



BUDGET 2011

**Projet du 6 octobre 2010
Avec décision du Parlement
du 8 décembre 2010**

TRÉSORERIE GÉNÉRALE
**COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 2011 APRES DECISION
DU PARLEMENT DU 8 DECEMBRE 2010**

	PROJET DE BUDGET 2011		BUDGET DEFINITIF 2011	
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
FONCTIONNEMENT				
Charges et revenus	808'732'200	814'253'600	808'742'200	814'253'600
Excédent de revenus	5'521'400		5'511'400	
INVESTISSEMENT				
Dépenses et recettes	70'374'800	19'912'600	70'374'800	19'912'600
Investissements nets		50'462'200		50'462'200
FINANCEMENT				
Investissements nets	50'462'200		50'462'200	
Amortissements		38'800'000		38'800'000
Excédent de revenus		5'521'400		5'511'400
Insuffisance de financement		6'140'800		6'150'800
VARIATION DE LA FORTUNE				
Insuffisance de financement	6'140'800		6'150'800	
Report au bilan (passifs)	58'712'600		58'712'600	
Report au bilan (actifs)		70'374'800		70'374'800
Augmentation de la fortune	5'521'400		5'511'400	
DEGRE D'AUTOFINANCEMENT		87.83%		87.81%

Modifications

Page 90, rubrique 560.364.01, 16'740'000 francs au lieu de 16'730'000 francs (Maison "La Puce Verte" 50'000 francs au lieu de 40'000 francs).

Page 154, rubrique 450.501.01, pas de modification du montant mais indication de 25'000 francs pour route de la Gare Saint-Ursanne par compensation avec enveloppe prévisionnelle pour maintenance du réseau.

TABLE DES MATIERES

Brève définition des principaux termes techniques utilisés	
Présentation schématique du budget 2011 en 4 phases	1
PREAMBULE	2
<u>PREMIERE PARTIE : COMMENTAIRES GENERAUX</u>	
I. Aperçu général	6
II. Compte de fonctionnement	15
1. Introduction	15
1.1. Généralités	15
1.2. Procédure budgétaire	15
1.2.1. Frais de personnel	16
1.2.2. Biens, services et marchandises	16
1.2.3. Subventions et dédommagements à des collectivités publiques	16
1.2.4. Impôts	17
1.2.5. Autres mesures touchant les charges et les revenus	17
1.2.6. Modifications structurelles	17
1.2.7. Incidences du budget 2011 de l'Etat pour les communes	17
1.2.8. Mesures d'assainissement des finances cantonales	18
1.2.9. Plan de soutien à l'emploi et aux entreprises	18
2. Récapitulation par département	19
3. Récapitulation par genre de comptes	22
4. Charges	23
4.1. Charges de personnel	23
4.2. Biens, services et marchandises	26
4.3. Intérêts passifs	28
4.4. Amortissements	29
4.5. Parts et contributions sans affectation	30
4.6. Dédommagements à des collectivités publiques	30
4.7. Subventions accordées	31
4.8. Subventions redistribuées	32
4.9. Dépenses à charges des fonds	33
4.10. Attributions aux fonds	33
4.11. Imputations internes	33

5.	Revenus	34
5.1.	Impôts	34
5.2.	Patentes, concessions	35
5.3.	Revenus des biens	36
5.4.	Contributions et remboursements	37
5.5.	Parts à des recettes fédérales	38
5.6.	Dédommagements de collectivités publiques	39
5.7.	Subventions acquises	39
5.8.	Subventions à redistribuer	40
5.9.	Recettes en faveur des fonds	40
5.10.	Prélèvements sur les fonds	41
5.11.	Imputations internes	41
III.	Compte d'investissements	42
1.	Comparaison avec la planification financière	42
2.	Financement	43
3.	Allocations sectorielles	43

DEUXIEME PARTIE : BUDGET DES SERVICES ET COMMENTAIRES

DETAILLES

I.	Chancellerie d'Etat	46
II.	Département de la santé, des affaires sociales et des ressources humaines	60
III.	Département de l'économie, de la coopération et des communes	100
IV.	Département de l'environnement et de l'équipement	132
V.	Département de la formation, de la culture et des sports	178
VI.	Département des finances, de la justice et de la police	252

TROISIEME PARTIE : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

I.	Récapitulation par genre de comptes	309
II.	Effectif du personnel	317

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS LEGALES

I.	Arrêté d'approbation du budget	328
----	--------------------------------	-----

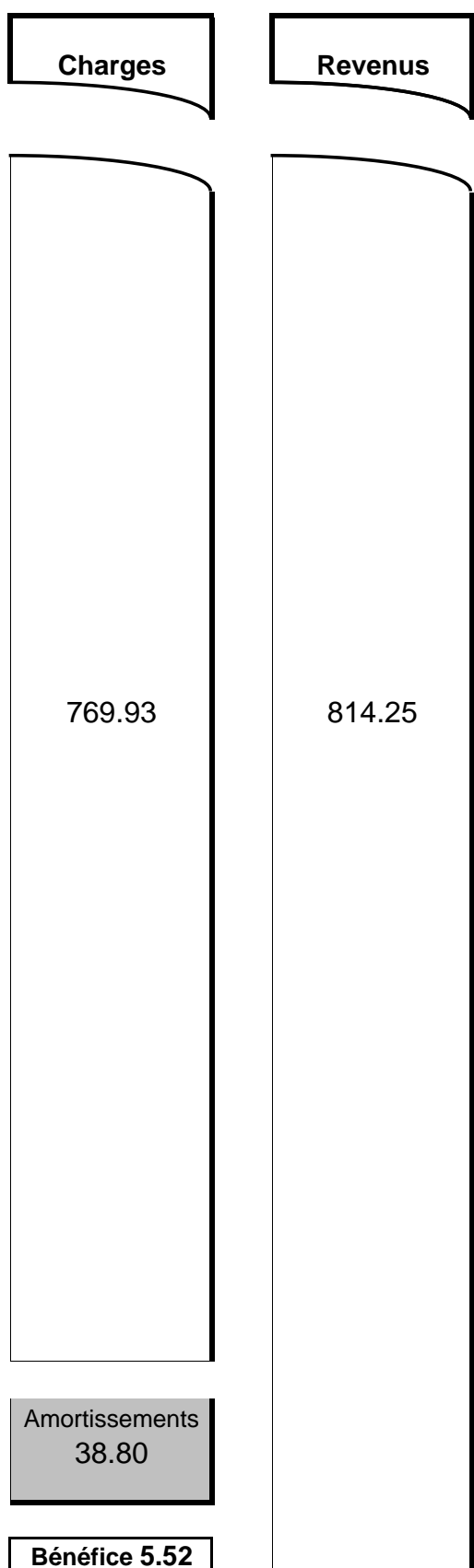
Brève définition des principaux termes techniques utilisés

Amortissement	constatation de la dépréciation de la valeur des éléments du patrimoine administratif, ayant comme objectif d'assurer le financement de leur renouvellement par des recettes courantes effectives.
Charges consolidées	total des charges de fonctionnement et d'investissements, diminué des amortissements.
Charges réelles de fonctionnement	charges totales de fonctionnement, sans les charges neutres (subventions redistribuées, attributions aux fonds et imputations internes).
Degré d'autofinancement	rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets.
Déficit financier	synonyme d'insuffisance de financement.
Endettement brut	total des dettes à court, moyen et long terme.
Endettement net	dette contractée pour constituer le patrimoine affecté aux prestations publiques (patrimoine administratif sujet à amortissement diminué de la fortune nette et des avances aux financements spéciaux).
Impôts directs	impôt sur le revenu et impôt sur la fortune des personnes physiques; impôt à la source; impôt sur le bénéfice et impôt sur le capital des personnes morales; impôt sur les gains immobiliers et impôt sur les gains de loterie.
Imputations internes	enregistrement des opérations internes et des répartitions de charges communes entre les unités administratives.
Insuffisance de financement	recours à l'emprunt nécessaire au financement des investissements, voire de tâches administratives grevant le compte de fonctionnement si l'insuffisance de financement est supérieure aux investissements nets.

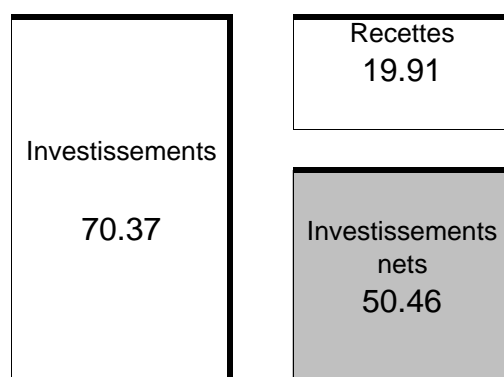
Investissement	dépense pour l'achat de biens administratifs d'une valeur minimale de CHF 20'000.-, qui ont une utilité nouvelle ou accrue pour plusieurs années.
Investissements nets	différence entre les dépenses brutes d'investissement (investissements effectifs) et les recettes correspondantes.
Marge d'autofinancement	résultat du compte de fonctionnement + amortissement. Elle représente les moyens financiers propres qui peuvent être affectés au financement des investissements, voire au remboursement des dettes si la marge d'autofinancement est supérieure aux investissements nets.
Patrimoine administratif	ensemble des biens qui servent à remplir des tâches administratives fixées dans la législation. Le patrimoine administratif est caractérisé par une affectation durable à un but d'intérêt public.
Patrimoine financier	ensemble des actifs dont la collectivité peut disposer selon les principes commerciaux. Ces biens sont cessibles sans porter atteinte à une prescription légale ou à un engagement de droit public, c'est-à-dire sans nuire à l'accomplissement de tâches publiques.
Revenus réels de fonctionnement	revenus totaux de fonctionnement, sans les revenus neutres (subventions à redistribuer, prélèvements sur les fonds et imputations internes).
Subventions redistribuées	subventions transitant par les comptes de l'Etat, sans que celui-ci en soit le prestataire ou le bénéficiaire.

Présentation schématique du budget 2011 en 4 phases

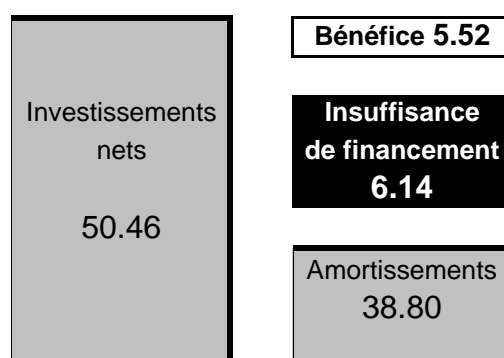
1 FONCTIONNEMENT



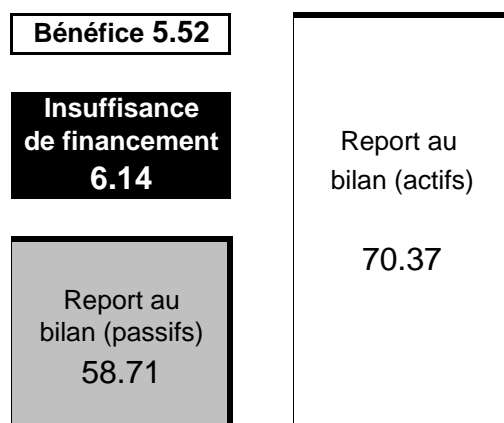
2 INVESTISSEMENTS



3 FINANCEMENT



4 VARIATIONS AU BILAN



PREAMBULE

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Député-e-s,

Le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de l'Etat pour l'année 2011. Il prévoit un excédent de recettes de 5,5 mios, pour un volume dépassant pour la première fois les 800 mios. Dans un contexte marqué par une fragile reprise, les investissements nets sont volontairement élevés. Ils dépassent les 50 mios et seront autofinancés à 87,8 %. Ce projet de budget est qualifié de satisfaisant. Il présente un bénéfice, respecte le mécanisme de frein à l'endettement avec un volume d'investissements important et il affiche une insuffisance de financement raisonnable. Pourtant, les risques financiers s'accroissent.

Le budget de fonctionnement 2011 est influencé par une forte hausse des revenus, plus 41,6 mios ou 5,4% par rapport au budget 2010. La péréquation financière (RPT) procure un supplément de 13,9 mios. La fiscalité génère aussi des revenus supérieurs de 12,3 mios au budget précédent et en hausse de 4,9 mios par rapport aux comptes 2009, provenant aussi bien de l'imposition des personnes physiques que de celle des entreprises. D'autres revenus additionnels proviennent des subventions fédérales (assurances sociales, formation professionnelle) et de participations des communes.

Du côté des charges de l'Etat, elles progressent globalement de 4,1%. Cette hausse est très importante. Elle provient pour plus de moitié des subventions octroyées, dont le montant s'élève à 262,6 mios (+16,7 mios par rapport au budget 2010). Dans ce secteur, les progressions les plus sensibles sont enregistrées dans les domaines des assurances sociales et des institutions de santé (y compris le financement des soins de longue durée). Les charges de personnel sont en hausse de 1,6% à 237,6 mios. Dans le secteur biens, services et marchandises, la hausse des charges atteint 4,8%, en lien principalement avec des mandats et prestations de service octroyées à des tiers. Enfin à noter une baisse de plus de 2 mios des charges d'intérêts passifs obtenue grâce à des taux historiquement bas et une gestion proactive de la dette et des liquidités.

En soutien à la conjoncture régionale, les investissements nets projetés s'élèvent à 50,5 mios. Il s'agit principalement de projets routiers (A16, H18, maintenance et aménagements de routes cantonales), de pistes cyclables et de bâtiments (EFEJ+, écoles du CEJEF, château de Porrentruy). Les subventions d'investissements s'affichent en léger recul à 19,2 mios, les postes les plus importants étant consacrés à la santé, l'environnement, l'agriculture, l'économie, l'enseignement et les transports. A noter que le degré d'autofinancement des investissements est de 84,2% en moyenne depuis l'entrée en souveraineté. Le projet de budget 2011 s'inscrit bien dans ce cadre.

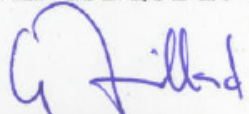
Le budget 2011 intègre pour la dernière année les mesures du plan de soutien à l'emploi et aux entreprises. Le montant pour 2011 s'élève à 11,4 mios, dont 6,6 mios au titre des investissements. Dans le cadre de ce programme qui se sera déployé sur une durée de trois ans, 21 millions de francs auront été injectés par l'Etat dans l'économie locale pour soutenir la croissance. Le taux moyen de réalisation du plan sera alors de 70,5%.

En 2009, la réduction de la dette s'est poursuivie. Elle s'élève à 236,9 mios à fin 2009, soit 18,1 mios de moins qu'un an plus tôt. En fonction des insuffisances de financement en 2010 et 2011, la dette devrait légèrement remonter pour atteindre 245 mios à fin 2011. Dans l'intervalle, le renouvellement des emprunts à des conditions plus favorables permet de poursuivre la réduction de la charge d'intérêts en 2011. Cela absorbe encore 2,6% des impôts directs et indirects de l'Etat.

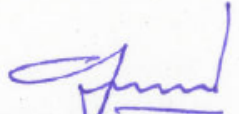
Malgré les résultats publiés, ce budget incite à la retenue. En effet, l'augmentation très sensible des revenus RPT accroît la dépendance de l'Etat envers la Confédération et les autres cantons. Elle a en outre un caractère très volatile, au contraire des charges qui, si elles augmentent, le font dans la durée. Ce projet de budget ne permet donc pas de réduire les risques financiers auxquels l'Etat est confronté. Ils auraient même tendance à s'accroître si, en plus, les taux d'intérêts devaient s'éloigner des niveaux qui sont à ce jour exceptionnellement bas. C'est pourquoi les efforts visant à mettre en œuvre les mesures d'assainissement annoncées en avril 2008 doivent se poursuivre. Ils se traduisent, dans le budget 2011, par un montant de 1,2 mio, qui s'additionne aux 6,9 mios réalisés en 2009 et aux 4,7 mios inscrits au budget 2010. Le solde à mettre en œuvre dès 2012 est évalué à 3,2 mios. L'objectif de 15 mios d'économies annuelles devrait dès lors être atteint; il permettra de gommer le déficit structurel annoncé alors. La gestion financière doit donc rester au centre des préoccupations du Gouvernement et du Parlement si on entend garder la maîtrise d'une situation financière en bonne partie assainie qui garantit une marge de manœuvre en vue des politiques publiques voulues par les autorités.

Pour l'heure, le Gouvernement vous recommande d'approuver le projet de budget qui vous est soumis.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA



Charles Juillard
Président



Sigismond Jacquod
Chancelier d'Etat

PREMIERE PARTIE

COMMENTAIRES GENERAUX

PREMIERE PARTIE : COMMENTAIRES GENERAUX

I. APERÇU GENERAL

Le **compte administratif** se présente comme suit :

	BUDGET 2011		BUDGET 2010	
FONCTIONNEMENT	Charges	Produits	Charges	Produits
Charges et revenus	808'732'200	814'253'600	776'962'700	772'683'800
Excédent de charges/revenus	5'521'400			4'278'900
INVESTISSEMENTS				
Dépenses et recettes	70'374'800	19'912'600	59'848'700	16'650'300
Investissements nets		50'462'200		43'198'400
FINANCEMENT				
Investissements nets	50'462'200		43'198'400	
Amortissements		38'800'000		37'000'000
Excédent de charges/revenus (fonctionnement)		5'521'400	4'278'900	
Insuffisance de financement		6'140'800		10'477'300
VARIATIONS AU BILAN				
Insuffisance de financement	6'140'800		10'477'300	
Report au bilan (passifs)	58'712'600		53'650'300	
Report au bilan (actifs)		70'374'800		59'848'700
Variation de la fortune	5'521'400			4'278'900
Degré d'autofinancement		87.83 %		75.75 %

Le compte administratif et la situation financière en général sont analysés au moyen des tableaux et graphiques suivants :

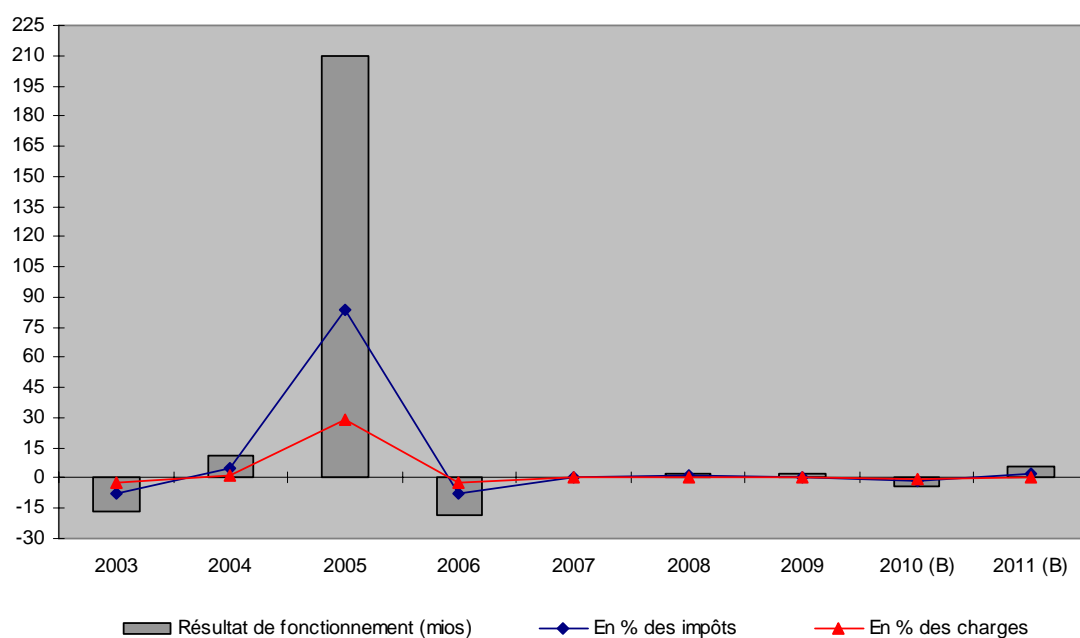
a) Résultat de fonctionnement

Le compte de fonctionnement affiche à nouveau un excédent de revenus, ce qui est réjouissant dans une période de situation économique non encore apaisée.

Tableau no 1 : Résultat de fonctionnement de 2003 à 2011, en chiffres absolus et relatifs

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (B)	2011 (B)
Résultat de fonctionnement (mios)	-16,8	11,2	209,5	-18,2	0,05	2,6	2,2	- 4,3	5,5
En % des charges	-2,5	1,5	28,9	-2,5	0,0	0,3	0,3	- 0,6	0,7
En % des charges réelles	-3,1	2,0	35,1	-3,0	0,0	0,4	0,4	- 0,7	0,8
En dixièmes de quotité	-2,3	1,5	29,0	-2,5	0,0	0,3	0,3	- 0,6	0,7
En % des impôts	-7,9	5,2	83,8	-7,2	0,0	0,9	0,8	- 1,6	1,9

Graphique no 1 : Résultat de fonctionnement de 2003 à 2011, en chiffres absolus et en pour cent des charges et des impôts



b) Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement est de 44,3 mios, soit un montant en augmentation par rapport à celle du budget 2010 et des comptes 2009. L'Etat continue d'assumer ses charges courantes sans recourir à l'emprunt et, avec ses propres moyens, peut financer 87,8 % de ses investissements nets.

Tableau no 2 : Marge d'autofinancement de 2003 à 2011, en chiffres absolus et en pour cent des revenus

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (B)	2011 (B)
Marge d'autofinancement (mios)	15,3	123,2	242,1	14,7	33,3	37,1	37,4	32,7	44,3
En % des revenus	2,4	16,0	25,9	2,0	4,7	5,0	4,8	4,2	5,4

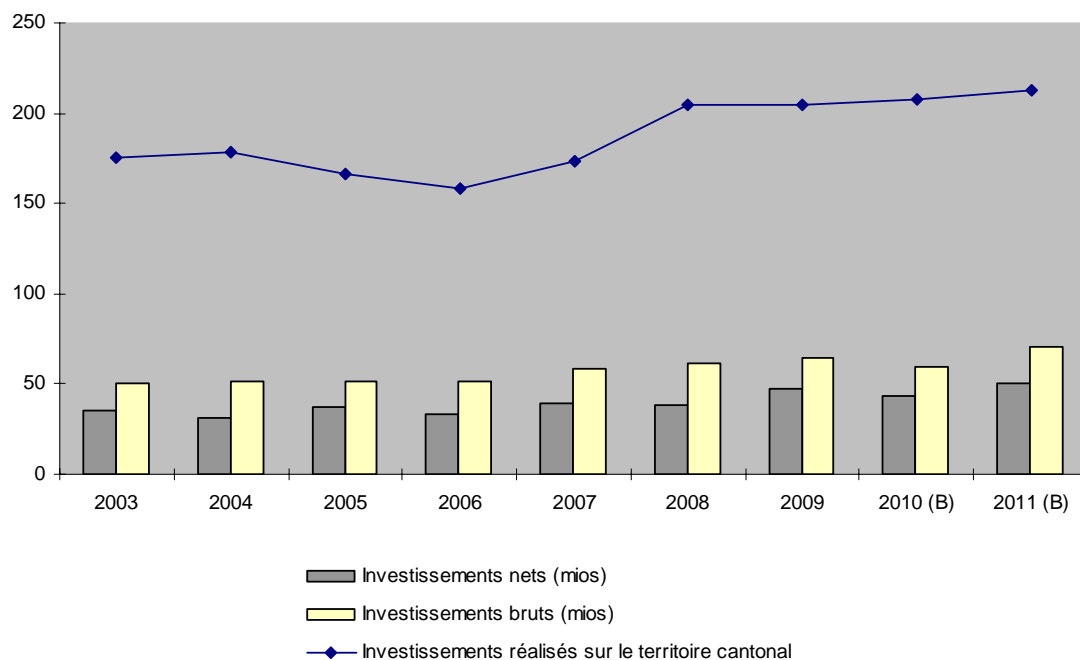
c) Investissements nets

Les investissements nets s'élèvent à 50,5 mios. Ils sont supérieurs à ceux des années précédentes. Compte tenu des décalages, ils s'inscrivent néanmoins dans la planification financière des investissements 2008 – 2011 qui prévoit des investissements nets de 184,6 mios sur les 4 ans. Cette tranche propose les investissements réalisables en fonction du calendrier. Elle intègre aussi quelques investissements qui n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du plan financier il y a trois ans. Pour 2011, en tenant compte de la part de la Confédération à la construction de l'A16, on parvient à un total d'investissements réalisés sur le territoire cantonal qui s'élève à 212,9 mios.

Tableau no 3 : Investissements nets, investissements bruts et investissements réalisés sur le territoire cantonal de 2003 à 2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (B)	2011 (B)
Investissements nets (mios)	35,5	31,5	37,0	33,3	39,2	38,3	46,9	43,2	50,5
Investissements bruts (mios)	50,6	51,2	51,7	51,0	58,3	61,6	64,1	59,8	70,4
Investissements réalisés sur le territoire cantonal (mios)	175,9	178,1	166,3	158,7	173,2	204,9	204,7	208,0	212,9

Graphique no 2 : Investissements nets, investissements bruts et investissements réalisés sur le territoire cantonal de 2003 à 2011



d) Insuffisance de financement

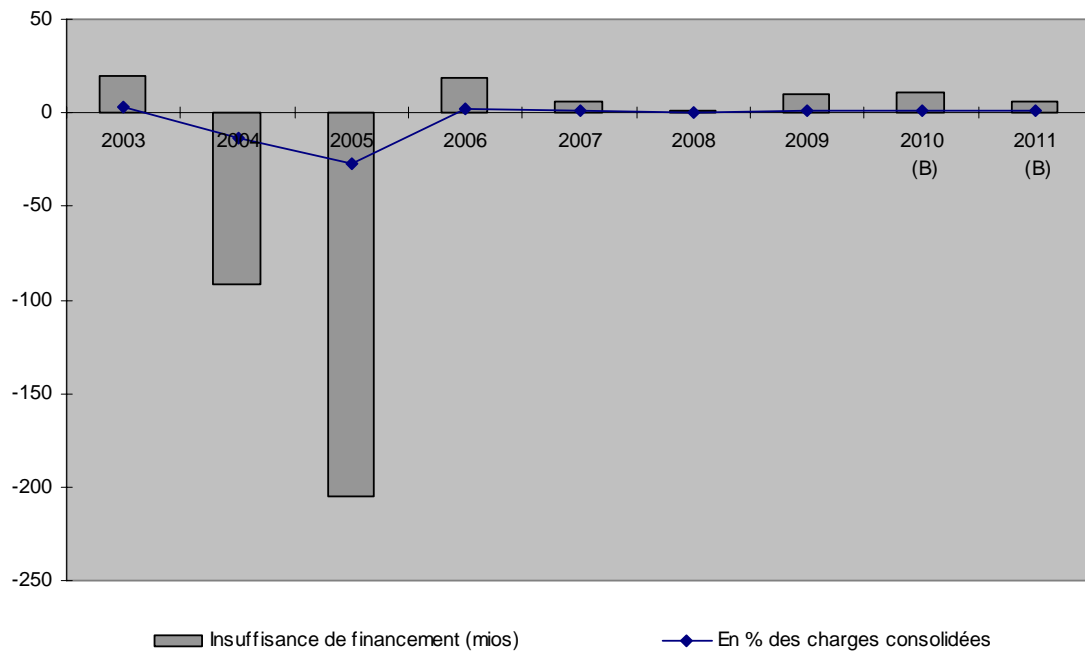
L'écart entre le total des charges (fonctionnement et investissement), abstraction faite des amortissements, et le total des revenus s'élève à 6,1 mios et devra être financé par voie d'emprunt.

Cette insuffisance de financement est inférieure à celles du budget 2010 et des comptes 2009. Exprimée en pour cent des charges consolidées, elle atteint 0,7 %.

Tableau no 4 : Insuffisance de financement de 2003 à 2011, en chiffres absolus et en pour cent des charges consolidées

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (B)	2011 (B)
Insuffisance de financement (mios)	20,1	-91,7	-205,0	18,6	5,9	1,3	9,6	10,5	6,1
En % des charges consolidées	2,9	-13,2	-27,4	2,4	0,8	0,2	1,1	1,3	0,7

Graphique no 3 : Insuffisance de financement de 2003 à 2011, en chiffres absolus et en pour cent des charges consolidées



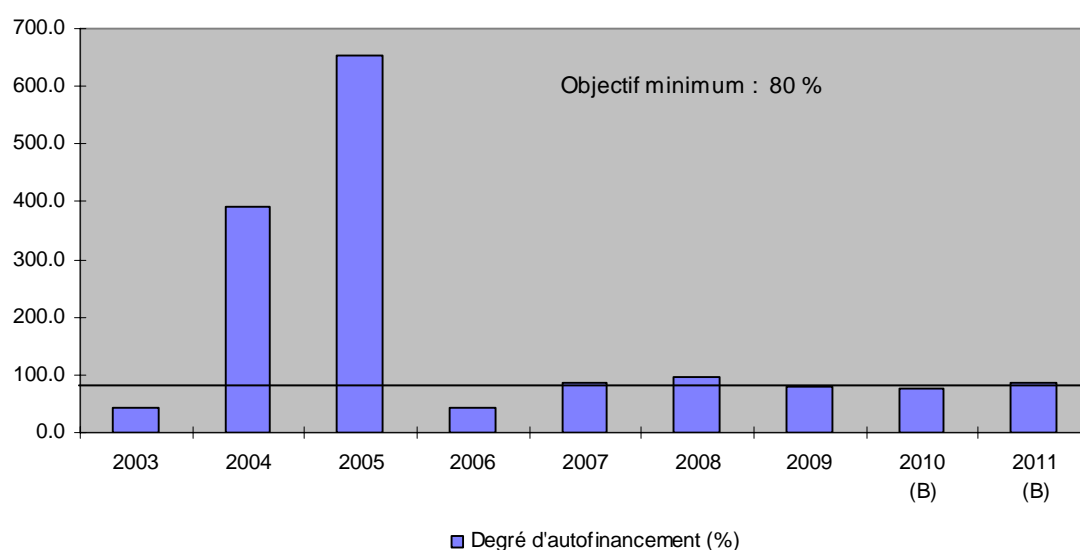
e) Degré d'autofinancement

Le degré d'autofinancement 2011 est supérieur au minimum de 80 % fixé par le mécanisme du frein à l'endettement. Cumulés depuis l'entrée en souveraineté jusqu'à fin 2011, les investissements nets auront été autofinancés à plus de 84 %. Sur les dix dernières années (2002-2011), le degré d'autofinancement a été influencé par des événements extraordinaires (or BNS, vente d'actions). Il dépasse en effet les 150 %.

Tableau no 5 : Degré d'autofinancement de 2003 à 2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (B)	2011 (B)
Degré d'autofinancement (%)	43,2	391,2	653,6	44,1	84,9	96,7	79,6	75,7	87,8

Graphique no 4 : Degré d'autofinancement de 2003 à 2011



f) Variations au bilan

La fortune au bilan s'élevait à 207,6 mios à fin 2009. En fonction des résultats budgétisés pour 2010 et 2011, elle devrait se situer aux alentours de 209 mios à fin 2011.

g) Endettement

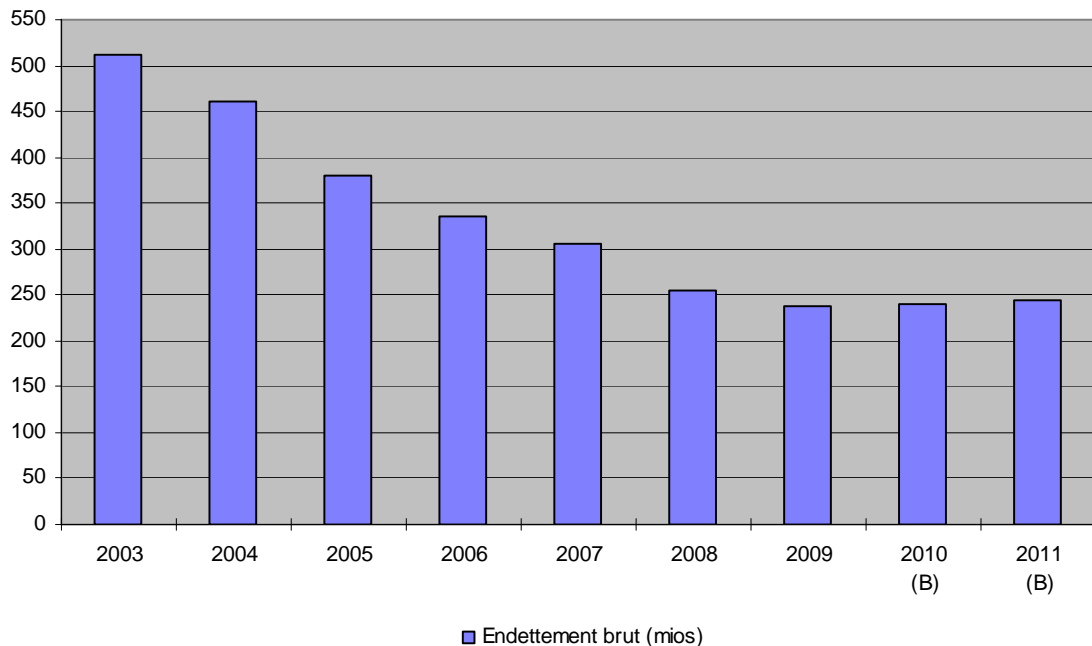
Grâce à l'opération or de la BNS et à la vente d'actions, l'endettement brut est descendu jusqu'à 236,9 mios (3'393 francs par habitant) en 2009 et progresse ensuite notamment en fonction des insuffisances de financement. A fin 2011, il devrait se situer vers 245 mios (3'490 francs par habitant) et l'endettement net vers 140 mios (1'994 francs par habitant).

Tableau no 6 : Endettement brut et endettement net de 2003 à 2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (est.)	2011 (est.)
Endettement brut (mios) ¹	511,6	460,7	380,5	335,3	305,2	255,0	236,9	240,0	245,0
Par habitant (francs)	7'407	6'671	5'507	4'852	4'405	3'666	3'393	3'422	3'490
En % du revenu cantonal (%)	21,0	17,5	14,7	12,5	10,9	8,7	8,3	8,3	8,3
Endettement net (mios)	378,4	287,9	81,2	99,6	105,9	110,9	123,1	135,0	140,0
Par habitant (francs)	5'478	4'169	1'175	1'441	1'528	1'594	1'763	1'925	1'994

¹ Sans les prêts de la Confédération dans le cadre des crédits d'investissements

Graphique no 5 : Endettement brut de 2003 à 2011



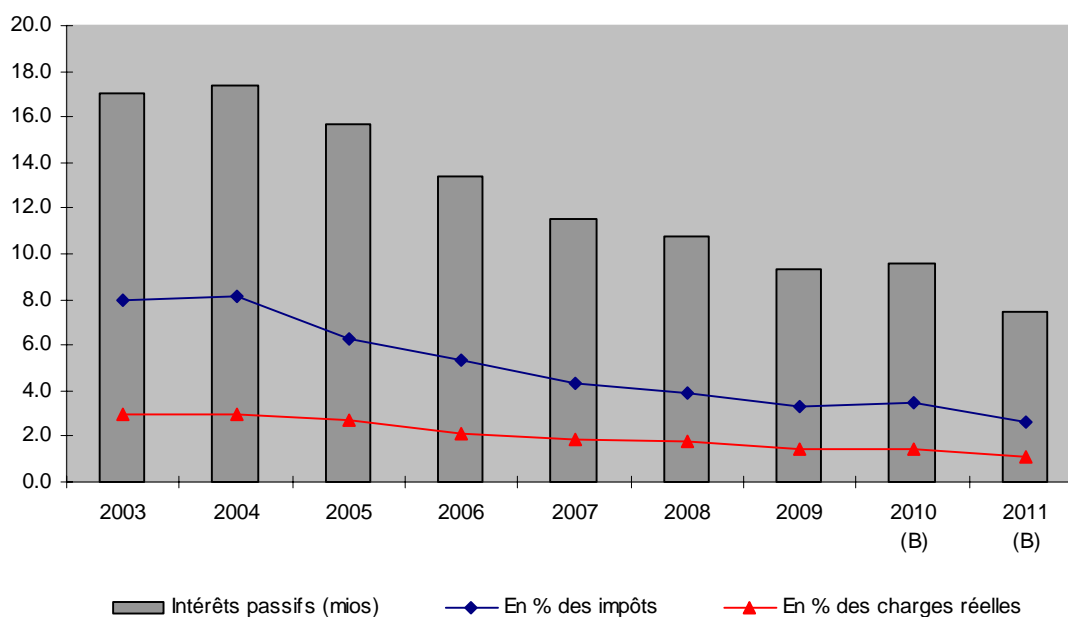
h) Intérêts passifs

Pour rendre les chiffres comparables par rapport aux années précédentes, les opérations swap de couverture de taux sont comptées ici en net alors qu'elles sont comptabilisées en brut. La charge des intérêts passifs s'élèvera à 7,5 mios en 2011, ce qui correspond à 1,1 % des charges réelles, à 2,6 % des impôts ou encore à 0,94 dixième de quotité. La baisse est liée à celle du volume des emprunts (par rapport à ce qui était prévu au budget 2010, pas dans l'absolu) et au taux moyen de ceux-ci vu les conditions actuelles du marché.

Tableau no 7 : Intérêts passifs de 2003 à 2011, en chiffres absolus, en pour cent des charges réelles et en pour cent des impôts

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 (B)	2011 (B)
Intérêts passifs (mios)	17,0	17,4	15,7	13,4	11,5	10,8	9,3	9,6	7,5
En % des charges réelles	3,0	3,0	2,7	2,1	1,9	1,8	1,4	1,4	1,1
En % des impôts	8,0	8,1	6,3	5,3	4,3	3,9	3,3	3,5	2,6

Graphique no 6 : Intérêts passifs de 2003 à 2011, en chiffres absolus, en pour cent des charges réelles et en pour cent des impôts



i) Effectif du personnel

L'effectif du personnel administratif augmente de 23,8 unités par rapport au budget 2010 avec un total de 823,4 unités. Cet effectif prend en compte des variations dans les deux sens dont le détail figure dans le tableau de la Troisième partie.

