEMENT

14 DECEMBRE 2011

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 2012-2016

		PFI					Totaux
		2012	2013	2014	2015	2016	
Chancellerie	D	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
	R	0	0	0	0	0	0
	N	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes	D	50'000	590'000	580'000	650'000	500'000	2'370'000
	R	0	-18'000	-16'000	-30'000	0	-64'000
	N	50'000	572'000	564'000	620'000	500'000	2'306'000
Département de l'Economie et de la Coopération	D	10'470'500	9'316'000	11'706'500	11'281'000	10'871'500	53'645'500
	R	-6'922'400	-6'505'100	-7'372'400	-6'955'100	-6'897'400	-34'652'400
	N	3'548'100	2'810'900	4'334'100	4'325'900	3'974'100	18'993'100
Département de l'Environnement et de l'Equipement	D	40'672'000	40'399'500	44'369'500	34'507'500	29'754'500	189'703'000
	R	-6'978'100	-5'160'200	-4'847'100	-4'568'000	-4'339'000	-25'892'400
	N	33'693'900	35'239'300	39'522'400	29'939'500	25'415'500	163'810'600
Département de la Formation, de la Culture et des Sports	D	4'640'000	4'345'000	9'815'000	14'070'000	15'560'000	48'430'000
	R	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-5'400'000
	N	3'560'000	3'265'000	8'735'000	12'990'000	14'480'000	43'030'000
Département des Finances, de la Justice et de la Police	D	280'000	699'000	700'000	440'000	355'000	2'474'000
	R	0	-82'000	-140'000	-65'000	-50'000	-337'000
	N	280'000	617'000	560'000	375'000	305'000	2'137'000
Ensemble des départements	D	56'262'500	55'449'500	67'271'000	61'048'500	57'141'000	297'172'500
	R	-14'980'500	-12'845'300	-13'455'500	-12'698'100	-12'366'400	-66'345'800
	N	41'282'000	42'604'200	53'815'500	48'350'400	44'774'600	230'826'700
Participation fédérale à la construction de l'A16		137'750'000	132'050'000	104'500'000	85'500'000	42'750'000	502'550'000
Investissements réalisés sur le territoire cantonal		194'012'500	187'499'500	171'771'000	146'548'500	99'891'000	799'722'500

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

Récapitulation des investissements par genre de compte

GENRES DE COMPTES	2012	2013	2014	2015	2016	Total 2012-2016	en %
5 Total des dépenses	56'262'500	55'449'500	67'271'000	61'048'500	57'141'000	297'172'500	100.0%
5010 Investissements propres : routes, voies de communication	16'560'000	17'110'000	14'805'000	13'003'000	9'530'000	71'008'000	23.9%
5020 Investissements propres : aménagements des cours d'eau	3'115'000	265'000	265'000	265'000	265'000	4'175'000	1.4%
5040 Investissements propres : terrains bâtis	7'620'000	9'325'000	14'495'000	6'115'000	6'785'000	44'340'000	14.9%
5060 Investissements propres : mobilier, machines, véhicules	5'770'000	6'079'000	6'380'000	6'265'000	6'170'000	30'664'000	10.3%
54 Prêts	1'487'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	6'287'000	2.1%
5550 Participations à des sociétés	-	500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	5'000'000	1.7%
5560 Participations à des organisations à but non-lucratif	-	-	5'000'000	7'500'000	8'700'000	21'200'000	7.1%
5610 Subventions accordées aux cantons et concordats	150'000	-	1'000'000	750'000	774'500	2'674'500	0.9%
5620 Subventions accordées aux communes et syndicats intercommunaux	6'020'000	5'295'000	5'335'000	7'735'000	7'035'000	31'420'000	10.6%
5640 Subventions accordées aux entreprises publiques	1'188'000	1'730'500	1'530'500	1'030'500	1'030'500	6'510'000	2.2%
5650 Subventions accordées aux entreprises privées	4'162'500	3'850'000	5'342'500	5'255'000	4'787'000	23'397'000	7.9%
5660 Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif	600'000	200'000	-	-	-	800'000	0.3%
5670 Subventions accordées aux ménages	1'060'000	1'360'000	1'360'000	1'360'000	1'360'000	6'500'000	2.2%
5680 Subventions accordées à l'étranger	315'000	415'000	1'040'000	1'140'000	40'000	2'950'000	1.0%
57 Subventions redistribuées	8'215'000	8'120'000	8'018'000	7'930'000	7'964'000	40'247'000	13.5%
6 Total des recettes	-14'980'500	-12'845'300	-13'455'500	-12'698'100	-12'366'400	-66'345'800	100.0%
6300 Subventions acquises de la Confédération	-1'843'400	-1'403'500	-1'529'400	-1'463'500	-1'209'500	-7'449'300	11.2%
6320 Subventions acquises des communes et des syndicats intercommunaux	-1'190'000	-312'000	-329'000	-65'000	-50'000	-1'946'000	2.9%
6340 Subventions acquises de sociétés	-800'000	-400'000	-	-	-	-1'200'000	1.8%
64 Remboursements de prêts	-2'732'100	-2'559'800	-2'529'100	-2'439'600	-2'318'400	-12'579'000	19.0%
6650 Remboursements de subventions d'entreprises privées	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-50'000	0.1%
67 Subventions à redistribuer	-8'215'000	-8'120'000	-8'018'000	-7'930'000	-7'964'000	-40'247'000	60.7%
6870 Prélèvements sur les financements spéciaux	-190'000	-40'000	-1'040'000	-790'000	-814'500	-2'874'500	4.3%

**Récapitulation des investissements nets
Chancellerie (CHA)**

Par service	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Economat cantonal :	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
Remplacement du mobilier	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
Total CHA	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000

Par rubrique budgétaire

5060 Mobilier, équipements, véhicules	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
Total des dépenses	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000

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

PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS 2012-2016							
		PFI					
INVESTISSEMENTS CHA	Rubr. budgétaire	PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	Total PFI
	Dépenses	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
120 ECONOMAT CANTONAL	Dépenses	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
Mobilier et véhicule	Nets	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000
Remplacement du mobilier	5060.00	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	550'000

Récapitulation des investissements nets
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes (DSA)

Par service	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Service de la santé publique :						
Subventions à l'Hôpital du Jura	50'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'050'000
Laboratoire cantonal :						
Equipements	-	72'000	64'000	120'000	-	256'000
Total DSA	50'000	572'000	564'000	620'000	500'000	2'306'000

Par rubrique budgétaire

5060 Mobilier, équipements, véhicules	-	90'000	80'000	150'000	-	320'000
5640 Subventions à l'Hôpital du Jura	50'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'050'000
Total des dépenses	50'000	590'000	580'000	650'000	500'000	2'370'000

6300 Subventions fédérales	-	-18'000	-16'000	-30'000	-	-64'000
Total des recettes	-	-18'000	-16'000	-30'000	-	-64'000

INVESTISSEMENTS DSA	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
	Dépenses	50'000	590'000	580'000	650'000	500'000	2'370'000
	Recettes	0	-18'000	-16'000	-30'000	0	-64'000
	Nets	50'000	572'000	564'000	620'000	500'000	2'306'000
200 SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE	Dépenses	50'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'050'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	50'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'050'000
Subventions à l'Hôpital du Jura	Net	50'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'050'000
CASU (Centrale d'appels sanitaires urgents)	5640.00	50'000					50'000
Entretien et assainissement lourd à la Résidence "La Promenade", Delémont	5640.00		500'000	500'000	500'000	500'000	2'000'000
203 LABORATOIRE CANTONAL	Dépenses	0	90'000	80'000	150'000	0	320'000
	Recettes	0	-18'000	-16'000	-30'000	0	-64'000
	Nets	0	72'000	64'000	120'000	0	256'000
Mobilier, machines, véhicules		0	72'000	64'000	120'000	0	256'000
Remplacement d'un appareil pour la mesure des métaux (GFAAS-FAAS)	5060.00		90'000				90'000
Remplacement d'un chromatographe couplé à un spectromètre de masse pour substances volatiles	5060.00				150'000		150'000
Remplacement d'un appareil pour la mesure du carbone organique et de l'azote total	5060.00			80'000			80'000
Subventions fédérales	6300.00		-18'000	-16'000	-30'000		-64'000

Récapitulation des investissements nets
Département de l'Economie et de la Coopération (DEC)

Par service	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Service de l'économie :	-405'900	-1'143'100	380'100	371'900	20'100	-776'900
Subventions NPR	162'500	-	492'500	655'000	162'500	1'472'500
Acquisition et équipement de terrains	150'000	-	1'000'000	750'000	774'500	2'674'500
Subventions TGV	300'000	-	-	-	-	300'000
LIM	-988'400	-1'113'100	-1'082'400	-1'003'100	-886'900	-5'073'900
Remboursement du prêt SEDRAC	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-150'000
Service de l'économie rurale :	3'954'000	3'954'000	3'954'000	3'954'000	3'954'000	19'770'000
Prêts au Service des crédits agricoles	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000
Développement rural	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	20'000
Subventions pour améliorations foncières (génie rural et constructions rurales)	3'800'000	3'800'000	3'800'000	3'800'000	3'800'000	19'000'000
Fonds pour les améliorations foncières	-	-	-	-	-	-
Total DEC	3'548'100	2'810'900	4'334'100	4'325'900	3'974'100	18'993'100

Par rubrique budgétaire

5440 Prêts au Service des crédits agricoles	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000
5450 Prêts LIM et de développement rural	437'000	150'000	150'000	150'000	150'000	1'037'000
5610 Alimentations du fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	150'000	-	1'000'000	750'000	774'500	2'674'500
5620 Subventions TGV et LIM	310'000	-	-	-	-	310'000
5650 Subventions aux entreprises privées	4'162'500	3'850'000	5'342'500	5'255'000	4'787'000	23'397'000
5750 Subventions pour améliorations foncières redistribuées	5'261'000	5'166'000	5'064'000	4'976'000	5'010'000	25'477'000
Total des dépenses	10'470'500	9'316'000	11'706'500	11'281'000	10'871'500	53'645'500

6420 Remboursements des prêts LIM	-1'285'400	-1'113'100	-1'082'400	-1'003'100	-886'900	-5'370'900
6440 Remboursements du prêt SEDRAC	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-150'000
6450 Remboursements de prêts de développement rural	-146'000	-146'000	-146'000	-146'000	-146'000	-730'000
6650 Remboursements de subventions en faveur du fonds des améliorations foncières	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-50'000
6700 Subventions pour améliorations foncières à redistribuer	-5'261'000	-5'166'000	-5'064'000	-4'976'000	-5'010'000	-25'477'000
6870 Prélèvements sur les fonds des acquisitions et équipement de terrains et des améliorations	-190'000	-40'000	-1'040'000	-790'000	-814'500	-2'874'500
Total des recettes	-6'922'400	-6'505'100	-7'372'400	-6'955'100	-6'897'400	-34'652'400

INVESTISSEMENTS DEC	Rubr. budgétaire	PFI					
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	Total PFI
	Dépenses	1'047'500	9'316'000	11'706'500	11'281'000	10'871'500	53'645'500
	Recettes	-6'922'400	-6'505'100	-7'372'400	-6'955'100	-6'897'400	-34'652'400
	Nets	3'548'100	2'810'900	4'334'100	4'325'900	3'974'100	18'993'100
300 SERVICE DE L'ECONOMIE	Dépenses	1'059'500	0	2'492'500	2'155'000	1'711'500	7'418'500
	Recettes	-1'465'400	-1'143'100	-2'112'400	-1'783'100	-1'691'400	-8'195'400
	Nets	-405'900	-1'143'100	380'100	371'900	20'100	-776'900
Subventions d'investissements NPR	Nets	162'500	0	492'500	655'000	162'500	1'472'500
Structure d'accueil d'activités économiques dans la zone de la gare de Porrentruy	5650.00				162'500	162'500	325'000
Incubateur microtechnique à Porrentruy (3ème bâtiment de la Société jurassienne d'équipements, lié à l'extension de la Division technique du CEJEF)	5650.00	162'500					162'500
Hôtel d'entreprises dans les sciences de la vie à la zone d'activités régionale de Delémont (ZARD)	5650.00			162'500	162'500		325'000
Laboratoire d'un institut de recherche dans l'incubateur medtech à la Zard	5650.00			330'000	330'000		660'000
Acquisition et équipement de terrains	Nets	150'000	0	1'000'000	750'000	774'500	2'674'500
Alimentation du fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	5610.00	150'000	0	1'000'000	750'000	774'500	2'674'500
Soutien à la ZAIC des Franches-Montagnes	5650.01			500'000	250'000	250'000	1'000'000
Soutien à la nouvelle ZAIC d'Ajoie	5650.01			500'000	250'000	250'000	1'000'000
Participation au déplacement de la ligne électrique à haute tension à la Zard (Innode)	5650.01	150'000					150'000
Enveloppe financière pour de nouveaux projets, notamment des hôtels d'entreprises stratégiques	5650.01				250'000	274'500	524'500
Prélèvements sur le fonds d'acquisition et d'équipement de terrains	6870.00	-150'000	0	-1'000'000	-750'000	-774'500	-2'674'500
Subventions d'investissement TGV	Nets	300'000	0	0	0	0	300'000
Participation au passage sous-voie CFF à Porrentruy	5620.01	300'000	0	0	0	0	300'000
LIM	Nets	-988'400	-1'113'100	-1'082'400	-1'003'100	-886'900	-5'073'900
-) Prêts LIM	5450.00	287'000					287'000
-) Subventions d'investissement	5620.00	10'000					10'000
-) Remboursements de crédits LIM	6420.00	-1'285'400	-1'113'100	-1'082'400	-1'003'100	-886'900	-5'370'900
Remboursements de prêts et participations permanentes	Nets	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-150'000
Remboursements de prêt de SEDRAC	6440.01	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-150'000
320 ECONOMIE RURALE	Dépenses	9'411'000	9'316'000	9'214'000	9'126'000	9'160'000	46'227'000
	Recettes	-5'457'000	-5'362'000	-5'260'000	-5'172'000	-5'206'000	-26'457'000
	Nets	3'954'000	3'954'000	3'954'000	3'954'000	3'954'000	19'770'000
Prêts au Service des crédits agricoles (AEP)	5440.00	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000
Développement rural	Nets	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	20'000
Prêts accordés	5450.00	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000
Remboursements des prêts	6450.00	-146'000	-146'000	-146'000	-146'000	-146'000	-730'000
Subventions pour les améliorations foncières (génie rural et constructions rurales)	Nets	3'800'000	3'800'000	3'800'000	3'800'000	3'800'000	19'000'000
Remaniements parcellaires	5650.00	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	5'250'000
Remaniements parcellaires A16	5650.00	50'000	50'000				100'000
Desserte rurale	5650.00	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	4'500'000
Alimentation en eau	5650.00	460'000	460'000	510'000	510'000	510'000	2'450'000
Assainissements (drainages) et pâturages	5650.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	200'000
Constructions rurales	5650.00	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	5'000'000
Projet de développement régional	5650.00	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	1'500'000

INVESTISSEMENTS DEC	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Subv. fédérales pour améliorations foncières redistribuées	5750.00	5'261'000	5'166'000	5'064'000	4'976'000	5'010'000	25'477'000
Subv. fédérales pour améliorations foncières à redistribuer	6700.00	-5'261'000	-5'166'000	-5'064'000	-4'976'000	-5'010'000	-25'477'000
Fonds pour les améliorations foncières	Avance RCJU	0	0	0	0	0	0
Dépenses à charge du fonds des améliorations foncières	5650.01	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
Recettes en faveur du fonds des améliorations foncières	6650.00	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-50'000
Prélèvements sur le fonds des améliorations foncières	6870.00	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-200'000