Dans les postes apparaissant pour la première fois au budget, il est à relever qu'il y a 7,8 postes autofinancés, 5,5 postes issus de la réorganisation judiciaire suite à l'introduction du nouveau Code de procédure pénale et 6 temporaires dont les contrats expireront en cours d'année ou au 31 décembre 2011.

Le personnel enseignant atteint 923,3 unités à la rentrée scolaire d'août 2010, soit une augmentation de 4,1 postes par rapport à la rentrée scolaire précédente. Les variations par école sont également présentées dans les tableaux de la Troisième partie.

j) Comparaison avec le plan financier

Pour le fonctionnement, le plan financier établi en 2007 prévoyait un bénéfice de 3,2 mios en 2011. Le bénéfice présenté se situe à un niveau un peu supérieur. En peu de temps, bien des événements mondiaux (crise financière), nationaux (évolution du dossier RPT) et locaux se sont produits, rendant la comparaison difficile, voire impossible. On peut tout au plus en déduire que, malgré des modifications importantes intervenues dans les charges et les revenus, les effets positifs et négatifs ont eu tendance à se compenser. La réalisation des mesures d'assainissement, l'absence de renchérissement pour les employés pendant toute cette période et l'augmentation du montant péréquatif intercantonal en provenance de la Confédération y sont pour beaucoup dans l'absorption des effets de la crise (recettes fiscales et plan de soutien).

Les investissements prévus dans le budget, comme déjà indiqué plus haut, dépassent la tranche 2011 du plan financier 2008-2011 (+ 4,3 mios). Cela est surtout dû aux décalages avec l'actualisation des échéances et des montants des divers projets, les investissements effectifs sur les 4 ans restant légèrement en deçà du plan financier en raison de sous-utilisations les deux premières années.

k) Comparaison intercantonale

19 budgets cantonaux ont été publiés à ce jour. La situation est pour le moins contrastée et aucune tendance particulière ne semble se dessiner. 10 cantons planifient l'équilibre ou un bénéfice; 9 budgétisent une perte. Les grands cantons urbains présentent aussi bien des bénéfices (ZH : + 111 mios, BE : + 77 mios, BS : + 46 mios) que des pertes (GE : - 220 mios) ou encore l'équilibre (VD : + 3 mios). Les contrastes sont aussi importants en fonction de la capacité financière. Des cantons forts, comme ZG (- 40 mios) et SZ (- 136 mios) budgétisent des excédents de charges alors que des cantons à faible potentiel tablent au moins sur un équilibre (UR : + 5 mios, FR : + 1 mio, VS : + 23 mios).

II. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

1. Introduction

1.1. Généralités

L'excédent de revenus résulte de charges de 808,7 mios et de revenus 814,2 mios. Les charges augmentent de 31,8 mios ou 4,1 % par rapport au budget 2010 et les revenus de 41,6 mios ou 5,4 %. L'augmentation des charges est, pour plus de la moitié, due aux subventions, et subsidiairement aux charges de personnel, aux prestations de services et aux amortissements. L'augmentation des revenus provient avant tout de la péréquation fédérale et intercantonale et des impôts, et accessoirement des subventions fédérales et des participations des communes.

Par rapport aux comptes 2009, le résultat de fonctionnement s'améliore de 3,3 mios.

Par rapport au budget 2010, le résultat s'améliore aussi, mais de 9,8 mios.

1.2. Procédure budgétaire

Le premier budget consolidé à réception des projets de budget des unités administratives affichait un déficit de 8,5 mios encore éloigné de l'objectif de l'équilibre fixé par le Gouvernement. L'analyse de toutes les rubriques de charges et de revenus et l'examen approfondi lors de séances entre la Trésorerie générale et les unités administratives conduites en août a débouché sur un budget avec un bénéfice atteignant 6 mios. L'examen par le Gouvernement lors de ses séances de septembre et ses décisions prises concernant des objets nouveaux ou particuliers l'ont amélioré mais des éléments nouveaux ou des actualisations de simulations ont ramené le bénéfice à 5,5 mios.

Les éléments suivants ont été notamment pris en compte :

1.2.1. Frais de personnel

Pour le personnel administratif, la consolidation des effectifs validés par les chefs de département et examinés par le Gouvernement conduit à 823,4 postes inscrits au budget. En outre, il a été tenu compte de toutes les décisions intervenues au niveau des personnes (non-remplacements, changements, variations de taux d'occupation, nouveaux postes, retraites) avant le bouclage définitif du budget.

Pour les traitements des enseignants, nous nous sommes basés sur l'effectif arrêté à la rentrée scolaire 2010/2011.

Le versement des annuités, conformément au régime légal, a été pris en considération. Compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, il n'a pas été prévu de renchérissement pour les employés de l'administration car la compensation pour l'équivalent de moitié sur les salaires de la réduction de 2 heures de l'horaire de travail ne devant pas encore être réalisée à fin 2010. Pour les enseignants, il a été tenu compte d'un renchérissement de 0,7 % basé sur un pronostic d'IPC à 104,3 à fin 2010 contre 103,6 à fin 2009.

1.2.2. Biens, services et marchandises

Le budget initial des unités administratives portait sur un total de 55,5 mios. Sur la base de l'analyse susmentionnée, celui-ci a été réduit de 1,4 mio. Finalement, le montant figurant au budget est de près de 2,5 mios supérieur à celui du budget 2010. Les raisons de cette augmentation, nombreuses et concernant principalement les prestations de service sont expliquées plus loin.

1.2.3. Subventions et dédommagements à des collectivités publiques

Pour pratiquement toutes les institutions concernées, les montants inscrits correspondent à des enveloppes négociées concrétisant les mesures de correction mises en œuvre lors de la dernière législature ou à l'application de conventions lorsqu'il s'agit d'institutions extérieures. L'examen au plus près de ces dépenses pour essayer de coller le plus possible à la réalité a permis de rabattre 2.9 mios des demandes initiales. L'augmentation par rapport au budget 2010 reste tout de même très prononcée avec plus de 16.7 mios (+ 6,8 %). Cette augmentation provient avant tout des domaines des assurances sociales et de la santé, notamment en raison du nouveau financement des soins de longue durée imposé par la Confédération.

1.2.4. *Impôts*

Les prévisions de recettes fiscales ont été établies à partir des décomptes finaux provisoires 2009, d'une nouvelle estimation des rentrées 2010, de tous les éléments de variations connus du Service des contributions et d'une estimation d'une légère progression annuelle 2010 – 2011 pour les personnes physiques et d'une reprise prévisible pour les personnes morales. Ces projections tiennent également compte des modifications devant intervenir au 1^{er} janvier 2011, soit la correction des barèmes et déductions tenant compte de la baisse de 1 % votée par le peuple et aussi d'une baisse de 0,29 % résultant de la compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix entre août 2009 (103,1) et août 2010 (103,4).

Par rapport au budget initial, la correction pour l'ensemble des impôts a été de quelque 6,2 mios.

1.2.5. *Autres mesures touchant les charges et les revenus*

L'ensemble des positions de charges et de revenus a fait l'objet d'une analyse de détail et d'un réexamen très restrictif avec les services concernés en fonction des directives spécifiques fixées par le Gouvernement et des données de référence (années passées, dernières comptabilisations en 2010). Les objets nouveaux et demandes d'augmentation, comme pour les biens, services et marchandises et les subventions, ont été soumis au Gouvernement pour décision.

1.2.6. *Modifications structurelles*

La seule modification structurelle entre les deux budgets concerne la réorganisation des organes judiciaires suite à l'introduction du nouveau Code de procédure pénale. Elle se traduit principalement par le transfert de l'Office des juges d'instruction du tribunal de première instance au Ministère public et à la création de postes dans ces deux dernières entités.

1.2.7 *Incidences du budget 2011 de l'Etat pour les communes*

Les charges nettes pour les communes induites par les différents éléments contenus dans le budget cantonal augmentent de 3,1 mios ou 3,9 % par rapport au budget 2010. Pour l'effet découlant des charges admises à répartition, l'augmentation est de 4,1 mios ou 4,3 %. La différence des incidences entre ces deux approches est surtout due à la hausse des rentrées de l'impôt des frontaliers dont 63 % sont redistribués directement aux communes. L'augmentation plus élevée que d'habitude est due à la participation nouvelle des communes aux transports publics.

1.2.8 *Mesures d'assainissement des finances cantonales*

L'effort de réalisation des 51 mesures d'assainissement communiquées en avril 2008 se poursuit.

L'effet des mesures concrétisées en 2009 atteint 6,9 mios.

Le budget 2010 table sur un supplément de 4,7 mios.

Les mesures à réaliser en 2011 fourniront un surplus évalué à 1,2 mio. La réactualisation des données montre qu'un solde de mesures estimé à 3,2 mios sera encore mis en œuvre dès 2012. Dès lors, les économies dépasseront annuellement les 15 mios, permettant ainsi de gommer le déficit structurel annoncé alors.

1.2.9 *Plan de soutien à l'emploi et aux entreprises*

Lorsque le Parlement a adopté le plan de soutien en été 2009, l'objectif était de mettre en place des mesures efficaces, c'est-à-dire à fort potentiel multiplicateur, sans mettre en danger l'état des finances cantonales et limitées dans la durée. Le financement était alors évalué à 30 mios.

En se basant sur les réalisations en 2009, les montants budgétisés en 2010 et 2011, ce sont presque 21 mios qui auront été utilisés à cet effet. Le taux de réalisation des mesures liées au fonctionnement est estimé à ce jour à 85,8 %, celui lié aux investissements étant évalué à 61,4 %.

Sur la seule année 2011, l'Etat financera des actions pour un total de 11,4 mios, dont 4,8 mios pour le fonctionnement et 6,6 mios aux investissements.

2. Récapitulation par département

La récapitulation se présente comme suit :

DEPARTEMENTS	CHARGES			REVENUS		
	BUDGET 2011	BUDGET 2010	ECARTS %	BUDGET 2011	BUDGET 2010	ECARTS %
1 Chancellerie d'Etat	8'054'400	7'805'600	3.19	1'173'400	1'208'500	-2.90
2 Département de la santé, des affaires sociales et des ressources humaines	235'824'300	222'714'400	5.89	56'656'900	52'315'600	8.30
3 Département de l'économie, de la coopération et des communes	159'506'300	152'392'300	4.67	137'305'800	132'116'700	3.93
4 Département de l'environnement et de l'équipement	62'734'900	58'893'700	6.52	40'257'500	36'907'400	9.08
5 Département de la formation, de la culture et des sports	220'708'000	216'276'400	2.05	91'136'000	89'042'700	2.35
6 Département des finances, de la et de la police	121'904'300	118'880'300	2.54	487'724'000	461'092'900	5.78
	808'732'200	776'962'700 772'683'800	4.09	814'253'600 808'732'200	772'683'800	5.38
EXCEDENT DE CHARGES/REVENUS		4'278'900		5'521'400		

L'analyse séparée des variations de charges et de revenus n'apporterait rien de plus et ne ferait que reprendre celle qui est faite par genre de comptes (voir chiffres 4 et 5 ci-après), mais selon une classification différente.

En outre, certaines variations importantes touchent à la fois les charges et les revenus et ont un effet quasi nul (dépenses fortement subventionnées) ou neutre (subventions redistribuées) sur le résultat.

Il est plus intéressant de s'attarder sur la variation des charges **nettes**, qui est la suivante:

CHA	+	CHF	283'900
DSA	+	CHF	8'768'600
DECC	+	CHF	1'924'900
DEE	+	CHF	491'100
DFCS	+	CHF	2'338'300
DFJP	-	CHF	23'607'100
<hr/>			
Total	-	CHF	9'800'300
<hr/>			

A la **Chancellerie**, l'augmentation des charges nettes vient surtout du Service de l'information et de la communication (+ CHF 211'200) avec la création d'un poste de délégué aux affaires jurassiennes et aux relations Canton-Confédération et d'un demi-poste de délégué TGV.

Au **Département de la santé, des affaires sociales et des ressources humaines**, les principales augmentations touchent les domaines de la santé et du social, y compris une incidence nette de + CHF 2'170'000 par rapport au budget 2010 du nouveau financement des soins de longue durée. Englobant, pour les secteurs concernés, cette incidence, les plus fortes variations affectent les prestations complémentaires AVS/AI (+ CHF 2'635'900), la Fondation d'aide et soins à domicile (+ CHF 1'804'400), le solde arithmétique lié à la répartition des charges 2010 de l'action sociale à verser aux communes (+ CHF 1'600'000) et les autres établissements et institutions de santé (+ CHF 1'180'000). Il faut encore relever les hospitalisations extérieures (+ CHF 700'000), les subsides à la réduction des primes d'assurance-maladie (+ CHF 363'800) et les institutions sociales extérieures (+ CHF 300'000). Dans les autres domaines, on note des charges nettes supérieures au Service de l'informatique (+ CHF 580'400) et inférieures au Service du personnel (- CHF 637'900) surtout en raison des remboursements de salaires.

Au **Département de l'économie, de la coopération et des communes**, l'augmentation principale se trouve au Service de l'économie (+ CHF 1'129'200) et découle des subventions NPR et d'actions prévues en lien avec l'arrivée du TGV. Les autres augmentations concernent en priorité les secteurs agricole (+ CHF 352'900) et vétérinaire (+ CHF 199'600).

Au **Département de l'environnement et de l'équipement**, l'augmentation des charges nettes est de 2,2 % et ne recèle pas d'éléments extraordinaires, sauf à dire qu'il y a des variations internes aux trois sections du Service des ponts et chaussées et qu'il y a une modification structurelle dans le subventionnement des transports découlant de la nouvelle loi sur les transports publics.

Au **Département de la formation, de la culture et des sports**, les deux principales augmentations de charges nettes se situent au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire (+ CHF 1'270'900) et à l'Office de la culture (+ CHF 850'900). Dans le premier cas, cela est dû principalement aux bourses d'étude et d'apprentissage et à HEP-BEJUNE et, dans le second, à PaléoJura et à l'augmentation des subventions culturelles et aux musées. On note encore des hausses à l'école secondaire (+ CHF 412'000) et au Service de l'enseignement de la préscolarité et de l'école obligatoire (+ CHF 328'700), toutes deux essentiellement dues aux charges salariales.

A l'inverse, il y a une baisse des charges nettes dans les divisions scolaires du CEJEF (- CHF 674'700) dont la cause est l'augmentation des forfaits fédéraux par contrat.

Au **Département des finances, de la justice et de la police**, les variations sont importantes et nombreuses dans les deux sens. Les plus fortes améliorations proviennent de rentrées supérieures et ont trait au montant à recevoir pour la péréquation fédérale et intercantonale (- CHF 13'895'000), aux impôts des personnes physiques (- CHF 6'000'000), aux impôts des personnes morales (- CHF 4'935'000), à l'impôt à la source (- CHF 1'400'000), à la part à l'impôt fédéral direct (- CHF 1'000'000), aux droits de mutation et de gages immobiliers du Registre foncier (- CHF 600'000), à la part à l'impôt anticipé (- CHF 500'000) et aux taxes de véhicules (- CHF 400'000).

Une autre amélioration par rapport au budget 2010 concerne les intérêts sur les emprunts (- CHF 2'006'500).

Les variations inverses concernent la provision conjoncturelle (+ CHF 2'000'000) car il n'est pas prévu de prélèvement en 2011 contrairement au budget 2010, les amortissements du patrimoine administratif (+ CHF 1'800'000), les rappels d'impôts enregistrant aussi les rentrées en rapport avec l'amnistie fiscale (+ CHF 1'800'000) et les éliminations de créances (+ CHF 500'000).

On note encore une augmentation de charges nettes dans les organes judiciaires (+ CHF 855'700) en grande partie attribuable à la réorganisation suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale.

3. Récapitulation par genre de comptes

La récapitulation est la suivante :

C H A R G E S				R E V E N U S			
GENRES DE COMPTES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	ECARTS (%)	GENRES DE COMPTES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	ECARTS (%)
30 Charges de personnel	237'568'300	233'816'400	1.60	40 Impôts	286'673'000	274'402'500	4.47
31 Biens, services et marchandises	54'134'800	51'659'800	4.79	41 Patentes, concessions	1'232'500	1'329'000	-7.26
32 Intérêts passifs	8'833'000	10'881'500	-18.83	42 Revenus des biens	25'377'500	25'350'000	0.11
33 Amortissements	42'882'000	40'580'000	5.67	43 Contributions	33'175'300	31'319'500	5.93
34 Parts et contributions sans affectation	12'725'200	11'726'200	8.52	44 Parts à des recettes fédérales	166'352'000	150'927'000	10.22
35 Dédommagements à des collectivités publiques	50'565'400	49'193'500	2.79	45 Dédommagements de collectivités publiques	71'375'700	68'587'300	4.07
36 Subventions accordées	262'641'500	245'907'300	6.81	46 Subventions acquises	90'562'100	85'615'700	5.78
37 Subventions redistribuées	104'382'700	100'709'000	3.65	47 Subventions à redistribuer	104'382'700	100'709'000	3.65
377 Dépenses à charge des fonds	33'656'300	31'171'700	7.97	477 Recettes en faveur des fonds	28'353'800	27'417'800	3.41
38 Attributions aux fonds	595'000	570'300	4.33	48 Prélèvements sur les fonds	6'021'000	6'279'000	-4.11
39 Imputations internes	748'000	747'000	0.13	49 Imputations internes	748'000	747'000	0.13
TOTAL	808'732'200	776'962'700	4.09	TOTAL	814'253'600	772'683'800	5.38

Les variations de chaque genre de comptes sont expliquées ci-après.

4. Charges

4.1 . Charges de personnel

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
30 CHARGES DE PERSONNEL	237'568'300	233'816'400	1.60
300 Autorités, commissions, juges	5'909'400	5'707'300	3.54
301 Personnel administratif	89'909'400	88'059'000	2.10
302 Personnel enseignant	105'631'500	104'155'300	1.42
303 Assurances sociales	11'831'300	11'568'500	2.27
303.01 Allocations familiales	5'405'300	5'285'100	2.27
304 Caisse de pensions	16'315'000	16'324'600	-0.06
305 Assurance-accidents	630'200	662'300	-4.85
306 Prestations en nature	708'300	708'400	-0.01
309 Formation et autres charges	1'227'900	1'345'900	-8.77

Globalement, l'augmentation a pour origine la hausse des effectifs et le renchérissement. Cependant, pour l'indexation des salaires, seuls les enseignants sont concernés. Pour la simulation des traitements 2011, il a été tenu compte d'une prévision d'un indice des prix à la consommation de 104,3 à fin décembre 2010 contre 103,6 au 31 décembre 2009, soit une augmentation de 0,7 point ou 0,675 %. Pour les magistrats et le personnel administratif, il n'y a par contre, pour la quatrième année consécutive, pas d'indexation des salaires du fait d'un blocage du renchérissement jusqu'à atteinte de 2,38 % (1/42) pour compenser à moitié la réduction de l'horaire de travail de 42 à 40 heures.

Pour les **autorités, commissions et juges**, l'augmentation vient surtout des traitements des juges (+ CHF 196'200) suite à la réorganisation.

Pour le **personnel administratif**, l'effectif s'accroît de 23,85 unités. L'augmentation est sensible, proche de la moyenne annuelle dans les années 80 à 90, alors qu'une stabilité avait pu être maintenue depuis plusieurs années. Pour relativiser, il faut dire que, dans cette augmentation d'effectif par rapport au budget 2010, il y a 7,8 postes autofinancés, 5,5 postes issus de la réorganisation judiciaire suite à l'introduction du nouveau Code de procédure pénale et 6 temporaires dont les contrats expireront en cours d'année 2011 ou au 31 décembre 2011. Pour l'incidence financière sur cette rubrique, l'augmentation à considérer est de 18,95 postes car il faut déduire les juges qui émargent à la rubrique 300 et le personnel temporaire de PaléoJura à une rubrique 318.

En dehors des éléments non liés à ces effectifs comme le personnel des fouilles archéologiques (- CHF 600'000), les rémunérations spéciales telles celles des stagiaires, des apprentis ou les gratifications d'ancienneté (+ CHF 360'000) ainsi que les annuités et les changements de titulaires dont les effets se compensent plus ou moins, les variations découlent toutes de modifications dans l'effectif des unités administratives concernées expliquées sous Troisième partie "Effectif du personnel".

Englobant tous ces éléments, les principaux écarts par rapport au budget 2010 se trouvent dans les tribunaux (+ CHF 367'600), au Service de l'informatique (+ CHF 363'900), au Service des ponts et chaussées avec A16 (+ CHF 273'500), au Service de l'enseignement (+ CHF 230'700), au Service du personnel (+ CHF 198'500), à l'Office de l'environnement (+ CHF 174'600), à l'Office de la culture (- CHF 170'800), au Service de la formation (+ CHF 169'800) et au Service de l'information et de la communication (+ CHF 164'000).

Pour le **personnel enseignant**, l'effectif total des postes mensualisés augmente de 4,2 unités. L'augmentation par rapport au budget 2010 découle aussi du renchérissement avec une prévision d'un indice au 31 décembre 2010 supérieur de 0,675 % à celui d'une année plus tôt.

En valeur absolue, les principales variations se situent à l'école secondaire (+ CHF 1'000'000), à l'école primaire (- CHF 500'000), à l'école enfantine (+ CHF 500'000) et dans les divisions du CEJEF (+ CHF 475'000).

Pour les charges sociales (**rubriques 303 et 305**), les écarts sont en principe proportionnels aux variations des traitements décrites plus haut.

On ne trouve pourtant pas le même rapport aux rubriques 304 et 305.

Pour les cotisations à la Caisse de pensions, cela est dû au fait qu'il avait été inscrit au budget 2010 un montant de CHF 350'000 au Service du personnel représentant l'effet estimé du rappel des cotisations entré en vigueur au 1^{er} février 2010. Ce montant n'a pas été reconduit au budget 2011 (- CHF 350'000), d'une part parce que la prévision est très aléatoire et, d'autre part, parce que les comptabilisations se feront en fait dans les unités concernées. Ne sachant pas à l'avance quels employés seront concernés, cet élément est difficilement budgétisable.

Si les charges d'assurance-accidents de la rubrique 305 diminuent, c'est en raison d'une modification des taux de cotisations intervenue au 1^{er} janvier 2010. Tout comme les comptes 2010 montreront que le budget 2010 était un peu trop élevé, le budget 2011 pourrait être trop haut ou trop bas selon le sens des modifications de taux qui interviendront au 1^{er} janvier 2011.

Il faut encore préciser que le budget 2011 a été bouclé quelques jours avant deux décisions influant sur les charges sociales de l'année prochaine. Il s'agit de la votation fédérale du 26 septembre concernant l'assurance-chômage et de la décision du Conseil fédéral communiquée le 24 septembre d'adapter les rentes AVS/AI au 1^{er} janvier 2011.

Dans le premier cas, cela consiste en une modification de taux de cotisations se traduisant par une augmentation de charge brute (rubrique 303.00) de CHF 213'000.

Dans le second cas, cela a un effet indirect sur le montant de coordination de la Caisse de pensions qui passe de 18'240 francs à 18'560 francs. L'effet brut sur les cotisations (rubrique 304) sera de 77'000 francs en moins. Cela aura le mérite de compenser en partie le fait que les rappels de cotisations ne sont pas pris en compte parce que non budgétisables précisément.

Pour les frais **de formation et autres charges de personnel**, la principale variation se trouve au Service du personnel (- CHF 80'000) notamment parce qu'il y avait un montant plus important pour la mise sur pied d'une formation à l'accueil au budget 2010.

4.2. Biens, services et marchandises

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	54'134'800	51'659'800	4.79
310 Fournitures de bureau, imprimés	3'282'900	3'376'300	-2.77
311 Mobilier, machines	896'500	905'500	-0.99
312 Eau, énergie, combustibles	3'253'000	3'256'500	-0.11
313 Autres marchandises	3'574'000	3'976'500	-10.12
314 Entretien des immeubles	7'797'000	7'495'000	4.03
315 Entretien d'objets mobiliers	3'553'800	3'244'400	9.54
316 Loyers et redevances d'utilisation	3'095'800	3'006'500	2.97
317 Dédommagements	2'637'100	2'551'000	3.38
318 Honoraires et prestations de service	25'376'200	23'283'300	8.99
319 Cotisations et frais divers	668'500	564'800	18.36

Globalement, on constate une progression assez forte de ces charges. Les causes sont nombreuses et recensées ci-dessous.

La diminution globale des dépenses pour les **fournitures de bureau et imprimés**, outre la résultante de nombreuses petites variations dans les deux sens, vient principalement du matériel d'enseignement des divisions scolaires du CEJEF (- CHF 89'000) et de la Chancellerie (- CHF 60'000) parce qu'il y avait le matériel de vote des élections cantonales en 2010.

Les achats de **mobilier et machines** comme les dépenses d'**eau, énergie et combustibles** sont stables et on ne distingue pas de variations individuelles importantes.

Dans les charges pour **autres marchandises**, la baisse vient surtout du secteur routier (- CHF 257'000) en grande partie à cause d'un transfert à la rubrique 314 lié à un changement de pratique dans l'entretien des routes et du Service de la santé (- CHF 214'000) où le budget 2010 prévoyait l'acquisition de Tamiflu et de matériel sanitaire pour lutter contre la grippe A H1N1.

L'augmentation des frais d'**entretien des immeubles** vient surtout de l'entretien des routes (+ CHF 227'000) en lien avec le transfert évoqué plus haut (recours à une machine bi-répartiteur pour les travaux de gravillonnage). On note encore, la hausse de l'enveloppe annuelle d'entretien des bâtiments (+ CHF 100'000).

L'augmentation des dépenses pour l'**entretien d'objets mobiliers** est presque entièrement imputable à l'informatique avec la maintenance du matériel au Service de l'informatique (+ CHF 220'000) et un système informatique pour votes et élections à la Chancellerie (+ CHF 69'000).

Pour les **loyers**, l'augmentation principale (+ CHF 85'000) résulte du déménagement du Service de l'informatique à la route de Moutier à Delémont.

L'augmentation des **dédommagements** est uniquement due au fait qu'il y a plus de réceptions de conférences intercantionales, d'inaugurations ou de portes ouvertes au budget 2011.

C'est dans les **honoraires et prestations de service** que les variations sont les plus nombreuses d'une année à l'autre et que l'évolution est la plus importante. Les trois principales augmentations sont pour PaléoJura (+ CHF 320'000), des actions prévues en rapport avec l'arrivée du TGV (+ CHF 300'000) et dans les indemnités et prestations de service de la Caisse des épizooties et du Service vétérinaire (+ CHF 221'000). Quatre autres concernent l'ouverture d'une rubrique pour les commissions de perception de l'impôt à la source (+ CHF 150'000), les prestations du Service de la population (+ CHF 140'000), le domaine routier (+ CHF 138'000) et l'Office de la culture (+ CHF 110'000). D'autres accroissements sont encore budgétisés pour les prestations du Service de l'économie (+ CHF 80'000), les frais de poursuites des Recettes de district (+ CHF 70'000), les prestations du Service de l'économie rurale (+ CHF 70'000), des frais informatiques au Service du personnel (+ CHF 68'500) et la promotion de la Communauté tarifaire (+ CHF 54'000).

On note encore de nombreuses variations de 50'000 francs ou moins dans les deux sens, avec en majorité des augmentations.

Dans les **cotisations et frais divers**, l'augmentation principale vient des frais des accidents hydrocarbures qui ont été alignés à une moyenne annuelle (+ CHF 60'000). Les autres hausses proviennent toutes d'augmentations annoncées par les différents organismes intercantonaux dont les cotisations ou participations font l'objet de clés de répartition entre les cantons.

4.3. Intérêts passifs

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
32 INTERETS PASSIFS	8'833'000	10'881'500	-18.83
320 Engagements courants	38'000	50'000	-24.00
321 Dettes à court terme	70'000	100'000	-30.00
322 Dettes à moyen et long terme	8'725'000	10'731'500	-18.70

La diminution des intérêts pour les **dettes à court terme** découle d'une estimation des besoins en liquidités en cours d'année selon les diverses échéances d'encaissements et de versements.

La diminution des intérêts pour les **dettes à moyen et long terme** résulte d'une baisse du volume des emprunts, pas dans l'absolu mais par rapport à ce qui était prévu au budget 2010, et de la diminution du taux moyen des emprunts de l'ordre de 3,2 % à 3,0 %. En effet, les emprunts échus pourront être renouvelés à des conditions plus avantageuses vu la situation sur le marché des capitaux.

4.4. Amortissements

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
33 AMORTISSEMENTS	42'882'000	40'580'000	5.67
330 Patrimoine financier	4'082'000	3'580'000	14.02
331 Patrimoine administratif	38'800'000	37'000'000	4.86

L'augmentation des amortissements du **patrimoine financier** provient d'une réévaluation des éliminations de créances fiscales sur la base des comptabilisations 2009 et 2010.

Les amortissements du **patrimoine administratif** sont calculés à des taux différenciés admis selon la nature des biens. En tenant compte de la valeur résiduelle des investissements nets 1979 à 2009 et du montant estimé des investissements nets 2010, nous obtenons le détail suivant :

	valeur résiduelle estimée au 31.12.2010	taux	montant de l'amortissement 2011
Terrains non bâtis	1'500'000	4%	60'000
Ouvrages de génie civil (y compris A 16 transférée à la Confédération) et terrains bâtis	207'944'000	8%	16'635'500
Mobilier, machines, véhicules	22'124'000	25%	5'531'000
Subventions d'investissements	110'490'000	15%	16'573'500
	<hr/>		<hr/>
	342'058'000		38'800'000

Le taux moyen d'amortissement portant sur les éléments mentionnés ci-dessus atteint 11,34 % et répond ainsi aux exigences de la loi sur les finances cantonales.

4.5. Parts et contributions sans affectation

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
34 PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	12'725'200	11'726'200	8.52

Les deux hausses se rencontrent au Bureau des personnes morales et autres impôts avec la part des communes à l'impôt des frontaliers (+ CHF 789'000) dont la baisse au budget 2010 devrait être passagère et avec l'ouverture d'une rubrique pour les parts d'impôt fédéral direct à rembourser aux autres cantons (+ CHF 240'000) qui passaient auparavant en diminution des recettes.

4.6. Dédommagements à des collectivités publiques

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	50'565'400	49'193'500	2.79
350 Confédération	51'400	30'500	68.52
351 Cantons	49'794'000	48'473'000	2.73
352 Communes	720'000	690'000	4.35

Dans les **dédommagements à d'autres cantons**, l'augmentation est surtout provoquée par le coût des hospitalisations extérieures (+ CHF 700'000), les participations aux Universités, Hautes Ecoles et écoles professionnelles extérieures (+ CHF 679'000) et les frais de détention dans les établissements pénitentiaires (+ CHF 100'000).

A l'inverse, on note une diminution dans les frais administratifs pour tâches cantonales de l'Office des assurances sociales (- CHF 153'000).

4.7. Subventions accordées

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	262'641'500	245'907'300	6.81
360 Confédération	1'000'000	955'100	4.70
361 Cantons	355'000	355'000	0.00
362 Communes	8'765'100	6'982'500	25.53
363 Propres établissements	2'522'500	2'188'800	15.25
364 Sociétés d'économie mixte	130'889'200	125'412'900	4.37
365 Institutions privées	22'680'700	21'614'000	4.94
366 Personnes physiques	96'029'000	87'749'000	9.44
367 Etranger	400'000	650'000	-38.46

L'augmentation des **subventions à la Confédération** concerne uniquement la part du Canton aux allocations familiales fédérales dans l'agriculture.

L'augmentation des **subventions aux communes** provient principalement de l'écriture inscrite au Service de l'action sociale représentant le solde arithmétique à verser aux communes après décompte de la répartition des charges 2010 (+ CHF 1'600'000). L'effet est double car la simulation faite pour le calcul de cette résultante au budget 2010 sous-estimait la forte augmentation des dépenses des communes dans ce domaine.

Une autre augmentation (+ CHF 168'600) concerne les transports, publics et scolaires.

La hausse dans les **alimentations de fonds** (propres établissements) concerne la Caisse des épizooties (+ CHF 154'700), le fonds pour l'emploi (+ CHF 100'000) et le fonds de la pêche (+ CHF 75'000) dont la fortune est négative.

Dans les **subventions aux sociétés d'économie mixte**, les deux tiers des augmentations relèvent du domaine de la santé et du social. Elles se trouvent à la Fondation d'aide et de soins à domicile (+ CHF 1'410'000) avec amortissement de déficits antérieurs et incidence du nouveau financement des soins de longue durée, dans les autres établissements de santé (+ CHF 1'185'000, y compris nouveau financement des soins) et pour les institutions sociales (y compris scolaires) jurassiennes (+ CHF 365'000) et extérieures (+ CHF 450'000). Deux autres hausses concernent les subventions d'exploitation aux transports publics (+ CHF 1'450'000) et la réalisation de projets NPR au Service de l'économie (+ CHF 550'000).

Pour les **subventions à des institutions privées**, la plupart des variations touchent l'agriculture ou la culture. Au Service de l'économie rurale, cela concerne les subventions à la qualité écologique (+ CHF 495'000) par ailleurs fortement financées par la Confédération et les subventions pour les chevaux (+ CHF 100'000). A l'Office de la culture, les bénéficiaires de l'augmentation sont les musées (+ CHF 275'000) et les associations culturelles (+ CHF 120'000). Les autres variations touchent les subventions aux écoles privées (- CHF 150'000) et les cours de formation interentreprises (+ CHF 100'000).

Pour les **subventions aux personnes physiques**, c'est à l'Office des assurances sociales qu'apparaissent les plus fortes augmentations. Elles portent sur les prestations complémentaires AVS/AI (+ CHF 5'000'000) y compris l'effet induit du nouveau financement des soins de longue durée, les contributions à la réduction des primes de l'assurance-maladie (+ CHF 1'900'000) et les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative (+ CHF 200'000).

Les autres variations s'observent dans les bourses d'étude et d'apprentissage (+ CHF 580'000), les dépenses d'assistance sociale (+ CHF 340'000) et l'assistance judiciaire (+ 260'000).

Les **subventions à l'étranger** ne concernent que l'aide au tiers monde. La charge nette pour l'Etat reste la même mais la charge brute est réduite (- CHF 250'000), la part des autres partenaires diminuant.

4.8. Subventions redistribuées

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
37 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	104'382'700	100'709'000	3.65

Cette catégorie de dépenses, qui concerne principalement l'agriculture, est neutre à l'égard du compte de fonctionnement puisqu'elle a son pendant dans la colonne des produits (subventions à redistribuer, rubrique 47). L'augmentation principale concerne les paiements directs à l'agriculture (+ CHF 4'000'000) tandis que la principale variation en sens contraire se trouve au Service de l'économie pour les subventions NPR de la Confédération (- CHF 500'000).

4.9. Dépenses à charge des fonds

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
377 DEPENSES A CHARGE DES FONDS	33'656'300	31'171'700	7.97

L'augmentation est principalement causée par le fonds pour la gestion des déchets (+ CHF 1'000'000) où d'importantes mesures d'assainissement sont prévues. Les dépenses à charge des fonds, au Service des communes, de soutien stratégique (+ CHF 606'000) et de péréquation financière (+ CHF 564'000), ainsi que des dépenses à charge du fonds pour l'emploi au Service des arts et métiers et du travail (+ CHF 256'800) s'accroissent également.

4.10. Attributions aux fonds

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
38 ATTRIBUTIONS AUX FONDS	595'000	570'300	4.33

Les attributions aux fonds équivalent à la différence positive entre les recettes (rubrique 477) et les dépenses (rubrique 377) des fonds. Les variations que l'on trouve ici ne sont qu'une conséquence comptable des variations expliquées dans les deux rubriques précitées. Il n'y a aucune variation supérieure à CHF 50'000.

4.11. Imputations internes

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
39 IMPUTATIONS INTERNES	748'000	747'000	0.13

Ce poste est compensé par son pendant dans la colonne des produits (rubrique 49).

5. Revenus

5.1. Impôts

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
40 IMPOTS	286'673'000	274'402'500	4.47
400 Impôts sur le revenu et la fortune	211'533'000	203'197'500	4.10
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	34'890'000	31'755'000	9.87
403 Impôts sur les gains immobiliers et de loterie	2'900'000	2'950'000	-1.69
404 Droits de mutation et gages immobiliers	8'500'000	7'900'000	7.59
405 Impôts sur les successions et donations	2'850'000	3'000'000	-5.00
406 Taxes des véhicules	26'000'000	25'600'000	1.56

Pour les impôts des personnes physiques et des personnes morales, les prévisions sont basées sur les derniers décomptes effectifs, les éléments de variations connus du Service des contributions, une estimation de la progression entre 2010 et 2011 et de la modification des barèmes et déductions tenant compte de la baisse d'impôt de 1 % par an votée par le peuple et de l'évolution de l'indice des prix à la consommation d'août 2009 à août 2010.

Les **impôts sur le revenu et la fortune** augmentent de CHF 8'335'500.

Cette hausse découle en premier lieu de celle de l'impôt principal, celui sur le revenu (+ CHF 4'950'000).

Elle résulte tout d'abord d'une réévaluation du rôle d'impôt 2010 mis à jour à fin août qui se révèle légèrement supérieur au montant du budget 2010, puis d'une simulation des variations estimées sur toutes les composantes contenues dans les déclarations d'impôt.

Sont estimés également à la hausse par rapport au budget 2010 l'impôt à la source (+ CHF 1'400'000), l'impôt sur la fortune (+ CHF 950'000), l'impôt des frontaliers (+ CHF 935'500) et les amendes fiscales (+ CHF 100'000).

Pour les **impôts sur le bénéfice et le capital**, l'augmentation par rapport au budget plancher 2010 (en raison de la crise) est de CHF 3'135'000.