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

Par service	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Service de l'aménagement du territoire						
Réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	300'000
Office de l'environnement	4'331'600	3'391'500	3'421'600	3'421'500	3'721'500	18'287'700
<i>Acquisition de terrains, aménag. étangs et autres mesures</i>	881'600	121'500	121'600	121'500	121'500	1'367'700
<i>Équipements, véhicules</i>	130'000	-	30'000	30'000	130'000	320'000
<i>Subventions aux communes et syndicats intercommunaux</i>	3'320'000	3'270'000	3'270'000	3'270'000	3'470'000	16'600'000
Forêts domaniales	-	-	130'000	30'000	30'000	190'000
<i>Chemins</i>	-	-	100'000	30'000	30'000	160'000
<i>Véhicules</i>	-	-	30'000	-	-	30'000
Ponts et chaussées :	10'890'000	11'188'000	10'146'000	9'683'000	8'684'000	50'591'000
<i>Aménagements routiers</i>	5'990'000	7'408'000	6'091'000	4'833'000	4'484'000	28'806'000
<i>Maintenance routière</i>	3'550'000	2'430'000	2'705'000	3'500'000	2'850'000	15'035'000
<i>Assainissement du bruit routier</i>	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	600'000
<i>Routes tiers bénéficiaires</i>	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
<i>Remplacement de véhicules</i>	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
<i>Subventions pour l'aménagement de routes</i>	580'000	580'000	580'000	580'000	580'000	2'900'000
Routes nationales :						
Participation cantonale à la construction de l'A16	6'500'000	6'200'000	4'750'000	3'750'000	1'500'000	22'700'000
Centre d'entretien A16 :						
Véhicules	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
Service des constructions :						
Rénov., transf. et constr. de bâtiments	6'470'000	8'475'000	14'495'000	6'115'000	6'785'000	42'340'000
Service des transports et de l'énergie :	1'742'300	2'024'800	2'669'800	3'030'000	935'000	10'401'900
<i>Subventions aux communes pour les infrastructures de transports publics</i>	120'000	30'000	250'000	1'000'000	-	1'400'000
<i>Subventions pour les projets CJ</i>	878'000	1'230'500	1'030'500	530'500	530'500	4'200'000
<i>Participation à la liaison ferroviaire Delémont-Belfort</i>	275'000	375'000	1'000'000	1'100'000	-	2'750'000
<i>Subventions d'infrastructures CFF</i>	260'000	-	-	-	-	-
<i>Remboursements de prêts des CJ</i>	-390'700	-390'700	-390'700	-380'500	-375'500	-1'928'100
<i>Subventions pour le secteur énergie</i>	600'000	780'000	780'000	780'000	780'000	3'720'000
Service de l'informatique :						
Matériel et applications	3'100'000	3'300'000	3'250'000	3'250'000	3'100'000	16'000'000
Total DEE	33'693'900	35'239'300	39'522'400	29'939'500	25'415'500	163'810'600

Par rubrique budgétaire

5010	Routes, voies de communication	16'560'000	17'110'000	14'805'000	13'003'000	9'530'000	71'008'000
5020	Acquisitions de terrains, aménagements d'étangs et d'échelles à poissons	3'115'000	265'000	265'000	265'000	265'000	4'175'000
5040	Construction et transformation de bâtiments	7'270'000	8'875'000	14'495'000	6'115'000	6'785'000	43'540'000
5060	Mobilier, équipements, véhicules, informatique	4'430'000	4'500'000	4'510'000	4'480'000	4'430'000	22'350'000
5620	Subventions aux communes et syndicats intercommunaux	4'030'000	3'890'000	4'110'000	4'860'000	4'060'000	20'950'000
5640	Subventions aux entreprises publiques (CFF et CJ)	1'138'000	1'230'500	1'030'500	530'500	530'500	4'460'000
5670	Subventions aux ménages	1'060'000	1'360'000	1'360'000	1'360'000	1'360'000	6'500'000
5680	Subventions à l'étranger	315'000	415'000	1'040'000	1'140'000	40'000	2'950'000
5720	Subventions fédérales redistribuées	2'754'000	2'754'000	2'754'000	2'754'000	2'754'000	13'770'000
Total des dépenses		40'672'000	40'399'500	44'369'500	34'507'500	29'754'500	189'703'000

6300	Subventions fédérales	-1'843'400	-1'385'500	-1'513'400	-1'433'500	-1'209'500	-7'385'300
6320	Participations communales	-1'190'000	-230'000	-189'000	-	-	-1'609'000
6340	Participation de la SJE à FormATTec	-800'000	-400'000	-	-	-	-1'200'000
6440	Remboursements de prêts des CJ	-390'700	-390'700	-390'700	-380'500	-375'500	-1'928'100
6700	Subventions fédérales à redistribuer	-2'754'000	-2'754'000	-2'754'000	-2'754'000	-2'754'000	-13'770'000
Total des recettes		-6'978'100	-5'160'200	-4'847'100	-4'568'000	-4'339'000	-25'892'400

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
	Dépenses	40'672'000	40'399'500	44'369'500	34'507'500	29'754'500	189'703'000
	Recettes	-6'978'100	-5'160'200	-4'847'100	-4'568'000	-4'339'000	-25'892'400
	Nets	33'693'900	35'239'300	39'522'400	29'939'500	25'415'500	163'810'600
400 SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	Dépenses	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	300'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	300'000
Réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens	Nets	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	300'000
Subventions	5670.00	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	300'000
410 OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT	Dépenses	9'319'000	6'289'000	6'319'000	6'319'000	6'619'000	34'865'000
	Recettes	-4'987'400	-2'897'500	-2'897'400	-2'897'500	-2'897'500	-16'577'300
	Nets	4'331'600	3'391'500	3'421'600	3'421'500	3'721'500	18'287'700
Acquisitions de terrains, aménagement d'étangs et autres mesures	Nets	881'600	121'500	121'600	121'500	121'500	1'367'700
Acquisitions de terrains pour l'aménagement des cours d'eau	5020.00	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	150'000
Subventions fédérales	6300.00	-17'200	-17'300	-17'200	-17'300	-17'300	-86'300
Régénération des hauts et bas marais d'importance nationale	5020.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
Subventions fédérales	6300.00	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-300'000
Régénération des sites de batraciens d'importance nationale	5020.00	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	300'000
Subventions fédérales	6300.00	-60'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-180'000
Régénération de pâturages secs	5020.00	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	75'000
Subventions fédérales	6300.00	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-4'200	-21'000
Mesures en faveur de la conservation d'espèces prioritaires	5020.00	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
Subventions fédérales	6300.00	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000	-60'000
Reconstitution de biotopes pour la faune aquatique	5020.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
Subventions fédérales	6300.00	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000
Plan de soutien (mesure 11b; protection contre les crues)	5020.00	2'800'000					2'800'000
Subventions fédérales	6300.00	-1'120'000					-1'120'000
Contributions des communes	6320.00	-940'000					-940'000
Matériel, mobilier, véhicules	5060.00	130'000	0	30'000	30'000	130'000	320'000
Remplacement des véhicules de service et de garde faune	5060.00			30'000	30'000	30'000	90'000
Equipement de la Birse et du Doubs pour le contrôle de l'eau	5060.00	130'000					130'000
Adaptation de la station de mesure Air	5060.00					100'000	100'000
Subventions aux communes	Nets	3'320'000	3'270'000	3'270'000	3'270'000	3'470'000	16'600'000
Infrastructures en forêts protectrices	5620.00	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	350'000
Desserte forestière et agro-forestière (réfection de chemins de base, catastrophes naturelles, forêts privées)	5620.00	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	650'000
Dégâts aux forêts, mesures de prévention et réparation	5620.00	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
Quai de chargement	5620.00					200'000	200'000
Alimentation en eau potable	5620.00	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000	5'500'000
Epuration des eaux usées	5620.00	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	5'000'000
Revitalisation selon LACE	5620.00	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Ouvrages de protection selon LACE	5620.00	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	2'000'000
Ouvrages de protection selon LFO	5620.00	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000
Soins aux forêts protectrices selon LFO	5620.00	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Plan de soutien (mesure 11b; protection contre les crues)	5620.00	50'000					50'000
Subventions fédérales redistribuées	5720.00	2'754'000	2'754'000	2'754'000	2'754'000	2'754'000	13'770'000
Subventions fédérales à redistribuer	6700.00	-2'754'000	-2'754'000	-2'754'000	-2'754'000	-2'754'000	-13'770'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
411 FORÊTS DOMANIALES	Dépenses	0	0	130'000	50'000	50'000	230'000
	Recettes	0	0	0	-20'000	-20'000	-40'000
	Nets	0	0	130'000	30'000	30'000	190'000
Chemins		0	0	100'000	30'000	30'000	160'000
Participation des forêts domaniales au SAF Courtételle pour la réfection de la desserte	5010.00			100'000			100'000
Construction de deux nouveaux chemins pour l'exploitation forestière (production-protection)	5010.00				50'000	50'000	100'000
Subventions fédérales RPT - desserte	6300.00				-20'000	-20'000	-40'000
Matériel, mobilier, véhicules		0	0	30'000	0	0	30'000
Remplacement du véhicule du garde forestier FOD	5060.00			30'000			30'000
420 PONTS ET CHAUSSEES		11'290'000	12'140'000	11'185'000	10'433'000	9'210'000	54'258'000
	Dépenses	11'290'000	12'140'000	11'185'000	10'433'000	9'210'000	54'258'000
	Recettes	-400'000	-952'000	-1'039'000	-750'000	-526'000	-3'667'000
	Nets	10'890'000	11'188'000	10'146'000	9'683'000	8'684'000	50'591'000
Aménagements routiers		5'990'000	7'408'000	6'091'000	4'833'000	4'484'000	28'806'000
Aménagements de la H18		4'850'000	4'350'000	3'600'000	1'550'000	1'450'000	15'800'000
	Dépenses	4'850'000	4'350'000	3'600'000	1'550'000	1'450'000	15'800'000
	Recettes	-200'000	-100'000	-100'000	0	0	-400'000
	Nets	4'650'000	4'250'000	3'500'000	1'550'000	1'450'000	15'400'000
-) Muriaux- Les Emibois-Le Noirmont	5010.00	2'500'000	1'500'000	900'000	100'000		5'000'000
-) Traversée du Noirmont	5010.00	1'700'000	2'200'000	2'350'000	100'000		6'350'000
Participation communale	6320.00	-200'000	-100'000	-100'000			-400'000
-) Tunnel de la Roche	5010.00					400'000	400'000
-) Le Noirmont - Le Boéchet	5010.00			300'000	1'300'000	1'000'000	2'600'000
-) Etudes	5010.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
-) Etudes Delémont - Bâle	5010.00	600'000	600'000				1'200'000
Itinéraires cyclables (sans les projets d'agglomération de Delémont)		245'000	285'000	277'000	688'000	600'000	2'095'000
	Dépenses	245'000	285'000	277'000	688'000	600'000	2'095'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	245'000	285'000	277'000	688'000	600'000	2'095'000
-) Porrentruy - Courgenay	5010.00			50'000			50'000
-) Courtedoux - Chevenez	5010.00			227'000	228'000		455'000
-) Porrentruy - Courchavon	5010.00	245'000	245'000				490'000
-) Le Boéchet - Les Bois	5010.00				180'000	320'000	500'000
-) Le Bémont - Le Pré Petit Jean	5010.00				280'000	280'000	560'000
-) Bassecourt - Sortie Ouest	5010.00		40'000				40'000
Aménagements des routes cantonales (Total des 3 districts)		1'165'000	3'595'000	3'123'000	3'215'000	2'830'000	13'928'000
	Dépenses	1'165'000	3'595'000	3'123'000	3'215'000	2'830'000	13'928'000
	Recettes	-70'000	-722'000	-809'000	-620'000	-396'000	-2'617'000
	Nets	1'095'000	2'873'000	2'314'000	2'595'000	2'434'000	11'311'000
Aménagements des routes cantonales en Ajoie		940'000	1'985'000	1'923'000	1'850'000	900'000	7'598'000
	Dépenses	940'000	1'985'000	1'923'000	1'850'000	900'000	7'598'000
	Recettes	-50'000	-130'000	-389'000	-300'000	0	-869'000
	Nets	890'000	1'855'000	1'534'000	1'550'000	900'000	6'729'000
-) Traversée de Fontenais	5010.00	500'000	1'000'000	773'000			2'273'000
Participation communale	6320.00	-50'000	-130'000	-89'000			-269'000
-) Chevenez : Colonges	5010.00		400'000	400'000			800'000
-) Porrentruy, rues Trouillat, Gravier, Merguin	5010.00				500'000	500'000	1'000'000
-) Porrentruy-Alle, OPAM	5010.00				600'000	400'000	1'000'000
-) St-Ursanne, réfection du pont Saint-Jean	5010.00			750'000	750'000		1'500'000
Subvention fédérale	6300.00			-300'000	-300'000		-600'000
-) Traversée de Bure	5010.00	440'000	410'000				850'000
-) Cornol, carrefour des Quoires	5010.00		100'000				100'000
-) Cornol, mise à ciel ouvert de la Cornoline	5010.00		75'000				75'000
Projet d'agglomération de Delémont		25'000	1'410'000	1'000'000	765'000	1'030'000	4'230'000
	Dépenses	25'000	1'410'000	1'000'000	765'000	1'030'000	4'230'000
	Recettes	0	-572'000	-400'000	-300'000	-376'000	-1'648'000
	Nets	25'000	838'000	600'000	465'000	654'000	2'582'000
Objets A (Cycles)		25'000	238'000	0	0	374'000	637'000
-) PCH PSIC Delémont Nord-Est	5010.00	25'000					25'000
-) Itinéraire Delémont - Soyhières sur la rive droite de la Birse	5010.00					630'000	630'000
Subvention ARE	6300.00					-256'000	-256'000
-) Itinéraire Courrendlin - Châtillon	5010.00		410'000				410'000
Subvention ARE	6300.00		-172'000				-172'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Objets A (Routes cantonales)	Nets	0	600'000	600'000	465'000	180'000	1'845'000
-) Entrée Est de Delémont - Courroux, sécurisation	5010.00					300'000	300'000
Subvention ARE	6300.00					-120'000	-120'000
-) Courroux, route cantonale	5010.00		1'000'000	1'000'000	765'000		2'765'000
Subvention ARE	6300.00		-400'000	-400'000	-300'000		-1'100'000
Objets B	Nets	0	0	0	0	100'000	100'000
-) Route d'accès à la Communance	5010.00					100'000	100'000
Aménagements des routes cantonales dans le district des F.-M.	Dépenses	0	0	0	400'000	700'000	1'100'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	0	0	0	400'000	700'000	1'100'000
-) Saignelégier - Tramelan, la Gruère, construction d'une nouvelle route, études	5010.00					200'000	200'000
-) Les Breuleux, Cerneux-Veusil	5010.00				400'000	500'000	900'000
Aménagements des routes cantonales toutes régions	Dépenses	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
	Recettes	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000
	Nets	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	900'000
-) Mesures écologiques (batraciens, etc.)	5010.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
Subvention fédérale	6300.00	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000
-) Acquisitions de terrains, études	5010.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
-) Etudes PGEE et OPAM	5010.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
Maintenance routière	Dépenses	3'650'000	2'530'000	2'805'000	3'600'000	2'950'000	15'535'000
	Recettes	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000
	Nets	3'550'000	2'430'000	2'705'000	3'500'000	2'850'000	15'035'000
Delémont, giratoire Righi	5010.01	150'000					150'000
Choindez, mur le long de la Birse	5010.01	1'200'000					1'200'000
Courrendlin - Choindez, trottoirs	5010.01		800'000				800'000
Courtételle - Courtemelon, reprofilage	5010.01		280'000				280'000
Vellerat, glissement de terrain	5010.01		100'000				100'000
Soulce	5010.01	50'000					50'000
Develier-Dessus, affaissement	5010.01	400'000					400'000
Ederswiler, RC 1532, PR 25-49	5010.01				100'000		100'000
Undervelier, PR 150-175	5010.01			85'000			85'000
Courrendlin-Vicques	5010.01				400'000	400'000	800'000
Rebeuvelier, entrée Ouest	5010.01			200'000			200'000
Fregécourt, réfection surface	5010.01					200'000	200'000
Alle, secteur Raiffeisen - Centre Ajoie	5010.01		50'000	300'000			350'000
Buix, centre PR 4300 - 4350	5010.01			100'000	400'000		500'000
Vendlincourt, RC 247 y compris giratoire	5010.01				500'000		500'000
Courtedoux, secteur pavés	5010.01				100'000		100'000
Porrentruy, Gambrinus - St-Germain	5010.01			120'000			120'000
Lugnez - Beurnevésin	5010.01			250'000			250'000
Lugnez - Montignez, PR 1325-1525	5010.01				500'000		500'000
Porrentruy, giratoire Gare + Shell	5010.01	550'000					550'000
Miécourt, sortie côté Charmoille	5010.01			150'000			150'000
La Baroche, secteur Miserez PR 900-925	5010.01			100'000			100'000
Beurnevésin, PR 800-850	5010.01			100'000			100'000
Récière, PR 0-199	5010.01					50'000	50'000
Soubey - Les Enfers, poutres de rives	5010.01	300'000					300'000
Soubey - Les Enfers	5010.01		100'000	400'000	400'000	300'000	1'200'000
Saignelégier - Goumois PR 975-1020, 1300-1325	5010.01		200'000				200'000
Les Breuleux-Peuchapatte PR 0-275	5010.01				200'000	200'000	400'000
Le Cernil, RC 1583	5010.01					400'000	400'000
Montmelon - Sceut	5010.01					400'000	400'000
Maintenance du réseau routier en général	5010.01	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	1'500'000
Réparation de murs	5010.01	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
Réparation de ponts	5010.01	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
Dangers naturels	5010.01	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	2'500'000
Subventions fédérales	6300.00	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000
Assainissement du bruit routier	5010.03	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	750'000
	6300.00	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-150'000
	Nets	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	600'000