La hausse concerne au premier chef l'impôt sur le bénéfice des sociétés anonymes (+ CHF 4'100'000). Sur la base des dernières informations à disposition, il semble que les rentrées 2010 devraient être un peu supérieures au budget et il a été tenu compte des signes de reprise pour la prévision 2011.

Il est également prévu une amélioration pour l'impôt sur le capital des sociétés anonymes (+ CHF 600'000) et pour l'impôt sur le bénéfice des sociétés coopératives (+ CHF 170'000).

La hausse globale est atténuée par la variation de la rubrique 612.401.08 Rappels d'impôts incluant l'effet estimé de l'amnistie fiscale (- CHF 1'800'000), amnistie qui concerne en fait aussi les personnes physiques.

Les **droits de mutation et de gages immobiliers** (+ CHF 600'000) sont corrigés à la hausse en fonction des rentrées constatées lors des 8 premiers mois 2010.

La diminution du produit de la **taxe de successions et de donations** (- CHF 150'000) est basée sur les rentrées 2009 et actuelles.

Pour les **taxes des véhicules** (+ CHF 400'000), il est tenu compte des rentrées 2010 pratiquement connues à fin août et d'une progression annuelle moyenne.

5.2. Patentes, concessions

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
41 PATENTES, CONCESSIONS	1'232'500	1'329'000	-7.26

La diminution provient surtout des patentes de chasse (- CHF 110'000) parce qu'il est ponctionné plus que d'habitude sur celles-ci pour alimenter le fonds des dommages causés par la faune sauvage dont la fortune est négative.

5.3. Revenus des biens

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
42 REVENUS DES BIENS	25'377'500	25'350'000	0.11
420 Banques	1'410'000	1'525'000	-7.54
421 Créances	2'750'000	2'750'000	0.00
422 Capitaux du patrimoine financier	2'890'000	2'840'000	1.76
424 Gains comptables sur placements du patrimoine financier	100'000	100'000	0.00
426 Participations permanentes du patrimoine administratif	15'105'000	15'227'000	-0.80
427 Immeubles du patrimoine administratif	3'122'500	2'908'000	7.38

La diminution à **Banques** découle d'une diminution des placements à court terme.

La hausse dans les revenus d'**immeubles du patrimoine administratif** a pour origine les ventes de bois (+ CHF 100'000) et la location de locaux du bâtiment Justice 2 à Delémont (+ CHF 70'000).

5.4. Contributions et remboursements

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
43 CONTRIBUTIONS	33'175'300	31'319'500	5.93
431 Emoluments administratifs	16'270'500	15'001'100	8.46
432 Recettes d'établissements spécialisés	785'000	685'000	14.60
433 Ecolages	1'075'600	881'900	21.96
434 Autres redevances d'utilisation	731'700	700'000	4.53
435 Ventes	1'866'700	1'775'700	5.12
436 Dédommagements de tiers	10'046'800	9'598'600	4.67
437 Amendes	1'760'500	2'133'500	-17.48
439 Autres contributions	638'500	543'700	17.44

L'augmentation des **émoluments** provient surtout d'un ajustement des prévisions aux rentrées actuelles et, dans un cas (police), de l'incidence de la nouvelle législation sur les émoluments. Les principales variations en valeur absolue concernent les émoluments des offices de poursuites et faillites (+ CHF 400'000), de la police (+ 320'500), des tribunaux (+ CHF 319'500), de l'Office des véhicules (+ CHF 150'000) et du Registre foncier (+ CHF 100'000).

La progression dans les **recettes d'établissements spécialisés** (+ CHF 100'000) concerne exclusivement le remboursement de frais de détention.

Pour les **écolages**, la hausse principale se situe à la Division santé-social-arts (+ CHF 141'900).

Dans les **ventes**, la variation principale est dans la vente de matériel et d'outillage de la Division technique (+ CHF 70'000).

L'évaluation des remboursements de frais (**dédommagements de tiers**) se base sur les derniers éléments connus et de nombreuses variations interviennent dans les deux sens. Les causes principales sont expliquées dans les commentaires de détail.

Les augmentations se voient dans les remboursements de salaires (+ CHF 520'000), au Service des ponts et chaussées, y compris A16 (+ CHF 248'300), au Service de la population (+ CHF 145'000), au Tribunal de première instance (+ CHF 140'000), au Service des arts et métiers et du travail (+ CHF 130'000) et au Service de l'informatique (+ CHF 110'000).

Les baisses, toutes dues à la disparition ou à la diminution d'éléments comptabilisés dans les charges, se situent au Service de l'économie (- CHF 235'000), au Service de la santé (- CHF 210'000), à la Division commerciale (- CHF 164'000), au Service de la coopération (- CHF 150'000) et à la Caisse des épizooties (- CHF 107'000).

La diminution dans les **amendes** affecte surtout les rentrées du Ministère public (- CHF 300'000) en raison d'une diminution de tarif dans les cas de délits suite à un arrêt du Tribunal fédéral. La diminution des amendes de police (- CHF 100'000) résulte d'une adaptation aux encaissements constatés en 2009 et 2010.

La hausse dans les **autres contributions** est surtout due à l'adaptation estimée de la rémunération de la garantie octroyée par l'Etat à la BCJ (+ CHF 70'000).

5.5. Parts à des recettes fédérales

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
44 PARTS A DES RECETTES FEDERALES	166'352'000	150'927'000	10.22

La forte hausse par rapport à 2010 provient surtout de l'augmentation de notre part à la péréquation fédérale et intercantonale résultant des indices cantonaux basés sur le potentiel des ressources fiscales (+ CHF 13'895'000). Les estimations faites débouchent également sur une augmentation pour la part à l'impôt fédéral direct (+ CHF 1'000'000) et la part à l'impôt anticipé (+ CHF 500'000).

5.6. Dédommagements de collectivités publiques

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
45 DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	71'375'700	68'587'300	4.07
451 Cantons	1'635'500	1'397'500	17.03
452 Communes	69'740'200	67'189'800	3.80

Pour les **dédommagements d'autres cantons**, la variation concerne les participations d'autres cantons pour leurs élèves dans les divisions du CEJEF (+ CHF 231'000).

Dans les **dédommagements des communes** apparaît pour la première fois une participation des communes aux transports publics (+ CHF 1'315'000) découlant de la nouvelle loi. Sinon, les parts des communes à des répartitions de charges évoluent de manière strictement proportionnelle à celles-ci. La seule variation importante concerne la part aux charges de l'enseignement obligatoire (+ CHF 1'156'200).

5.7. Subventions acquises

RUBRIQUES	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
46 SUBVENTIONS ACQUISES	90'562'100	85'615'700	5.78
460 Confédération	71'255'500	67'718'600	5.22
462 Communes	18'418'200	17'112'300	7.63
463 Propres établissements	578'400	454'800	27.18
469 Autres subventions	310'000	330'000	-6.06

Dans les **subventions fédérales**, les augmentations, souvent proportionnelles au volume des charges, concernent les forfaits fédéraux à la formation professionnelle (+ CHF 1'632'400), les subsides de réduction des primes d'assurance-maladie (+ CHF 1'361'000), les prestations complémentaires (+ CHF 1'095'000), les subventions aux prestations écologiques de l'agriculture (+ CHF 396'000), la redevance poids lourds (+ CHF 250'000) et les subventions dans le domaine de l'environnement (+ CHF 107'200).

Deux variations en sens contraire se trouvent dans les subventions en lien avec l'A 16 (- CHF 1'212'000, dont plus de deux tiers pour les fouilles archéologiques) et à la participation fédérale aux projets de coopération au Cameroun (- CHF 150'000).

Pour les **subventions communales**, l'augmentation provient essentiellement des parts aux prestations complémentaires AVS/AI (+ CHF 1'269'100), accroissement dû en grande partie à l'incidence du nouveau mode de financement des soins. Deux variations opposées concernent encore les parts à la Fondation d'aide et de soins à domicile (- CHF 194'400) et aux subsides de réduction des primes d'assurance-maladie (+ CHF 175'200).

Sous **propres établissements**, l'augmentation est principalement due à la contribution cantonale à la Caisse des épizooties (+ CHF 154'700).

5.8. Subventions à redistribuer

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
47 SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	104'382'700	100'709'000	3.65

Ces subventions sont le pendant, dans la colonne des produits, des subventions redistribuées (rubrique 37).

5.9. Recettes en faveur des fonds

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
477 RECETTES EN FAVEUR DES FONDS	28'353'800	27'417'800	3.41

L'augmentation vient surtout des recettes en faveur des fonds de péréquation financière (+ CHF 560'500) et de soutien stratégique (+ CHF 200'000) au Service des communes. Les autres variations principales sont visibles au fonds pour l'emploi (+ CHF 156'800) et au fonds des dommages causés par la faune sauvage (+ CHF 120'000) en raison d'un prélèvement plus important sur les rentrées des patentes de chasse pour renflouer ce fonds devenu négatif à cause des indemnités versées pour les dégâts dus aux sangliers.

5.10. Prélèvements sur les fonds

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS	6'021'000	6'279'600	-4.11

Les prélèvements équivalent, pour chaque fonds, à la différence entre les charges (rubrique 377) et les revenus (rubrique 477). Les variations que l'on trouve ici ne sont qu'une conséquence comptable des variations expliquées dans les deux rubriques précitées. On trouve les principaux écarts au fonds pour la gestion des déchets (+ CHF 1'000'000), au fonds de soutien stratégique aux communes (+ CHF 406'000), au fonds du tourisme (+ CHF 125'000), à la Caisse des épizooties (+ CHF 123'500) et au fonds pour l'emploi (+ CHF 100'000).

Fait exception aux explications ci-dessus, le prélèvement sur la provision conjoncturelle inscrit au budget 2010 mais qui n'est pas reconduit au budget 2011 (- CHF 2'000'000).

5.11. Imputations internes

RUBRIQUE	BUDGET 2011	BUDGET 2010	VARIATION EN %
49 IMPUTATIONS INTERNES	748'000	747'000	0.13

Ce poste est le pendant de la rubrique 39 où la prestation interne est mise à charge.

III. COMPTE D'INVESTISSEMENTS

1. Comparaison avec la planification financière

Le budget 2011 des investissements nets se monte à 50,5 mios. Il est donc largement supérieur (+ 4,3 mios / + 9,3 %) à la tranche 2011 du plan financier (46,2 mios). Cet écart provient principalement de la réalisation du plan de soutien à l'emploi et aux entreprises.

EN FRANCS	INVESTISSEMENTS NETS	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BRUTES	INVESTISSEMENTS REALISES SUR LE TERRITOIRE CANTONAL ¹
Comptes 2008	38'312'851	61'553'629	204'874'044
PLAN FINANCIER 2008	46'956'700	64'218'900	229'518'900
Différence entre CO et PFI	- 8'643'849	- 2'665'271	- 24'644'856
Comptes 2009	46'932'349	64'053'041	204'749'905
PLAN FINANCIER 2009	45'704'300	60'949'000	207'249'000
Différence entre BU et PFI	+ 1'228'049	+ 3'104'041	- 2'499'095
Budget 2010	43'198'400	59'848'700	208'048'700
PLAN FINANCIER 2010	45'743'800	58'719'000	205'019'000
Différence entre BU et PFI	- 2'545'400	+ 1'129'700	+ 3'029'700
Budget 2011	50'462'200	70'374'800	212'874'800
PLAN FINANCIER 2011	46'154'300	59'314'000	194'214'000
Différence entre BU et PFI	+ 4'307'900	+ 11'060'800	+ 18'660'800
TOTAL COMPTES ET BUDGETS	178'905'800	255'830'170	830'547'450
TOTAL PLAN FINANCIER	184'559'100	243'200'900	836'000'900
Différences entre comptes/budgets et plan financier	- 5'653'300	+ 12'629'270	- 5'453'450

¹ Dépenses d'investissements brutes + parts de la Confédération à la construction de l'A16

Vu les prévisions de ce jour pour 2010, l'écart entre comptes/budgets et plan financier se réduira sensiblement pour les investissements nets.

2. Financement

Le degré d'autofinancement des investissements est budgétisé à 87,8 % pour 2010, malgré un niveau élevé des investissements. Ce degré d'autofinancement satisfait pleinement aux exigences du frein à l'endettement.

En chiffres absolus, l'insuffisance de financement est de 10,5 mios pour 2010. Elle diminuera à 6,1 mios en 2011. Cela permet de maintenir l'endettement à un niveau supportable pour les finances cantonales.

3. Allocations sectorielles

Plus de la moitié des investissements nets (50,2 %) sera consacrée en 2011 au patrimoine immobilier de l'Etat (maintenance et aménagements routiers, construction et rénovation de bâtiments). Le volume des subventions accordées (19,1 mios) accapare une part élevée du budget (37,9 %). L'effort est important notamment dans les secteurs de la santé, de l'environnement, de l'agriculture, de l'économie, de l'enseignement et des transports.

Les chantiers les plus importants menés par l'Etat sont (en net) :

- Construction de l'A16 (6,8 mios);
- Equipements et projets informatiques (3,5 mios);
- Maintenance routière (3,5 mios);
- EFEJ + (3,3 mios);
- Aménagement de routes cantonales (2,1 mios);
- Aménagement de la H 18 (1,5 mio);
- Transformation des locaux du ministère public et de la prison à Porrentruy (1,5 mio);
- Nouvelle école pour la Division santé, sociale et arts (1,2 mio);
- Aménagement du réseau des itinéraires cyclables (1,2 mio);
- Ouvrages de protection contre les crues (1,0 mio);
- Extension de la division technique (FormaTTec : 1,0 mio).

Budget 2011 des investissements nets : allocations sectorielles et différences avec le plan financier (PFI)

OBJETS	Budget		PFI		Variations		Commentaires résumés des différences entre budget et PFI (uniquement pour les variations de plus de CHF 100'000.- nets)
Construction de l'A16	6'800'000	13.5%	6'400'000	13.9%	400'000	6.3%	Selon actualisation du chantier
Aménagement H18	4'770'000	9.5%	4'600'000	10.0%	170'000	3.7%	Muriaux - Les Emibois - Le Noirmont + CHF 2'600'000; Le Bémont - Saignelégier - CHF 1'000'000; traversée du Noirmont - 1'300'000; études H18 liaison sur Bâle - CHF 200'000
Itinéraires cyclables	1'150'000	2.3%	400'000	0.9%	750'000	187.5%	Projets plus nombreux que planifiés (agglomération Delémont, secteur Porrentruy-Boncourt)
Autres aménagements routiers	2'256'000	4.5%	1'567'500	3.4%	688'500	43.9%	Nouveaux projets (par exemple Bure-Fahy, agglomération Delémont)
Maintenance routière	3'475'000	6.9%	2'350'000	5.1%	1'125'000	47.9%	Besoins plus importants (mur le long de la Birse + CHF 800'000, route Courtemaury-Courgenay + CHF 300'000)
Subvention fédérale forfaitaire	-3'300'000	-6.5%	-2'550'000	-5.5%	-750'000	29.4%	Selon les montants reçus ces dernières années
Total maintenance et aménagements routiers	15'151'000	30.0%	12'767'500	27.7%	2'383'500	18.7%	
EFEJ +	3'330'000	6.6%	0	0.0%	3'330'000		Mesure 12a du plan de soutien
Aménagements au château de Porrentruy	1'500'000	3.0%	1'050'000	2.3%	450'000	42.9%	En lien avec la nouvelle organisation de la Justice
DIV SSA : nouvelle école	1'200'000	2.4%	5'000'000	10.8%	-3'800'000	-76.0%	Selon actualisation du projet
CPP : extension de la division technique (Formattec)	1'000'000	2.0%	0	0.0%	1'000'000		Mesure 12b du plan de soutien
Gestion, conservation et mise en valeur des traces de dinosaures en Ajoie	495'000	1.0%	1'250'000	2.7%	-755'000	-60.4%	Selon actualisation du projet
Aménagement d'une salle de chimie supplémentaire pour la division lycéenne	450'000	0.9%	0	0.0%	450'000		Besoins nouveaux
Déménagement de l'Office des poursuites et faillites de Delémont	400'000	0.8%	0	0.0%	400'000		Selon projet en évaluation
Campus HE-Arc	200'000	0.4%	600'000	1.3%	-400'000	-66.7%	Selon actualisation du projet
Centre d'entretien des F.-M.	100'000	0.2%	900'000	1.9%	-800'000	-88.9%	Décalage temporel afin de permettre le financement du plan de soutien
Centre régional d'expression artistique	100'000	0.2%	3'900'000	8.4%	-3'800'000	-97.4%	Selon avancement du concept
Autres constructions et rénovations de bâtiments	1'420'000	2.8%	1'780'000	3.9%	-360'000	-20.2%	Nombreux écarts sur différents projets. Notamment : nouvelle implantation DFCS et DFJP, câblage informatique, Hôtel de Gléresse, laboratoire et dépôt pour le patrimoine archéologique et paléontologique jurassien
Total constructions et rénovations de bâtiments	10'195'000	20.2%	14'480'000	31.4%	-4'285'000	-29.6%	
Informatique	3'507'000	6.9%	2'342'000	5.1%	1'165'000	49.7%	Supplément nécessaire pour le remplacement du central téléphonique et du logiciel Traffic de l'Office des véhicules
Autres équipements, mobiliers et véhicules	3'006'000	6.0%	1'122'000	2.4%	1'884'000	167.9%	Nouveaux éléments (centrale 144, logiciel de gestion des échantillons du Laboratoire cantonal, acquisition d'une station de prélèvement automatique pour les eaux de surface, véhicules PCH, comptabilisation différente des subventions fédérales des écoles du CEJEF)
Total équipements, mobiliers et véhicules	6'513'000	12.9%	3'464'000	7.5%	3'049'000	88.0%	
Acquisition de terrains et aménagement de berges	1'123'000	2.2%	95'500	0.2%	1'027'500	1075.9%	Mesure no 11b du plan de soutien
TOTAL DEPENSES PROPRES	32'982'000	65.4%	30'807'000	66.7%	2'175'000	7.1%	
Subventions - santé	5'000'000	9.9%	5'000'000	10.8%	0	0.0%	
Subventions - environnement	3'995'000	7.9%	3'585'000	7.8%	410'000	11.4%	En lien avec la mesure no 11b du plan de soutien
Subventions - agriculture	3'966'500	7.9%	3'900'000	8.4%	66'500	1.7%	
Subventions - économie	2'150'000	4.3%	1'320'000	2.9%	830'000	62.9%	Mesure no 10 du plan de soutien (NPR +), passage sous-voie à Porrentruy
Subventions - enseignement	1'026'700	2.0%	750'000	1.6%	276'700	36.9%	Décalage temporel des subventions planifiées pour l'EJCM et Pèrebe
Subventions - transports	946'500	1.9%	586'000	1.3%	360'500	61.5%	Nouveaux projets (CJ, passage à niveau de la Communance à Delémont)
Subventions - routes	800'000	1.6%	762'000	1.7%	38'000	5.0%	
Subventions - énergie	600'000	1.2%	250'000	0.5%	350'000	140.0%	Besoins plus importants
Subventions - patrimoine historique	300'000	0.6%	330'000	0.7%	-30'000	-9.1%	
Subventions - installations sportives	300'000	0.6%	300'000	0.6%	0	0.0%	
Subventions - réhabilitation du patrimoine bâti	45'000	0.1%	0	0.0%	45'000		
TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST.	19'129'700	37.9%	16'783'000	36.4%	2'346'700	14.0%	
Prêts et participations - économie	-1'255'000	-2.5%	-1'440'000	-3.1%	185'000	-12.8%	Décalage temporel pour le versement des derniers prêts LIM
Prêts et participations - transports	-390'700	-0.8%	-390'700	-0.8%	0	0.0%	
Prêts et participations - enseignement	-130'000	-0.3%	140'000	0.3%	-270'000	-192.9%	Selon état des lieux
Prêts et participations - agriculture	-126'200	0.3%	255'000	0.6%	-128'800	-50.5%	Selon mesure d'assainissement no 29
TOTAL PRETS ET PARTICIPATIONS	-1'649'500	-3.3%	-1'435'700	-3.1%	-213'800	14.9%	
TOTAUX	50'462'200	100.0%	46'154'300	100.0%	4'307'900	9.3%	

DEUXIEME PARTIE

**BUDGET DES SERVICES
ET
COMMENTAIRES DETAILLES**

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Chancellerie d'Etat	8,054,400	1,173,400	7,805,600	1,208,500	7,574,299.85	1,282,103.95

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Chancellerie d'Etat	150,000		185,000		220,409.85	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
100	Chancellerie	1,229,000	439,000	1,238,300	442,000	1,221,362.85	623,324.85
100.300.00	Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur	10,000		10,000		10,078.35	
100.301.01	Traitements du personnel	595,200		601,500		690,964.50	
100.303.00	Assurances sociales	36,100		36,500		41,509.00	
100.303.01	Cotisations allocations familiales	16,700		16,900		19,482.00	
100.304.00	Caisse de pensions	52,400		52,200		57,172.15	
100.305.00	Assurance-accidents	1,000		1,000		1,108.40	
100.309.01	Formation du personnel	2,300		2,300		1,800.00	
100.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	80,000		140,000		40,969.35	
100.310.01	Journal officiel	330,000		330,000		325,567.35	
100.315.00	Entretien d'objets mobiliers	71,500		2,500		2,242.55	
100.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	9,500		14,500		7,252.90	
100.318.00	Prestations de service	23,400		30,000		22,369.90	
100.319.00	Cotisations à des associations	900		900		846.40	
100.431.01	Emoluments pour légalisations						9,478.20
100.431.02	Emoluments pour documents d'identité						174,012.60
100.435.00	Abonnements au Journal officiel		165,000		162,000		164,812.05
100.436.00	Remboursements de frais		4,000		5,000		4,006.00
100.436.01	Insertions au Journal officiel		270,000		275,000		271,016.00

100 CHANCELLERIE

Indications de détail

310.00	Matériel de vote	74'000
	Fournitures de bureau, imprimés	<u>6'000</u>
		<u>80'000</u>
318.00	Droits d'auteur	2'800
	TVA sur Journal officiel	10'000
	Affranchissement du courrier	4'000
	Téléphones	2'000
	Commission Publicitas	2'000
	Traductions et divers	<u>2'600</u>
		<u>23'400</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

310.00 -60'000

Matériel de vote pour les élections cantonales au budget 2010.

315.00 69'000

Maintenance du système informatique pour votes et élections.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
101	Gouvernement	2,673,900	20,300	2,681,200	20,300	2,744,153.75	18,338.70
101.300.01	Traitements des membres du Gouvernement	1,094,000		1,078,700		1,093,879.40	
101.301.01	Traitements des secrétaires de départements	591,100		591,400		635,697.15	
101.303.00	Assurances sociales	98,700		97,900		102,067.20	
101.303.01	Cotisations allocations familiales	47,000		46,600		49,443.35	
101.304.01	Caisse de pensions des membres du Gouvernement	300,600		300,600		302,401.75	
101.304.02	Caisse de pensions	50,200		48,400		49,397.40	
101.305.00	Assurance-accidents	2,300		2,200		2,331.30	
101.309.00	Formation et autres charges de personnel	13,000		9,400		9,519.65	
101.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	12,000		12,000		14,393.50	
101.315.00	Entretien d'objets mobiliers	15,000		15,000		14,906.30	
101.317.00	Frais de représentation et de réceptions	150,000		179,000		133,702.70	
101.318.00	Prestations de service	40,000		40,000		52,759.70	
101.318.01	Assemblée interjurassienne	200,000		200,000		225,279.35	
101.319.00	Cotisations à des associations	60,000		60,000		58,375.00	
101.435.00	Ventes				300		173.75
101.436.00	Remboursements d'indemnités et divers		20,300		20,000		18,164.95

101 GOUVERNEMENT

Indications de détail

315.00 Entretien des véhicules

317.00	Frais forfaitaires de représentation	47'500
	Frais de réceptions et déplacements hors canton	<u>102'500</u>
		<u><u>150'000</u></u>

318.00	Expertises diverses	19'000
	Assurances véhicules	1'000
	Téléphones	14'000
	Affranchissement du courrier et divers	<u>6'000</u>
		<u><u>40'000</u></u>

319.00 Conférence des gouvernements cantonaux, Conférence
des gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest,
Conférence des gouvernements de la Suisse occidentale,
Fondation CH et divers.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	Secrétariat du Parlement	1,554,100	100	1,522,600	100	1,361,431.32	
110.300.01	Indemnités du Parlement	1,114,000		1,091,200		989,344.22	
110.300.03	Indemnités du Parlement de la jeunesse	45,000		45,000		23,903.55	
110.300.04	Traitements du magistrat	128,400		124,800		147,690.75	
110.301.01	Traitements du personnel	101,500		101,500		101,405.85	
110.303.00	Assurances sociales	58,000		56,000		15,170.15	
110.303.01	Cotisations allocations familiales	26,500		25,500		7,099.30	
110.304.00	Caisse de pensions	20,400		20,000		21,483.35	
110.305.00	Assurance-accidents	1,800		1,600		411.75	
110.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	36,800		36,600		33,761.25	
110.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	4,400		4,300		4,554.85	
110.318.00	Prestations de service	15,700		14,500		14,831.70	
110.319.00	Frais divers	1,600		1,600		1,774.60	
110.435.00	Ventes		100		100		

110 SECRETARIAT DU PARLEMENT

Indications de détail

300.01	Séances plénières	178'200
	Bureau	18'100
	Séances de groupes	539'600
	Commissions permanentes	148'200
	Indemnités annuelles	109'500
	Représentations diverses	51'100
	Contributions APF	<u>69'300</u>
		<u>1'114'000</u>

300.03	Indemnités	10'000
	Frais de secrétariat	5'000
	Frais d'impression	5'000
	Réalisation de projets	<u>25'000</u>
		<u>45'000</u>

310.00	Journal des débats	21'200
	Photocopieuse	12'700
	Matériel, abonnements et divers	<u>2'900</u>
		<u>36'800</u>

318.00	Affranchissement du courrier	13'200
	Téléphones et divers	<u>2'500</u>

15'700

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	Economat cantonal	1,521,400	711,000	1,500,600	745,000	1,431,205.21	635,008.90
140.301.01	Traitements du personnel	457,800		444,900		442,586.95	
140.303.00	Assurances sociales	28,200		27,400		27,223.60	
140.303.01	Cotisations allocations familiales	12,900		12,500		12,613.45	
140.304.00	Caisse de pensions	38,200		37,600		37,338.60	
140.305.00	Assurance-accidents	900		800		779.10	
140.306.00	Prestations en nature, habillement	1,200		1,200		1,125.00	
140.309.00	Formation du personnel	500		500			
140.310.01	Fournitures de bureau, imprimés	175,000		180,000		166,456.95	
140.310.02	Moyens d'enseignement	550,000		550,000		500,028.65	
140.315.00	Entretien d'objets mobiliers	149,000		149,000		150,559.81	
140.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	50,500		42,500		42,384.85	
140.318.00	Prestations de service	57,000		54,000		49,988.25	
140.319.00	Cotisations à des associations	200		200		120.00	
140.435.01	Ventes d'imprimés		40,000		45,000		35,440.25
140.435.02	Ventes de moyens d'enseignement		630,000		660,000		559,368.65
140.436.00	Remboursements de frais		41,000		40,000		40,200.00

140 ECONOMAT CANTONAL

Indications de détail

310.01	Papier photocopieuses et imprimantes	89'000
	Enveloppes et blocs	25'000
	Imprimés, agendas, étiquettes	10'000
	Classeurs, dossiers et boîtes	18'000
	Autres fournitures de bureau	<u>33'000</u>
		<u>175'000</u>

315.00	Machine à photocopier centrale	131'000
	Machines de bureau	8'000
	Véhicules	<u>10'000</u>
		<u>149'000</u>

317.00	Frais de déplacements du Service	4'500
	Utilisation privée et assurances des 14 abonnements généraux CFF	<u>46'000</u>
		<u>50'500</u>

318.00	Assurances	12'000
	Affranchissement du courrier	32'000
	Téléphones	2'000
	Destruction de documents	3'000
	TVA	3'000
	Déménagements	<u>5'000</u>
		<u>57'000</u>

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	Economat cantonal	150,000		185,000		220,409.85	
140.506.00	Mobilier, équipements de bureautique, véhicules	150,000		185,000		220,409.85	

140 ECONOMAT CANTONAL

Indication de détail

506.00 Enveloppe prévisionnelle pour le remplacement de mobilier de l'administration

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
640	Service de l'information et de la communication	1,076,000	3,000	862,900	1,100	816,146.72	5,431.50
640.301.01	Traitements du personnel	636,200		472,200		475,131.75	
640.303.00	Assurances sociales	39,000		28,900		29,251.10	
640.303.01	Cotisations allocations familiales	17,900		13,300		13,634.80	
640.304.00	Caisse de pensions	54,600		39,600		39,106.20	
640.305.00	Assurance-accidents	1,200		800		810.95	
640.309.00	Formation du personnel	2,000		1,000			
640.310.00	Fournitures de bureau, documentation, publications	20,000		20,000		22,219.07	
640.317.00	Dédommagements, frais de déplacements, réceptions	7,000		7,000		5,656.90	
640.318.00	Actions de promotion du Canton et prestations de service	298,000		280,000		230,235.95	
640.319.00	Cotisations à des associations	100		100		100.00	
640.435.00	Ventes d'imprimés		1,000		1,000		3,949.00
640.436.00	Remboursements de frais		2,000		100		1,482.50

640 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Indications de détail

310.00	Abonnements journaux et périodiques	15'000
	Reliures	3'000
	Fournitures de bureau et matériel informatique	<u>2'000</u>
		<u>20'000</u>

318.00	Actions de communication et de promotion du Canton à l'extérieur	150'000
	Mandat interjurassien pour statistiques	75'000
	Recensement de la population	57'500
	Eclairage vidéo Gouvernement	8'000
	Affranchissement du courrier	2'500
	Téléphones et divers	<u>5'000</u>
		<u>298'000</u>

Principale variation par rapport au budget 2010

301.01 164'000

+ 1,5 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Département de la santé, des affaires sociales et des ressources humaines	235,824,300	56,656,900	222,714,400	52,315,600	215,784,937.53	51,412,682.93

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Département de la santé, des affaires sociales et des ressources humaines	8,728,000		7,900,000		7,467,887.65	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	Service de l'informatique	7,253,400	1,180,800	6,562,200	1,070,000	6,694,182.87	1,234,878.65
130.301.01	Traitements du personnel	2,958,300		2,594,400		2,625,640.00	
130.303.00	Assurances sociales	181,600		159,300		159,878.80	
130.303.01	Cotisations allocations familiales	82,900		72,700		74,258.85	
130.304.00	Caisse de pensions	252,400		222,800		221,735.05	
130.305.00	Assurance-accidents	5,400		4,500		4,559.20	
130.309.00	Formation continue	50,000		50,000		47,057.36	
130.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	57,000		57,000		37,441.39	
130.313.00	Achats de matériel pour tiers	170,000		170,000		192,331.85	
130.315.00	Entretien et maintenance du matériel et des logiciels	2,380,000		2,160,000		1,751,277.95	
130.315.02	Maintenance de la téléphonie	140,000		100,000		93,620.40	
130.316.00	Lignes de communications	160,000		180,000		145,932.63	
130.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	30,000		28,000		33,082.70	
130.318.00	Prestations de service	530,000		510,000		847,763.84	
130.318.01	Frais de la téléphonie	240,000		240,000		236,133.25	
130.318.02	Prestations de service pour tiers	5,000		5,000		215,415.05	
130.319.00	Cotisations à des associations	10,800		8,500		8,054.55	
130.435.00	Ventes de matériel à des tiers		190,800		190,000		243,256.60
130.436.00	Prestations de service facturées à des tiers		610,000		540,000		674,296.35
130.436.01	Prestations téléphoniques réparties		380,000		340,000		317,325.70

130 SERVICE DE L'INFORMATIQUE

Indications de détail

315.00	Contrats concernant la maintenance des systèmes, des unités centrales, des serveurs et applications diverses	1'443'000
	Maintenance des systèmes centraux (messagerie, annuaire et serveurs)	50'000
	Pièces détachées et réparations des équipements hors contrat	22'000
	Renouvellement des serveurs	15'000
	Projet Captif pour les impôts	727'500
	Maintenance des applications pour les impôts des personnes morales	64'000
	Applications de gestion du personnel	5'000
	Applications de gestion financière	15'000
	Application pour la taxe militaire	10'000
	Autres applications logiciels	17'000
	Logiciels pour écoles	3'000
	TVA	5'000
	Véhicules	3'500
		<u>2'380'000</u>

318.00	Prestations de service pour support et assistance	90'000
	Outsourcing du développement et prestations de service	287'000
	Projet "Risque", réalisation des recommandations de l'audit	30'000
	Projet ComNet	25'000
	Guichet virtuel	10'000
	Cotisation à un organe de consultance	26'500
	TVA	42'000
	Téléphones	15'000
	Elimination du matériel obsolète	3'000
	Affranchissement du courrier et divers	1'500
		<u>530'000</u>

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	Service de l'informatique	3,507,000		2,550,000		2,467,887.65	
130.506.00	Equipements et applications informatiques	3,507,000		2,550,000		2,467,887.65	

130 SERVICE DE L'INFORMATIQUE

Indication de détail

506.00	Portefeuille "Maintien du service requis"	1'300'000
	Portefeuille "Modernisation de l'administration"	1'120'000
	Portefeuille "Cyberadministration"	517'000
	Captif II (application du Service des contributions)	<u>570'000</u>
		<u><u>3'507'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
250	Service du personnel	2,571,300	2,565,000	2,679,200	2,035,000	2,051,104.35	2,391,648.15
250.301.01	Traitements du personnel	1,647,300		1,448,800		1,428,925.20	
250.301.03	Service civil	10,000		5,000		19,432.00	
250.303.00	Assurances sociales	100,800		88,700		25,457.75	
250.303.01	Cotisations allocations familiales	46,200		40,600		17,454.15	
250.304.00	Caisse de pensions	133,500		116,400		111,189.30	
250.304.01	Rappel de cotisations			350,000			
250.305.00	Assurance-accidents	3,000		2,500		1,626.05-	
250.309.00	Recherche de personnel, formation et cadeaux aux retraités	80,000		73,000		83,818.35	
250.309.01	Formation permanente de l'administration	280,000		360,000		244,931.25	
250.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	9,000		6,000		9,007.50	
250.311.00	Appareils	10,000		19,200		9,905.10	
250.315.00	Entretien d'objets mobiliers	12,000		11,000		3,364.60	
250.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	28,000		15,000		10,105.55	
250.318.00	Honoraires et prestations de service	160,500		92,000		104,926.20	
250.318.01	Honoraires pour gestion des ressources humaines	50,000		50,000		16,546.55-	
250.319.00	Cotisations à des associations	1,000		1,000		760.00	
250.436.01	Remboursements de salaires par les assurances		15,000		15,000		9,230.50
250.436.02	Remboursements d'allocations pour perte de gain		2,300,000		1,800,000		2,093,846.45
250.436.03	Remboursements de frais		200,000		180,000		221,151.10
250.460.10	Subventions fédérales A16		50,000		40,000		67,420.10

250 SERVICE DU PERSONNEL

Indications de détail

309.00	Annonces pour recherche de personnel	57'000
	Cours de formation du personnel interne	10'000
	Cadeaux aux retraités et divers	<u>13'000</u>
		<u>80'000</u>

309.01	Formation permanente	100'000
	Formation spéciale à l'accueil	40'000
	Formation à Hermès	30'000
	Formation des apprentis, cours interentre-prises, cotisation annuelle et formation du groupe de confiance	<u>110'000</u>
		<u>280'000</u>

311.00 2 timbreuses

317.00	Séjours linguistiques des apprentis	16'000
	Frais de déplacements du personnel	<u>12'000</u>
		<u>28'000</u>

318.00	Assurances	20'500
	Mesures de sécurité du travail	20'000
	Enquête de rémunération	7'200
	Expertises diverses	10'000
	Frais informatiques	79'300
	Affranchissement du courrier	18'000
	Téléphones et divers	<u>5'500</u>
		<u>160'500</u>

436.01 Actions récursoires

436.02	APG militaires et protection civile	200'000
	Remboursements de traitements par diverses institutions et autres APG	350'000
	Indemnités journalières accidents	950'000
	Indemnités de l'assurance maternité	<u>800'000</u>
		<u>2'300'000</u>

436.03	Frais de gestion des salaires d'institutions paraétatiques	142'000
	Commission impôt à la source	6'000
	Cours de formation facturés aux communes et institutions	<u>52'000</u>
		<u><u>200'000</u></u>

309.01 -80'000
Formation à l'accueil surtout en 2010 et baisse des coûts de la formation permanente.

318.00 68'500
Modules et logiciels informatiques.

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01 198'500

+ 2,25 postes (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

436.02 500'000
Ajustement en fonction des rentrées 2010.