Routes tiers bénéficiaires	5620.01	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
	Recettes						0
	Nets	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Machines, équipements, véhicules	Nets	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
Remplacements	5060.00	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
Subventions aux communes pour l'aménagement de routes	Nets	580'000	580'000	580'000	580'000	580'000	2'900'000
Subventions versées aux communes	5620.00	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	2'700'000
Subventions Lucelle Kloesterli	5680.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	200'000
421 ROUTES NATIONALES	Dépenses	6'500'000	6'200'000	4'750'000	3'750'000	1'500'000	22'700'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	6'500'000	6'200'000	4'750'000	3'750'000	1'500'000	22'700'000
Participation cantonale à la construction de l'A16 (participation fédérale de 95%)	5010.00	6'500'000	6'200'000	4'750'000	3'750'000	1'500'000	22'700'000
422 CENTRE D'ENTRETIEN A 16	Dépenses	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
	Recettes						0
	Nets	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
Equipements, véhicules	5060.00	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	3'000'000
430 SERVICE DES CONSTRUCTIONS	Dépenses	7'270'000	8'875'000	14'495'000	6'115'000	6'785'000	43'540'000
	Recettes	-800'000	-400'000	0	0	0	-1'200'000
	Nets	6'470'000	8'475'000	14'495'000	6'115'000	6'785'000	42'340'000
Travaux pour immeubles utilisés par plusieurs DPT	Dépenses	190'000	190'000	190'000	190'000	420'000	1'180'000
	Recettes						0
	Nets	190'000	190'000	190'000	190'000	420'000	1'180'000
Morépont 2		0	0	0	0	130'000	130'000
Réfection de la toiture	5040.00					130'000	130'000
Dispositifs de sécurité		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
Mise en place de dispositifs de sécurité dans les bâtiments de RCJU	5040.00	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	250'000
Câblage informatique		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
Renouvellement et extension du réseau en liaison avec les projets SDI	5040.00	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
La Bruntrutaine		0	0	0	0	100'000	100'000
Études pour archives	5040.00					100'000	100'000
Divers et imprévus		120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	600'000
Entretien lourd et mesures d'économies d'énergie, travaux urgents non connus à ce jour	5040.00	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	600'000
Travaux pour immeubles utilisés par DSA	Dépenses	0	0	0	420'000	0	420'000
	Recettes						0
	Nets	0	0	0	420'000	0	420'000
Résidence les Cerisiers		0	0	0	70'000	0	70'000
Remplacement du central T+T et divers	5040.00				70'000		70'000
Pavillon de gérontopsychiatrie		0	0	0	350'000	0	350'000
Réfection d'un couloir de liaison	5040.00				350'000		350'000
Travaux pour immeubles utilisés par DEC	Dépenses	120'000	0	100'000	205'000	415'000	840'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	120'000	0	100'000	205'000	415'000	840'000
Courtemelon (FRI)		120'000	0	100'000	205'000	415'000	840'000
Aménagements extérieurs	5040.00				50'000	200'000	250'000
Modernisation de l'ascenseur du bâtiment principal	5040.00			70'000			70'000
Remplacement des fenêtres du bâtiment principal	5040.00				75'000	75'000	150'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Remplacement des fenêtres du bâtiment utilisé par ECR (villa)	5040.00			30'000	30'000	30'000	90'000
Remplacement des fenêtres de l'école ménagère	5040.00				50'000	50'000	100'000
Hangar à machines	5040.00	120'000					120'000
Remplacement de la serre plastique	5040.00					60'000	60'000
EFEJ +		0	0	0	0	0	0
Achat et transformation	5040.00						0
Participation AC	6300.00						0
Travaux pour immeubles utilisés par DEE	Dépenses	450'000	0	105'000	300'000	1'780'000	2'635'000
	Recettes						0
	Nets	450'000	0	105'000	300'000	1'780'000	2'635'000
Centre d'entretien des Prés Roses (PCH)		0	0	0	300'000	1'700'000	2'000'000
Construction d'un garage dépôt pour les routes cantonales	5040.00				300'000	1'700'000	2'000'000
Dépôts PCH de Glovelier		450'000	0	0	0	0	450'000
Silos à sel et hangars FOR	5040.00	450'000					450'000
Dépôts PCH à Saignelégier		0	0	30'000	0	0	30'000
Remplacement de la chaudière	5040.00			30'000			30'000
Champs Fallats (EPN-FOR)		0	0	75'000	0	0	75'000
Remplacement de la chaudière à bois	5040.00			75'000			75'000
Forêts domaniales		0	0	0	0	80'000	80'000
Régularisation (valorisation-élimination) de 4 anciens bâtiments des forêts domaniales	5040.00					80'000	80'000
Travaux pour immeubles utilisés par DFCS	Dépenses	6'235'000	8'685'000	14'055'000	4'500'000	3'670'000	37'145'000
	Recettes	-800'000	-400'000	0	0	0	-1'200'000
	Nets	5'435'000	8'285'000	14'055'000	4'500'000	3'670'000	35'945'000
Centre professionnel de Delémont		150'000	0	0	30'000	60'000	240'000
Mise en place d'une desserte à salades	5040.00				30'000		30'000
Remplacement de la laverie du restaurant scolaire	5040.00					60'000	60'000
Réfection de la place extérieure "bleue"	5040.00	150'000					150'000
Ecole de culture générale		0	0	30'000	0	0	30'000
Remplacement des fenêtres - dernière étape	5040.00			30'000			30'000
DIVSSA - DIVCOM		1'850'000	7'000'000	12'050'000	2'550'000	3'150'000	26'600'000
CARTO23 - Transformation, assainissement et construction d'un nouveau centre scolaire à la rue de l'Avenir à Delémont	5040.00	1'250'000	7'000'000	12'000'000	1'850'000	2'900'000	25'000'000
CARTO23 - Construction d'un pavillon durable sur le Site des Capucins à Delémont	5040.00	600'000					600'000
CARTO23 - Transformation du Banné 23 à Porrentruy	5040.00			50'000	700'000	250'000	1'000'000
Hôtel de Gléresse (bibliothèque cantonale)		100'000	0	0	0	0	100'000
Remplacement des fenêtres	5040.00	100'000					100'000
Serres du jardin botanique		0	0	0	0	200'000	200'000
Remplacement des couvertures en polycarbonate par des vitrages	5040.00					200'000	200'000
Lycée cantonal		0	0	150'000	270'000	60'000	480'000
Réfection de la salle D7	5040.00				170'000		170'000
Remplacement des fenêtres du bâtiment Nord	5040.00			150'000			150'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Construction de nouveaux locaux et de nouvelles installations sanitaires douches-WC-vestiaires et de dépôts pour les locaux espaces d'enseignement et de fitness situés en sous-sol des salles du Banné	5040.00				100'000		100'000
Réfection de la place de jeu des salles du Banné	5040.00					60'000	60'000
HEP-BEJUNE, COSP, OCS		70'000	0	0	0	0	70'000
Remplacement de la régularisation du chauffage	5040.00	70'000					70'000
Centre professionnel de Porrentruy		3'265'000	1'285'000	1'675'000	1'550'000	150'000	7'925'000
Remplacement CVSE et assainissement de l'enveloppe du bâtiment B	5040.00			1'500'000	1'500'000		3'000'000
Remplacement du matériel de détection incendie des bâtiments A et B	5040.00			125'000			125'000
Remplacement du réseau informatique	5040.00	65'000	35'000	50'000	50'000	50'000	250'000
Extension et réaménagement du restaurant scolaire	5040.00					100'000	100'000
Extension (FormatTec)	5040.00	4'000'000	1'650'000				5'650'000
Participation SJE	6340.00	-800'000	-400'000				-1'200'000
Centre sportif des Tilleuls (Porrentruy)		0	0	150'000	100'000	50'000	300'000
Réfection du sol du bassin tampon	5040.00			50'000			50'000
Réfection de la toiture supérieure (salle de sport)	5040.00				100'000		100'000
Remplacement de l'adoucisseur d'eau	5040.00					50'000	50'000
Mise en place d'une ventilation mécanique	5040.00			100'000			100'000
Travaux pour immeubles utilisés par DFJP	Dépenses	275'000	0	45'000	500'000	500'000	1'320'000
	Recettes						0
	Nets	275'000	0	45'000	500'000	500'000	1'320'000
Prés Roses (POC)		0	0	45'000	0	0	45'000
Réaménagement du CET	5040.00			45'000			45'000
Rue de la Justice 2 (CTR et RFC)		250'000	0	0	0	0	250'000
Réfection intérieure et redéploiement de CTR et RFC	5040.00	200'000					200'000
Remplacement du gaz d'extinction	5040.00	50'000					50'000
Château de Porrentruy (Justice et prisons)		25'000	0	0	500'000	500'000	1'025'000
Remplacement des fenêtres de la Tour du Coq	5040.00	25'000					25'000
Rénovation générale de l'enveloppe et des alentours	5040.00				500'000	500'000	1'000'000
440 SERVICE DES TRANSPORTS ET DE L'ENERGIE	Dépenses	2'533'000	2'935'500	3'580'500	3'930'500	1'830'500	14'810'000
	Recettes	-790'700	-910'700	-910'700	-900'500	-895'500	-4'408'100
	Nets	1'742'300	2'024'800	2'669'800	3'030'000	935'000	10'401'900
Subventions aux communes pour des infrastructures de transports publics	Nets	120'000	30'000	250'000	1'000'000	0	1'400'000
Subvention à Delémont pour une station vélo (projet d'agglomération)	5620.00	100'000					100'000
Subvention à Delémont pour l'aménagement de la gare routière (projet d'agglomération)	5620.00	20'000	30'000	250'000	1'000'000		1'300'000
Subventions pour les projets CJ	Nets	878'000	1'230'500	1'030'500	530'500	530'500	4'200'000
Part cantonale au crédit-cadre Confédération - CJ - Cantons	5640.00	878'000	1'230'500	1'030'500	530'500	530'500	4'200'000
Participation à la liaison ferroviaire Delémont - Belfort		275'000	375'000	1'000'000	1'100'000	0	2'750'000
Réouverture du tronçon Delle-Belfort	5680.00	275'000	375'000	1'000'000	1'100'000		2'750'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Subventions d'infrastructures CFF	Nets	260'000	0	0	0	0	260'000
Equipement en traverses trois rails, ligne Delémont-Glovelier	5640.01	260'000					260'000
Prêts pour les améliorations techniques des CJ		-390'700	-390'700	-390'700	-380'500	-375'500	-1'928'100
Remboursements de prêts des CJ	6440.00	-390'700	-390'700	-390'700	-380'500	-375'500	-1'928'100
Promotion des investissements du domaine de l'énergie	Nets	600'000	780'000	780'000	780'000	780'000	3'720'000
Subventions accordées	5670.00	1'000'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	6'200'000
Subventions fédérales	6300.00	-400'000	-520'000	-520'000	-520'000	-520'000	-2'480'000
770 SERVICE DE L'INFORMATIQUE	Dépenses	3'100'000	3'300'000	3'250'000	3'250'000	3'100'000	16'000'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	3'100'000	3'300'000	3'250'000	3'250'000	3'100'000	16'000'000
Cyberadministration	Net	290'000	225'000	450'000	475'000	300'000	1'740'000
Guichet virtuel, consolidation de l'architecture et de la solution d'authentification	5060.00	100'000	50'000			50'000	200'000
Guichet virtuel, mise en ligne de nouvelles prestations de l'Etat	5060.00	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000	300'000
Registre centralisé	Net	40'000	75'000	150'000	75'000	0	340'000
-) création du registre des électeurs	5060.00		75'000	75'000			150'000
-) création du registre des entreprises	5060.00			75'000	75'000		150'000
-) adaptation du registre des habitants (GERES)	5060.00	40'000					40'000
Informatisation des processus dans un outil de workflow	5060.00	50'000	50'000	50'000	50'000		200'000
Généralisation de la gestion électronique des documents (administration sans papier)	Net	0	0	200'000	300'000	200'000	700'000
-) mise en place de la solution centralisée	5060.00			200'000	100'000		300'000
-) déploiement dans les services de l'administration sans papier	5060.00				200'000	200'000	400'000
Captif	Net	415'000	200'000	325'000	390'000	470'000	1'800'000
Adaptations TAO, y.c. automate	5060.00	70'000	50'000	70'000	65'000	45'000	300'000
Reprise des informations NCS (JU-VS 35 %)	5060.00	50'000	30'000				80'000
Adaptation référencement	5060.00	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
Prestations en capital	5060.00	50'000					50'000
Juratax	5060.00	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	175'000
Juratax online	5060.00	50'000	20'000	50'000	50'000	100'000	270'000
Scannage DI - Donneley	5060.00	50'000					50'000
Gestion délais PM	5060.00			30'000			30'000
Débiteurs fin analyse et mise en production (arrêt du Host IBM)	5060.00	50'000					50'000
Meldewesen	5060.00	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
Partages intercommunaux en TAO	5060.00			50'000	50'000		100'000
TAO sans papier	5060.00	20'000	25'000	50'000	50'000	50'000	195'000
Gain immobilier	5060.00				50'000	100'000	150'000
Valeurs officielles	5060.00				50'000	100'000	150'000
Business Intelligence	Net	0	0	0	50'000	50'000	100'000
Introduction de l'intelligence d'entreprise (Business Intelligence) de l'Etat afin d'optimiser la gestion	5060.00				50'000	50'000	100'000
Modernisation de l'administration	Net	700'000	700'000	760'000	875'000	980'000	4'015'000
Mise en place d'un outil collaboratif	506.00	100'000	100'000	50'000	25'000	30'000	305'000
Mise en place d'un outil ERP (Entreprise Ressource Planning)	Net	200'000	200'000	0	400'000	400'000	1'200'000
-) acquisition du logiciel (module de base)	5060.00	200'000	200'000				400'000
-) acquisition des modules complémentaires	5060.00				400'000	200'000	600'000
-) déploiement dans les services	5060.00					200'000	200'000