304.01 -350'000

Estimation globale annuelle de ce nouvel élément découlant de la nouvelle loi sur la Caisse de pensions inscrite ici au budget 2010. Dans les comptes, les montants seront comptabilisés dans les unités concernées.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
280	Service de la santé	95,026,800	1,428,100	91,207,100	1,630,100	86,358,427.84	1,885,920.36
280.300.00	Jetons de présence	3,500		4,500		2,130.00	
280.301.01	Traitements du personnel	875,000		837,500		916,016.25	
280.303.00	Assurances sociales	53,500		51,000		53,444.40	
280.303.01	Cotisations allocations familiales	24,500		23,500		25,050.95	
280.304.00	Caisse de pensions	76,700		74,500		76,933.40	
280.305.00	Assurance-accidents	1,700		1,400		1,439.10	
280.309.00	Formation du personnel soignant	200		6,400		61,391.00	
280.309.01	Formation du personnel	5,000		5,000		490.00	
280.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	6,000		6,000		5,017.30	
280.313.00	Autres marchandises	1,000		215,000		97,795.65	
280.315.00	Entretien d'objets mobiliers	2,500		2,500		2,268.95	
280.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	18,000		20,000		16,389.83	
280.318.00	Mandats et prestations de service	1,025,000		1,015,000		1,240,448.14	
280.319.00	Cotisations à des associations	2,500		2,300		2,280.00	
280.351.00	Hospitalisations extérieures	15,700,000		15,000,000		14,675,941.68	
280.364.00	Part aux hospitalisations privées et mi-privées de l'Hôpital du Jura	3,100,000		3,400,000		3,030,898.00	
280.364.01	Hôpital du Jura, enveloppe budgétaire	49,100,000		47,300,000		50,000,000.00	
280.364.02	Subventions à des organismes de santé	825,000		475,000		217,341.55	
280.364.03	Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents, Moutier	800,000		750,000		820,779.00	
280.364.04	Unité pédopsychiatrique, Porrentruy	2,000,000		2,000,000		1,855,308.60	
280.364.05	Unité hospitalière médico-psychologique	2,100,000		2,400,000		2,396,401.75	
280.364.06	Unités gérontopsychiatriques	3,200,000		3,350,000		2,805,772.48	
280.364.07	Unité d'accueil psycho-éducative Saint-Ursanne	2,000,000		2,000,000		1,893,468.70	
280.364.08	Centre médico-psychologique - enfants	750,000		670,000		685,128.52	
280.364.09	Centre médico-psychologique - adultes	700,000		600,000		535,369.09	
280.364.10	Homes médicalisés	6,000,000		6,800,000		1,305,602.00	
280.364.11	Financement des soins	3,200,000		450,000			
280.364.13	Fondation pour l'aide et les soins à domicile, secteur soins	2,711,700		3,007,500		2,910,000.00	
280.364.14	Centre de puériculture jurassien	465,000		460,000		455,000.00	

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
280.364.15 Participations aux actions de prévention et de promotion de la santé	280,000		280,000		270,321.50	
280.431.00 Emoluments		8,000		5,000		5,204.00
280.432.00 Frais de pension des patients psychiatriques chroniques		300,000		300,000		237,384.00
280.435.00 Ventes		100		100		
280.436.00 Participations d'organismes aux actions de prévention et remboursements de frais		220,000		430,000		754,320.35
280.452.00 Parts des communes à des répartitions des charges		900,000		895,000		889,012.01

280 SERVICE DE LA SANTE

Indications de détail

318.00	Dentiste de confiance, médecins délégués et médiatrice	79'000
	Commission intercantonale d'éthique	4'000
	Dépistage du cancer du sein	130'000
	Cybersanté, projet pilote	30'000
	Vaccinations scolaires ordinaires	90'000
	Vaccinations HPV	106'000
	Registre des tumeurs	160'000
	Pandémie, actualisation documentation	10'000
	Cours de médecine de catastrophe	50'000
	Planification hospitalière intercantonale	20'000
	Planification médico-sociale	60'000
	Santé scolaire	40'000
	Partenariat avec Neuchâtel (soins palliatifs et inspection des EMS)	120'000
	Etudes d'impact sur la santé	25'000
	Medrotox, contrat de prestations	25'000
	Contrôles d'entourage	8'000
	Mandats et actions de prévention	30'000
	Collaboration et statistiques hospitalières	15'000
	Affranchissement du courrier	15'000
	Téléphones et divers	8'000
		<u>1'025'000</u>

351.00	Clinique psychiatrique de Bellelay Autres cliniques psychiatriques Hôpitaux régionaux bernois Hôpitaux universitaires bâlois Hôpital La Chaux-de-Fonds Hôpital universitaire, Genève Hôpitaux universitaires vaudois Hôpital de l'île, Berne Centre valaisan de pneumologie, Montana Traitements ambulatoires, divers hôpitaux Autres hôpitaux	
364.02	Conférence latine des affaires sanitaires et sociales	21'000
	Conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé	38'300
	Centre d'information toxicologique	12'000
	Programme latin de dons d'organes	7'000
	Groupe Sida Jura	110'000
	Assistanat, formation des médecins	110'000
	Centrale 144	485'000
	Contrôle des champignons et formation	12'500
	Observatoire suisse de la santé	12'200
	Divers	17'000
		<u>825'000</u>

364.10	Etablissements médico-sociaux (EMS)	5'000'000
	Variation des déficits liée au nouveau financement des soins	200'000
	Augmentation du déficit de La Promenade Delémont pendant les travaux	<u>800'000</u>
		<u><u>6'000'000</u></u>

364.11	Financement des soins des EMS	400'000
	Financement des soins de la Fondation d'aide et de soins à domicile	2'600'000
	Financement des soins des unités de vie psychogériatriques	<u>200'000</u>
		<u><u>3'200'000</u></u>

364.15 Fondation O2 selon contrat de prestations

436.00	Vaccinations scolaires ordinaires	90'000
	Vaccinations HPV	124'000
	Divers	<u>6'000</u>
		<u><u>220'000</u></u>

452.00	Unité d'accueil psycho-éducative	560'000
	Honoraires dentiste de confiance	15'000
	Enseignants spécialisés à l'Unité pédopsychiatrique (Villa Blanche)	<u>325'000</u>
		<u><u>900'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

313.00 -214'000

Achats de Tamiflu au budget 2010.

351.00 700'000

Augmentation du nombre de cas et de certains tarifs.

364.00 -300'000

Ajustement en fonction du dernier décompte annuel connu.

364.01 1'800'000

A partir de la même enveloppe qu'en 2009 et 2010 (50 mio), transfert des montants concernant les EMS La Promenade Delémont et Saint-Joseph Saignelégier figurant à la rubrique 364.10 et ajout de l'incidence de la réorganisation des soins d'urgence (1,9 mio contre 1,7 mio au budget 2010) suite à la motion parlementaire 908.

364.02 350'000

Centrale 144, six mois d'activités financés uniquement par le Canton du Jura.

364.05 -300'000
 364.08 80'000
 364.09 100'000

Ajustements en fonction de l'évolution du nombre de patients, des recettes prévisibles et de l'évolution des charges salariales.

364.10 -800'000

Réduction du déficit de 1'200'000 francs pour les EMS dépendant de l'Hôpital du Jura atténuée par des augmentations dans les autres EMS et prise en compte de Clair-Logis Delémont (transfert de la rubrique 560.364.01, loi gérontologique).

364.11 2'750'000

Estimation de l'incidence du nouveau régime de financement des soins (prévue pour 6 mois au budget 2010). Les tarifs définitifs ne sont pas encore connus pour les EMS et les unités de vie de psychogériatrie. Cette rubrique tient compte de nouvelles estimations pour la FAS (+ CHF 2'400'000) compensées dans les rubriques 364.13 et 560.364.05.

364.13 -295'800

Tient compte de l'incidence du nouveau régime de financement des soins (participation plus importante des assureurs maladie et rubrique 364.11 prévue pour 6 mois au budget 2010). Une augmentation est due à l'amortissement des déficits des années antérieures pour 1 million de francs répartis dans cette rubrique et la rubrique 560.364.05.

436.00 -210'000

Facturation aux assureurs des achats de Tamiflu au budget 2010.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
280	Service de la santé	5,150,000		5,080,000		5,000,000.00	
280.506.00	Mobilier,machines,véhicules	150,000		80,000			
280.564.00	Subventions d'investissement à l'Hôpital du Jura	5,000,000		5,000,000		5,000,000.00	

280 SERVICE DE LA SANTE

Indications de détail

506.00 Equipement d'une centrale 144

564.00 Enveloppe accordée à l'Hôpital du Jura (y c. crédits spéciaux et objets liés à la mise en place du plan hospitalier)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
282	Clinique dentaire scolaire	252,500	146,200	279,900	160,000	267,943.55	152,280.13
282.301.01	Traitements du personnel	181,700		181,200		180,542.70	
282.303.00	Assurances sociales	11,200		11,200		11,105.15	
282.303.01	Cotisations allocations familiales	5,100		5,100		5,145.50	
282.304.00	Caisse de pensions	16,100		16,000		15,913.80	
282.305.00	Assurance-accidents	400		400		317.75	
282.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1,500		1,500		473.55	
282.313.00	Matériel sanitaire	3,500		3,500		3,544.95	
282.315.00	Entretien d'objets mobiliers	2,000		6,000		1,231.00	
282.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	4,000		11,000		10,351.70	
282.318.00	Prestations de service	27,000		44,000		39,317.45	
282.432.00	Contributions des parents aux soins dentaires		40,000		40,000		36,616.70
282.452.00	Contributions des communes		106,200		120,000		115,663.43

282 CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE

Indication de détail

318.00	Secrétariat	18'000
	Place de parc pour la nouvelle clinique	2'000
	Maintenance informatique	2'000
	Affranchissement du courrier, téléphones et divers	<u>5'000</u>
		<u><u>27'000</u></u>

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
282 Clinique dentaire scolaire			200,000			
282.506.00 Mobilier, machines			200,000			

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
286	Service de santé scolaire	583,100	292,600	569,300	289,200	554,681.30	278,248.45
286.300.00	Jetons de présence	300		300		270.00	
286.301.01	Traitements du personnel	450,500		446,700		433,196.65	
286.303.00	Assurances sociales	27,800		27,500		26,864.10	
286.303.01	Cotisations allocations familiales	12,700		12,500		12,447.10	
286.304.00	Caisse de pensions	36,400		36,000		36,249.05	
286.305.00	Assurance-accidents	900		800		769.35	
286.309.00	Formation du personnel	5,000		3,000		1,650.00	
286.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1,000		1,000		1,867.15	
286.311.00	Appareils	3,000		2,000		2,904.45	
286.313.00	Matériel sanitaire	500		500		302.65	
286.315.00	Entretien d'objets mobiliers	2,000		1,000		1,560.20	
286.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	23,000		18,000		19,548.40	
286.318.00	Prestations de service	20,000		20,000		17,052.20	
286.436.00	Dédommagements de tiers						420.00
286.452.00	Contributions des communes		292,600		289,200		277,828.45

286 SERVICE DE SANTE SCOLAIRE

Indication de détail

318.00	Secrétariat des infirmières scolaires	8'800
	Mandat de supervision	4'500
	Intervenants externes	1'000
	Téléphones, ordinateurs portables et divers	<u>5'700</u>
		<u><u>20'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
287	Laboratoire cantonal	1,208,700	595,000	1,208,000	594,000	1,261,501.03	556,004.30
287.301.01	Traitements du personnel	840,500		826,800		882,640.95	
287.303.00	Assurances sociales	51,400		50,500		51,744.05	
287.303.01	Cotisations allocations familiales	23,600		23,200		24,153.15	
287.304.00	Caisse de pensions	67,500		66,400		68,084.75	
287.305.00	Assurance-accidents	1,500		1,400		1,423.60	
287.309.00	Formation du personnel	8,000		5,000		1,855.45	
287.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	4,000		4,500		3,302.25	
287.311.00	Appareils de laboratoire	15,000		20,000		12,664.17	
287.313.00	Autres marchandises	80,000		70,000		71,958.38	
287.315.00	Entretien d'objets mobiliers	65,000		75,000		74,674.18	
287.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	12,000		12,000		8,927.90	
287.318.00	Honoraires et prestations de service	40,000		43,000		29,658.15	
287.319.00	Cotisations à des associations	200		200		200.00	
287.351.00	Participation intercantonale aux contrôles laitiers			10,000		30,214.05	
287.431.00	Emoluments administratifs		310,000		310,000		274,245.90
287.435.00	Ventes		1,000		1,000		360.00
287.436.00	Remboursements de frais		3,000		3,000		1,682.20
287.460.10	Subventions fédérales A16		281,000		280,000		279,716.20

287 LABORATOIRE CANTONAL

Indications de détail

311.00	Acquisition d'appareils		
313.00	Produits de laboratoire	50'000	
	Petit matériel de laboratoire	27'000	
	Essence véhicule et divers	<u>3'000</u>	
		<u>80'000</u>	
315.00	Entretien et réparation des appareils	64'000	
	Entretien du véhicule	<u>1'000</u>	
		<u>65'000</u>	
318.00	Accréditation du laboratoire		16'000
	Analyses et expertises		8'000
	TVA et assurances		8'000
	Elimination des déchets		2'000
	Affranchissement du courrier		2'500
	Téléphones et divers		<u>3'500</u>
			<u>40'000</u>

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
287 Laboratoire cantonal	71,000		70,000			
287.506.00 Appareils de laboratoire	71,000		70,000			

287 LABORATOIRE CANTONAL

Indication de détail

506.00 Logiciel de gestion des échantillons et de la documentation
(convention NE, VD, GE et JU)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560	Service de l'action sociale	43,150,300	2,449,700	41,575,100	2,536,100	42,831,120.26	2,794,560.45
560.300.00	Jetons de présence	4,000		5,000		2,205.00	
560.301.01	Traitements du personnel	1,204,200		1,205,000		1,146,497.75	
560.303.00	Assurances sociales	73,800		73,700		69,593.85	
560.303.01	Cotisations allocations familiales	33,800		33,800		32,450.80	
560.304.00	Caisse de pensions	99,100		98,700		93,557.85	
560.305.00	Assurance-accidents	2,200		2,100		1,943.40	
560.309.00	Formation du personnel	5,000		3,000		5,174.50	
560.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	7,000		6,500		6,140.80	
560.315.00	Entretien d'objets mobiliers	10,000		10,000		6,344.85	
560.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	20,000		21,000		18,816.45	
560.318.00	Prestations d'aide aux victimes d'infraction (LAVI)	290,000		290,000		284,327.05	
560.318.01	Prestations de service	35,000		29,000		33,062.65	
560.319.00	Cotisations à des associations et frais divers	67,000		61,000		57,400.37	
560.362.01	Solde dû aux communes en lien avec la répartition des charges	4,400,000		2,800,000		3,571,870.48	
560.364.01	Institutions sociales jurassiennes	16,730,000		16,765,000		16,568,598.17	
560.364.02	Institutions sociales extracantonales	5,500,000		5,200,000		5,701,306.92	
560.364.03	Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM)	110,000		100,000		110,083.00	
560.364.04	Services sociaux régionaux	4,660,700		4,593,800		4,506,964.00	
560.364.05	Fondation pour l'aide et les soins à domicile, secteur aide	5,263,500		5,957,500		6,134,608.00	
560.364.06	Centre jurassien de planning familial	220,000		220,000		213,505.92	
560.364.07	Politique de la jeunesse	20,000		15,000			
560.365.00	Subventions à des institutions à caractère social	205,000		205,000		205,800.00	
560.366.01	Dépenses d'assistance	1,900,000		1,600,000		1,831,619.55	
560.366.02	Aide aux chômeurs en fin de droit	1,300,000		1,300,000		1,300,000.00	
560.366.03	Assistance aux réfugiés statutaires	20,000		20,000		24,500.00	
560.366.04	Contributions aux mesures d'insertion	300,000		360,000		250,683.60	
560.366.05	Assistance dans le domaine de l'asile pour des cas non couverts par l'ODM	250,000		300,000		234,500.00	
560.372.00	Contributions des cantons d'origine des personnes secourues redistribuées	420,000		300,000		419,565.30	

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
560.431.00 Emoluments		3,000		3,000		4,480.00
560.436.00 Remboursements de dépenses d'assistance		8,000		10,000		7,745.40
560.436.01 Remboursements de frais pour demandeurs d'asile		110,000		100,000		110,083.00
560.436.02 Remboursements LAVI		30,000		30,000		27,710.00
560.436.04 Parts de recettes affectées à l'action sociale		355,000		375,000		344,695.06
560.451.00 Contributions d'autres cantons aux institutions jurassiennes		50,000		50,000		191,800.10
560.462.03 Part des communes à l'aide à domicile		1,473,700		1,668,100		1,688,481.59
560.471.00 Contributions des cantons d'origine des personnes secourues		420,000		300,000		419,565.30

560 SERVICE DE L'ACTION SOCIALE

Indications de détail

318.01	Affranchissement du courrier	25'000
	Téléphones	9'000
	Divers	1'000
		<u>35'000</u>

364.01	Institut Saint-Germain, Delémont	1'961'500
	Fondation Dépendances	1'810'000
	Fondation Les Castors	10'300'000
	Caritas, foyer LARC et ateliers	1'539'500
	Centre Rencontres	550'000
	Association PINOS	450'000
	Maison "La Puce Verte"	40'000
	Foyer Saint-Joseph, Saignelégier	35'000
	Institutions diverses	44'000
		<u>16'730'000</u>

364.02	Placements pour dépendances
	Placements sociaux
	Placements en raison d'invalidité

364.05	Enveloppe à la Fondation	4'943'500
	Pro Senectute, repas à domicile	<u>320'000</u>

5'263'500

365.00	Pro Infirmis Jura, service social	81'000
	Pro Senectute Jura, service social	60'000
	Caritas Jura, service social	21'000
	Autres associations et institutions	43'000

205'000

366.01	Assistance dans les cantons	1'100'000
	Patronage	50'000
	Créances irrécouvrables LAMal	400'000
	Assistance dans le Canton	350'000

1'900'000

436.04	Part aux recettes du Casino	280'000
	Part de l'impôt des loteries pour lutte contre le jeu excessif	<u>75'000</u>
		<u><u>355'000</u></u>

364.05 -694'000

Voir explications sous rubrique 280.364.13.

366.01 300'000

Ajustement selon comptes 2009 et comptabilisations
actuelles (plus de cas).

Principales variations par rapport au budget 2010

362.01 1'600'000

Solde arithmétique lié à la répartition des charges 2010 après affectation de la part des communes dans différentes rubriques comptables. Estimation basée sur un pronostic des dépenses de l'Etat et des communes 2010 non encore connues au moment de l'élaboration du budget 2011. Augmentation des dépenses des communes notamment dans les crèches en raison de la création de nouvelles places et sous-estimation au budget 2010.

366.04 -60'000

Ajustement selon comptes 2009 et comptabilisations 2010.

462.03 -194'400

En proportion directe avec les dépenses de la rubrique 364.05.

364.02 300'000

Ajustement en fonction des comptes 2009 et des placements
actuels.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
561	Avances et recouvrements de pensions alimentaires	678,200	158,000	525,500	116,000	724,930.01	172,055.19
561.301.01	Traitements du personnel	107,400		104,800		104,802.75	
561.303.00	Assurances sociales	6,600		6,500		6,446.45	
561.303.01	Cotisations allocations familiales	3,000		3,000		2,986.90	
561.304.00	Caisse de pension	9,500		9,200		9,138.60	
561.305.00	Assurance-accidents	200		200		184.45	
561.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	1,400		1,300		1,335.25	
561.318.00	Prestations de service			500			
561.319.00	Frais divers	100				100.00	
561.366.00	Pertes sur avances de pensions alimentaires	550,000		400,000		599,935.61	
561.431.00	Emoluments		4,000		4,000		4,073.20
561.452.00	Part des communes aux pertes sur avances de pensions alimentaires		154,000		112,000		167,981.99

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570	Office des assurances sociales	85,100,000	47,841,500	78,108,100	43,885,200	75,041,046.32	41,947,087.25
570.351.00	Frais administratifs pour tâches cantonales	760,000		913,000		573,665.08	
570.360.03	Part du Canton aux allocations familiales fédérales dans l'agriculture	1,000,000		955,100		1,010,185.00	
570.365.02	Allocations familiales cantonales dans l'agriculture					7,416.00	
570.366.00	Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI	41,000,000		36,000,000		34,943,130.60	
570.366.01	Contributions à la réduction des primes d'assurance-maladie	41,000,000		39,100,000		37,384,500.00	
570.366.02	Frais de poursuites remboursés aux assureurs maladie	140,000		140,000		135,171.24	
570.366.04	Allocations familiales pour personnes sans activité lucrative	1,200,000		1,000,000		986,978.40	
570.460.00	Subvention fédérale pour prestations complémentaires AVS/AI		11,900,000		10,805,000		10,669,311.00
570.460.01	Subvention fédérale à la réduction des primes d'assurance-maladie		18,997,000		17,636,000		16,229,255.00
570.462.03	Part des communes aux prestations complémentaires AVS/AI		9,457,500		8,188,400		7,888,991.00
570.462.04	Part communes aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative		336,000		280,000		276,354.00
570.462.05	Part des communes à la réduction des primes d'assurance-maladie		7,151,000		6,975,800		6,875,455.00
570.469.00	Cotisations des employeurs aux allocations familiales agricoles						7,721.25

570 OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES

Indication de détail

351.00 Il s'agit de la part cantonale aux frais d'administration de la caisse cantonale AVS pour les tâches cantonales suivantes :

- prestations complémentaires AVS/AI
- réduction des primes de l'assurance maladie
- allocations familiales aux personnes sans activité lucrative
- gestion de l'Office des assurances sociales

366.00

5'000'000

Estimation sur la base des versements 2010, de l'incidence du nouveau régime de financement des soins et de l'effet de l'élévation des forfaits selon modification de la loi sur les PC.

366.01

1'900'000

Augmentation du volume des subsides de 4,9 %.

Principales variations par rapport au budget 2010

351.00 -153'000

Estimation des frais d'administration des tâches cantonales, après déduction d'une partie des frais d'administration des PC pris en charge par la Confédération.

366.04

200'000

Ajustement en fonction des versements mensuels 2010.

460.00

1'095'000

Estimation en rapport avec les dépenses de la rubrique 366.00.

460.01 1'361'000

Selon information de l'Office fédéral de la santé publique.

462.03 1'269'100

En proportion directe avec la charge nette (rubrique 366.00 moins rubrique 460.00).

462.04 56'000

En proportion directe avec la dépense de la rubrique 366.04.

462.05 175'200

En proportion directe avec la charge nette (rubrique 366.01 moins rubrique 460.01).

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Département de l'économie, de la coopération et des communes	159,506,300	137,305,800	152,392,300	132,116,700	155,889,124.11	135,885,687.84

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Département de l'économie, de la coopération et des communes	10,728,500	5,740,800	11,543,000	6,013,500	10,227,273.05	6,732,738.00

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
223	Service de la population	2,248,400	1,630,000	2,136,400	1,535,000	1,648,819.03	926,529.80
223.300.00	Jetons de présence	4,200		4,500		3,675.00	
223.301.01	Traitements du personnel	1,158,200		1,169,500		1,043,458.45	
223.303.00	Assurances sociales	71,100		71,800		64,127.90	
223.303.01	Cotisations allocations familiales	32,500		32,800		29,793.55	
223.304.00	Caisse de pensions	94,700		95,600		86,678.55	
223.305.00	Assurance-accidents	2,100		2,100		1,809.00	
223.309.00	Formation du personnel	4,000		2,500		2,008.00	
223.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	20,000		19,000		23,937.30	
223.311.00	Appareils et matériel	3,000		11,000		2,561.65	
223.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	15,000		24,000		12,225.70	
223.318.00	Programmes d'intégration et prestations de service	840,000		700,000		375,893.93	
223.319.00	Cotisations à des associations	3,600		3,600		2,650.00	
223.431.01	Emoluments de la police des étrangers		280,000		340,000		262,668.50
223.431.02	Emoluments de l'état civil		380,000		400,000		356,126.70
223.431.03	Emoluments passeports, légalisations		500,000		460,000		
223.436.00	Remboursements de frais		190,000		35,000		14,764.75
223.436.03	Débours		20,000		30,000		17,710.85
223.460.00	Subventions fédérales		260,000		270,000		275,259.00

223 SERVICE DE LA POPULATION

Indications de détail

318.00	Projet COMMUNICA	270'000
	Etablissement des passeports	250'000
	Etablissement des cartes de séjour	15'000
	Projet jura.accueil	45'000
	Accueil d'Ouïgours	150'000
	Autres mandats et actions dans le cadre de l'intégration des étrangers	50'000
	Affranchissement du courrier	27'500
	Téléphones	6'000
	Authentifications d'actes, auditions, frais de poursuites et divers	<u>26'500</u>
		<u><u>840'000</u></u>

460.00	Projet COMMUNICA	73'000
	Bureau de l'intégration	50'000
	Remboursements de la Confédération dans le domaine de l'asile et des réfugiés	<u>137'000</u>
		<u><u>260'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

318.00	140'000
	Accueil d'Ouïgours.
431.01	-60'000
	Ajustement au vu des comptabilisations 2010.
436.00	155'000
	Remboursement pour accueil d'Ouïgours.

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
223 Service de la population			120,000			
223.506.00 Mobilier, machines, véhicules			120,000			

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
260	Service des communes	12,438,300	11,596,500	11,253,100	10,428,000	14,974,137.70	14,116,922.00
260.300.00	Jetons de présence	800		600		755.00	
260.301.01	Traitements du personnel	275,000		260,300		294,774.70	
260.303.00	Assurances sociales	16,800		16,100		17,925.70	
260.303.01	Cotisations allocations familiales	7,700		7,300		8,445.95	
260.304.00	Caisse de pensions	24,300		23,200		24,759.45	
260.305.00	Assurance-accidents	500		500		468.75	
260.309.00	Formation	1,000		1,000		500.00	
260.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1,100		1,000		1,067.15	
260.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	10,000		12,000		9,271.00	
260.318.00	Prestations de services	45,000		45,000		39,243.00	
260.319.00	Cotisations à des associations	100		100		100.00	
260.363.04	Alimentation du fonds de péréquation financière	500,000		500,000		500,000.00	
260.377.04	Dépenses à charge du fonds de péréquation financière	10,050,000		9,486,000		9,138,148.00	
260.377.05	Dépenses à charge du fonds de soutien stratégique	1,006,000		400,000		372,239.00	
260.377.06	Dépenses à charge du fonds d'aide aux fusions					4,566,440.00	
260.380.06	Attribution au fonds d'aide aux fusions	500,000		500,000			
260.431.00	Emoluments		40,500		42,000		40,095.00
260.477.04	Recettes en faveur du fonds de péréquation financière		9,875,500		9,315,000		8,703,606.30
260.477.05	Recettes en faveur du fonds de soutien stratégique		500,000		300,000		362,239.00
260.477.06	Recettes en faveur du fonds d'aide aux fusions		500,000		500,000		500,000.00
260.480.04	Prélèvement sur le fonds de péréquation financière		174,500		171,000		434,541.70
260.480.05	Prélèvement sur le fonds de soutien stratégique		506,000		100,000		10,000.00
260.480.06	Prélèvement sur le fonds d'aide aux fusions						4,066,440.00

260 SERVICE DES COMMUNES

Indications de détail

318.00	Comités intercommunaux de fusion	40'000
	Affranchissement du courrier et téléphones	<u>5'000</u>
		<u><u>45'000</u></u>

377.04	Péréquation des ressources	7'742'000
	Charges structurelles géographiques et démographiques	350'000
	Charges des communes-centre	958'000
	Alimentation du fonds d'aide aux fusions	500'000
	Alimentation du fonds de soutien stratégique	<u>500'000</u>
		<u><u>10'050'000</u></u>

477.04	Versements des communes disposant de ressources supérieures à la moyenne	4'300'000
	Versements des communes des districts de Delémont et Porrentruy	958'000
	Part de l'impôt des frontaliers	<u>4'617'500</u>
		<u><u>9'875'500</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

377.04	564'000
--------	---------

Augmentation dans la péréquation des ressources, les charges des communes-centre et l'alimentation du fonds de soutien stratégique.

377.05	606'000
--------	---------

Augmentation liée au projet de révision de la législation sur les fusions de communes (loi sur la péréquation financière).

477.04	560'500
--------	---------

Augmentation des versements des communes et de la part à l'impôt des frontaliers.

477.05	200'000
--------	---------

Augmentation de l'alimentation par le fonds de péréquation financière.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300	Service de l'économie	11,063,800	3,265,000	10,619,600	3,950,000	8,045,676.87	2,317,888.15
300.300.00	Jetons de présence	1,000		1,000			
300.301.01	Traitements du personnel	1,325,000		1,351,600		1,315,011.60	
300.303.00	Assurances sociales	80,500		82,200		78,228.40	
300.303.01	Cotisations allocations familiales	37,100		37,900		36,835.25	
300.304.00	Caisse de pensions	119,400		120,000		110,619.65	
300.305.00	Assurance-accidents	2,300		2,200		2,051.10	
300.309.00	Formation du personnel	1,500		1,500		1,519.60	
300.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	11,000		10,200		8,831.35	
300.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	85,000		95,000		70,618.32	
300.318.00	Promotion économique et prestations de service	2,430,000		2,350,000		776,071.74	
300.318.01	Mandats techniques et de prospection					835,943.12	
300.318.02	Actions de promotion TGV	300,000					
300.319.00	Cotisations à des associations	25,000		22,000		20,494.85	
300.364.00	Subventions Nouvelle politique régionale	950,000		400,000		45,377.20	
300.365.00	Aides au développement économique	1,750,000		1,750,000		2,032,052.44	
300.365.01	Autres subventions	6,000		6,000		6,000.00	
300.374.00	Subventions fédérales NPR redistribuées	1,800,000		2,300,000		960,477.15	
300.377.01	Dépenses à charge du fonds du tourisme	1,450,000		1,400,000		914,262.00	
300.380.01	Attribution au fonds du tourisme					220,563.80	
300.390.32	Intérêts passifs liés aux prêts LIM cantonaux	690,000		690,000		610,719.30	
300.436.00	Remboursements de frais		15,000		250,000		222,585.20
300.470.00	Subventions fédérales NPR à redistribuer		1,800,000		2,300,000		960,477.15
300.477.01	Recettes en faveur du fonds du tourisme		1,115,000		1,190,000		1,134,825.80
300.480.01	Prélèvement sur le fonds du tourisme		335,000		210,000		

300 SERVICE DE L'ECONOMIE

Indications de détail

317.00	Frais de déplacements du personnel	10'000
	Dédommagements, frais de réceptions	30'000
	Frais de voyage pour promotion	<u>45'000</u>
		<u>85'000</u>
318.00	Actions de promotion économique (salons, foires)	315'000
	Publicité, supports promotionnels	175'000
	Offices de cautionnement	120'000
	Garantie de couverture des loyers des incubateurs de SJE	190'000
	Créapole	500'000
	Prospection BaselAera	250'000
	Mandats de prospection, séminaires, événements et autres	370'000
	Appuis technologiques et projets NPR	195'000
	Mandats de collaborations et de prestations	285'000
	Affranchissement du courrier	7'000
	Téléphones	11'000
	Photocopies, traductions et divers	<u>12'000</u>
		<u>2'430'000</u>

364.00	Institut de créativité Exodus Plus Arc jurassien de microtechnique Plate-forme interjurassienne de développement touristique Benchmarking Plus JuraEole Agritourisme Fromageries de tête de moine Site La Gruère Mesures d'optimisation et de haute technologie	
365.00	Prises en charge d'intérêts	350'000
	Participation d'entreprises aux foires	110'000
	Mandats pour PME jurassiennes	40'000
	Aides pour création d'emplois	750'000
	Prise en charge de loyers et divers	100'000
	Nouvelles aides (incitation à la recherche, start up, etc.)	<u>400'000</u>
		<u>1'750'000</u>
365.01	Fédération romande des consommateurs	

377.01	Jura Tourisme	500'000
	Prises en charge d'intérêts hôtellerie	200'000
	Association de tourisme pédestre	65'000
	Agritourisme	20'000
	Projet Suisse Mobile	16'000
	Signalisation A16	100'000
	Route de l'horlogerie	37'000
	Société de marketing Jurarégion (NPR)	30'000
	Enjoy Switzerland	75'000
	Parc naturel régional du Doubs	50'000
	Pistes cyclables	30'000
	Association jurassienne de ski de fond	30'000
	Association VTT	25'000
	Actions touristiques (TGV, Haut-Rhin)	50'000
	Réseau équestre Franches-Montagnes	25'000
	Rhin supérieur	16'000
	PaléoJura	100'000
	Maison du cheval, murs de pierres sèches, Baroche et divers	81'000
		<u>1'450'000</u>
477.01	Part à l'impôt du Casino	1'050'000
	Part aux patentes d'auberges	65'000
		<u>1'115'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

318.00 80'000

Garantie de loyers des incubateurs (nouveau) compensée en partie par la comptabilisation des frais des missions économiques par un compte de bilan.

318.02

Actions prévues en rapport avec l'arrivée du TGV.

364.00 550'000

Plus de réalisations des projets NPR.

436.00 -235'000

Remboursements de frais des missions économiques passant dorénavant un compte de bilan.

477.01 -75'000

Ajustement de la part à l'impôt du Casino.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300	Service de l'économie	2,365,000	1,470,000	3,073,000	1,858,000	1,986,960.05	2,895,470.00
300.522.00	Prêts LIM	175,000		300,000		34,000.00	
300.562.00	Subventions LIM	10,000					
300.562.02	Subventions d'investissement TGV	300,000					
300.563.00	Alimentation du fonds pour l'acquisition et l'équipement de terrains			200,000		358,647.05	
300.564.00	Subventions d'investissements NPR	850,000		1,200,000			
300.565.02	Subventions pour amélioration et construction de logements	1,000,000		1,060,000		1,023,664.00	
300.570.00	Subventions pour logements remboursées à la Confédération et aux communes	30,000		65,000		20,649.00	
300.575.00	Subventions fédérales et communales redistribuées pour logements			48,000			
300.577.00	Dépenses à charge du fonds pour acquisition et équipement de terrains			200,000		550,000.00	
300.622.00	Remboursements de prêts LIM		1,400,000		1,500,000		2,285,565.00
300.622.01	Remboursements de prêts et participations permanentes		30,000		30,000		30,000.00
300.625.00	Remboursements de subventions pour constructions de logements		10,000		15,000		9,256.00
300.670.00	Subventions fédérales à redistribuer pour logements				40,000		
300.672.00	Subventions communales à redistribuer pour logements				8,000		
300.679.00	Subventions pour logements remboursées par des tiers à redistribuer		30,000		65,000		20,649.00
300.680.00	Prélèvement sur le fonds pour acquisition et équipement de terrains				200,000		550,000.00

300 SERVICE DE L'ECONOMIE

Indications de détail

562.02 Subvention pour le passage sous-voie de la gare de Porrentruy

564.00 Participation aux projets du programme de soutien

565.02 Loi du 31.03.1988 concernant
l'amélioration du marché du logement
(RSJU 844.1) et décret du 13.12.1991
relatif à l'encouragement à la construction
et à la rénovation de logements à
caractère social (RSJU 844.12) 990'000

Loi fédérale du 20.03.1970 concernant
l'amélioration du logement dans les
régions de montagne et arrêté cantonal y
relatif (RSJU 841.4) 10'000

1'000'000

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
310	Service des arts et métiers et du travail	18,501,800	16,377,300	17,982,500	15,975,500	16,734,150.90	13,975,513.75
310.300.00	Jetons de présence	2,000		2,500		1,745.00	
310.301.01	Traitements du personnel	1,309,000		1,227,000		1,223,662.40	
310.303.00	Assurances sociales	80,200		75,000		74,518.35	
310.303.01	Cotisations allocations familiales	36,700		34,400		34,814.05	
310.304.00	Caisse de pensions	114,900		107,700		107,245.20	
310.305.00	Assurance-accidents	2,400		2,100		2,040.75	
310.309.00	Formation du personnel	2,000		4,000			
310.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	8,000		9,000		7,529.78	
310.311.00	Appareils			4,500		1,015.50	
310.313.00	Carburant et matériel	4,000		5,000		3,913.25	
310.315.00	Entretien d'objets mobiliers	1,500		1,500		471.20	
310.316.00	Locations	11,000		10,000		9,705.50	
310.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	44,000		22,000		20,759.15	
310.318.00	Prestations de service	89,500		40,000		28,442.87	
310.319.00	Cotisations à des associations	5,600		5,600		5,368.70	
310.330.00	Amortissements du patrimoine financier (éliminations)	12,000		10,000		10,279.50	
310.340.00	Part des communes aux patentes	200		200		9,900.00	
310.363.00	Alimentation du fonds cantonal pour l'emploi	1,552,000		1,452,000		2,393,501.80	
310.377.01	Dépenses à charge du fonds cantonal pour l'emploi	15,226,800		14,970,000		12,799,237.90	
310.410.00	Patentes d'auberges		160,000		165,000		262,768.30
310.411.00	Autres patentes et permis		430,000		410,000		425,711.75
310.411.01	Patentes et permis pour poids et mesures		80,000		80,000		73,761.90
310.435.00	Ventes		500		500		255.00
310.436.00	Remboursements de frais		480,000		350,000		413,778.90
310.477.01	Recettes en faveur du fonds cantonal pour l'emploi		12,174,800		12,018,000		10,905,736.10
310.480.00	Prélèvement sur le fonds cantonal pour l'emploi		3,052,000		2,952,000		1,893,501.80

310 SERVICE DES ARTS ET METIERS ET DU TRAVAIL

Indications de détail

318.00	Collaboration Jura - Neuchâtel dans le domaine de l'hygiène du travail	27'000
	Association interprofessionnelle des commissions paritaires	50'000
	Affranchissement du courrier	6'500
	Téléphones	3'000
	Assurances, frais de poursuites et divers	3'000
		<u>89'500</u>

377.01	Programmes d'emplois temporaires et semestres de motivation	512'800
	Cours de formation	2'820'000
	Logistique des mesures du marché du travail	560'000
	Offices régionaux de placements	4'350'000
	Office cantonal de l'assurance chômage	380'000
	Mesures pour chômeurs en fin de droit	5'000'000
	Part au programme Propul's	400'000
	Part aux mesures du marché du travail	1'200'000
	Divers	4'000
		<u>15'226'800</u>

436.00	Indemnisation pour les activités de prévention des accidents professionnels	200'000
	Part fédérale à la loi de libre circulation des personnes et au travail au noir	245'000
	Divers	35'000
		<u>480'000</u>

477.01	Part de la Confédération aux programmes d'emplois temporaires et semestres de motivation	512'800
	Part de la Confédération aux cours de formation	2'820'000
	Part de la Confédération à la logistique des mesures du marché du travail	560'000
	Part de la Confédération aux ORP	4'350'000
	Part de la Confédération à l'Office cantonal de l'assurance chômage	380'000
	Contributions des communes aux mesures pour chômeurs en fin de droit et Propul's	2'700'000
	Contributions des communes aux mesures du marché du travail	600'000
	Alimentation du fonds par les communes	250'000
	Participations diverses	2'000
		<u>12'174'800</u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	Service de l'économie rurale	111,338,400	102,259,400	106,617,600	97,891,500	109,886,568.57	101,582,866.60
350.300.00	Jetons de présence	4,000		2,100		1,620.00	
350.301.01	Traitements du personnel	1,293,700		1,274,000		1,311,734.75	
350.303.00	Assurances sociales	79,400		77,800		86,121.65	
350.303.01	Cotisations allocations familiales	36,300		35,700		40,199.35	
350.304.00	Caisse de pensions	113,000		110,600		110,840.65	
350.305.00	Assurance-accidents	2,400		2,200		2,396.70	
350.309.00	Formation du personnel et des experts agricoles	12,000		7,000		8,943.50	
350.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	10,000		12,000		9,144.62	
350.311.00	Appareils			2,000			
350.315.00	Entretien d'objets mobiliers	3,600		4,000		3,238.85	
350.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	40,000		37,000		35,849.60	
350.318.00	Honoraires et prestations de service	525,000		455,000		360,517.05	
350.318.01	Lutte contre le feu bactérien	50,000		50,000		51,842.75	
350.319.00	Cotisations à des associations	4,300		4,200		1,896.00	
350.351.00	Ecolages versés à d'autres cantons	80,000		70,000		72,796.10	
350.365.01	Subventions pour l'élevage du bétail	1,230,000		1,130,000		1,076,166.80	
350.365.02	HES d'agronomie et autres subventions à l'agriculture	365,200		397,000		533,236.50	
350.365.04	Identification et commercialisation des spécialités régionales	121,500		75,000		141,270.00	
350.365.05	Subventions pour qualité écologique	3,000,000		2,505,000		2,016,704.50	
350.365.06	Fondation rurale interjurassienne	4,610,000		4,610,000		4,425,000.00	
350.375.02	Subventions fédérales redistribuées pour la production végétale	2,000,000		2,000,000		1,701,923.80	
350.375.03	Subventions fédérales redistribuées pour l'exploitation agricole du sol	3,700,000		3,700,000		3,651,303.00	
350.375.06	Subventions fédérales redistribuées pour paiements directs	94,000,000		90,000,000		94,181,103.20	
350.390.32	Intérêts liés aux prêts à la Caisse des crédits agricoles	58,000		57,000		62,719.20	
350.431.00	Emoluments		13,300		16,400		12,135.00
350.435.00	Ventes		100		100		
350.436.00	Remboursements de frais		105,000		130,000		96,214.15

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.460.00 Subventions fédérales pour le développement de l'agriculture		2,401,000		2,005,000		1,892,780.45
350.460.10 Subventions fédérales A16		40,000		40,000		47,407.00
350.470.00 Subventions fédérales à redistribuer		99,700,000		95,700,000		99,534,330.00

350 SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE

Indications de détail

317.00	Personnel du Service	27'800
	Préposés à l'agriculture	4'500
	Experts, commissions et divers	<u>7'700</u>
		<u>40'000</u>
318.00	Traitement de données au Service	
	romand de vulgarisation agricole	196'300
	Rémunération préposés à l'agriculture	160'000
	Hygiène du lait	43'000
	Association BioJura (chemins du bio)	30'000
	Frais de contrôles	30'200
	Délégation de tâches à des experts	
	ou à des organisations	30'000
	Assurance qualité	7'000
	Affranchissement du courrier	12'500
	Téléphones	6'000
	Autres mandats et divers	<u>10'000</u>
		<u>525'000</u>

365.01 Chevaux :

Primes individuelles	45'000
Subventions à l'exportation	160'000
Formation et testage des aptitudes	142'000
Ecoulement et promotion	75'000
Frais de concours, mise en valeur et autres primes	57'000

Bovins :

Marché du bétail	594'000
Primes individuelles	34'000
Contrôles laitiers	47'000
Frais de concours, mise en valeur, autres primes et divers	32'500

Menu bétail :

Primes de troupeaux	34'000
Frais de concours, mise en valeur, autres primes et divers	<u>9'500</u>

1'230'000

365.02	Haute Ecole Suisse d'agronomie	306'400
	Ecoles diverses et examens de maîtrise	25'000
	Cotisations à des associations	20'000
	Participation à une exposition	8'800
	Divers	<u>5'000</u>

365'200

365.04	Convention OIC	12'500
	Promotion de l'agriculture biologique	30'000
	Label de provenance	18'000
	Promotion des produits du terroir	11'000
	Projets du programme de législation, projets NPR et divers	<u>50'000</u>
		<u>121'500</u>
365.05	Indemnités pour prestations de caractère écologique (pâturages maigres)	250'000
	Contributions à la qualité écologique :	
	- contrats de location A 16	55'000
	- contributions de base	1'410'000
	- réseaux écologiques	<u>1'285'000</u>
		<u>3'000'000</u>
460.00	Prestations de caractère écologique	165'000
	Contributions à la qualité écologique :	
	- contrats de location A 16	55'000
	- contributions de base	1'128'000
	- réseaux écologiques	1'028'000
	Lutte contre le feu bactérien	<u>25'000</u>
		<u>2'401'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

318.00 70'000

Hygiène du lait (reprise du Laboratoire cantonal) et augmentation des coûts de traitement des données.

365.01 100'000

Augmentation pour les chevaux selon rapport de la commission temporaire chargée d'étudier les mesures à prendre en matière d'élevage chevalin pour améliorer la rentabilité de cette branche de production (prise en compte partielle).

365.05 495'000

Augmentation du nombre de contrats signés pour les contributions de base et les réseaux écologiques.

460.00 396'000

Augmentation en lien avec celle de la rubrique 365.05.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350	Service de l'économie rurale	8,363,500	4,270,800	8,350,000	4,155,500	8,240,313.00	3,837,268.00
350.524.00	Prêts pour l'aide aux exploitations paysannes	150,000		150,000		150,000.00	
350.526.00	Prêts de développement rural	125,000		135,000		132,000.00	
350.564.00	Subvention de construction à la Haute Ecole Suisse d'Agronomie	166,500		250,000			
350.565.00	Subventions à des tiers pour améliorations foncières	3,800,000		3,800,000		4,238,000.00	
350.575.00	Subventions fédérales redistribuées pour améliorations foncières	3,972,000		3,965,000		3,698,471.00	
350.577.00	Dépenses à charge du fonds d'améliorations foncières	150,000		50,000		15,770.00	
350.580.00	Attribution au fonds d'améliorations foncières					6,072.00	
350.626.00	Remboursements de prêts de développement rural		148,800		140,500		116,955.00
350.670.00	Subventions fédérales à redistribuer pour améliorations foncières		3,972,000		3,965,000		3,698,471.00
350.677.00	Recettes en faveur du fonds d'améliorations foncières		10,000		10,000		21,842.00
350.680.00	Prélèvement sur le fonds d'améliorations foncières		140,000		40,000		

350 SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE

Indications de détail

524.00	Prêts liés à l'aide fédérale à l'exploitation paysanne, qui est destinée à contribuer au désendettement de l'agriculture	
526.00	Subventions et prêts d'aide à la diversification, conformément au décret sur le développement rural	
565.00	Remaniements parcellaires	1'134'000
	Constructions rurales	1'150'000
	Dessertes rurales	707'000
	Remaniements parcellaires A16	401'000
	Alimentation en eau et aménagement de pâturages	208'000
	Encouragement des installations de transformation de purin en biogaz	<u>200'000</u>
		<u><u>3'800'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
360	Service vétérinaire	946,400	96,100	751,900	101,200	1,119,694.20	93,357.20
360.300.00	Jetons de présence	600		200		200.00	
360.301.01	Traitements du personnel	319,200		348,500		351,441.25	
360.303.00	Assurances sociales	19,700		21,100		20,995.20	
360.303.01	Cotisations allocations familiales	9,000		9,800		9,901.50	
360.304.00	Caisse de pensions	28,500		31,700		31,320.60	
360.305.00	Assurance-accidents	600		600		545.55	
360.309.00	Formation du personnel et des vétérinaires officiels	7,000		4,800		8,454.60	
360.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1,700		3,300		1,412.55	
360.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	20,000		8,500		7,608.05	
360.318.01	Indemnités aux vétérinaires officiels	70,000		5,000		2,021.65	
360.318.02	Mandats et prestations de service	83,500		87,500		52,663.40	
360.319.00	Cotisations à des associations	2,100		1,100		857.50	
360.363.00	Versement à la Caisse des épizooties	384,500		229,800		632,272.35	
360.410.00	Patentes pour le commerce de bétail		16,000		19,000		16,171.50
360.431.00	Emoluments		8,000		8,000		7,914.85
360.435.00	Ventes d'imprimés		300		200		168.00
360.436.00	Remboursements de frais		4,800		6,000		2,642.85
360.452.00	Redevance sur la taxe des chiens communale		67,000		68,000		66,460.00

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
361	Caisse des épizooties	1,000,000	1,000,000	842,800	842,800	1,624,042.30	1,624,042.30
361.303.00	Assurances sociales	13,300		4,300		29,816.15	
361.303.01	Cotisations allocations familiales	6,400		2,100		13,389.30	
361.305.00	Assurance-accidents	300		200		988.90	
361.309.00	Formation des intervenants	10,000		9,000		2,939.80	
361.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	80,000		57,000		15,054.75	
361.313.00	Médicaments, vaccins	25,000		21,000		24,810.95	
361.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	5,000		4,000		2,927.40	
361.318.01	Indemnités aux vétérinaires officiels	130,000		100,000		540,761.25	
361.318.02	Analyses et prestations de service	500,000		380,000		499,548.10	
361.318.03	Elimination des cadavres d'animaux et des déchets carnés	180,000		170,000		179,187.10	
361.365.00	Subventions pour pertes d'animaux	50,000		50,000		314,618.60	
361.380.00	Attribution au fonds de la Caisse des épizooties			45,200			
361.431.01	Emoluments		6,000		4,000		5,776.00
361.435.00	Ventes d'imprimés et autres						12.20
361.436.00	Remboursements de frais		153,000		260,000		278,160.70
361.437.00	Amendes		3,000		1,000		6,450.00-
361.460.00	Subventions fédérales		20,000		18,000		20,930.00
361.463.00	Contribution cantonale à la Caisse des épizooties		384,500		229,800		632,272.35
361.469.00	Contributions des propriétaires à la lutte contre les épizooties		310,000		330,000		321,792.50
361.480.00	Prélèvement sur le fonds de la Caisse des épizooties		123,500				371,548.55

360 SERVICE VETERINAIRE

Indications de détail

318.02	Mandat aux centres d'accueil pour animaux et protection des animaux	60'000
	Analyses des viandes	5'000
	Secrétariat Association suisse des vétérinaires cantonaux	3'500
	Contrat avec l'Association jurassienne des agriculteurs en production intégrée	6'000
	Affranchissement du courrier, téléphones et divers	<u>9'000</u>
		<u>83'500</u>

363.00 Voir tableau ci-après

Principales variations par rapport au budget 2010

318.01	65'000
	Contrôle des viandes selon législation fédérale (nouveau).
363.00	154'700
	Résultante des variations entre 2010 et 2011 dans les différentes rubriques de la Caisse des épizooties.

REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE LA CAISSE DES EPIZOOTIES PAR L'ETAT SELON ART. 75, AL. 2 (RSJU 916.51)

LIBELLES	RUBRIQUES	DEPENSES	RUBRIQUES	RECETTES	COUT NET	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT
SALAIRES, CHARGES SOCIALES	361.301-305	20'000			20'000	10'000
FORMATION	361.309.00	10'000			10'000	5'000
IMPRIMES ET FOURNITURES	361.310.00	80'000			80'000	40'000
MEDICAMENTS, VACCINS	361.313.00	25'000			25'000	12'500
DEDOMMAGEMENTS	361.317.00	5'000			5'000	2'500
INDEMNITES AUX VETERINAIRES	361.318.01	130'000	361.460.00	20'000	110'000	55'000
PRESTATIONS DE SERVICE	361.318.02	500'000	361.436.00	100'000	400'000	200'000
ELIMINATION DE CADAVRES D'ANIMAUX	361.318.03	180'000	361.436.00 361.463.00	53'000 3'600	123'400	30'900
SUBVENTIONS POUR PERTES D'ANIMAUX	361.365.00	50'000			50'000	25'000
FRAIS D'ELIMINATION DES ANIMAUX SAUVAGES A CHARGE DE L'ETAT						3'600
TOTAL PART DE L'ETAT						384'500

361 CAISSE DES EPIZOOTIES

Indications de détail

310.00	Marques en rapport avec la lutte contre la diarrhée virale bovine	77'000
	Frais courants	3'000
		<u>80'000</u>

313.00	Traitements contre le varroa (abeilles)	20'000
	Autres médicaments	5'000
		<u>25'000</u>

318.02	Inspecteurs des ruchers	15'000
	Analyses IBR-IPV	130'000
	Lutte contre la rickettsiose et la brucellose	10'000
	Service sanitaire porcin et maladie d'Aujeszki	15'000
	Lutte contre ESB	80'000
	Lutte contre la diarrhée virale bovine	200'000
	Analyses autres maladies et divers	50'000
		<u>500'000</u>

436.00	Participation des détenteurs d'animaux à la lutte contre la diarrhée virale bovine	100'000
	Autres remboursements	53'000
		<u>153'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

318.02 120'000

Nouvelle campagne contre l'IBR en 2011.

436.00 -107'000

Participation des détenteurs d'animaux à la lutte contre la diarrhée virale bovine plus forte en 2010.

463.00 154'700

Résultante des variations entre 2010 et 2011 dans les différentes rubriques de la Caisse des épizooties.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
630	Service de la coopération	1,969,200	1,081,500	2,188,400	1,392,700	1,856,034.54	1,248,568.04
630.301.01	Traitements du personnel	474,700		434,200		433,909.85	
630.303.00	Assurances sociales	29,000		26,500		25,558.00	
630.303.01	Cotisations allocations familiales	13,300		12,200		11,959.80	
630.304.00	Caisse de pensions	40,800		38,000		35,581.40	
630.305.00	Assurance-accidents	900		800		699.95	
630.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	2,000		2,000		2,046.55	
630.317.00	Dédommagements, frais de déplacements, réceptions	17,000		17,000		16,457.65	
630.318.00	Prestations de service	10,000		15,000		8,079.10	
630.367.00	Aide au tiers-monde	400,000		650,000		416,179.10	
630.377.00	Dépenses à charge du fonds de la coopération	511,500		552,700		492,506.64	
630.377.01	Projets Interreg	200,000		200,000		155,022.05	
630.377.02	Programme d'emploi temporaire en Europe centrale et orientale	270,000		240,000		258,034.45	
630.436.00	Remboursements de frais		50,000		200,000		60,888.75
630.460.00	Subventions fédérales		50,000		200,000		282,116.15
630.477.00	Recettes en faveur du fonds de la coopération		701,500		732,700		624,729.89
630.477.01	Recettes liées aux projets Interreg		10,000		20,000		14,357.95
630.477.02	Recettes liées au programme d'emploi temporaire		270,000		240,000		266,475.30

630 SERVICE DE LA COOPERATION

Indications de détail

367.00	Coopération avec le Cameroun, soins de santé primaire et de développement rural	300'000
	Fédération jurassienne de coopération et de développement	<u>100'000</u>
		<u><u>400'000</u></u>
377.00	Coopération bilatérale de proximité	75'000
	Coopération avec la Communauté française de Belgique, le Québec et la Vallée d'Aoste	50'000
	Coopération avec les pays de l'Est	40'000
	Cotisations Régions d'Europe	6'000
	Coopération Zhejiang (Chine)	10'000
	Coopération multilatérale transfrontalière (CTJ, Regio Basiliensis)	130'000
	Stages Eurodyssée et Québec	125'000
	Cour de Miracles	20'000
	Accord de coopération et fonds de projets de coopération Bâle-Jura	50'000
	Divers	<u>5'500</u>
		<u><u>511'500</u></u>

377.01	Actions interrégionales avec les régions françaises et allemandes voisines
436.00	Participation de partenaires aux projets de coopération au Cameroun
460.00	Part de la Confédération aux projets de coopération au Cameroun

Principales variations par rapport au budget 2010

367.00	-250'000
436.00	-150'000
460.00	-150'000

Redimensionnement du projet de coopération au Cameroun.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Département de l'environnement et de l'équipement	62,734,900	40,257,500	58,893,700	36,907,400	56,815,346.15	37,576,264.85

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Département de l'environnement et de l'équipement	46,049,300	12,729,500	33,131,700	8,330,400	38,030,535.24	7,099,419.50

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400	Service de l'aménagement du territoire	3,712,300	1,448,000	3,582,500	1,487,500	3,418,086.30	1,280,048.88
400.300.00	Jetons de présence de commissions	3,000		3,200		2,490.00	
400.301.01	Traitements du personnel	1,822,100		1,692,400		1,733,978.20	
400.303.00	Assurances sociales	112,100		103,700		105,601.40	
400.303.01	Cotisations allocations familiales	51,100		47,400		49,235.25	
400.304.00	Caisse de pensions	156,900		148,700		149,845.30	
400.305.00	Assurance-accidents	16,300		20,500		20,192.50	
400.309.00	Formation du personnel	4,000		4,000		3,205.00	
400.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	18,000		18,000		16,669.75	
400.310.02	Licences informatiques	10,400		10,400		10,389.60	
400.313.00	Matériel					2,174.10	
400.315.00	Entretien d'objets mobiliers			2,000		1,546.40	
400.315.01	Maintenance du Système d'information du territoire	23,000		30,000		28,243.10	
400.316.00	Locations			2,000			
400.317.00	Dédommagements, frais de déplacement	26,000		25,000		24,443.15	
400.318.00	Prestations de service	350,000		350,000		291,559.00	
400.318.01	Prestations de service pour le cadastre	45,000		15,000			
400.318.02	Expertises pour permis de construire	8,000		8,000		6,708.80	
400.319.00	Cotisations à des associations	30,700		32,200		19,714.65	
400.362.00	Subventions en faveur de la mensuration officielle	200,000		200,000		200,000.00	
400.362.01	Subventions aux communes pour plans d'aménagement	130,000		120,000		70,948.00	
400.372.01	Subventions fédérales redistribuées pour mensurations cadastrales	500,000		750,000		681,142.10	
400.372.02	Subventions fédérales à redistribuer pour Parc régional du Doubs	205,700					
400.431.00	Emoluments		480,000		495,000		392,939.03
400.435.00	Ventes		2,000		2,500		1,266.70
400.435.02	Ventes d'orthophotos						250.00
400.435.03	Ventes de licences		3,000		3,000		3,257.50
400.436.00	Remboursements de frais		45,500		54,500		44,208.25
400.460.01	Subventions fédérales pour mensurations cadastrales		26,800		2,500		3,100.00

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400.460.02 Subventions fédérales pour des projets d'aménagement		35,000		30,000		
400.460.10 Subventions fédérales A16		150,000		150,000		153,885.30
400.470.01 Subventions fédérales à redistribuer pour mensurations cadastrales		500,000		750,000		681,142.10
400.470.02 Subventions fédérales à redistribuer pour Parc régional du Doubs		205,700				

400 SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Indications de détail

318.00	Etudes de base liées au plan directeur cantonal, plan des paysages	10'000
	Réhabilitation de l'habitat ancien	40'000
	Actions Agenda 21	65'000
	Parc naturel régional du Doubs	75'000
	Agglomération de Delémont	50'000
	Salon immobilier	10'000
	Projet de zone d'activités concertée	60'000
	Mandats divers	18'000
	Affranchissement du courrier	13'000
	Téléphones	6'000
	Divers	3'000
		<hr/>
		350'000
		<hr/> <hr/>

318.01	Loi sur la géoinformation	25'000
	Projet bâtiments	7'500
	Cadastre souterrain	7'500
	Veille technologique	5'000
		<hr/>
		45'000
		<hr/> <hr/>

Principale variation par rapport au budget 2010

301.01	129'700
	+ 1 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400 Service de l'aménagement du territoire	45,000		30,000			
400.566.00 Subventions pour réhabilitation de l'habitat	45,000		30,000			

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
421	Forêts domaniales	943,300	1,049,400	945,500	885,000	991,794.71	1,117,037.83
421.301.01	Traitements du personnel	481,300		478,800		538,410.60	
421.303.00	Assurances sociales	29,700		29,500		31,730.75	
421.303.01	Cotisations allocations familiales	13,500		13,500		14,712.95	
421.304.00	Caisse de pensions	36,000		36,400		40,008.25	
421.305.00	Assurance-accidents	32,500		31,200		32,795.10	
421.309.00	Formation du personnel et des apprentis	500		3,600		5,049.35	
421.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	300		600		156.00	
421.311.00	Appareils et outillage	8,000		8,000		10,183.15	
421.312.00	Eau, énergie, combustibles	1,500		1,500		1,301.70	
421.313.00	Carburant, pneus et matériel forestier	40,000		36,000		29,690.05	
421.314.00	Entretien des immeubles et des routes forestières	95,000		70,000		65,220.75	
421.315.00	Entretien d'objets mobiliers	20,000		22,000		29,485.35	
421.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	22,400		22,400		21,640.20	
421.318.01	Honoraires et prestations de service	20,600		20,000		28,808.66	
421.318.02	Frais d'exploitation et soins aux forêts	130,000		160,000		116,699.80	
421.319.00	Cotisations à des associations	12,000		12,000		11,982.05	
421.380.01	Attribution au fonds de réserve forestier (exploitation)					13,920.00	
421.427.01	Loyers et fermages		20,000		20,000		19,165.35
421.427.02	Ventes de bois		800,000		700,000		818,105.48
421.435.00	Ventes de produits façonnés		50,000		35,000		53,323.60
421.436.00	Remboursements pour travaux et d'allocations pour perte de gain		80,000		40,000		116,667.75
421.439.00	Remboursements de droits de douane sur l'essence		15,000		13,000		13,567.65
421.460.00	Subventions fédérales pour dommages et mesures sylvicoles		77,000		77,000		82,288.00
421.460.01	Subventions fédérales pour plans d'aménagement forestier		7,400				
421.477.01	Recettes en faveur du fonds de réserve forestier (exploitation)						13,920.00

421 FORETS DOMANIALES

Indications de détail

313.00	Carburant, huile, produits divers	25'000
	Pneus et câbles de débardage	<u>15'000</u>
		<u>40'000</u>

314.00	Entretien des chemins forestiers	90'000
	Entretien des centres forestiers et refuges	<u>5'000</u>
		<u>95'000</u>

318.01	Assurance immobilière	2'100
	Taxes communales	11'500
	Assurances véhicules	3'800
	Téléphones et divers	<u>3'200</u>
		<u>20'600</u>

318.02 Prestations d'entreprises et locations d'engins forestiers

Principale variation par rapport au budget 2010

427.02 100'000

Ajustement en fonction de la situation sur le marché du bois.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Office de l'environnement	12,918,500	6,853,300	11,411,900	5,634,900	9,805,485.47	4,719,291.83
430.300.00	Jetons de présence	10,000		10,000		4,362.50	
430.301.01	Traitement du personnel	4,074,600		3,900,000		3,861,676.10	
430.301.03	Indemnités pour inconvénients fonction	7,900		8,800		8,155.00	
430.303.00	Assurances sociales	249,500		239,300		235,350.70	
430.303.01	Cotisations allocations familiales	114,100		109,200		109,427.15	
430.304.00	Caisse de pensions	356,600		338,000		323,104.85	
430.305.00	Assurance-accidents	50,000		59,000		57,349.15	
430.306.00	Indemnités pour chiens de service	1,000		1,800		1,200.00	
430.309.00	Formation du personnel	40,000		40,000		19,011.70	
430.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	55,600		61,000		53,532.65	
430.311.00	Appareils et équipements de service	25,500		30,000		19,427.65	
430.312.00	Eau, énergie, combustibles	6,000		6,000		4,997.40	
430.313.00	Carburant et matériel	100,000		85,000		84,512.75	
430.313.01	Frais d'exploitation des piscicultures et achats d'alevins	12,000		15,000		10,718.40	
430.314.00	Entretien des cours d'eau, étangs et bassins	145,000		190,000		53,767.30	
430.315.00	Entretien d'objets mobiliers et des véhicules	74,900		62,000		55,240.90	
430.316.00	Loyers	1,600		1,600		1,531.50	
430.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	48,000		50,000		36,923.70	
430.318.00	Etudes et mandats	1,400,000		1,393,000		847,508.00	
430.318.01	Rétribution des gardes auxiliaires et prestations de service	128,700		153,700		147,280.15	
430.319.00	Indemnités pour dommages et cotisations à des associations	150,000		90,000		102,012.80	
430.351.00	Participation à des études intercantionales	75,000		32,000		22,808.45	
430.352.00	Dédommagements aux triages forestiers	720,000		690,000		712,717.35	
430.362.00	Subventions aux communes pour la protection de la nature	490,000		490,000		292,681.50	
430.362.01	Subventions pour plans d'aménagement et carte des dangers					16,400.00	
430.362.02	Subventions pour signalisation routière forestière			1,000			
430.362.04	Subventions pour mesures sylvicoles					36,918.80-	
430.363.02	Alimentation du fonds de la pêche	75,000					

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.364.00 Subventions pour la promotion du bois	22,500		27,500		18,798.85	
430.365.00 Subventions pour la protection de la nature, la pêche et la chasse	140,000		115,000		161,972.00	
430.365.01 Contributions à la formation du personnel forestier	30,000		35,000		20,113.50	
430.372.00 Subventions fédérales redistribuées liées à des conventions-programmes	1,378,000		1,390,000		1,279,981.00	
430.372.00.7(Nature et paysage / prest.complémentaire					17,523.30	
430.377.00 Dépenses à charge du fonds des dommages causés par la faune sauvage	190,000		120,000		279,590.52	
430.377.01 Dépenses à charge du fonds de protection de la faune sauvage	85,000		40,000		12,499.00	
430.377.02 Dépenses à charge du fonds pour les dommages causés par les éléments	15,000		15,000		5,970.00	
430.377.03 Dépenses à charge du fonds pour la gestion des déchets	2,500,000		1,500,000		254,544.00	
430.377.04 Dépenses à charge du fonds pour la fourniture d'eau potable de secours	92,000		92,000		71,799.15	
430.377.05 Dépenses à charge du fonds pour projets de reboisements A16	10,000		6,000		11,370.00	
430.377.06 Dépenses à charge du fonds conservation de la forêt					26,961.00	
430.380.00 Attribution au fonds des dommages causés par la faune sauvage	30,000					
430.380.01 Attribution au fonds de protection de la faune sauvage					30,782.50	
430.380.02 Attribution au fonds pour les dommages causés par les éléments	2,000		2,000		11,942.10	
430.380.03 Attribution au fonds pour la gestion des déchets					505,430.95	
430.380.04 Attribution au fonds pour la fourniture d'eau potable de secours	13,000		13,000		51,428.75	
430.410.00 Permis de chasse		270,000		380,000		362,485.00
430.411.00 Permis de pêche et autres patentes		221,500		200,000		220,922.00
430.431.00 Emoluments		250,000		225,000		202,844.40
430.434.00 Droits d'eau et concessions hydrauliques		416,200		400,000		409,034.90
430.435.00 Ventes imprimés et autre matériel		1,000		1,000		1,947.90
430.435.02 Ventes de poissons						501.75
430.436.00 Remboursements de frais		350,000		290,000		295,559.31

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.452.00						1,798.25
430.460.00		585,700		480,900		198,247.20
430.460.01		30,000		35,000		
430.460.02						63,388.00
430.460.10		220,000		220,000		213,904.45
430.463.00		193,900		225,000		174,659.80
430.470.00		1,378,000		1,390,000		1,297,504.30
430.477.00		220,000		100,000		100,377.00
430.477.01		40,000		20,000		43,281.50
430.477.02		17,000		17,000		17,912.10
430.477.03		750,000		750,000		759,974.95
430.477.04		105,000		105,000		123,227.90
430.477.06						1,000.00
430.480.00				20,000		179,213.52
430.480.01		45,000		20,000		
430.480.03		1,750,000		750,000		
430.480.05		10,000		6,000		11,370.00
430.480.06						25,961.00
430.480.07						14,176.60

430 OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indications de détail

310.00	Matériel de bureau, imprimés, documentation professionnelle	15'600
	Carnets de contrôle pêche et chasse	6'000
	Abonnements à la revue cynégétique Diana	<u>34'000</u>
		<u><u>55'600</u></u>
311.00	Equipements de service	7'000
	Matériel pour chasse et pêche	8'500
	Matériel pour surveillance environnementale	6'000
	Autres acquisitions	<u>4'000</u>
		<u><u>25'500</u></u>
313.00	Signalisation des réserves naturelles	65'000
	Carburant	18'000
	Marques à gibier, munition et divers	<u>17'000</u>
		<u><u>100'000</u></u>

314.00	Entretien d'étangs	23'000
	Entretien d'autres réserves naturelles	30'000
	Entretien des piscicultures	2'000
	Lutte contre les néophytes	70'000
	Entretien des cours d'eau	<u>20'000</u>
		<u><u>145'000</u></u>
315.00	Entretien des appareils de mesure et autres	49'400
	Entretien des véhicules	6'000
	Participation aux centres de renfort	10'000
	Entretien de matériel	<u>9'500</u>
		<u><u>74'900</u></u>

318.00	Cadastre des dangers	517'000	318.01	Gardes auxiliaires chasse et pêche	45'000
	Plan sectoriel des eaux	511'000		Assurances et taxes	10'000
	Plan de gestion en entretien des cours d'eau	100'000		Affranchissement du courrier	18'500
	Etude d'approvisionnement en eau des			Téléphones	28'000
	Champs Fallats par le Doubs	150'000		TVA	25'000
	Contrôles hydrologiques, analyse des eaux	55'000		Divers	2'200
	Stations de prélèvement et de mesure Birse	20'000			<u>128'700</u>
	Accompagnement des PGEE	30'000			
	Plan sectoriel de l'approvisionnement en				
	eau potable	25'000			
	Plan de mesures air	30'000			
	Inventaire des risques d'accidents				
	majeurs	30'000	319.00	Accidents hydrocarbures	112'000
	Etude sur la population d'aprons	5'000		Indemnités pour dommages causés	
	Etudes du patrimoine naturel	50'000		par le lynx	4'000
	Plan de gestion des sites de batraciens	30'000		Cotisations à des associations	
	Etude des lieux de dessertes forestières	25'000		environnementales	12'000
	Plan sectoriel des pâturages boisés	30'000		Cotisations à des associations	
	Plan d'action d'urgence en cas de			forestières	22'000
	catastrophe forestière	30'000			<u>150'000</u>
	Analyse des triages forestiers et stratégie	30'000			
	Comptabilité analytique au sein des unités				
	de gestion des forêts	30'000			
	Contrôles des chauffages industriels	5'000	351.00	Ecole intercantonale de Lyss	25'000
	Gestion du bois mort des cours d'eau	7'500		Plan d'évacuation des eaux Birse	25'000
	Réduction globale par estimation d'un taux			Cofinancement d'un film sur la forêt suisse	10'000
	de réalisation annuel probable	<u>-310'500</u>		Etude sur la génétique de l'ombre	5'000
		<u>1'400'000</u>		Part à d'autres études intercantionales	10'000
					<u>75'000</u>

362.00	Forêts, outils de planification	25'000
	Soins culturels aux forêts	213'700
	Biodiversité en forêt	128'400
	Fondation Les Cerlatez	25'000
	Biotopes, projets communaux	62'900
	Animation des réseaux écologiques	35'000
		<u>490'000</u>

460.00	Cadastre des dangers	258'500
	Protection de la nature	205'000
	Aménagement forestier	60'000
	Mesures air	24'000
	Lutte contre les néophytes	25'000
	Autres	13'200
		<u>585'700</u>

365.00	Pêche	90'000
	Chasse	40'000
	Protection de la nature	10'000
		<u>140'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01 174'600

+ 0,87 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel"), classes et annuités.

436.00	Décharge de Bonfol	100'000
	Accidents hydrocarbures	112'000
	Indemnité forfaitaire relative aux composés organiques volatils	60'000
	Plan de gestion forestière	25'000
	Pêche	25'000
	Autres remboursements de frais	28'000
		<u>350'000</u>

319.00 60'000

Ajustement des dépenses pour accidents hydrocarbures à une moyenne annuelle.

363.02	75'000	460.00	104'800
--------	--------	--------	---------

Alimentation du fonds parce que sa fortune est négative.

Plus de subventions pour la protection de la nature.

377.00	70'000
--------	--------

Augmentation des dégâts dus aux sangliers.

477.00	120'000
--------	---------

Augmentation du prélèvement sur les patentes (rubrique 410.00) en raison de l'augmentation des indemnisations pour les dégâts causés par les sangliers.

377.03	1'000'000
--------	-----------

Plusieurs importants projets d'assainissement en cours.

410.00	-110'000
--------	----------

Augmentation du prélèvement sur les patentes pour alimenter le fonds des dommages causés par la faune sauvage (rubrique 377.00) fortement mis à contribution par les dégâts des sangliers.

436.00	60'000
--------	--------

Remboursements pour accidents hydrocarbures en corrélation avec l'augmentation des dépenses à la rubrique 319.00.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430	Office de l'environnement	11,952,800	6,734,800	9,281,700	4,424,700	6,498,849.50	2,584,951.45
430.500.00	Acquisition de terrains et aménagements de berges	2,755,000		1,055,000		403,173.05	
430.506.00	Véhicules et appareils	100,000		105,000		20,655.00	
430.562.00	Subventions aux communes	3,995,000		4,637,500		3,661,595.40	
430.572.00	Subventions fédérales redistribuées liées à des conventions-programmes	5,102,800		3,484,200		2,169,526.05	
430.572.02	Crédits d'investissement fédéraux redistribués					243,900.00	
430.660.00	Subventions fédérales		1,132,000		830,500		171,525.40
430.662.00	Contributions des communes		500,000		110,000		
430.670.00	Subventions fédérales à redistribuer liées à des conventions-programmes		5,102,800		3,484,200		2,169,526.05
430.670.02	Crédits d'investissement fédéraux à redistribuer						243,900.00

430 OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT

Indications de détail

500.00	Plan de soutien (mesure no 11b, protection contre les crues)	2'500'000
	Régénération des hauts et bas marais d'importance nationale	75'000
	Régénération des sites de batraciens d'importance nationale	50'000
	Etang de la Gruère	50'000
	Régénération des prairies et pâturages secs d'importance nationale	25'000
	Mesures en faveur de la conservation d'espèces prioritaires de papillons	20'000
	Reconstitution de biotopes pour la faune piscicole	20'000
	Acquisitions de terrains dans le cadre de l'entretien des cours d'eau	15'000
		<u>2'755'000</u>

506.00 Acquisition d'une station de prélèvement automatique pour les eaux de surface

562.00	Epuration des eaux usées	1'500'000
	Alimentation en eau potable	1'130'000
	Plan de soutien (mesure no 11b, protection contre les crues)	410'000
	Chemins forestiers	410'000
	Sylviculture C	300'300
	Aménagement des cours d'eau	149'200
	Chutes de pierre, dangers naturels	95'500
		<u>3'995'000</u>

660.00	Subvention fédérale pour le plan de soutien (mesure no 11b, protection contre les crues)	1'000'000
	Subvention fédérale de 60 % relative à la régénération des hauts et bas marais d'importance nationale	45'000
	Subvention fédérale de 60 % pour la régénération des sites de batraciens d'importance nationale	30'000
	Etang de la Gruère	30'000
	Subvention fédérale de 60 % pour la conservation d'espèces prioritaires de papillons	12'000
	Subvention fédérale de 35 % pour la reconstitution de biotopes pour la faune piscicole	10'000
	Subvention fédérale de 20 % pour la régénération des prairies et pâturages secs d'importance nationale	5'000
		<u>1'132'000</u>

662.00 Participations communales pour le plan de soutien (mesure no 11b, protection contre les crues)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	Service des ponts et chaussées	11,431,300	7,253,300	10,955,600	7,578,000	11,767,713.05	6,899,381.20
450.301.01	Traitements du personnel	5,463,600		5,314,500		5,416,590.65	
450.303.00	Assurances sociales	335,800		326,600		331,502.95	
450.303.01	Cotisations allocations familiales	153,000		148,900		153,848.25	
450.304.00	Caisse de pensions	438,200		427,700		427,558.20	
450.305.00	Assurance-accidents	91,000		109,000		107,502.45	
450.306.00	Prestations en nature, habillement	28,500		28,000		33,897.60	
450.309.00	Formation du personnel	12,000		8,000		5,289.00	
450.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	9,500		11,300		7,299.60	
450.311.00	Appareils et outillage	42,100		25,000		28,620.80	
450.312.00	Eau, énergie, combustibles	15,000		14,000		14,304.30	
450.313.01	Marquages routiers	320,000		320,000		324,571.00	
450.313.02	Signalisation	135,000		130,000		123,156.90	
450.313.03	Matériaux et matériel d'entretien des routes et carburant	920,000		1,100,000		1,171,589.70	
450.313.04	Entretien hivernal	410,000		410,000		634,918.10	
450.314.00	Entretien des routes	2,500,000		2,150,000		2,457,390.10	
450.315.00	Entretien d'objets mobiliers et des véhicules	101,500		100,000		125,882.85	
450.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	39,000		21,000		21,139.95	
450.318.01	Primes d'assurance des véhicules	29,500		29,000		29,143.65	
450.318.02	Mandats et prestations de service	300,000		200,000		244,100.65	
450.319.00	Cotisations à des associations	7,600		7,600		10,190.00	
450.362.00	Subventions aux communes pour entretien des routes	80,000		75,000		99,216.35	
450.431.00	Emoluments		40,000		40,000		32,421.00
450.435.00	Ventes		80,000		40,000		61,072.55
450.436.00	Remboursements de frais		168,300		200,000		113,483.90
450.436.10	Restitution de l'Unité territoriale IXb		200,000		490,000		179,299.00
450.440.00	Part à l'impôt sur les huiles minérales		6,700,000		6,700,000		6,379,486.00
450.460.00	Subventions fédérales				8,000		74,286.60
450.460.10	Subventions fédérales A16		65,000		100,000		59,332.15

450 SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

Indications de détail

313.01	Marquage des traits centraux	110'000
	Marquage des traits de rive	100'000
	Marquage des carrefours	96'000
	Marquage des bandes cyclables et divers	<u>14'000</u>
		<u>320'000</u>
313.03	Reprofilage, émulsion	45'000
	Pneus	35'000
	Carburant	305'000
	Pièces détachées pour réparations	365'000
	Matériel pour l'entretien des routes, béton, sable, huile, produits de nettoyage et matériel divers	110'000
	Lames pour chasse-neige et divers	<u>60'000</u>
		<u>920'000</u>
313.04	Acquisition de fondants chimiques	400'000
	Transports de sel	<u>10'000</u>
		<u>410'000</u>

314.00	Glissières de sécurité	10'000
	Entretien des canalisations, vidange et curage de dépotoirs	240'000
	Taxes pour élimination des déchets	230'000
	Transports des déchets des balayeuses	40'000
	Entretien des revêtements, travaux d'infrastructure et de renforcement	790'000
	Travaux de gravillonnage	390'000
	Auscultation des chaussées et banque de données routières	60'000
	Déblaiement de la neige	500'000
	Entretien des routes communales	50'000
	Compensations écologiques	8'000
	Entretien des itinéraires cyclables	20'000
	Travaux confiés à des tiers et divers	<u>162'000</u>
		<u>2'500'000</u>
315.00	Véhicules et machines	40'000
	Instruments et matériel divers	2'000
	Appareils de mesures La Roche	50'000
	Photocopieuses	<u>9'500</u>
		<u>101'500</u>

318.02	Réseau cantonal radio Polycor	160'000
	Ouvrages d'art, vérifications structurelles	75'000
	Téléphones	17'000
	Taxes poids lourds	35'000
	Etudes particulières	9'000
	Affranchissement du courrier et divers	<u>4'000</u>
		<u><u>300'000</u></u>
436.00	Glissières de sécurité	90'000
	Signalisation et balises	20'000
	Remboursement ECA et H-JU pour le réseau cantonal radio	52'300
	Prestations pour la Fondation rurale interjurassienne et divers	<u>6'000</u>
		<u><u>168'300</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01 149'100
+ 0,6 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel"), classes et annuités.