INVESTISSEMENTS DEE	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Informatisation de la direction et de la gestion par objectifs des services, solution MPM	5060.00	50'000	50'000	50'000			150'000
Nouveaux développements métiers	Net	100'000	100'000	150'000	250'000	250'000	850'000
-) nouvelle application de gestion des scrutins - déploiement progressif dans les communes	5060.00			50'000	50'000	50'000	150'000
-) nouveaux projets du schéma directeur des systèmes d'information	5060.00	100'000	100'000	100'000	200'000	200'000	700'000
Consolidation de l'application AVEDRIS de gestion de l'OVJ	Net			260'000			260'000
Mise à niveau - redéveloppement d'applications métiers	Net	150'000	150'000	150'000	100'000	200'000	750'000
-) redéveloppement des logiciels réalisé en Windev	5060.00	100'000	50'000	50'000			200'000
-) adaptation des solutions métiers réalisée en Access	5060.00		50'000				50'000
-) nouveaux projets du schéma directeur des systèmes d'information	5060.00	50'000	50'000	100'000	100'000	200'000	500'000
Câblage fibre optique	Net	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
Maintien du service requis	Net	1'695'000	2'175'000	1'715'000	1'460'000	1'300'000	8'345'000
Evolution et consolidation de l'environnement Microsoft (passage de Novell à Microsoft, projet Horizon)	5060.00	75'000	50'000	50'000			175'000
Consolidation de l'architecture SOA (architecture orientée service)	5060.00	25'000	25'000				50'000
Mise à jour logicielle (outils transversaux, Metastorm, Stellent, CMDB, ...)	5060.00	25'000	30'000	30'000	30'000	40'000	155'000
Base de données	Net	100'000	70'000	40'000	70'000	20'000	300'000
-) Oracle	5060.00	20'000	50'000	20'000	20'000	20'000	130'000
-) Microsoft SQL Server	5060.00	80'000	20'000	20'000	50'000		170'000
Serveur et systèmes d'exploitation	5060.00	35'000	35'000	35'000	35'000	30'000	170'000
Consolidation SAN	Net	170'000	170'000	170'000	250'000	250'000	1'010'000
-) consolidation SAN -ESX	5060.00	70'000	70'000	70'000	150'000	150'000	510'000
-) évolution de la capacité de stockage	5060.00	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500'000
Consolidation et évolution des systèmes de sauvegarde et d'archivage	5060.00	75'000	75'000	300'000	350'000	400'000	1'200'000
Réseau	Net	240'000	490'000	130'000	80'000	80'000	1'020'000
-) remplacement courant des appareils de communications (téléphones, fax)	5060.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	200'000
-) migration Nortel vers Cisco (Data)	5060.00	200'000	250'000	40'000	40'000	40'000	570'000
-) migration Nortel vers Cisco (Voice)	5060.00		200'000	50'000			250'000
Postes de travail	Net	800'000	1'000'000	800'000	400'000	300'000	3'300'000
-) passage à Office 2010	5060.00	400'000	400'000				800'000
-) passage à Windows 7	5060.00		200'000	200'000			400'000
-) virtualisation du poste de travail	5060.00			300'000	100'000		400'000
-) acquisition et renouvellement	5060.00	400'000	400'000	300'000	300'000	300'000	1'700'000
Gestion de l'identifiant (ILM - Beehold - self service)	5060.00		80'000	60'000	45'000		185'000
Sécurité, technique et plan de continuité d'activité	Net	100'000	100'000	100'000	100'000	180'000	580'000
Gouvernance des SI	Net	50'000	50'000		100'000		200'000
-) processus Itil	5060.00	50'000	50'000		100'000		200'000