313.03 -180'000

Moins de produits pour l'entretien des revêtements avec l'introduction du nouveau système gravillonnage.

314.00 350'000

Travaux de gravillonnage avec machine bi-répandeur.

318.02 100'000

Augmentation liée au nouveau réseau cantonal radio Polycor.

436.10 -290'000

Ajustement d'après décompte 2009.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	Service des ponts et chaussées	13,320,000	3,484,000	9,581,000	3,185,000	9,203,179.40	3,532,516.80
450.501.00	Aménagement du réseau routier	8,040,000		5,743,000		4,169,105.95	
450.501.01	Maintenance du réseau routier	3,575,000		2,200,000		3,383,791.80	
450.501.03	Assainissement du bruit routier	220,000		220,000		216,210.85	
450.506.00	Equipements et véhicules	685,000		600,000		713,216.80	
450.562.00	Subventions aux communes pour l'aménagement des routes	700,000		718,000		589,474.00	
450.562.01	Subventions pour tiers bénéficiaires	60,000		60,000		37,674.35	
450.567.00	Subventions pour la route internationale Lucelle-Kloesterli	40,000		40,000		22,933.60	
450.572.00	Subventions fédérales redistribuées pour l'aménagement des routes					70,772.05	
450.631.00	Participation des communes à l'aménagement du réseau routier						51,100.00
450.660.00	Subventions fédérales pour l'aménagement des routes principales		3,484,000		3,185,000		3,410,644.75
450.670.00	Subventions fédérales à redistribuer pour l'aménagement routes principales						70,772.05

450 SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

Indications de détail

501.00	Aménagement du réseau routier H18		
	- Muriaux - Les Emibois - Le Noirmont	3'600'000	
	- Aménagement entre la frontière bâloise et l'A16	800'000	
	- Traversée du Noirmont	200'000	
	- St-Brais, virage du Pèquie	70'000	
	- Etudes	100'000	4'770'000
	Aménagement des pistes cyclables		1'150'000
	Bure, traversée		360'000
	Bure - Fahy, tronçon giratoire Fahy		550'000
	Etudes agglomération de Delémont		250'000
	Porrentruy - Alle, OPAM		250'000
	Bure - Fahy, tronçon Bure Ouest		200'000
	St-Ursanne, réfection du pont St-Jean		150'000
	Saignelégier-Tramelan		100'000
	Mesures écologiques (batraciens, etc.)		90'000
	Etudes et acquisitions de terrain		50'000
	Delémont, entrée Nord-Est		50'000
	Cornol, remise à ciel ouvert de la Cornoline		45'000
	Etudes OPAM		25'000
			<u>8'040'000</u>
501.01	Choindez, mur le long de la Birse	1'200'000	
	Porrentruy, giratoires gare + Shell	400'000	
	Develier-Dessus, affaissement	400'000	
	Protection contre les chutes de pierres	400'000	
	Courgenay, rte de Courtemaury	300'000	
	St-Ursanne - Soubey - Les Enfers	300'000	
	Maintenance du réseau (enveloppe prévisionnelle)	300'000	
	Réfection d'ouvrages d'art	235'000	
	Soulce, assainiss. des eaux de rte	40'000	
			<u>3'575'000</u>

506.00	Remplacement de véhicules, épaveuses, saleuses, chasses-neige et d'outils		
660.00	Subvention forfaitaire pour la H18	3'300'000	
	Protection contre les chutes de pierres	100'000	
	Assainissement du bruit routier	44'000	
	Mesures écologiques	40'000	
			<u>3'484'000</u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	Route nationale A16	3,594,800	4,590,000	3,744,200	4,095,000	3,753,676.70	5,147,409.31
451.301.01	Traitements du personnel	2,806,000		2,946,700		2,969,656.75	
451.303.00	Assurances sociales	171,700		180,400		179,812.45	
451.303.01	Cotisations allocations familiales	78,600		82,500		83,794.85	
451.304.00	Caisse de pensions	247,600		260,400		259,362.30	
451.305.00	Assurance-accidents	31,500		42,700		41,071.80	
451.306.00	Prestations en nature, habillement	2,000		2,000		6,821.95	
451.309.00	Formation du personnel	18,000		10,000		11,864.90	
451.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	12,000		19,500		19,041.35	
451.310.01	Imprimés pour information	18,000		18,000		16,759.85	
451.311.00	Mobilier, machines	2,000		4,000		35.00	
451.312.00	Eau, énergie, combustible	18,500		16,000		18,311.95	
451.312.01	Eau, énergie, combustible (information)	4,000		4,000		2,900.75	
451.313.00	Carburant, pneus et matériel	38,000		39,000		34,209.85	
451.315.00	Entretien d'objets mobiliers	15,000		7,000		6,049.70	
451.316.00	Loyers	58,900		62,000		58,768.80	
451.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	43,000		20,000		17,160.00	
451.318.00	Prestations de service	30,000		30,000		28,054.45	
451.435.00	Ventes		90,000		85,000		90,247.26
451.436.10	Remboursements de frais A 16		650,000		10,000		1,088,261.50
451.460.10	Subventions fédérales A16		3,850,000		4,000,000		3,968,900.55

451 ROUTE NATIONALE A 16

Indications de détail

312.00	Chauffage et énergie des locaux à la rue Saint-Maurice à Delémont	
313.00	Carburant	26'000
	Pneus	4'000
	Pièces de rechange et divers	<u>8'000</u>
		<u><u>38'000</u></u>
316.00	Location rue Saint-Maurice	
318.00	Affranchissement du courrier	5'000
	Téléphones	12'000
	Assurances, taxes et divers	<u>13'000</u>
		<u><u>30'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01	-140'700
	- 1,8 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").
436.10	640'000
	Bénéfice pour la décharge du matériel d'excavation Mont Michel à Boncourt.
460.10	-150'000
	En fonction des charges salariales qui servent de base au calcul du subventionnement.

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451 Route nationale A16	6,800,000		7,000,000		6,672,439.24	
451.501.00 Participation cantonale à la construction de l'A16	6,800,000		7,000,000		6,672,439.24	

451 ROUTE NATIONALE A16

Indication de détail

- 501.00 Construction de l'A16, part cantonale de 5 % après déduction des charges de personnel.
Le montant total des travaux prévus en 2011 se monte à 150 mios, dont 14 mios de charges de personnel.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	Centre d'entretien A16	6,872,700	7,725,000	6,818,200	7,799,000	6,446,056.45	7,548,831.25
452.301.01	Traitements du personnel	2,105,000		1,838,100		1,759,521.80	
452.303.00	Assurances sociales	129,300		112,900		108,050.45	
452.303.01	Cotisations allocations familiales	59,000		51,500		50,144.75	
452.304.00	Caisse de pensions	173,200		152,800		144,724.40	
452.305.00	Assurance-accidents	37,000		37,700		35,106.55	
452.306.00	Prestations en nature, habillement	8,500		8,500		9,818.95	
452.309.00	Formation du personnel	10,000		12,000		6,770.00	
452.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	3,400		5,400		4,319.35	
452.311.00	Appareils et outillage	19,800		9,800		21,080.70	
452.312.00	Eau, énergie, combustibles	163,000		150,000		161,474.00	
452.312.01	Energie A16	1,000,000		1,045,000		744,837.40	
452.313.01	Marquages routiers	6,000		12,000			
452.313.02	Signalisation	75,000		140,000		45,606.35	
452.313.03	Matériel pour l'entretien de l'A16	30,000		40,000		25,318.90	
452.313.04	Entretien hivernal	60,000		60,000		59,596.90	
452.314.00	Entretien de l'A16	1,372,000		1,495,000		1,654,914.80	
452.314.01	Entretien des tunnels	1,490,000		1,490,000		1,420,890.65	
452.315.00	Entretien d'objets mobiliers	15,000		80,000		96,890.45	
452.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	16,500		15,500		17,210.15	
452.318.01	Primes d'assurance			25,000		9,765.00	
452.318.02	Prestations de service	100,000		37,000		70,014.90	
452.436.00	Remboursements pour dégâts causés par des tiers		120,000		120,000		139,063.45
452.436.10	Prestations du personnel aux chantiers A16		50,000		120,000		5,515.60
452.439.00	Recettes diverses		20,000				9,415.65
452.460.10	Indemnités de l'Unité territoriale IX		6,715,000		6,715,000		6,266,880.95
452.460.11	UT/MI mesures individuelles		600,000		600,000		836,289.45
452.460.12	UT/MI réparations		120,000		144,000		
452.460.13	UT/MI services		100,000		100,000		68,312.75
452.460.14	UT Entretien du centre A16						135,646.40
452.460.15	UT gestion de projets						42,017.15
452.460.16	UT relevés d'état/inspections						45,689.85

452 CENTRE D'ENTRETIEN A 16

Indications de détail

312.00	Eau et énergie du Centre d'entretien		314.01	Entretien électromécanique des tunnels	1'100'000
				Lavage des tunnels	155'000
				Curage et vidange des tunnels	125'000
				Nettoyage des déshuileurs	<u>110'000</u>
					<u>1'490'000</u>
312.01	Eclairage de la route et des tunnels	900'000			
	Ventilation des tunnels et divers	<u>100'000</u>			
		<u>1'000'000</u>	315.00	Maintenance informatique	10'000
				Réparations et photocopieuses	<u>5'000</u>
					<u>15'000</u>
314.00	Entretien des canalisations, vidange et curage de dépotoirs	100'000			
	Taxes pour élimination des déchets	40'000	318.02	Téléphones et radios	23'000
	Entretien d'ouvrages d'art	30'000		Logiciel informatique	75'500
	Déblaiement de la neige	50'000		Affranchissement du courrier et divers	<u>1'500</u>
	Entretien des bâtiments	60'000			<u>100'000</u>
	Entretien des compensations écologiques	250'000			
	Entretien, mesures individuelles	600'000			
	Entretien, réparations	120'000			
	Entretien, prestations de service	100'000			
	Travaux confiés à des tiers et divers	<u>22'000</u>			
		<u>1'372'000</u>			

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	Centre d'entretien A16	715,000		400,000			
452.506.00	Equipements et véhicules	715,000		400,000			

452 CENTRE D'ENTRETIEN A16

Indication de détail

506.00 Remplacement de véhicules et d'équipement

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Service des constructions et des domaines	11,521,800	2,590,500	11,231,300	2,275,000	11,116,241.35	2,582,682.25
460.301.01	Traitements du personnel	837,500		829,200		772,674.70	
460.301.03	Traitements des concierges	2,935,000		2,850,500		2,890,283.05	
460.303.00	Assurances sociales	232,000		226,000		223,432.90	
460.303.01	Cotisations allocations familiales	105,700		103,100		103,727.45	
460.304.00	Caisse de pensions	253,600		255,000		260,197.60	
460.305.00	Assurance-accidents	13,000		15,000		14,171.50	
460.306.00	Indemnités de logement	18,000		18,000		18,000.00	
460.309.00	Formation du personnel	15,000		12,000		1,115.00	
460.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	7,000		6,000		6,490.85	
460.311.00	Appareils de conciergerie	50,000		50,000		53,960.00	
460.312.00	Eau, énergie, combustibles	1,800,000		1,800,000		1,665,465.75	
460.313.00	Produits de nettoyage et matériel de conciergerie	150,000		150,000		140,782.50	
460.314.00	Entretien des bâtiments de l'Etat	2,150,000		2,050,000		2,149,145.45	
460.315.00	Entretien des appareils	12,000		12,500		10,665.90	
460.316.00	Loyers	2,470,000		2,385,000		2,249,180.50	
460.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	18,000		14,000		16,743.95	
460.318.00	Assurance immobilière, taxes et prestations de service	450,000		450,000		462,362.25	
460.319.00	Cotisations à des associations	5,000		5,000		77,842.00	
460.426.00	Participation ECA		300,000		300,000		300,000.00
460.427.00	Loyers		2,210,000		1,925,000		2,070,056.85
460.435.00	Ventes		500				780.00
460.436.00	Remboursements de frais		80,000		50,000		211,845.40

460 SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES DOMAINES

Indications de détail

311.00	Machines et appareils de conciergerie		314.00	Chantiers dans les bâtiments de l'Etat	990'000
				Réparations et entretiens divers	700'000
				Contrats de maintenance d'installations	320'000
				Aménagements extérieurs, fleurs	<u>140'000</u>
					<u>2'150'000</u>
312.00	Ce poste regroupe les frais de l'ensemble des bâtiments de l'Etat à l'exception du Centre sportif de Porrentruy et des routes nationales		316.00	Beau-Site, Porrentruy	395'400
	- chauffage	870'000		Morépont E, Delémont	390'200
	- eau	80'000		Rue des Moulins, Delémont	295'700
	- électricité	700'000		St-Maurice, Delémont (PCH)	24'000
	- charges dans bâtiments de tiers	<u>150'000</u>		St-Michel, Delémont	235'900
		<u>1'800'000</u>		Personnes morales, Les Breuleux	160'100
				Contrôle des finances, Delémont	51'500
				Atelier de formation, Delémont	48'000
				Office des véhicules, Porrentruy	136'000
				Office des poursuites, Delémont	133'000
313.00	Achats de produits d'entretien et de nettoyage pour tous les bâtiments administratifs ou scolaires de l'Etat			Office des véhicules, Saignelégier	24'000
				Identité judiciaire, Delémont	60'000
				Service de l'informatique, Le Noirmont	312'000
				Service de l'informatique, Delémont	132'000
				Ecoles, salles de classe	53'300
				Autres locations	<u>18'900</u>
					<u>2'470'000</u>

318.00	Assurance immobilière des bâtiments de l'Etat	250'000
	Taxes communales pour ces bâtiments	125'000
	Honoraires, expertises	50'000
	Nettoyages par des tiers	8'000
	Affranchissement du courrier	2'000
	Téléphones, poursuites et divers	15'000
		<u>450'000</u>

427.00	Fondation rurale interjurassienne HEP-BEJUNE	850'000
	Foyer Décours, Chevenez	510'000
	Justice 2, Delémont	162'000
	Ecoles du CEJEF	70'000
	Autres loyers et fermages	200'000
		<u>418'000</u>
		<u>2'210'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.03 84'500

Annuités.

314.00 100'000

Augmentation annuelle courante réduisant les risques de dépassements de crédit.

316.00 85'000

Déménagement du Service de l'informatique à la route de Moutier à Delémont.

427.00 285'000

Transfert des locations des écoles du CEJEF et location du sous-sol de Justice 2.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460	Service des constructions et des domaines	11,220,000	1,670,000	5,317,000	180,000	12,477,217.10	234,113.00
460.503.00	Constructions et transformations de bâtiments	11,220,000		5,317,000		12,477,217.10	
460.660.00	Subventions fédérales		1,670,000		180,000		234,113.00

460 SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES DOMAINES

Indications de détail

503.00	EFEJ +	5'000'000
	Château de Porrentruy, transformation de la prison et ministère public	1'500'000
	Division Santé-Social-Arts, nouvelle école	1'200'000
	Extension de la division technique (FormaTTec)	1'000'000
	Lycée cantonal, aménagement d'une salle de chimie supplémentaire	450'000
	Poursuites et Faillites de Delémont, déménagement	370'000
	Hôtel de Gléresse, réfection des façades et toiture	300'000
	Justice 2, redéploiement	260'000
	Nouveau dépôt à sel à Glovelier	250'000
	Campus HE-Arc	200'000
	Câblage informatique	200'000
	Nouveau centre d'entretien en vue du regroupement des services de voirie des F.-M.	100'000
	Divers et imprévus (entretien lourd)	150'000
	Dispositifs de sécurité	100'000
	FRI, remplacement des fenêtres de l'école ménagère	50'000
	Hôtel des Halles, remplacement de fenêtres	50'000
	Pavillon de gérontopsychiatrie (sols)	40'000
		<hr/>
		11'220'000
		<hr/> <hr/>

660.00 Participation de l'Assurance Chômage à EFEJ +

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470	Service des transports et de l'énergie	11,740,200	8,748,000	10,204,500	7,153,000	9,516,292.12	8,281,582.30
470.300.00	Jetons de présence	1,100		1,100		870.00	
470.301.01	Traitements du personnel	738,200		750,600		758,810.00	
470.303.00	Assurances sociales	45,200		46,000		45,605.90	
470.303.01	Cotisations allocations familiales	20,700		21,100		21,394.85	
470.304.00	Caisse de pensions	67,100		66,800		65,878.15	
470.305.00	Assurance-accidents	6,600		9,000		8,402.70	
470.309.00	Formation continue	1,000		2,000		520.00	
470.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	3,500		3,500		2,703.67	
470.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	13,000		13,000		11,404.30	
470.318.00	Expertises et prestations de service	350,000		382,400		209,190.50	
470.318.01	Promotion des transports publics et de la communauté tarifaire jurassienne	96,000		42,000		42,000.00	
470.319.00	Cotisations à des associations	45,000		42,000		41,281.95	
470.362.00	Subventions aux communes pour transports publics	172,000		83,400		43,400.00	
470.364.00	Subventions d'exploitation aux transports publics	9,500,000		8,050,000		7,584,832.45	
470.364.01	Participation à la communauté tarifaire bâloise	2,500		1,600		4,225.00	
470.364.02	Participation à la communauté tarifaire jurassienne	538,300		560,000		555,772.65	
470.364.03	Subventions aux transports nocturnes	140,000		130,000		120,000.00	
470.431.00	Emoluments		70,000		62,000		62,098.00
470.436.00	Remboursements de frais		3,000		3,000		8,382.80
470.451.00	Contributions d'autres régions		90,000		88,000		92,371.00
470.452.00	Parts des communes aux transports publics		1,315,000				
470.460.00	Redevance poids lourds		7,250,000		7,000,000		8,118,730.50
470.460.01	Subventions fédérales		20,000				

470 SERVICE DES TRANSPORTS ET DE L'ENERGIE

Indications de détail

318.00	Etude énergie	100'000
	Association Energie-bois Interjura	15'000
	Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables	40'000
	Suivi énergétique des bâtiments Etat	10'000
	Soutiens d'étude de faisabilité énergétique	30'000
	Promotion du Programme bâtiment	15'000
	Externalisation des dossiers Minergie	5'000
	Etude JU-BE sur la gestion de l'énergie éolienne	25'000
	Aide à la planification horaire Rail 2000+	25'000
	Etude des infrastructures CFF des cantons du Nord-Ouest de la Suisse	50'000
	Etudes diverses pour les transports	8'000
	Plan de mobilité Hôpital, suite	15'000
	Communauté tarifaire intégrale	45'000
	Desserte de l'Ajoie et avenir de Publicar	5'000
	Etudes de transports au Clos-du-Doubs	10'000
	Affranchissement du courrier, téléphones et divers	12'900
	Réduction globale par estimation d'un taux de réalisation annuel probable	<u>-60'900</u>
		<u><u>350'000</u></u>

362.00	Lignes de transports d'intérêt local	162'000
	Etude gare routière Delémont	<u>10'000</u>

172'000

364.00	Indemnisation du trafic régional voyageurs et de l'exploitation de l'infrastructure (CFF, CJ et Car postal)	
--------	---	--

Principales variations par rapport au budget 2010

460.00

250'000

318.01 54'000

Estimation propre un peu supérieure à la communication de l'Administration fédérale des douanes.

Augmentation de la participation à la promotion de la Communauté tarifaire jurassienne.

362.00 88'600

Incidence de la nouvelle loi sur les transports publics.

364.00 1'450'000

Incidence de la nouvelle loi sur les transports publics.

452.00 1'315'000

Participation des communes selon nouvelle loi sur les transports publics.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470	Service des transports et de l'énergie	1,996,500	840,700	1,522,000	540,700	3,178,850.00	747,838.25
470.562.00	Subventions d'assainissement et d'encouragement énergétiques	1,050,000		1,050,000		1,538,850.00	
470.564.01	Subventions pour les projets CJ	791,500		282,000			
470.564.03	Subventions d'infrastructures CFF	155,000		190,000		1,640,000.00	
470.624.00	Remboursements de prêts pour améliorations techniques CJ		390,700		390,700		390,745.00
470.644.00	Remboursement de subventions de sociétés d'économie mixte						74,418.00
470.660.00	Subventions fédérales		450,000		150,000		282,675.25

470 SERVICE DES TRANSPORTS ET DE L'ENERGIE

Indications de détail

- 562.00 Promotion de l'assainissement énergétique des bâtiments, soutien des énergies renouvelables, promotion du concept Minergie et de l'utilisation du bois énergie

- 564.01 Subventions pour les investissements réalisés par les CJ

- 564.03 Modification du passage à niveau de la Communance à Delémont

- 624.00 Remboursement (3 % par an) des prêts sans intérêt

- 660.00 Subventions fédérales d'investissement pour la diversification énergétique

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Département de la formation, de la culture et des sports	220,708,000	91,136,000	216,276,400	89,042,700	213,924,002.87	88,375,389.70

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Département de la formation, de la culture et des sports	4,454,000	1,442,300	5,034,000	1,406,400	5,379,687.30	2,317,534.50

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
270	Bureau de l'égalité entre femmes et hommes	284,700	30,200	262,600	30,200	259,954.95	30,204.00
270.300.00	Jetons de présence	2,100		2,000		635.00	
270.300.01	Conseil de la famille	12,000		10,000		3,021.95	
270.301.01	Traitements du personnel	190,600		173,400		183,282.05	
270.303.00	Assurances sociales	11,800		10,700		11,564.45	
270.303.01	Cotisations allocations familiales	5,400		4,900		5,358.85	
270.304.00	Caisse de pensions	15,500		15,300		15,153.20	
270.305.00	Assurance-accidents	400		400		330.70	
270.309.00	Formation du personnel	500		500		400.00	
270.310.00	Fournitures de bureau, documentation et publications	17,000		17,000		13,781.20	
270.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	6,000		6,000		4,999.25	
270.318.00	Etudes et prestations de service	15,000		15,000		13,140.30	
270.319.00	Cotisations à des associations	2,400		2,400		2,288.00	
270.365.00	Subventions aux associations	6,000		5,000		6,000.00	
270.435.00	Ventes		200		200		204.00
270.451.00	Dédommagements d'autres cantons		30,000		30,000		30,000.00

270 BUREAU DE L'EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Indications de détail

310.00	Documentation professionnelle et matériel de bureau	5'000
	Affiches, annonces et campagnes d'information diverses	<u>12'000</u>
		<u><u>17'000</u></u>

318.00	Mandats de rédaction et de graphisme	6'200
	Actions du groupe Violence	3'500
	Affranchissement du courrier	4'500
	Téléphones	<u>800</u>
		<u><u>15'000</u></u>

365.00	Subvention à Sibir'elles	5'000
	Prix Egalité	<u>1'000</u>
		<u><u>6'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire	18,438,900	8,585,100	17,759,200	8,234,100	17,493,478.60	8,213,963.75
500.300.00	Jetons de présence	10,000		10,000		7,199.20	
500.301.01	Traitements du personnel	1,589,000		1,358,300		1,395,025.50	
500.303.00	Assurances sociales	97,100		83,100		84,396.30	
500.303.01	Cotisations allocations familiales	44,500		38,100		39,406.50	
500.304.00	Caisse de pensions	137,400		115,800		115,513.65	
500.305.00	Assurance-accidents	2,900		2,300		2,328.35	
500.309.01	Recherche et développement	50,000		62,000		42,171.95	
500.309.02	Formation du personnel	2,000		2,000		642.00	
500.310.01	Fournitures de bureau, imprimés	12,000		10,000		15,222.90	
500.315.00	Entretien d'objets mobiliers	6,000		5,600			
500.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	64,000		60,000		57,595.25	
500.318.00	Honoraires et prestations de service	105,000		95,000		53,028.00	
500.318.01	Mesures pédothérapeutiques	3,500,000		3,500,000		3,463,919.85	
500.318.02	Prestations pour activités scolaires particulières	12,000		10,000			
500.361.00	Subventions à des institutions intercantionales	200,000		200,000		200,020.00	
500.362.00	Subventions aux bibliothèques	57,000		57,000		57,189.00	
500.364.01	Subventions aux institutions sociales scolaires jurassiennes	9,200,000		8,800,000		8,600,000.00	
500.364.02	Subventions aux institutions sociales scolaires extracantoniales	800,000		650,000		861,689.15	
500.365.00	Subventions d'exploitation aux écoles privées	2,550,000		2,700,000		2,498,131.00	
500.431.00	Emoluments, taxes d'examens		2,000		1,500		3,381.00
500.436.00	Remboursements de frais		3,000		3,000		2,821.05
500.452.00	Part des communes		8,580,100		8,229,600		8,207,761.70

500 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA PRESCOLARITE ET DE LA SCOLARITE OBLIGATOIRE

Indications de détail

309.01	Orientation des élèves de 6e année et épreuves de référence école secondaire	30'000	318.00	Affranchissement du courrier	24'000
	Groupes de contact entre écoles, mise en place des plans d'étude et expérimentation des moyens d'enseignement	15'000		Téléphones	7'500
	Promotion de la lecture	5'000		Projet SIEF	52'000
		<u>50'000</u>		Serveur suisse en éducation	12'000
				Expertises	5'000
				Divers	<u>4'500</u>
					<u>105'000</u>
317.00	Conseillers pédagogiques et employés	31'000	361.00	Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin	
	Membres de commissions	5'500			
	Coordinateurs de branches	17'000	364.01	Fondation Pérène	
	Elèves à l'EPFL (cours Internet)	8'000			
	Frais de réceptions et divers	2'500	364.02	Centre régional d'apprentissages spécialisés, La Chaux-de-Fonds	
		<u>64'000</u>		Sekundarschule für Gehörlose, Zürich	
				Fondation Perceval, Saint-Prex	
				Stiftung für Blinde, Zollikofen	
				Sommerau Schulheim, Rümligen	
				Centre de pédagogie curative du Jura bernois	

365.00 Collège Saint-Charles, Porrentruy
Ecole Sainte-Ursule, Porrentruy
Ecole Saint-Paul, Porrentruy

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01 230'700

+ 2 postes (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

364.01 400'000

Nouvelle enveloppe négociée.

364.02 150'000

Ajustement en fonction des placements 2009 et 2010.

365.00 -150'000

Ajustement en fonction des derniers décomptes effectifs.

452.00 350'500

63,5 % des montants des postes 318.01, 318.02, 364.01 et 364.02.
Hausse en proportion directe de ces charges.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire	1,234,000	307,300	1,086,000	213,400	1,321,107.00	508,000.00
500.562.00	Subventions aux communes pour construction et transformation d'écoles	750,000		750,000		521,107.00	
500.565.01	Subventions d'investissement à Pérène	484,000		336,000		800,000.00	
500.662.00	Part des communes aux subventions d'investissement à Pérène		307,300		213,400		508,000.00

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501	Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire	1,712,100	232,700	1,668,800	269,700	1,623,930.45	289,489.55
501.301.01	Traitements du personnel	1,377,800		1,330,200		1,318,918.90	
501.303.00	Assurances sociales	84,600		81,600		79,735.45	
501.303.01	Cotisations allocations familiales	38,600		37,300		37,041.40	
501.304.00	Caisse de pensions	119,100		113,100		110,949.85	
501.305.00	Assurance-accidents	2,600		2,300		2,284.05	
501.309.00	Formation du personnel et supervision	8,000		8,000		7,531.90	
501.310.00	Fournitures de bureau, matériel, documentation professionnelle	38,000		38,000		32,843.60	
501.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	30,000		30,000		27,047.35	
501.318.00	Prestations de service	13,000		28,000		7,347.95	
501.319.00	Cotisations à des associations	400		300		230.00	
501.434.00	Redevances d'utilisation		40,000		37,000		37,790.00
501.435.00	Ventes d'imprimés		200		200		40.00
501.436.00	Remboursements de frais		100,000		140,000		251,659.55
501.460.00	Subventions fédérales projet de case management		92,500		92,500		

501 CENTRE D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE ET DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

Indication de détail

310.00	Fournitures de bureau, imprimés	9'000
	Documentation professionnelle et information documentaire	25'000
	Matériel de tests	<u>4'000</u>
		<u><u>38'000</u></u>

Principale variation par rapport au budget 2010

301.01 62'700

+ 0,2 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel"),
classes et annuités.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	Ecoles secondaires	34,450,500	21,869,500	33,308,000	21,139,000	33,137,961.45	20,914,184.50
502.302.01	Traitements du personnel enseignant	27,500,000		26,500,000		26,417,805.60	
502.303.00	Assurances sociales	1,690,000		1,629,000		1,627,286.80	
502.303.01	Cotisations allocations familiales	770,000		742,000		755,622.10	
502.304.00	Caisse de pensions	2,360,000		2,268,000		2,284,983.65	
502.305.00	Assurance-accidents	51,000		46,500		45,980.90	
502.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	40,000		38,000		40,936.15	
502.317.01	Dédommagements Sports-Arts-Etude	55,000		55,000		48,248.00	
502.318.01	Système d'information de l'éducation et de la formation	59,500		59,500		31,651.00	
502.351.00	Ecolages des élèves versés à d'autres cantons	755,000		800,000		741,968.25	
502.362.01	Subventions aux communes pour transport d'élèves	1,100,000		1,100,000		1,075,634.00	
502.362.02	Subventions aux communes pour moyens d'enseignement	70,000		70,000		67,845.00	
502.433.00	Ecolages Sports-Arts-Etude		80,000		80,000		75,900.00
502.436.00	Remboursements de frais		24,000		10,000		37,440.00
502.452.01	Part des communes aux dépenses générales		21,765,500		21,049,000		20,800,844.50

502 ECOLES SECONDAIRES

Indication de détail

351.00	Elèves de Lajoux et Les Genevez à Bellelay	620'000
	Elèves SAE à l'extérieur	35'000
	Elèves à Laufon et Bâle	<u>100'000</u>
		<u><u>755'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

302.01 1'000'000

+ 7,1 postes et renchérissement.

452.01 716'500

Incidence de l'augmentation des charges salariales.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
503	Ecoles primaires	46,708,100	29,346,500	47,181,100	29,647,000	47,544,770.20	29,806,111.80
503.302.01	Traitements du corps enseignant	37,700,000		38,200,000		38,709,353.50	
503.303.00	Assurances sociales	2,319,000		2,350,000		2,374,770.40	
503.303.01	Cotisations allocations familiales	1,055,500		1,070,000		1,100,349.25	
503.304.00	Caisse de pensions	2,970,000		3,010,000		3,164,769.70	
503.305.00	Assurance-accidents	70,000		67,500		67,929.95	
503.316.00	Locations de salles	35,000		35,000		29,966.50	
503.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	140,000		130,000		134,363.15	
503.318.00	Classe bilingue	348,000		348,000		84,406.05	
503.318.01	Système d'information de l'éducation et de la formation	125,600		125,600		67,919.00	
503.362.01	Subventions aux communes pour transport d'élèves	1,800,000		1,700,000		1,668,409.50	
503.362.02	Subventions aux communes pour moyens d'enseignement	145,000		145,000		142,533.20	
503.452.00	Part des communes aux dépenses générales		29,346,500		29,647,000		29,806,111.80

503 ECOLES PRIMAIRES

Principale variation par rapport au budget 2010

302.01	-500'000
--------	----------

- 8.43 postes et renchérissement.

362.01	100'000
--------	---------

Ajustement d'après comptes 2009 et évolution estimée.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	Ecoles enfantines	9,762,500	6,211,900	9,190,400	5,823,200	9,177,767.95	5,769,239.30
505.302.01	Traitements du corps enseignant	8,200,000		7,700,000		7,733,556.10	
505.303.00	Assurances sociales	504,400		473,700		475,238.55	
505.303.01	Cotisations allocations familiales	229,600		215,600		220,210.30	
505.304.00	Caisse de pensions	643,000		597,200		617,310.50	
505.305.00	Assurance-accidents	15,200		13,600		13,595.05	
505.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	15,000		15,000		15,046.45	
505.318.01	Système d'information de l'éducation et de la formation	35,300		35,300		19,782.00	
505.362.01	Subventions aux communes pour transport d'élèves	100,000		120,000		64,050.00	
505.362.02	Subventions aux communes pour moyens d'enseignement	20,000		20,000		18,979.00	
505.452.00	Part des communes aux dépenses générales		6,211,900		5,823,200		5,769,239.30

505 ECOLES ENFANTINES

Principales variations par rapport au budget 2010

302.01 500'000

+ 3,46 postes, revalorisation progressive et renchérissement.

452.00 388'700

Incidence de l'augmentation des charges salariales.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511	Centre d'émulation informatique du Jura	521,100	248,500	514,800	247,500	524,325.05	252,391.10
511.301.01	Traitements du personnel	78,600		78,000		78,007.80	
511.302.01	Traitements du corps enseignant	331,500		330,300		338,062.90	
511.303.00	Assurances sociales	25,300		25,200		25,512.85	
511.303.01	Cotisations allocations familiales	11,500		11,500		11,857.65	
511.304.00	Caisse de pensions	36,400		36,000		35,936.35	
511.305.00	Assurance-accidents	800		800		715.85	
511.310.01	Fourniture de bureau, imprimés, matériel d'enseignement	2,000		2,000		1,603.70	
511.311.00	Appareils	5,000		5,000		4,186.80	
511.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	5,000		6,000		2,097.65	
511.318.00	Honoraires et prestations de service	25,000		20,000		26,343.50	
511.436.00	Remboursements de frais						30.00
511.452.00	Part des communes aux dépenses générales		248,500		247,500		252,361.10

511 CENTRE D'EMULATION INFORMATIQUE DU JURA

Indications de détail

311.00 Acquisition de matériel informatique

318.00 Organisation des ateliers MITIC et d'événements informatiques particuliers	10'000
Prestations du Centre MITIC BE et divers	10'000
Affranchissement du courrier et divers	<u>5'000</u>
	<u><u>25'000</u></u>

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511 Centre d'émulation informatique du Jura			425,000		338,714.75	
511.562.00 Subventions pour l'intégration des TIC dans les écoles jurassiennes			425,000		338,714.75	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
516	Centre sportif Porrentruy	1,077,300	697,400	1,063,700	691,300	1,104,680.10	697,628.60
516.301.01	Traitements du personnel	539,400		548,200		555,534.15	
516.303.00	Assurances sociales	30,800		31,300		31,593.15	
516.303.01	Cotisations allocations familiales	14,000		14,300		14,638.35	
516.304.00	Caisse de pensions	39,000		39,900		38,414.95	
516.305.00	Assurance-accidents	1,000		900		903.85	
516.306.00	Indemnités de logement	3,600		3,600		3,600.00	
516.309.00	Formation du personnel	400		400		720.00	
516.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	10,000		10,000		8,381.35	
516.311.00	Matériel de sport et appareils	19,000		15,000		34,152.75	
516.312.00	Eau, énergie, combustibles	245,000		220,000		238,398.35	
516.313.00	Produits et matériel d'entretien	60,000		60,000		54,708.70	
516.314.00	Entretien des immeubles	45,000		50,000		42,236.40	
516.315.00	Entretien d'objets mobiliers	18,000		18,000		15,411.15	
516.316.00	Redevance d'utilisation	8,000		8,000		7,255.20	
516.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	300		300		219.00	
516.318.00	Assurances et taxes	43,000		43,000		57,882.75	
516.319.00	Cotisations à des associations	800		800		630.00	
516.427.00	Loyers de tiers		80,000		80,000		68,155.80
516.434.00	Recettes d'entrées à la piscine		230,000		230,000		221,313.40
516.436.00	Remboursements de frais		7,500		9,000		6,679.95
516.452.00	Part de la Commune de Porrentruy		379,900		372,300		401,479.45

516 CENTRE SPORTIF PORRENTUY

Indications de détail

301.01 Y compris imputation d'un montant de 40'000 francs
pour travaux fournis par l'Office des sports

313.00	Produits et matériel d'entretien	55'000
	Achats de matériel destiné à la vente (lunettes, flotteurs, etc.)	<u>5'000</u>
		<u><u>60'000</u></u>

318.00	Assurance immobilière	22'000
	Taxes communales	3'500
	Autres taxes et assurances	2'500
	Affranchissement du courrier	2'000
	Téléphones	3'000
	TVA et divers	<u>10'000</u>
		<u><u>43'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	Office de la culture	13,633,500	9,839,500	13,692,600	10,749,500	12,234,911.65	8,968,397.80
520.300.00	Jetons de présence	9,000		9,000		4,055.00	
520.300.01	Jetons de présence (A16)	700		700		385.00	
520.301.01	Traitements du personnel	972,700		1,143,500		1,038,818.00	
520.301.02	Charges salariales du personnel des fouilles archéologiques	8,650,000		9,250,000		8,565,623.28	
520.303.00	Assurances sociales	59,500		69,900		69,413.75	
520.303.01	Cotisations allocations familiales	27,300		32,100		32,654.80	
520.304.00	Caisse de pensions	83,900		97,400		83,132.90	
520.305.00	Assurance-accidents	1,800		2,000		1,880.65	
520.309.00	Formation du personnel	2,000		1,500		6,840.00	
520.309.01	Formation du personnel A16	6,000		8,000		3,141.14	
520.310.01	Fournitures de bureau, imprimés	8,000		14,000		11,874.95	
520.310.02	Documentation professionnelle	3,000		3,000		2,715.95	
520.310.03	Fournitures de bureau, imprimés (A16)	22,000		22,000		20,245.79	
520.311.00	Appareils et matériel	600		3,000		4,590.00	
520.311.01	Mobilier, appareils et matériel (A16)	65,000		65,000		61,862.19	
520.313.00	Autres marchandises	6,000					
520.315.02	Entretien d'oeuvres d'art	22,000		22,000		16,876.80	
520.315.03	Restaurations (A16)	37,000		40,000		30,032.15	
520.316.00	Loyers (A16)	203,000		202,000		199,858.80	
520.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	33,000		28,500		28,223.70	
520.317.01	Frais de déplacements (A16)	22,000		40,000		28,562.20	
520.318.01	Mandats et prestations de service	400,000		350,000		189,471.95	
520.318.02	Archives de l'Ancien Evêché de Bâle	165,000		165,000		165,000.00	
520.318.03	Prestations de service (A16)	75,000		75,000		47,621.40	
520.318.04	PaléoJura - fonctionnement - gestion	1,100,000		780,000		432,061.85	
520.319.00	Cotisations à des associations	23,000		28,000		2,525.00	
520.365.01	Subventions aux associations culturelles	800,000		680,000		637,364.00	
520.365.02	Subventions aux musées	600,000		325,000		322,000.00	
520.365.03	Subventions allouées par des commissions spécifiques	105,000		105,000		85,000.00	
520.365.04	Subventions aux associations de protection	28,000		28,000		28,000.00	

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.365.06 Cours de Miracles	90,000		90,000		106,080.40	
520.366.00 Bourses pour ateliers artistiques	9,000		9,000		9,000.00	
520.371.00 Subventions fédérales redistribuées	4,000		4,000			
520.435.00 Ventes d'imprimés		3,500		3,500		3,296.00
520.436.00 Remboursements de frais		528,000		565,000		511,133.95
520.436.01 PaléoJura - recettes		40,000		63,000		22,180.55
520.460.00 Subventions fédérales		4,000		14,000		3,275.00
520.460.01 PaléoJura - fonctionnement-subventions de tiers		130,000		100,000		100,000.00
520.460.10 Subventions fédérales A16		9,130,000		10,000,000		8,328,512.30
520.470.00 Subventions fédérales à redistribuer		4,000		4,000		

520 OFFICE DE LA CULTURE

Indications de détail

311.01	Matériel de chantier	57'500
	Mesures liées à la santé et à la sécurité au travail	<u>7'500</u>
		<u><u>65'000</u></u>
316.00	Locaux pour la Section d'archéologie et paléontologie	
318.01	Inventaires, recherches et publications archéologiques (La Perche à Porrentruy, La Rintche à Courtételle, médaillier, fouilles et autres travaux archéologiques)	200'000
	Offre culturelle scolaire	75'000
	Carte archéologique	20'000
	Archives : mandats, exposition, microfilmage, scannage et logiciels	67'500
	Affranchissement du courrier	12'000
	Téléphones	7'000
	Impression Jurassica	7'500
	Maison paysanne et divers	<u>11'000</u>
		<u><u>400'000</u></u>

365.01	Université populaire jurassienne
	Société jurassienne d'émulation
	Association jurassienne d'animation culturelle, y c. théâtre
	Centres culturels régionaux Delémont et Porrentruy
	Fédération des ass. culturelles des Franches-Montagnes
	Association jurassienne des amis du théâtre
	Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts
	Fédération jurassienne des sociétés de théâtre amateur
	Orchestres de chambre, symphonique et de Delémont
	Jeunesses musicales (Ajoie et Delémont)
	Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens
	Fédération jurassienne de musique
	Fédérations des patoisants
	Association des costumes et coutumes
	Union des chanteurs jurassiens
	Association jurassienne des chœurs classiques
	Commission romande de diffusion des spectacles et Artos
	Editions d'Autre Part
	Fondation Chanson et musiques actuelles
	Musique des Lumières
	Espace d'art contemporain (les halles)
	Café du Soleil, Saignelégier
	Groupe pour un centre de la jeunesse et de la culture
	Ensemble de cuivres jurassien
	Atelier de gravure, Moutier
	Regio Film
	Crescendo

365.02	Musée jurassien d'art et d'histoire, Delémont Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy Musée rural jurassien, Les Genevez Musée jurassien des arts, Moutier Musées d'importance régionale	
365.03	Subventions allouées par la commission culturelle interjurassienne et les commissions spécifiques en affaires culturelles	
365.04	Centre jurassien d'archives et de recherches économiques Autres associations	20'000 8'000 <hr/> 28'000
436.00	Part à l'impôt du Casino Remboursements divers	525'000 3'000 <hr/> 528'000

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01 -170'800

- 0,5 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel") et 1,5 poste PaléoJura imputé ici au budget 2010.

301.02 -600'000
460.10 -870'000

Ajustement en fonction des effectifs actuels et prévisibles en 2011.

318.04 320'000

Intensification des travaux. 5,3 postes de travail dont 3,8 temporaires en 2011.

365.01 120'000

Proposition d'augmentation des subventions.

365.02 275'000

Proposition d'augmentation des subventions.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520	Office de la culture	1,150,000	205,000	1,423,000	213,000	1,439,624.10	853,066.00
520.503.00	Centre interjurassien d'expression des arts de la scène (CREA)	100,000		200,000		16,439.05	
520.503.01	PaléoJura - investissement - infrastructure	400,000		715,000		52,719.05	
520.503.02	Conservation du patrimoine archéologique et paléontologique	50,000					
520.506.00	Mobilier, équipement			20,000		45,400.00	
520.565.00	Subventions pour rénovations des monuments	300,000		300,000		472,000.00	
520.565.01	PaléoJura - contributions pour investissement	100,000					
520.572.00	Subventions fédérales redistribuées pour rénovations de bâtiments historiques	200,000		188,000		853,066.00	
520.660.01	PaléoJura - investissement - subventions de tiers		5,000		25,000		
520.670.00	Subventions fédérales à redistribuer pr rénovations de bâtiments historiques		200,000		188,000		853,066.00

520 OFFICE DE LA CULTURE

Indications de détail

- 503.00 Avant-projet et concours pour le centre régional d'expression artistique
- 503.01 Mesures de gestion, conservation et mise en valeur des traces de dinosaures en Ajoie (dépenses d'investissement)
- 503.02 Laboratoire et dépôt pour la restauration et la conservation du patrimoine archéologique et paléontologique jurassien

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	Bibliothèque cantonale	649,800	36,500	527,500	12,500	507,619.87	4,727.60
521.300.00	Jetons de présence des commissions	1,500		1,500		1,135.00	
521.301.01	Traitements du personnel	372,100		292,900		285,027.95	
521.303.00	Assurances sociales	22,900		18,100		17,558.80	
521.303.01	Cotisations allocations familiales	10,500		8,200		8,135.75	
521.304.00	Caisse de pensions	29,100		22,300		21,502.70	
521.305.00	Assurance-accidents	700		600		502.65	
521.309.00	Formation du personnel	1,000		1,000		330.00	
521.310.01	Fournitures de bureau, imprimés	12,000		8,000		9,804.46	
521.310.02	Achats d'ouvrages	52,000		51,000		50,067.26	
521.311.00	Appareils et matériel	500		4,400		1,300.00	
521.313.00	Matériel de conservation	3,000					
521.315.00	Entretien d'objets mobiliers	14,000		14,000		13,157.75	
521.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	5,500		5,500		5,859.60	
521.318.00	Réseaux des bibliothèques et prestations de service	125,000		100,000		93,237.95	
521.436.00	Remboursements de frais		31,500		12,500		4,727.60
521.460.00	Subventions fédérales		5,000				

521 BIBLIOTHEQUE CANTONALE

Indications de détail

310.02	Abonnements à des périodiques	10'000
	Acquisitions de publications	39'000
	Achat de livres (fonds ancien)	<u>3'000</u>
		<u>52'000</u>

315.00	Reliure d'ouvrages et de périodiques	10'000
	Restauration d'ouvrages anciens	3'000
	Entretien et réparation des appareils	<u>1'000</u>
		<u>14'000</u>

318.00	Microfilmage de journaux	25'000
	Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO)	45'000
	Réseau des bibliothèques NE et JU (RBNJ)	33'000
	Mandats divers	20'000
	Droits d'auteur, ports et divers	<u>2'000</u>
		<u>125'000</u>

Principale variation par rapport au budget 2010

301.01 79'200

+ 1 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521 Bibliothèque cantonale					19,827.10	
521.506.00 Mobilier, machines					19,827.10	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
522	Musée des sciences naturelles	648,000	17,500	709,500	4,000	641,746.56	2,698.00
522.300.00	Jetons de présence	1,000		500		205.00	
522.301.01	Traitements du personnel	460,000		547,800		489,135.85	
522.303.00	Assurances sociales	28,300		33,700		31,689.70	
522.303.01	Cotisations allocations familiales	12,900		15,400		14,682.95	
522.304.00	Caisse de pensions	32,900		40,600		40,210.90	
522.305.00	Assurance-accidents	900		1,000		925.25	
522.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	15,000		9,000		8,978.95	
522.311.00	Animaux (taxidermie) et appareils	20,000		20,000		14,999.65	
522.313.00	Plantes, matériaux et matériel	25,000		25,000		23,953.20	
522.315.00	Entretien d'objets mobiliers	2,000		1,500		1,431.80	
522.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	2,500		2,500		2,230.00	
522.318.00	Prestations de service	47,500		12,500		13,303.31	
522.434.00	Recettes d'entrées au Musée		15,500		3,000		2,128.00
522.436.00	Remboursements de frais		2,000		1,000		570.00

522 MUSEE DES SCIENCES NATURELLES

Indication de détail

318.00	Evénements muséographiques	25'000
	Botanica et autres expositions	11'000
	Assurances	3'500
	Téléphones, taxes et divers	<u>8'000</u>
		<u><u>47'500</u></u>

Principale variation par rapport au budget 2010

301.01 -87'800

- 0,69 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
530	Office des sports	2,674,300	1,870,200	2,636,700	1,856,300	2,522,462.65	1,776,083.30
530.301.01	Traitements du personnel	467,200		465,200		477,936.80	
530.303.00	Assurances sociales	31,100		30,900		34,262.85	
530.303.01	Cotisations allocations familiales	14,200		14,200		15,994.70	
530.304.00	Caisse de pensions	39,900		39,700		39,988.70	
530.305.00	Assurance-accidents	1,000		900		948.00	
530.309.00	Formation des moniteurs	200,000		200,000		136,273.60	
530.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	7,500		5,000		5,972.40	
530.311.00	Matériel de sport et appareils	6,000		6,000		4,527.25	
530.313.00	Carburant et pneus	4,000		4,500		2,812.00	
530.315.00	Entretien d'objets mobiliers et des véhicules	4,000		4,000		3,425.40	
530.316.00	Loyers	5,700		5,700		2,850.00	
530.317.01	Dédommagements, frais de déplacements	23,000		18,000		17,061.80	
530.317.02	Camps de sport	320,000		300,000		283,963.05	
530.317.03	Journées de sport scolaire	80,000		80,000		78,480.65	
530.317.04	Midi-Actif	15,000		17,000		11,671.00	
530.317.05	Ça me dit sport	20,000				3,901.95	
530.318.00	Prestations de service	30,000		30,000		28,560.85	
530.319.00	Cotisations à des associations	700		500		620.00	
530.376.00	Subv.fédérales redistribuées experts J+S	5,000		5,000			
530.377.00	Dépenses à charge du fonds pour la promotion du sport	1,400,000		1,400,000		1,325,131.65	
530.380.01	Attribution au fonds pour l'éducation physique et le sport			10,100		48,080.00	
530.433.00	Finances de cours		300,000		285,000		253,391.80
530.435.00	Ventes		200		200		207.90
530.436.00	Remboursements de frais		1,000		1,000		18,120.50
530.451.00	Dédommagements versés par autres cantons		48,000		48,000		45,629.00
530.460.00	Subventions fédérales		116,000		107,000		85,522.45
530.470.00	Subv. fédérales à redistribuer		5,000		5,000		
530.477.00	Recettes en faveur du fonds pour la promotion du sport		1,375,000		1,400,000		1,314,839.08

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
530.477.01 Recettes en faveur du fonds pour l'éducation physique et le sport				10,100		48,080.00
530.480.00 Prélèvement sur le fonds pour la promotion du sport		25,000				10,292.57

530 OFFICE DES SPORTS

Indications de détail

309.00	Cours de formation de moniteurs	125'000
	Cours de perfectionnement	38'000
	Cours centraux et modules	22'000
	Cours organisés par d'autres cantons	12'000
	Assurances et divers	<u>3'000</u>

200'000

317.02	Ski alpin et snowboard	203'500
	Canoë-kayak	31'000
	Equitation	30'000
	Football	25'000
	Basket-ball et volley-ball	7'000
	Cours polysportifs	17'500
	Cours inter-régions, assurances et divers	<u>6'000</u>

320'000

318.00	Affranchissement du courrier	15'000
	Téléphones	6'000
	Prestations pour matériel	4'000
	Assurances et divers	<u>5'000</u>

30'000

377.00	Construction et aménagement d'installations sportives
	Activités des associations sportives
	Achats de matériel de sport pour les sociétés
	Manifestations sportives
	Sportifs d'élite et sportifs méritants
	Sport-arts-études
	Indemnités et divers

477.00	Loterie suisse romande	850'000
	Impôt sur les maisons de jeu	<u>525'000</u>

1'375'000

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
530 Office des sports	300,000		300,000		132,826.00	
530.564.00 Subventions aux installations sportives régionales	300,000		300,000		132,826.00	

530 OFFICE DES SPORTS

Indication de détail

564.00	Régionalisation des stands de tir	100'000
	Réalisation de nouveaux vestiaires/douches à la patinoire de Delémont	100'000
	Amélioration des infrastructures du Centre sportif de la Blancherie à Delémont (stade d'athlétisme)	75'000
	Assainissement des infrastructures sportives et d'accueil du Centre de loisirs des Franches-Montagnes	<u>25'000</u>
		<u><u>300'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	Centre jurassien d'enseignement et de formation	474,500		497,100		479,582.50	
540.300.00	Jetons de présence de commission	1,000				165.00	
540.301.01	Traitements du personnel	327,400		326,500		338,564.05	
540.303.00	Assurances sociales	19,700		19,700		19,488.35	
540.303.01	Cotisations allocations familiales	9,200		9,200		9,200.90	
540.304.00	Caisse de pensions	27,000		26,900		27,003.95	
540.305.00	Assurance-accidents	600		500		522.40	
540.309.02	Annonces de recherche du personnel des divisions et formation du personnel	8,000		12,000		5,171.40	
540.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	3,000		3,000		2,600.95	
540.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	3,500		2,500		3,366.60	
540.318.00	Système d'information de l'éducation et prestations de service	60,000		60,000		62,098.90	
540.318.07	Frais formation et cours IFFP	15,000		35,000		10,300.00	
540.319.00	Frais divers, cotisations	100		1,800		1,100.00	

540 CENTRE JURASSIEN D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Indications de détail

309.02	Annonces de recherche de personnel	
	de toutes les divisions	7'000
	Formation du personnel	<u>1'000</u>
		<u>8'000</u>

318.00	Projet SIEF (part CEJEF)	25'000
	Projet assurance qualité	13'000
	Maintenance informatique	8'000
	Soutien et conseils aux enseignants	10'000
	Affranchissement du courrier, téléphones et divers	<u>4'000</u>
		<u>60'000</u>

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540 Centre Jurassien d'enseignement et de Formation					400,000.00	
540.565.00 Subventions à des institutions privées					400,000.00	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541	Division lycéenne	11,710,400	61,700	11,661,700	67,500	11,644,737.26	54,859.90
541.300.00	Jetons de présence	1,200		1,500			
541.301.01	Traitements du personnel administratif	486,500		471,000		510,360.55	
541.302.01	Traitements du personnel enseignant	9,000,000		8,925,000		8,960,150.00	
541.303.00	Assurances sociales	578,000		573,400		575,040.35	
541.303.01	Cotisations allocations familiales	265,700		263,100		269,811.95	
541.304.00	Caisse de pensions	847,800		841,100		844,830.30	
541.305.00	Assurance-accidents	16,600		15,800		15,356.65	
541.309.00	Formation du personnel	1,000		1,800		85.00	
541.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, matériel d'enseignement	90,000		115,000		90,982.44	
541.311.00	Mobilier et équipement	90,000		95,000		75,452.60	
541.313.00	Matières premières, produits pour l'enseignement	3,000		2,000		2,671.15	
541.315.00	Entretien du mobilier et de l'équipement	24,000		24,000		17,638.60	
541.316.00	Locations	9,000		1,000		8,114.60	
541.317.00	Dédommagements, frais de déplacements et de manifestations	27,000		26,000		29,858.25	
541.317.01	Camps de sport, voyages et visites d'étude	130,000		180,000		127,314.57	
541.318.00	Restaurant scolaire, honoraires et prestations de service	140,000		125,000		116,620.25	
541.319.00	Cotisations à des associations	600		1,000		450.00	
541.427.00	Locations de salles				4,000		10,769.80
541.433.00	Ecolages				3,700		
541.435.00	Ventes d'imprimés et de matériel		35,700		34,800		33,939.10
541.436.00	Remboursements de frais		2,000		1,800		2,790.20
541.437.00	Contributions spéciales des élèves		2,000		2,000		1,749.80
541.439.00	Recettes diverses				200		
541.451.00	Ecolages versés par d'autres cantons		17,000		17,000		
541.460.00	Subventions fédérales		5,000		4,000		5,611.00

541 DIVISION LYCEENNE

Indications de détail

310.00	Fournitures de bureau	12'000
	Imprimés, annonces et information	5'000
	Moyens d'enseignement et bibliothèque	<u>73'000</u>
		<u>90'000</u>

311.00	Mobilier et équipements pour l'enseignement	75'000
	Mobilier et équipements pour l'administration et le restaurant scolaire	<u>15'000</u>
		<u>90'000</u>

318.00	Restaurant scolaire (participation aux frais d'exploitation et d'intendance)	51'000
	Travaux informatiques	15'000
	Indemnités d'experts et droits d'auteur	43'000
	Honoraires d'intervenants externes	21'500
	Affranchissement du courrier, taxes, téléphones et divers	<u>9'500</u>
		<u>140'000</u>

Principale variation par rapport au budget 2010

317.01 -50'000

Le budget 2010 tenait compte du fait que certaines classes auraient deux camps en 2010 en raison d'un changement de système.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
541	Division Lycéenne	50,000		60,000		117,889.60	
541.506.00	Equipement de salles en appareils et mobilier	50,000		60,000		117,889.60	

541 DIVISION LYCEENNE

Indication de détail

506.00 Maintien, remplacement, mise à jour et développement des équipements didactiques (y c. informatiques et multimédias)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542	Division technique	9,916,700	2,479,300	9,711,400	2,155,900	9,440,971.90	2,185,236.65
542.300.00	Jetons de présence	2,000		1,500			
542.301.01	Traitements du personnel administratif	385,000		392,800		417,309.95	
542.302.01	Traitements du personnel enseignant	6,950,000		6,800,000		6,568,543.60	
542.303.00	Assurances sociales	450,000		441,500		424,248.60	
542.303.01	Cotisations allocations familiales	205,500		201,400		198,334.00	
542.304.00	Caisse de pensions	639,000		624,800		590,459.90	
542.305.00	Assurance-accidents	35,000		40,000		38,413.95	
542.309.00	Formation du personnel	10,000		8,000		7,897.98	
542.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, matériel d'enseignement	500,000		530,000		476,399.57	
542.311.00	Mobilier et équipement	60,000		50,000		59,808.90	
542.313.00	Matières premières, produits pour l'enseignement	350,000		315,000		364,962.35	
542.315.00	Entretien du mobilier et de l'équipement	35,000		35,000		27,065.06	
542.316.00	Locations	700		2,000		624.00	
542.317.00	Dédommagements, frais de déplacements et de manifestations	35,000		40,000		26,502.39	
542.317.01	Camps de sport, voyages et visites d'étude	27,000		13,000		10,637.00	
542.318.00	Restaurant scolaire, honoraires et prestations de service	230,000		215,000		228,164.45	
542.319.00	Cotisations à des associations	2,500		1,400		1,600.20	
542.427.00	Locations de salles				23,000		19,116.90
542.433.00	Ecolages		94,200		106,400		111,267.75
542.434.00	Produits du travail		30,000		30,000		2,921.90-
542.435.00	Ventes d'imprimés, de matériel et d'outillage		430,000		360,000		430,079.30
542.436.00	Remboursements de frais		18,000		18,000		30,765.60
542.439.00	Recettes diverses		3,500		500		635.00
542.451.00	Ecolages versés par d'autres cantons		139,200		74,600		141,120.00
542.460.00	Subventions fédérales		1,669,000		1,448,000		1,333,164.00
542.460.01	Subventions pour cours interentreprises et examens		95,400		95,400		119,010.00
542.469.00	Autres subventions						3,000.00

542 DIVISION TECHNIQUE

Indications de détail

310.00	Fournitures de bureau	20'000
	Imprimés, annonces et information	10'000
	Moyens d'enseignement et bibliothèque	<u>470'000</u>
		<u><u>500'000</u></u>

311.00	Mobilier et équipements pour l'enseignement	45'000
	Mobilier et équipements pour l'administration et le restaurant scolaire	<u>15'000</u>
		<u><u>60'000</u></u>

313.00	Matériel scolaire pour revente	310'000
	Matériel pour produits du travail	27'000
	Autres marchandises	<u>13'000</u>
		<u><u>350'000</u></u>

318.00	Restaurant scolaire, participation aux frais d'exploitation et d'intendance	100'000
	Assurance accidents des apprentis	80'000
	Indemnités d'experts et droits d'auteur	25'000
	Honoraires d'intervenants externes	10'000
	Affranchissement du courrier, téléphones et divers	<u>15'000</u>
		<u><u>230'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

435.00 70'000

Prévision de plus de ventes de matériel et outillage.

451.00 64'600

Plus d'élèves extérieurs.

460.00 221'000

Augmentation des forfaits fédéraux par contrat.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
542	Division Technique	550,000		500,000		564,867.15	
542.506.00	Equipement de salles en appareils et mobilier	550,000		500,000		564,867.15	

542 DIVISION TECHNIQUE

Indication de détail

506.00 Maintien, remplacement, mise à jour et développement des équipements didactiques (y c. informatiques, outillages et mouvements d'exercices)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
543	Division artisanale	4,635,400	2,146,500	4,421,300	1,983,000	4,386,950.40	1,886,640.20
543.300.00	Jetons de présence	1,200		1,500			
543.301.01	Traitements du personnel administratif	307,400		284,600		288,267.40	
543.302.01	Traitements du personnel enseignant	3,250,000		3,100,000		3,115,637.45	
543.303.00	Assurances sociales	218,200		207,700		205,454.90	
543.303.01	Cotisations allocations familiales	99,600		94,800		95,949.45	
543.304.00	Caisse de pensions	297,700		283,300		265,582.15	
543.305.00	Assurance-accidents	11,000		11,000		10,925.40	
543.309.00	Formation du personnel	500		1,000			
543.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, matériel d'enseignement	106,000		125,000		89,981.55	
543.311.00	Mobilier et équipement	20,000		24,000		11,685.40	
543.313.00	Matières premières, produits pour l'enseignement	86,000		75,000		83,885.35	
543.315.00	Entretien du mobilier et de l'équipement	9,000		5,000		7,397.70	
543.317.00	Dédommagements, frais de déplacements et de manifestations	15,000		16,000		12,625.00	
543.317.01	Camps de sport, voyages et visites d'étude	22,000		22,000		19,415.50	
543.318.00	Restaurant scolaire, honoraires et prestations de service	190,500		170,000		179,743.15	
543.319.00	Cotisations à des associations	1,300		400		400.00	
543.427.00	Locations de salles				50,000		40,056.50
543.433.00	Ecolages		36,000		32,000		42,129.70
543.435.00	Ventes d'imprimés, de matériel et d'outillage		75,000		70,000		72,566.60
543.436.00	Remboursements de frais		1,000		165,000		134,059.40
543.451.00	Ecolages versés par d'autres cantons		958,500		864,100		734,720.00
543.460.00	Subventions fédérales		1,076,000		801,900		863,108.00

543 DIVISION ARTISANALE

Indications de détail

310.00	Fournitures de bureau	6'000
	Imprimés, annonces et information	4'000
	Moyens d'enseignement et bibliothèque	<u>96'000</u>
		<u>106'000</u>

311.00	Mobilier et équipements pour l'enseignement	18'000
	Mobilier et équipements pour l'administration et le restaurant scolaire	<u>2'000</u>
		<u>20'000</u>

313.00	Matériel scolaire pour revente	56'000
	Matériel pour les ateliers de formation pratique	18'000
	Autres marchandises	<u>12'000</u>
		<u>86'000</u>

318.00	Restaurant scolaire, participation aux frais d'exploitation et d'intendance	40'000
	Droits d'auteur	1'500
	Honoraires d'intervenants externes	110'000
	Travaux informatiques	29'000
	Affranchissement du courrier, taxes, téléphones et divers	<u>10'000</u>
		<u>190'500</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

302.01 150'000

Augmentation de 1,22 poste à la rentrée scolaire 2010/2011 et renchérissement.

427.00 -50'000

Transfert des locations au Service des constructions.

436.00

-164'000

Fin des remboursements en lien avec le programme fédéral
"Option réussite".

451.00

94'400

Plus d'élèves extérieurs.

460.00

274'100

Augmentation des forfaits fédéraux par contrat.

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
543 Division Artisanale	70,000		70,000		72,131.00	
543.506.00 Equipement de salles en appareils et mobilier	70,000		70,000		72,131.00	

543 DIVISION ARTISANALE

Indication de détail

506.00	Maintien, remplacement, mise à jour et développement des équipements didactiques (y c. informatiques et multimédias)	40'000
	Renouvellement des équipements des laboratoires et des ateliers de formation pratique	<u>30'000</u>
		<u><u>70'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544	Division commerciale	9,132,200	2,249,800	9,140,400	1,739,400	9,249,340.51	1,935,604.25
544.300.00	Jetons de présence	1,200		1,500			
544.301.01	Traitements du personnel administratif	512,000		500,100		563,841.60	
544.302.01	Traitements du personnel enseignant	6,800,000		6,800,000		6,930,061.20	
544.303.00	Assurances sociales	448,600		447,800		456,526.20	
544.303.01	Cotisations allocations familiales	204,800		204,400		213,121.30	
544.304.00	Caisse de pensions	626,500		630,400		639,259.75	
544.305.00	Assurance-accidents	13,400		12,700		12,919.30	
544.309.00	Formation du personnel	2,500		3,000		266.10	
544.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, matériel d'enseignement	145,000		160,000		139,387.69	
544.311.00	Mobilier et équipement	60,000		70,000		56,416.95	
544.313.00	Matières premières, produits pour l'enseignement	1,000		1,000		391.40	
544.315.00	Entretien du mobilier et de l'équipement	12,000		17,000		4,160.20	
544.316.00	Locations	13,000		300		5,384.45	
544.317.00	Dédommagements, frais de déplacements et de manifestations	65,000		40,000		41,446.50	
544.317.01	Camps de sport, voyages et visites d'étude	75,000		90,000		67,338.12	
544.318.00	Honoraires et prestations de service	150,000		160,000		116,846.55	
544.319.00	Cotisations à des associations	2,200		2,200		1,973.20	
544.427.00	Locations de salles		12,500		105,000		125,199.55
544.433.00	Ecolages		63,500		54,800		57,970.00
544.435.00	Ventes d'imprimés et de matériel		12,000		12,000		10,560.10
544.436.00	Remboursements de frais		11,000		10,000		18,533.60
544.451.00	Ecolages versés par d'autres cantons		105,800		18,900		33,765.00
544.460.00	Subventions fédérales		2,045,000		1,538,700		1,689,576.00

544 DIVISION COMMERCIALE

Indications de détail

310.00	Fournitures de bureau	25'000
	Imprimés, annonces et information	15'000
	Moyens d'enseignement et bibliothèque	<u>105'000</u>
		<u>145'000</u>
311.00	Remplacement du mobilier scolaire	30'000
	Renouvellement des appareils didactiques	<u>30'000</u>
		<u>60'000</u>
318.00	Certificats de langues	50'000
	Séjours linguistiques	15'000
	Restaurant scolaire, participation aux frais d'exploitation et d'intendance	8'000
	Indemnités d'experts et droits d'auteur	10'000
	Travaux informatiques	40'000
	Affranchissement du courrier, taxes et téléphones	17'000
	Prestations diverses	<u>10'000</u>
		<u>150'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

427.00	-92'500
	Transfert des locations au Service des constructions.
451.00	86'900
	Plus d'élèves extérieurs.
460.00	508'300
	Augmentation des forfaits fédéraux par contrat.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
544	Division Commerciale	130,000		170,000		158,030.60	
544.506.00	Equipement de salles en appareils et mobilier	130,000		170,000		158,030.60	

544 DIVISION COMMERCIALE

Indication de détail

506.00 Maintien, remplacement, mise à jour et développement des équipements didactiques (y c. informatiques et multimédias)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545	Division santé-social-arts	8,929,400	1,922,100	8,735,500	1,585,100	8,813,951.91	1,680,604.45
545.300.00	Jetons de présence	4,700		5,000		3,610.00	
545.301.01	Traitements du personnel administratif	805,100		700,000		785,349.70	
545.301.03	Traitements servis aux élèves	524,400		550,000		570,393.00	
545.302.01	Traitements du personnel enseignant	5,900,000		5,800,000		5,799,706.35	
545.302.02	Salaires pour formation permanente					1,167.00-	
545.303.00	Assurances sociales	443,100		432,000		432,239.10	
545.303.01	Cotisations allocations familiales	202,500		197,400		201,194.25	
545.304.00	Caisse de pensions	563,200		554,100		557,821.90	
545.305.00	Assurance-accidents	25,000		25,500		24,794.80	
545.309.00	Formation du personnel	2,000		5,000		1,857.35	
545.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, matériel d'enseignement	90,000		90,000		79,420.00	
545.311.00	Mobilier et équipement	55,000		55,000		50,775.55	
545.313.00	Matières premières, produits pour l'enseignement					6,353.85	
545.313.01	Marchandises pour le restaurant scolaire	100,000		100,000		95,898.25	
545.315.00	Entretien du mobilier et de l'équipement	18,000		20,000		15,462.35	
545.316.00	Locations	12,000		12,000		11,808.65	
545.317.00	Dédommagements, frais de déplacements et de manifestations	44,000		44,000		43,555.00	
545.317.01	Camps de sport, voyages et visites d'étude	54,000		65,000		57,766.51	
545.318.00	Honoraires et prestataires de service	85,000		80,000		76,617.80	
545.319.00	Cotisations à des associations	1,400		500		494.50	
545.427.00	Locations de salles				1,000		1,200.00
545.432.00	Recettes du restaurant scolaire		165,000		165,000		158,469.65
545.433.00	Ecolages		351,900		210,000		327,343.20
545.435.00	Ventes d'imprimés et de matériel				500		85.00
545.436.00	Rétribution de stages et remboursements de frais		411,500		420,000		413,686.50
545.451.00	Ecolages versés par d'autres cantons		147,000		161,900		155,393.10
545.460.00	Subventions fédérales		796,700		577,500		574,077.00
545.460.01	Subventions pour cours interentreprises et examens		50,000		49,200		50,350.00

545 DIVISION SANTE-SOCIAL-ARTS

Indications de détail

310.00	Fournitures de bureau, photocopies	12'000
	Imprimés, annonces et information	5'000
	Moyens d'enseignement et bibliothèque	<u>73'000</u>
		<u>90'000</u>
311.00	Mobilier et équipements pour l'enseignement	52'000
	Mobilier et équipements pour l'administration et le restaurant scolaire	<u>3'000</u>
		<u>55'000</u>
318.00	Travaux informatiques	20'000
	Indemnités d'experts et droits d'auteur	12'000
	Honoraires d'intervenants externes	35'000
	TVA restaurant scolaire	7'000
	Affranchissement du courrier, taxes, téléphones et divers	<u>11'000</u>
		<u>85'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01 105'100

Plus de traitements spéciaux hors effectif (personnes en formation bénéficiant d'allocations de chômage) et stagiaires.

433.00 141'900

Ajustement selon rentrées 2009 et 2010, notamment en raison des remboursements d'allocations de formation par l'assurance-chômage.

460.00 219'200

Augmentation des forfaits fédéraux par contrat.