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

Par service	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Service de l'enseignement						
Subventions aux communes pour les constructions scolaires	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	4'000'000
Service de la formation des niveaux secondaires II et tertiaires	620'000	720'000	1'520'000	1'520'000	1'520'000	5'900'000
<i>Prêts d'études</i>	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
<i>Campus HE</i>	-	500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	5'000'000
<i>Subventions pour l'EJCM</i>	600'000	200'000	-	-	-	800'000
Office cantonal de la culture :	650'000	750'000	5'350'000	7'800'000	9'020'000	23'570'000
<i>Centre régional d'expression artistique</i>	250'000	250'000	3'000'000	4'000'000	4'500'000	12'000'000
<i>Gestion, conservation et mise en valeur des traces de dinosaures en Ajoie et mise en place d'un centre de gestion des collections</i>	100'000	200'000	2'000'000	3'500'000	4'200'000	10'000'000
<i>Mobilier et équipements</i>	-	-	50'000	-	20'000	70'000
<i>Subventions pour rénovations et fouilles archéologiques</i>	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	1'500'000
Bibliothèque cantonale						
Mobilier et équipements	-	-	-	45'000	-	45'000
Office cantonal des sports :						
Subv. pour les install. sportives régionales	580'000	305'000	125'000	1'775'000	1'875'000	4'660'000
Ecoles cantonales jurassiennes : renouvellement du mobilier et des équipements	910'000	690'000	940'000	1'050'000	1'265'000	4'855'000
<i>Division lycéenne</i>	40'000	40'000	70'000	70'000	80'000	300'000
<i>Division technique</i>	400'000	400'000	530'000	600'000	770'000	2'700'000
<i>Division artisanale</i>	60'000	70'000	100'000	120'000	155'000	505'000
<i>Division commerciale</i>	120'000	120'000	180'000	190'000	190'000	800'000
<i>Division santé-social-arts</i>	290'000	60'000	60'000	70'000	70'000	550'000
Total DFCS	3'560'000	3'265'000	8'735'000	12'990'000	14'480'000	43'030'000

Par rubrique budgétaire

5040 Construction d'infrastructures immobilières	350'000	450'000	-	-	-	800'000
5060 Mobilier, équipements, véhicules	910'000	690'000	990'000	1'095'000	1'285'000	4'970'000
5470 Prêts d'études	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000	4'500'000
Participation à une société						
5550 immobilière pour la construction d'un campus HE	-	500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	5'000'000
5560 Participations à des organisations à but non-lucratif	-	-	5'000'000	7'500'000	8'700'000	21'200'000
5620 Subventions aux communes	1'680'000	1'405'000	1'225'000	2'875'000	2'975'000	10'160'000
5660 Subventions pour l'EJCM	600'000	200'000	-	-	-	800'000
5720 Subventions fédérales redistribuées	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Total des dépenses	4'640'000	4'345'000	9'815'000	14'070'000	15'560'000	48'430'000

6470 Remboursement et transformation des prêts d'études	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000	-4'400'000
6700 Subventions fédérales à redistribuer	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-1'000'000
Total des recettes	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-5'400'000

INVESTISSEMENTS DFCS	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
	Dépenses	4'640'000	4'345'000	9'815'000	14'070'000	15'560'000	48'430'000
	Recettes	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-1'080'000	-5'400'000
	Nets	3'560'000	3'265'000	8'735'000	12'990'000	14'480'000	43'030'000
500 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT	Dépenses	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	4'000'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	4'000'000
Subventions scolaires, halles de gymnastique	Nets	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	4'000'000
Subventions pour constructions scolaires	5620.00	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	4'000'000
510 SERVICE DE LA FORMATION DES NIVEAUX SECONDAIRES II TERTIAIRES	Dépenses	1'500'000	1'600'000	2'400'000	2'400'000	2'400'000	10'300'000
	Recettes	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000	-880'000	-4'400'000
	Nets	620'000	720'000	1'520'000	1'520'000	1'520'000	5'900'000
Prêts d'études	Avance RCJU	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
Prêts d'études transformables	5470.00	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	3'500'000
Transformations de prêts d'études	6470.00	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-3'250'000
Prêts d'études remboursables	5470.01	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Remboursements de prêts d'études	6470.01	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000	-1'150'000
Participation à une société immobilière pour la construction d'un campus HE	5550.00		500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	5'000'000
Enveloppe prévisionnelle pour travaux à réaliser au sein de l'EJCM	5660.00	600'000	200'000				800'000
520 OFFICE CANTONAL DE LA CULTURE	Dépenses	850'000	950'000	5'550'000	8'000'000	9'220'000	24'570'000
	Recettes	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-1'000'000
	Nets	650'000	750'000	5'350'000	7'800'000	9'020'000	23'570'000
Centre régional d'expression artistique (CREA)	Nets	250'000	250'000	3'000'000	4'000'000	4'500'000	12'000'000
Concours et études	5040.00	250'000	250'000				500'000
Participation aux travaux de construction des infrastructures	5560.00			3'000'000	4'000'000	4'500'000	11'500'000
Gestion, conservation et mise en valeur des traces de dinosaures en Ajoie et mise en place d'un centre de gestion des collections	Nets	100'000	200'000	2'000'000	3'500'000	4'200'000	10'000'000
Poursuite de l'étude sectorielle et concours	5040.01	100'000	200'000				300'000
Participation aux travaux de construction des infrastructures	5560.01			2'000'000	3'500'000	4'200'000	9'700'000
Equipements, mobilier, véhicules	Nets	0	0	50'000	0	20'000	70'000
Acquisition d'un système GPS/GNSS pour la topographie et la réalisation de plans	5060.00			30'000			30'000
Equipement de locaux pour conserver les documents versés aux Archives par les autorités et les unités administratives	5060.00			20'000		20'000	40'000
Subventions pour rénovations et fouilles archéologiques	Nets	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	1'500'000
Subventions cantonales pour rénovations et fouilles archéologiques	5620.00	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	1'500'000
Subventions fédérales pour rénovations redistribuées	5720.00	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Subventions fédérales pour rénovations à redistribuer	6700.00	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-1'000'000

INVESTISSEMENTS DFCS	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
521 BIBLIOTHEQUE CANTONALE	Dépenses	0	0	0	45'000	0	45'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	0	0	0	45'000	0	45'000
Equipements, mobilier, véhicules		0	0	0	45'000	0	45'000
Aménagement de la salle des catalogues en libre-accès public (étagères, vitrines, etc.)		5060.00			45'000		45'000
530 OFFICE CANTONAL DES SPORTS	Dépenses	580'000	305'000	125'000	1'775'000	1'875'000	4'660'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	580'000	305'000	125'000	1'775'000	1'875'000	4'660'000
Subventions pour les installations sportives régionales		580'000	305'000	125'000	1'775'000	1'875'000	4'660'000
Patinoire régionale de Delémont : couverture de la patinoire - réalisation de nouveaux vestiaires		5620.00	580'000				580'000
Stade de football de Delémont : mise en conformité de la Blancherie selon les prescriptions de la SFL		5620.00		280'000			280'000
Patinoire couverte de Porrentruy : rénovation et amélioration		5620.00			1'600'000	1'600'000	3'200'000
Assainissement de piscine et salle de sport		5620.00		100'000	150'000	250'000	500'000
Centre de Loisirs des Franches-Montagnes : assainissement des infrastructures sportives		5620.00	25'000	25'000	25'000	25'000	100'000
541 DIVISION LYCEENNE	Dépenses	40'000	40'000	70'000	70'000	80'000	300'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	40'000	40'000	70'000	70'000	80'000	300'000
Lycée cantonal		40'000	40'000	70'000	70'000	80'000	300'000
Matériel informatique		5060.00	20'000	20'000	40'000	40'000	150'000
Mobilier		5060.00	10'000	10'000	15'000	15'000	75'000
Matériel chimie-physique-biologie		5060.00	10'000	10'000	15'000	15'000	75'000
542 DIVISION TECHNIQUE	Dépenses	400'000	400'000	530'000	600'000	770'000	2'700'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	400'000	400'000	530'000	600'000	770'000	2'700'000
Ecole professionnelle technique, Ecole des métiers techniques, Ecole supérieure technique		400'000	400'000	530'000	600'000	770'000	2'700'000
Evolution et renouvellement des équipements		5060.00	50'000	50'000	60'000	70'000	350'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section automatisation		5060.00	10'000	10'000	20'000	25'000	90'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section bureau technique		5060.00	10'000	10'000	10'000	20'000	70'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section électronique		5060.00	50'000	50'000	100'000	100'000	450'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section d'horlogerie		5060.00	20'000	20'000	30'000	40'000	180'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section informatique		5060.00	20'000	20'000	20'000	35'000	130'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section micromécanique		5060.00	140'000	140'000	170'000	200'000	850'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section laboratoire de chimie		5060.00	30'000	30'000	40'000	30'000	170'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section automatisation de l'EST		5060.00	15'000	15'000	15'000	15'000	80'000
Evolution et renouvellement des équipements de la section informatique de l'EST		5060.00	15'000	15'000	15'000	30'000	90'000

INVESTISSEMENTS DFCS	Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
		PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
Evolution et renouvellement des équipements de la section productive/projets de l'EST	5060.00	20'000	20'000	30'000	30'000	40'000	140'000
Entretien du réseau informatique	5060.00	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	100'000
543 DIVISION ARTISANALE	Dépenses	60'000	70'000	100'000	120'000	155'000	505'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	60'000	70'000	100'000	120'000	155'000	505'000
Ecole professionnelle artisanale	Nets	60'000	70'000	100'000	120'000	155'000	505'000
Evolution des équipements des laboratoires	5060.00	10'000	10'000	20'000	20'000	20'000	80'000
Aménagement de la salle d'exposition de boulangerie et de cuisine	5060.00			10'000		15'000	25'000
Evolution des équipements pour les ateliers de formation pratique (ATF)	5060.00	20'000	20'000	30'000	30'000	50'000	150'000
Développement des salles informatiques existantes et équipements informatiques des salles sèches existantes	5060.00	30'000	40'000	40'000	70'000	70'000	250'000
544 DIVISION COMMERCIALE	Dépenses	120'000	120'000	180'000	190'000	190'000	800'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	120'000	120'000	180'000	190'000	190'000	800'000
Ecole professionnelle commerciale, Ecoles commerciales et Ecole supérieure d'informatique de gestion	Nets	120'000	120'000	180'000	190'000	190'000	800'000
Maintien, mise à jour et développement des équipements informatiques didactiques	5060.00	100'000	100'000	150'000	150'000	150'000	650'000
Remplacement du mobilier	5060.00	20'000	20'000	30'000	40'000	40'000	150'000
545 DIVISION SANTE-SOCIAL-ARTS	Dépenses	290'000	60'000	60'000	70'000	70'000	550'000
	Recettes	0	0	0	0	0	0
	Nets	290'000	60'000	60'000	70'000	70'000	550'000
Ecole de culture générale et Ecole de soins infirmiers	Nets	290'000	60'000	60'000	70'000	70'000	550'000
Sciences expérimentales	5060.00	210'000					210'000
Informatique / multimédia	5060.00	30'000	30'000	30'000	50'000	60'000	200'000
Salles de soins	5060.00	50'000	30'000				80'000
Education physique	5060.00			30'000			30'000
Théâtre	5060.00				20'000		20'000
Médiathèque	5060.00					10'000	10'000

Récapitulation des investissements nets
Département des Finances, de la Justice et de la Police (DFJP)

Par service	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Police cantonale: acquisition et d'équipements et de véhicules	280'000	305'000	370'000	255'000	255'000	1'465'000
Protection de la population et de la sécurité : acquisition et renouvellement d'équipements et de véhicules	-	162'000	160'000	65'000	50'000	437'000
Office des véhicules : acquisition et renouvellement d'équipements et de véhicules	-	150'000	30'000	55'000	-	235'000
Total DFJP	280'000	617'000	560'000	375'000	305'000	2'137'000

Par rubrique budgétaire

5060 Equipements, véhicules	280'000	699'000	700'000	440'000	355'000	2'474'000
Total des dépenses	280'000	699'000	700'000	440'000	355'000	2'474'000

6320 Contributions communales	-	-82'000	-140'000	-65'000	-50'000	-337'000
Total des recettes	-	-82'000	-140'000	-65'000	-50'000	-337'000

INVESTISSEMENTS DFJP		Rubr. budgétaire	PFI					Total PFI
			PFI 2012	PFI 2013	PFI 2014	PFI 2015	PFI 2016	
		Dépenses	280'000	699'000	700'000	440'000	355'000	2'474'000
		Recettes	0	-82'000	-140'000	-65'000	-50'000	-337'000
		Nets	280'000	617'000	560'000	375'000	305'000	2'137'000
730 POLICE CANTONALE		Dépenses	280'000	305'000	370'000	255'000	255'000	1'465'000
		Recettes	0	0	0	0	0	0
		Nets	280'000	305'000	370'000	255'000	255'000	1'465'000
Equipements et véhicules (acquisition et renouvellement)			280'000	305'000	370'000	255'000	255'000	1'465'000
Renouvellement du parc de véhicules	5060.00		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000
Acquisition de deux bus de maintien de l'ordre	5060.00			80'000	80'000			160'000
Renouvellement des radars numériques	5060.00				80'000			80'000
Acquisition et renouvellement du matériel, état des lieux et laboratoire pour les sciences forensiques	5060.00		10'000	10'000			20'000	40'000
Renouvellement du matériel IT pour l'application Saga / Geopol	5060.00		60'000			55'000	20'000	135'000
Acquisition et renouvellement du matériel IT pour la lutte contre la pédophilie et l'investigation informatique	5060.00		10'000	15'000	10'000		15'000	50'000
735 PROTECTION POPULATION ET SECURITE		Dépenses	0	244'000	300'000	130'000	100'000	774'000
		Recettes	0	-82'000	-140'000	-65'000	-50'000	-337'000
		Nets	0	162'000	160'000	65'000	50'000	437'000
Equipements et véhicules (acquisition et renouvellement)			0	162'000	160'000	65'000	50'000	437'000
Acquisition de deux bus pour le transport des troupes et du matériel	5060.00				80'000	80'000		160'000
Contributions communales	6320.00				-40'000	-40'000		-80'000
Acquisition de deux bateaux de sauvetage PCI	5060.00				60'000			60'000
Contributions communales	6320.00				-30'000			-30'000
Equipement personnel PCI	5060.00			100'000	100'000			200'000
Contributions communales	6320.00			-50'000	-50'000			-100'000
Acquisition de matériel pour la section sanitaire PCI	5060.00					50'000		50'000
Contributions communales	6320.00					-25'000		-25'000
Acquisition de nouveau matériel d'intervention PCI	5060.00						100'000	100'000
Contributions communales	6320.00						-50'000	-50'000
Acquisition de lits de camp PCI	5060.00				24'000			24'000
Contributions communales	6320.00				-12'000			-12'000
Aménagement d'une salle EMCC	5060.00			80'000	20'000			100'000
Acquisition de génératrices électriques PCI	5060.00			40'000	40'000			80'000
Contributions communales	6320.00			-20'000	-20'000			-40'000
740 OFFICE DES VEHICULES		Dépenses	0	150'000	30'000	55'000	0	235'000
		Recettes	0	0	0	0	0	0
		Nets	0	150'000	30'000	55'000	0	235'000
Equipements et véhicules (acquisition et renouvellement)			0	150'000	30'000	55'000	0	235'000
Remplacement d'un lift à Porrentruy	5060.00					55'000		55'000
Remplacement du véhicule de service	5060.00				30'000			30'000
Equipement MAHA des pistes de la halle de Porrentruy - uniformisation avec Communance et Saignelégier	5060.00			150'000				150'000