Budget des investissements 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545 Division Santé-Social-Arts	70,000				70,000.00	
545.506.00 Equipement de salles en appareils et mobilier	70,000				70,000.00	

545 DIVISION SANTE-SOCIAL-ARTS

Indication de détail

506.00 Maintien, remplacement, mise à jour et développement des équipements didactiques (y c. informatiques et multimédias)

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550	Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire	45,348,600	3,291,100	43,594,100	2,807,500	43,134,858.91	3,907,324.95
550.300.00	Jetons de présence membres de commission	24,000		24,000		19,147.50	
550.300.01	Cours pour formateur en entreprise	16,800		20,000		13,654.80	
550.301.01	Traitements du personnel	1,568,800		1,399,000		1,475,135.75	
550.303.00	Assurances sociales	96,000		85,500		98,330.80	
550.303.01	Cotisations allocations familiales	44,000		39,200		45,926.35	
550.304.00	Caisse de pensions	131,700		118,500		120,204.00	
550.305.00	Assurance-accidents	2,800		2,400		3,048.50	
550.309.02	Formation du personnel	15,000		4,000		1,130.00	
550.310.00	Fournitures de bureau, imprimés, annonce	32,500		32,500		25,500.70	
550.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	30,000		40,000		28,940.95	
550.318.00	Prestations de service	79,500		49,500		47,323.95	
550.318.01	Frais de procédures de qualification	800,000		750,000		755,342.20	
550.318.04	Manifestations, expositions, comptoirs	35,000		27,000		24,200.80	
550.319.00	Cotisations à des associations	18,500		27,500		17,540.00	
550.351.01	Mesures de transition (10e année), BEJUNE	141,800		94,500		83,230.00	
550.351.02	Formation professionnelle initiale, BEJUNE	2,318,000		2,341,500		2,172,140.00	
550.351.03	Formation professionnelle initiale, autres cantons	498,100		678,900		314,390.00	
550.351.04	Formation professionnelle supérieure, BEJUNE	578,700		560,500		559,365.00	
550.351.05	Formation professionnelle supérieure, autres cantons	422,500		501,000		266,590.00	
550.351.06	Formation générale Secondaire II, BEJUNE	850,000		850,000		1,005,300.00	
550.351.07	Formation générale Secondaire II	98,000		78,400		9,800.00	
550.351.08	Filières préparatoires	21,300		21,300		27,500.00	
550.351.09	Filières HE-ARC	10,200,000		10,000,000		8,894,288.00	
550.351.10	Filière adhésion au concordat HES-SO	132,000		132,000		155,956.00	
550.351.11	Filière HEP-BEJUNE	6,600,000		6,100,000		6,408,892.94	
550.351.12	Haute école de théâtre de Suisse romande			95,000		52,543.00	
550.351.13	Filières HES + HEP, Suisse	558,600		486,900		552,508.20	
550.351.14	Universités et écoles polytechniques	9,000,000		8,800,000		8,618,854.50	
550.361.00	Subventions à des institutions intercantionales	155,000		155,000		141,474.00	
550.365.00	Ecole jurassienne de musique	1,680,000		1,650,000		1,624,269.00	
550.365.01	Subventions au Bibliobus	440,000		410,000		441,725.00	

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550.365.02 Subventions aux cours interentreprises	650,000		550,000		644,871.60	
550.365.03 Subventions pour cours de formation continue	200,000		200,000		165,430.70	
550.365.06 Soutien aux entreprises pour formation	100,000		100,000			
550.366.00 Bourses d'études et d'apprentissages	6,700,000		6,100,000		6,549,033.00	
550.366.01 Bourses pour cas de rigueur	90,000		110,000		90,000.00	
550.366.02 Aides diverses aux apprentis et élèves	20,000		20,000		4,300.00	
550.375.00 Subventions fédérales redistribuées	300,000		190,000		553,358.10	
550.377.00 Dépenses à charge du fonds pour le soutien aux formations professionnelles	650,000		750,000		581,119.75	
550.380.00 Attribution au fonds de soutien aux formations professionnelles	50,000				542,493.82	
550.422.00 Intérêts de prêts d'études		20,000		20,000		16,949.13
550.431.00 Emoluments		100		1,500		18.40
550.433.00 Contributions aux examens		150,000		110,000		135,167.00
550.435.00 Ventes d'imprimés		1,000		1,000		967.30
550.436.00 Remboursements de frais		200,000		225,000		233,248.45
550.436.01 Remboursements de bourses		110,000		110,000		111,003.00
550.460.00 Subventions fédérales aux bourses		230,000		230,000		229,000.00
550.460.01 Subventions fédérales à la formation professionnelle (système de forfaits)		1,580,000		1,170,000		1,504,000.00
550.470.00 Subventions fédérales à redistribuer		300,000		190,000		553,358.10
550.477.00 Recettes en faveur du fonds pour le soutien aux formations professionnelles		700,000		700,000		1,123,613.57
550.480.00 Prélèvement sur le fonds de soutien aux formations professionnelles				50,000		

550 SERVICE DE LA FORMATION DES NIVEAUX SECONDAIRES II ET TERTIAIRE

Indications de détail

			351.03	Fribourg	54'700
				Genève	101'000
				Vaud	<u>342'400</u>
318.00	Affranchissement du courrier	20'000			
	Surveillance des apprentissages	10'000			
	Mandat filières de formation école supérieure	30'000			
	Etude de santé	12'500			
	Téléphones et divers	<u>7'000</u>			
		<u>79'500</u>			
318.01	Indemnités journalières des experts	340'000	351.05	Bâle-Ville	19'500
	Frais de déplacements	55'000		Genève	52'000
	Frais de matériel	140'000		Tessin	6'500
	Cours d'instruction pour experts et validation des acquis	65'000		Valais	117'000
	Frais d'examens hors canton	<u>200'000</u>		Vaud	<u>227'500</u>
		<u>800'000</u>			<u>422'500</u>
351.02	Formation duale	1'367'000	351.09	HES-SO	4'950'000
	Formation duale avec maturité	100'000		HES-S2	3'950'000
	Formation en école de métiers	709'000		Nouveaux domaines	650'000
	Formation en école de commerce	<u>142'000</u>		Conditions locales particulières	400'000
		<u>2'318'000</u>		Indemnités étudiants Santé	<u>250'000</u>
					<u>10'200'000</u>

351.13	Argovie	172'200
	Grisons	9'700
	Berne	25'500
	Fribourg	25'500
	Bâle-Campagne	14'800
	Vaud	127'500
	Lucerne	21'100
	Thurgovie	25'500
	Zurich	<u>136'800</u>
		<u><u>558'600</u></u>

377.00	Salaires et frais administratifs	50'000
	Cours interentreprises	415'000
	Procédures de qualification	100'000
	Mesures d'encouragement	50'000
	Frais de perception	20'000
	Cours de formateurs et divers	<u>15'000</u>
		<u><u>650'000</u></u>

361.00	Conférence des directeurs cantonaux d'instruction publique	90'000
	Conférences suisses des services de formation professionnelle	<u>65'000</u>
		<u><u>155'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01	169'800
	+ 1,7 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").
351.03	-180'800
351.05	-78'500
351.09	200'000
351.13	71'700
351.14	200'000

Calculs basés sur les effectifs et les tarifs connus actuellement.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
550	Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire	900,000	930,000	1,000,000	980,000	744,670.00	956,468.50
550.526.01	Prêts d'études transformables	600,000		600,000		613,175.00	
550.526.02	Prêts d'études remboursables	200,000		300,000		131,495.00	
550.565.00	Subvention en faveur de l'Ecole JU et Conservatoire de Musique	100,000		100,000			
550.625.00	Remboursements de prêts par des institutions privées						10,571.80
550.626.01	Transformations de prêts d'études		680,000		750,000		677,470.00
550.626.02	Remboursements de prêts d'études		250,000		230,000		268,426.70

550 SERVICE DE LA FORMATION DES NIVEAUX SECONDAIRE II ET TERTIAIRE

Indication de détail

565.00 Projet d'assainissement des bâtiments à Porrentruy et à Delémont

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Département des finances, de la justice et de la police	121,904,300	487,724,000	118,880,300	461,092,900	120,946,355.39	458,607,944.38

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Département des finances, de la justice et de la police	265,000		2,055,000	900,000	12,219,713.65	57,395,814.74

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200	Service juridique	2,687,500	238,400	2,444,100	202,000	2,646,731.30	187,485.85
200.300.00	Commission foncière rurale	3,800		4,000		3,561.30	
200.301.01	Traitements du personnel	1,224,400		1,140,000		1,147,064.55	
200.303.00	Assurances sociales	74,600		69,600		69,848.20	
200.303.01	Cotisations allocations familiales	34,300		32,000		32,627.45	
200.304.00	Caisse de pensions	106,900		98,800		97,345.15	
200.305.00	Assurance-accidents	2,200		1,900		1,914.25	
200.309.00	Formation du personnel	2,200		2,500		1,949.85	
200.310.00	Fournitures de bureau et impression des lois	60,000		51,000		45,773.50	
200.315.00	Entretien d'objets mobiliers	2,800		2,800			
200.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	3,500		2,500		3,369.25	
200.318.01	Assurance RC et prestations de service	117,300		95,000		106,010.65	
200.318.02	Chambre des avocats	2,900		2,000		2,794.10	
200.319.00	Cotisations à des associations	52,600		42,000		40,462.35	
200.351.00	Frais de détention des détenus extracantonaux	1,000,000		900,000		1,094,010.70	
200.431.00	Emoluments		140,000		140,000		129,564.70
200.432.00	Remboursements frais de détention par les assurances		60,000		10,000		17,433.80
200.435.00	Ventes d'imprimés		18,000		30,000		17,051.00
200.436.01	Remboursements de frais		7,700		12,000		7,373.40
200.436.02	Produits de confiscations		2,500		3,000		4,139.80
200.436.03	Divers		200				180.00
200.437.00	Amendes issues de jugements militaires		10,000		7,000		11,743.15

200 SERVICE JURIDIQUE

Indications de détail

310.00	Impression des lois	45'000
	Fouritures de bureau, recueils juridiques et divers	<u>15'000</u>
		<u>60'000</u>

318.01	Assurance RC de l'Etat	79'000
	Affranchissement du courrier et téléphones	4'300
	Prestations de l'Association suisse des fondations	10'000
	Expertises en matière de droit foncier rural, autres expertises et divers	<u>24'000</u>
		<u>117'300</u>

319.00	Conférence latine de directeurs cantonaux de justice et police, Conférence suisse des directeurs cantonaux de justice et police et autres cotisations	
--------	---	--

351.00	Frais de pension	960'000
	Frais médicaux et hospitaliers	16'000
	Transports	1'000
	Travaux d'intérêt général et pécules	<u>23'000</u>
		<u>1'000'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01	84'400
	+ 0,5 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

351.00	100'000
--------	---------

Ajustement selon constats 2009 et 2010.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
209	Ministère public	2,826,300	1,374,000	1,259,700	1,553,000	1,312,132.80	1,457,907.10
209.300.01	Traitements des juges et magistrats	756,200		297,500		333,667.50	
209.301.01	Traitements du personnel	671,600		242,500		241,706.75	
209.303.00	Assurances sociales	86,200		32,700		34,830.00	
209.303.01	Cotisations allocations familiales	40,000		15,200		16,542.50	
209.304.00	Caisse de pensions	123,400		46,100		43,560.30	
209.305.00	Assurance-accidents	2,400		900		867.70	
209.309.00	Formation du personnel	11,000		9,000		2,325.45	
209.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	20,000		6,500		6,488.75	
209.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	15,000		9,000		7,333.70	
209.318.00	Frais de procédure et prestations de service	1,000,000		600,000		624,610.15	
209.319.00	Cotisations à des associations	500		300		200.00	
209.366.00	Assistance judiciaire gratuite	100,000					
209.431.00	Emoluments et frais judiciaires prononcés		570,000		450,000		389,927.85
209.436.00	Remboursements de frais		4,000		3,000		2,974.25
209.437.00	Amendes judiciaires		800,000		1,100,000		1,065,005.00

209 MINISTERE PUBLIC

Indication de détail

318.00	Frais d'enquête et de procédure (moyens d'expertises médicales, comptables, etc.)	450'000
	Frais de détention	150'000
	Honoraires d'avocats et indemnités de dépens	100'000
	Frais de police (interventions, transports)	250'000
	Affranchissement du courrier et téléphones	<u>50'000</u>
		<u><u>1'000'000</u></u>

318.00

400'000

Transfert d'affaires du Tribunal de première instance et, dans une moindre mesure, du Tribunal cantonal.

366.00

100'000

Transfert d'affaires du Tribunal de première instance.

431.00

120'000

Transfert d'affaires du Tribunal de première instance.

Principales variations par rapport au budget 2010

300.01 458'700

437.00

-300'000

+ 2,8 postes (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Malgré le transfert d'affaires, baisse en raison d'une diminution considérable des amendes dans les cas de délits suite à un arrêt du Tribunal fédéral.

301.01 429'100

+ 4,5 postes (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	Tribunal cantonal	2,430,500	435,000	2,510,100	434,000	2,391,639.75	514,067.30
211.300.01	Traitements des magistrats	898,900		898,900		898,881.75	
211.300.03	Indemnités aux juges suppléants et membres de commissions	40,000		40,000		32,770.00	
211.301.01	Traitements du personnel	797,000		795,300		777,615.50	
211.303.00	Assurances sociales	101,200		101,200		100,078.70	
211.303.01	Cotisations allocations familiales	47,500		47,500		48,762.90	
211.304.00	Caisse de pensions	147,400		146,800		142,064.30	
211.305.00	Assurance-accidents	2,600		2,500		2,105.05	
211.309.00	Formation du personnel	9,000		8,000		10,375.00	
211.309.01	Cours aux avocats et notaires stagiaires	8,000		6,000		5,999.70	
211.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	65,000		56,000		65,893.60	
211.315.00	Entretien d'objets mobiliers			3,500		2,720.95	
211.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	11,500		12,000		8,607.50	
211.318.00	Frais de procédure et prestations de service	150,000		200,000		108,777.35	
211.319.00	Cotisations à des associations	2,400		2,400		2,350.00	
211.366.00	Assistance judiciaire gratuite	150,000		190,000		184,637.45	
211.431.00	Emoluments, frais judiciaires prononcés		300,000		300,000		392,708.00
211.435.02	Abonnements à la revue de jurisprudence		20,000		20,000		21,431.70
211.435.03	Reliure de la revue de jurisprudence		3,000		3,000		192.00
211.435.04	Publicité dans la revue de jurisprudence		5,000		8,000		495.00
211.436.00	Remboursements de frais		100,000		100,000		83,890.60
211.436.01	Contributions pour cours aux avocats et notaires stagiaires		2,000		1,500		
211.437.00	Amendes judiciaires		5,000		1,500		15,350.00

211 TRIBUNAL CANTONAL

Indications de détail

310.00	Documentation professionnelle	43'000
	Reliures	7'000
	Fournitures de bureau et imprimés	5'000
	Revue de jurisprudence	10'000

65'000

318.00	Affaires pénales et criminelles	45'000
	Affaires civiles	50'000
	Affaires administratives	30'000
	Affranchissement du courrier	24'000
	Téléphones et divers	1'000

150'000

366.00	Affaires civiles	50'000
	Affaires pénales et criminelles	60'000
	Affaires administratives	40'000

150'000

Principale variation par rapport au budget 2010

318.00 -50'000

Transfert d'affaires au Ministère public.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212	Tribunal des mineurs	1,021,700	159,200	957,600	131,700	1,217,975.10	214,350.57
212.300.01	Traitements des juges et magistrats	82,100		108,300		103,832.25	
212.300.03	Indemnités aux juges non permanents	1,500		1,500		1,280.00	
212.301.01	Traitements du personnel	341,900		345,500		368,919.70	
212.303.00	Assurances sociales	26,100		28,000		28,566.95	
212.303.01	Cotisations allocations familiales	11,900		12,800		13,255.55	
212.304.00	Caisse de pensions	35,200		38,000		37,680.45	
212.305.00	Assurance-accidents	800		800		829.95	
212.309.00	Formation du personnel	4,600		5,000		1,860.00	
212.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	2,400		2,400		2,530.60	
212.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	8,000		9,000		6,176.70	
212.318.01	Frais des enquêtes et de l'exécution des mesures	500,000		400,000		646,158.75	
212.318.02	Prestations de service	6,900		6,000		6,694.20	
212.319.00	Cotisations à des associations	300		300		190.00	
212.431.00	Emoluments et frais judiciaires prononcés		7,000		7,500		9,110.00
212.435.00	Ventes		200		200		162.00
212.436.00	Participation des parents et remboursements de frais		25,000		18,000		24,135.50
212.437.00	Amendes judiciaires		8,000		10,000		8,540.00
212.452.01	Part des communes aux frais d'exécution des mesures		119,000		96,000		172,403.07

212 TRIBUNAL DES MINEURS

Indication de détail

318.01	Pensions en cas de placements	450'000
	Avances de frais de police	3'000
	Honoraires des défenseurs d'office, frais de traitement médical, auditions, expertises et divers	<u>47'000</u>
		<u><u>500'000</u></u>

Principale variation par rapport au budget 2010

318.01 100'000

Ajustement en fonction des placements actuels.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
216	Tribunal de première instance	4,509,900	1,700,000	4,995,800	1,340,000	5,494,629.55	1,320,258.70
216.300.01	Traitements des juges et magistrats	908,700		1,145,000		1,157,237.90	
216.300.03	Indemnités aux juges non permanents	30,000		15,000		14,440.00	
216.300.05	Conseil de prud'hommes	2,500		2,500		3,520.00	
216.300.06	Tribunal des baux à loyer et à ferme	1,200		1,000		960.00	
216.301.01	Traitements du personnel	1,335,800		1,395,400		1,454,342.00	
216.303.00	Assurances sociales	136,100		153,700		158,293.15	
216.303.01	Cotisations allocations familiales	62,900		71,200		74,633.85	
216.304.00	Caisse de pensions	190,900		216,900		220,246.65	
216.305.00	Assurance-accidents	3,800		4,100		4,171.15	
216.309.00	Formation du personnel	8,000		10,000		5,480.00	
216.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	40,000		42,000		44,842.95	
216.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	10,000		9,000		10,761.85	
216.318.00	Honoraires et prestations de service	130,000		110,000		116,685.60	
216.318.01	Frais en affaires civiles et administratives	100,000		120,000		135,734.15	
216.318.02	Frais en matière pénale	250,000		600,000		796,199.85	
216.366.00	Assistance judiciaire gratuite	1,300,000		1,100,000		1,297,080.45	
216.431.00	Emoluments, frais judiciaires prononcés		1,200,000		1,000,000		914,373.00
216.436.00	Remboursements de frais		300,000		160,000		195,115.70
216.437.00	Amendes judiciaires		200,000		180,000		210,770.00

216 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Indications de détail

310.00	Fournitures de bureau, imprimés	16'000
	Swisslex	12'000
	Documentation professionnelle, abonnements et reliures	<u>12'000</u>
		<u><u>40'000</u></u>

318.00	Affranchissement du courrier	128'000
	Téléphones et divers	<u>2'000</u>
		<u><u>130'000</u></u>

318.02	Expertises comptables, moyens d'enquête et autres expertises	30'000
	Analyses médicales et soins médicaux	50'000
	Frais de police (transports, interventions)	20'000
	Frais de détention	50'000
	Indemnités (dépens, témoins, interprètes)	<u>100'000</u>
		<u><u>250'000</u></u>

366.00	Affaires civiles	900'000
	Affaires pénales	395'000
	Affaires administratives	<u>5'000</u>
		<u><u>1'300'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

300.01 -236'300

- 1,5 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

301.01 -59'600

- 0,5 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

318.02 -350'000

Transfert d'affaires au Ministère public.

366.00 200'000

Ajustement en fonction des dépenses 2009 et 2010.

431.00 200'000

Prévision d'augmentation des affaires traitées.

436.00 140'000

Prévision d'augmentation des affaires traitées.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	Service du registre foncier et du registre du commerce	862,500	10,291,000	806,700	9,588,000	809,064.50	9,239,589.80
221.301.01	Traitements du personnel	714,300		667,300		669,208.30	
221.303.00	Assurances sociales	43,600		40,700		40,773.45	
221.303.01	Cotisations allocations familiales	20,000		18,700		19,072.50	
221.304.00	Caisse de pensions	60,200		56,300		56,127.60	
221.305.00	Assurance-accidents	1,300		1,100		1,107.05	
221.309.00	Formation du personnel	600		600		490.00	
221.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	6,500		6,500		6,670.85	
221.315.00	Entretien d'objets mobiliers	1,300		1,300		1,027.45	
221.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	1,000		800		903.25	
221.318.00	Prestations de service	13,500		13,200		13,484.05	
221.319.00	Cotisations à des associations	200		200		200.00	
221.404.00	Droits de mutation et sur les gages immobiliers		8,500,000		7,900,000		7,520,382.65
221.431.00	Emoluments Registre foncier		1,350,000		1,250,000		1,276,885.35
221.431.01	Emoluments Registre du commerce		390,000		390,000		392,085.30
221.436.00	Remboursements de frais		51,000		48,000		50,236.50

221 SERVICE DU REGISTRE FONCIER ET DU REGISTRE DU COMMERCE

Indication de détail

318.00	Affranchissement du courrier	8'600
	Téléphones	1'100
	Mise en consultation du registre du commerce sur Internet et divers	<u>3'800</u>
		<u><u>13'500</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

404.00	600'000
--------	---------

Ajustement en fonction des rentrées des 8 premiers mois de 2010.

431.00	100'000
--------	---------

Ajustement en fonction des rentrées 2009 et des 8 premiers mois de 2010.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
225	Prisons de Porrentruy	642,200	220,000	633,000	170,000	669,975.00	232,067.35
225.301.01	Traitements du personnel	436,700		427,100		459,622.80	
225.301.03	Indemnités pour inconvénients de service	6,700		6,600		8,598.10	
225.303.00	Assurances sociales	28,000		27,400		29,827.80	
225.303.01	Cotisations allocations familiales	12,800		12,500		13,820.65	
225.304.00	Caisse de pensions	39,200		38,100		42,409.50	
225.305.00	Assurance-accidents	900		800		852.85	
225.306.00	Indemnités de logement	11,500		11,300		14,665.60	
225.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1,000		1,000		604.15	
225.311.00	Mobilier, appareils et matériel	1,000		1,000		1,300.00	
225.313.00	Frais de repas, matériel et nettoyages	75,000		80,000		70,484.20	
225.315.00	Entretien d'objets mobiliers	500		500			
225.316.00	Locations	1,700		1,700		1,541.15	
225.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	7,200		6,000		7,314.40	
225.318.00	Prestations de service	11,000		10,000		10,098.00	
225.319.00	Participation à des concordats	9,000		9,000		8,835.80	
225.432.00	Facturation des journées de détention		220,000		170,000		232,067.35

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
230	Office des poursuites et faillites Delémont	1,484,400	2,300,000	1,487,100	2,000,000	1,620,947.93	2,102,074.45
230.300.01	Traitement du préposé	160,700		160,700		160,685.85	
230.301.01	Traitements du personnel	911,600		961,400		766,512.85	
230.301.03	Traitements des agents de poursuites					308,207.15	
230.303.00	Assurances sociales	65,700		68,700		74,692.65	
230.303.01	Cotisations allocations familiales	30,100		31,500		34,770.60	
230.304.00	Caisse de pensions	86,700		93,200		93,716.05	
230.305.00	Assurance-accidents	2,000		2,000		2,085.30	
230.309.00	Formation du personnel	600		600		480.00	
230.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	15,000		15,000		11,809.95	
230.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	12,000		4,000		1,497.10	
230.318.00	Prestations de service	200,000		150,000		166,490.43	
230.431.00	Emoluments		2,300,000		2,000,000		2,101,999.45
230.435.00	Vente d'imprimés et de matériel						75.00

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
231	Office des poursuites et faillites Porrentruy	1,037,100	1,450,000	944,500	1,350,000	942,580.60	1,270,133.15
231.300.01	Traitement du préposé	160,700		160,700		156,915.85	
231.301.01	Traitements du personnel	579,900		501,000		397,885.45	
231.301.03	Traitements des agents de poursuites					177,542.80	
231.303.00	Assurances sociales	45,300		40,400		44,031.20	
231.303.01	Cotisations allocations familiales	20,800		18,600		20,544.65	
231.304.00	Caisse de pensions	61,000		54,700		56,499.40	
231.305.00	Assurance-accidents	1,400		1,100		1,221.35	
231.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	10,000		10,000		7,515.05	
231.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	8,000		8,000		1,564.40	
231.318.00	Prestations de service	150,000		150,000		78,860.45	
231.431.00	Emoluments		1,450,000		1,350,000		1,270,133.15

231 OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES PORRENTUY

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01	78'900
--------	--------

+ 1 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

431.00	100'000
--------	---------

Ajustement en fonction des rentrées 2010.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
232	Office des poursuites et faillites des Franches-Montagnes	413,800	420,000	417,600	420,000	423,464.65	378,100.39
232.300.01	Traitement du préposé	160,700		160,700		156,915.85	
232.301.01	Traitements du personnel	137,000		139,000		113,391.45	
232.301.03	Traitements des agents de poursuites					61,413.70	
232.303.00	Assurances sociales	18,000		18,100		19,720.00	
232.303.01	Cotisations allocations familiales	8,400		8,400		9,368.25	
232.304.00	Caisse de pensions	26,100		25,800		28,221.90	
232.305.00	Assurance-accidents	500		500		491.25	
232.309.00	Formation du personnel	600		400		330.00	
232.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	3,000		4,000		2,501.90	
232.315.00	Entretien d'objets mobiliers	1,000		1,000		522.90	
232.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	3,500		4,700		1,292.50	
232.318.00	Prestations de service	55,000		55,000		29,294.95	
232.431.00	Emoluments		420,000		420,000		378,100.39

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600	Trésorerie générale	57,885,600	169,075,000	57,628,800	156,812,200	58,024,959.97	146,448,931.67
600.301.01	Traitements du personnel	949,500		960,600		971,582.95	
600.303.00	Assurances sociales	57,800		58,500		58,708.90	
600.303.01	Cotisations allocations familiales	26,600		26,900		27,524.40	
600.304.00	Caisse de pensions	85,000		86,500		86,190.45	
600.305.00	Assurance-accidents	1,700		1,600		1,575.85	
600.309.00	Formation du personnel	1,000		1,000		100.00	
600.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	3,000		3,000		2,240.10	
600.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	4,000		14,000		8,200.05	
600.318.01	Taxes postales	27,900		35,300		26,800.76	
600.318.02	Frais de banque	35,400		40,500		17,261.60	
600.319.00	Cotisations à des associations	20,000		8,700		8,481.60	
600.320.00	Intérêts sur dépôts en consignation	38,000		50,000		42,232.00	
600.321.00	Intérêts de dettes à court terme	70,000		100,000		18,987.23	
600.322.00	Intérêts de dettes à moyen et long terme	8,725,000		10,731,500		9,899,190.81	
600.330.00	Amortissements du patrimoine financier (éliminations)	4,000,000		3,500,000		3,702,673.08	
600.331.00	Amortissements ordinaires	38,800,000		37,000,000		35,175,263.74	
600.343.00	Péréquation intercantonale, part à la compensation des cas de rigueur	1,140,700		1,140,700		1,140,654.00	
600.363.00	Alimentation de provisions					3,000,000.00	
600.365.00	Subventions aux Eglises	3,900,000		3,870,000		3,837,292.45	
600.410.00	Recettes provenant des Salines du Rhin		30,000		50,000		28,599.85
600.420.00	Intérêts de comptes courants et de dépôt		1,410,000		1,525,000		1,068,979.01
600.421.00	Intérêts moratoires		2,750,000		2,750,000		2,689,639.63
600.422.00	Dividendes d'actions et parts sociales		2,870,000		2,820,000		2,800,878.60
600.424.00	Gains comptables		100,000		100,000		25,000.00
600.426.00	Part au bénéfice de la BNS		14,805,000		14,927,000		14,926,848.00
600.436.00	Remboursements de frais		40,000		36,200		40,068.00
600.439.00	Rémunération de la garantie en faveur de la Banque Cantonale du Jura		600,000		530,000		197,500.00
600.440.01	Part à l'impôt anticipé		4,000,000		3,500,000		4,082,261.10
600.443.00	Péréquation fédérale et intercantonale		141,722,000		127,827,000		119,803,218.98

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600.469.00 Dons, legs						112,500.00
600.480.00 Prélèvements sur financements spéciaux				2,000,000		
600.490.32 Intérêts passifs liés aux prêts LIM et aux crédits agricoles		748,000		747,000		673,438.50

600 TRESORERIE GENERALE

Indications de détail

318.01	Taxes CCP et affranchissement	25'300
	Téléphones	<u>2'600</u>
		<u>27'900</u>

318.02	Droits de garde sur placements et titres	3'400
	Courtages sur emprunts	20'000
	Frais de banque	<u>12'000</u>
		<u>35'400</u>

320.00 Rémunération des dépôts en consignation
au taux d'épargne de la BCJ

321.00	Intérêts rémunérateurs sur créances fiscales	20'000
	Intérêts de dettes à court terme	<u>50'000</u>
		<u>70'000</u>

322.00	Emprunts moyens 2011 de 223,75 mios à 2,975 % sans coût net du swap	6'656'000
	Intérêts bruts sur contrat swap	2'060'000
	Intérêts des fonds	<u>9'000</u>
		<u>8'725'000</u>

331.00 Amortissements ordinaires sur une valeur comptable
résiduelle estimée à 342,1 mios

420.00	Intérêts bruts sur contrat swap	1'302'500
	Intérêts sur CCP et comptes courants	<u>107'500</u>

1'410'000

421.00	Intérêts sur arrérages d'impôts	2'550'000
	Intérêts encaissés auprès des communes et autres débiteurs	<u>200'000</u>

2'750'000

422.00	Banque cantonale du Jura	2'571'500
	Autres dividendes sur titres	<u>298'500</u>
		<u>2'870'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

322.00 -2'006'500

Baisse du volume des emprunts et du taux moyen.

436.00	Remboursements de frais administratifs pour la gestion des salaires	35'000
	Frais de rappels	<u>5'000</u>
		<u>40'000</u>

330.00 500'000

Ajustement en fonction du volume d'éliminations de 2009 et du premier semestre 2010.

443.00	Péréquation des ressources	117'812'000
	Charges sociodémographiques	257'000
	Charges géotopographiques	4'265'500
	Compensation des cas de rigueur	<u>19'387'500</u>
		<u>141'722'000</u>

331.00 1'800'000

En lien direct avec la variation de la valeur résiduelle comptable des investissements à amortir.

420.00 -115'000

Moins de placements à court terme.

439.00 70'000

Ajustement au montant 2010.

440.01 500'000

Montant volatil et prévision aléatoire. Les écarts entre la communication de la Confédération pour le budget et le résultat des comptes sont toujours importants. Estimation propre.

443.00 13'895'000

Selon montants RPT arrêtés pour 2011.

480.00 -2'000'000

Vu le résultat du budget 2011, il n'est pas prévu de prélèvement, contrairement au budget 2010.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
609	Service des contributions, administration générale	2,026,700	11,000	1,828,100	10,000	1,704,302.70	10,727.20
609.300.00	Jetons de présence de commission	18,000		18,000		16,203.30	
609.301.01	Traitements du personnel	1,620,900		1,444,700		1,369,398.40	
609.303.00	Assurances sociales	98,800		88,000		82,651.90	
609.303.01	Cotisations allocations familiales	45,400		40,500		38,707.25	
609.304.00	Caisse de pensions	142,200		129,000		117,158.40	
609.305.00	Assurance-accidents	2,900		2,400		2,240.35	
609.309.00	Formation du personnel	22,000		30,000		20,061.20	
609.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	10,000		10,000		8,501.60	
609.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	18,500		18,500		14,096.35	
609.318.00	Actions de promotion et prestations de service	48,000		47,000		35,283.95	
609.431.00	Emoluments		11,000		10,000		10,727.20

609 SERVICE DES CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATION GENERALE

Indications de détail

309.00 Cours et séminaires pour toutes les sections du Service des contributions

318.00	Actions de promotion	40'000
	Téléphones	5'500
	Affranchissement du courrier	<u>2'500</u>
		<u>48'000</u>

Principale variation par rapport au budget 2010

301.01 176'200

+ 1,2 poste (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610	Service des contributions, Section de gestion et de coordination	1,242,300		1,231,500		1,251,788.93	
610.301.01	Traitements du personnel	523,600		511,200		535,249.10	
610.303.00	Assurances sociales	32,100		31,400		32,568.10	
610.303.01	Cotisations allocations familiales	14,700		14,400		15,142.90	
610.304.00	Caisse de pensions	42,900		42,600		42,071.10	
610.305.00	Assurance-accidents	1,000		900		915.00	
610.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	32,000		30,000		30,312.20	
610.315.00	Entretien d'objets mobiliers	10,000		10,000		8,835.00	
610.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	1,000		1,000		868.40	
610.318.00	Prestations de service	585,000		590,000		585,827.13	

610 SERVICE DES CONTRIBUTIONS, SECTION DE GESTION ET DE COORDINATION

Indication de détail

318.00	Taxes BVR	310'000
	Affranchissement du courrier	274'000
	Téléphones	<u>1'000</u>
		<u>585'000</u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611	Service des contributions, Section des personnes physiques	4,335,300	194,467,000	4,270,300	188,462,000	4,099,525.15	191,422,151.15
611.301.01	Traitements du personnel	3,496,300		3,440,700		3,308,394.00	
611.303.00	Assurances sociales	214,800		211,400		202,038.40	
611.303.01	Cotisations allocations familiales	97,900		96,400		93,748.40	
611.304.00	Caisse de pensions	291,800		287,700		275,836.30	
611.305.00	Assurance-accidents	6,500		6,100		5,763.45	
611.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	110,000		110,000		113,015.40	
611.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	8,000		8,000		5,620.30	
611.318.00	Prestations de service	40,000		40,000		35,448.80	
611.330.00	Remises d'impôts	70,000		70,000		59,660.10	
611.400.01	Impôt sur le revenu		173,500,000		168,600,000		165,567,286.05
611.400.02	Impositions spéciales		3,900,000		3,900,000		3,393,120.15
611.400.03	Amendes fiscales		1,200,000		1,100,000		1,120,102.00
611.400.04	Impôt sur la fortune		11,200,000		10,400,000		10,530,443.50
611.400.98	Variations d'impôt sur le revenu		4,350,000		4,300,000		8,621,339.40
611.400.99	Variations d'impôt sur la fortune		250,000		100,000		2,101,489.85
611.435.00	Vente d'imprimés		2,000		2,000		1,701.20
611.436.00	Remboursements de frais d'expertises		15,000		15,000		12,346.00
611.451.00	Dédommagements des caisses de compensation		50,000		45,000		74,323.00

611 SERVICE DES CONTRIBUTIONS, SECTION DES PERSONNES PHYSIQUES

Indications de détail

310.00	Impression des déclarations d'impôt, des formules intercalaires et des guides	87'000
	Documentation professionnelle, imprimés, annonces et fournitures de bureau	15'000
	Photocopies et destruction de documents	<u>8'000</u>
		<u><u>110'000</u></u>
318.00	Affranchissement du courrier	20'000
	Téléphones	15'000
	Frais judiciaires et indemnités de dépens	<u>5'000</u>
		<u><u>40'000</u></u>

Principales variations par rapport au budget 2010

400.01	4'900'000
	Prévision tenant compte d'une nouvelle estimation des rentrées 2010 légèrement supérieures au budget, de la modification des barèmes et déductions découlant des - 1% annuels et de l'évolution de l'IPC d'août 2009 à août 2010 et d'hypothèses de variation annuelle sur les diverses composantes des déclarations d'impôt. Cela conduit à une hausse de 2,9 % par rapport au budget 2010.
400.03	100'000
	Ajustement en fonction des rentrées 2009 et 2010.
400.04	800'000
	Réévaluation 2010 et estimation d'une légère progression.
400.99	150'000
	Aléatoire. Ajustement à une année normale et aux constats 2010.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
612	Service des contributions, Section des personnes morales et autres impôts	13,971,900	70,962,100	13,265,400	64,681,800	14,559,997.74	70,397,865.08
612.301.01	Traitements du personnel	1,657,500		2,031,500		2,080,696.00	
612.303.00	Assurances sociales	101,800		124,900		127,635.80	
612.303.01	Cotisations allocations familiales	46,500		56,900		59,192.80	
612.304.00	Caisse de pensions	134,200		166,300		167,679.65	
612.305.00	Assurance-accidents	3,100		3,600		3,743.30	
612.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	29,000		33,000		23,897.65	
612.315.00	Entretien d'objets mobiliers			1,000			
612.316.00	Location de lignes informatiques	67,200		67,200		67,142.40	
612.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	15,300		15,700		12,687.40	
612.318.01	Prestations de service	95,000		90,000		89,997.39	
612.318.02	Honoraires des experts pour les valeurs officielles	88,000		90,000		79,063.15	
612.318.03	Commission de perception impôt à la source	150,000				92,251.00	
612.340.00	Part des communes à la taxe des successions	570,000		600,000		566,673.50	
612.340.02	Part des communes à l'impôt des frontaliers	10,774,300		9,985,300		10,952,577.00	
612.340.03	Parts IFD destinées aux autres cantons	240,000				236,760.70	
612.400.00	Impôt à la source		4,900,000		3,500,000		8,549,151.29
612.400.02	Impôt des frontaliers		11,783,000		10,847,500		12,116,897.51
612.401.01	Impôt sur le bénéfice des SA et Sàrl		26,600,000		22,500,000		23,293,474.35
612.401.02	Impôt sur le capital des SA et Sàrl		4,600,000		4,000,000		4,448,007.75
612.401.03	Impôt sur le bénéfice des sociétés coopératives		930,000		760,000		771,960.25
612.401.04	Impôt sur le capital des sociétés coopératives		310,000		285,000		298,571.05
612.401.05	Impôt des sociétés holding		170,000		200,000		169,765.30
612.401.06	Impôt sur le bénéfice des autres personnes morales		100,000		80,000		99,187.30
612.401.07	Impôt sur le capital des autres personnes morales		120,000		130,000		119,868.35
612.401.08	Rappels d'impôts		1,900,000		3,700,000		875,048.20
612.401.09	Amendes fiscales		160,000		100,000		136,130.83
612.403.00	Impôt sur les gains immobiliers		2,500,000		2,600,000		2,496,889.30
612.403.01	Impôt sur les gains de loterie		400,000		350,000		1,084,447.80
612.405.00	Taxe des successions et donations		2,850,000		3,000,000		2,833,367.45
612.431.00	Emoluments		6,000		7,000		4,994.60

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
612.435.00 Vente d'imprimés		300		300		237.00
612.436.00 Remboursements de frais d'expertises		7,000		7,000		7,190.00
612.440.00 Part à l'impôt fédéral direct		13,500,000		12,500,000		12,988,307.10
612.452.00 Dédommagements des communes		115,800		106,000		94,219.60
612.460.10 Subvention fédérale A16		10,000		9,000		10,150.05

612 SERVICE DES CONTRIBUTIONS, SECTION DES PERSONNES MORALES ET AUTRES IMPOTS

Indications de détail

316.00	Location ordinateur à Globaz S.A.	
318.01	Affranchissement du courrier	36'000
	Taxes BVR	40'000
	Téléphones	6'000
	Prestations informatiques	10'000
	Honoraires, frais d'expertises, indemnités de dépens et divers	3'000
		<u>95'000</u>
400.02	Rentrées brutes (4,5 % masse salariale)	17'352'000
	Part restituée à la France	-250'000
	Alimentation du fonds de péréquation	-4'617'500
	Alimentation du fonds de la coopération	-701'500
		<u>11'783'000</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

301.01	-374'000
	- 4,66 postes (voir explications sous Troisième partie "Effectif du personnel").
318.03	150'000
340.03	240'000
	Rubriques ouvertes courant 2010 pour respect du principe du produit brut. Les charges passaient avant en diminution, respectivement des rubriques 400.00 et 440.00.
340.02	789'000
	Augmentation de la part aux communes proportionnelle à l'augmentation des rentrées de l'impôt des frontaliers.
400.00	1'400'000
	Adaptation sur la base du décompte final 2008.

400.02	935'500	401.08	-1'800'000
Basé sur une masse salariale 2010 de 385,6 mios en augmentation par rapport à celle de 2009 mais encore légèrement inférieure à celle de 2008 en raison de l'évolution du nombre de frontaliers.		Diminution des rentrées liées à l'amnistie fiscale.	
401.01	4'100'000	401.09	60'000
Signes de reprise visibles dans l'évolution des acomptes 2010. Le creux de la vague aura affecté les rentrées 2009 et affectera peut-être encore 2010, mais moins que prévu au budget. Le montant inscrit n'est toutefois qu'au niveau du décompte effectif 2006.		Ajustement sur la base des rentrées 2009 et 2010.	
401.02	600'000	403.00	-100'000
Alignement au niveau qui sera atteint par les décomptes effectifs 2008 et 2009.		Léger ajustement sur la base des comptes 2008 et 2009 et des rentrées 2010 au même niveau après 8 mois.	
401.03	170'000	405.00	-150'000
Ajustement en fonction de l'état courant 2010 et la prise en compte d'une progression de 5 %.		Ajustement sur la base des comptes 2009 et des rentrées 2010 au même niveau après 8 mois.	
		440.00	1'000'000
		Estimation basée sur les comptes 2009 et la prise en compte de deux progressions annuelles de 2 %.	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
613	Recettes et administrations de district	2,264,400	976,000	2,160,200	955,700	2,185,313.10	871,821.30
613.301.01	Traitements du personnel	1,065,000		1,042,100		1,052,527.80	
613.303.00	Assurances sociales	65,600		64,100		64,562.50	
613.303.01	Cotisations allocations familiales	29,900		29,200		29,929.80	
613.304.00	Caisse de pensions	89,400		88,000		86,653.20	
613.305.00	Assurance-accidents	2,000		1,900		1,842.40	
613.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	6,000		6,000		4,853.60	
613.315.00	Entretien d'objets mobiliers	1,500		1,500		654.90	
613.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	1,500		1,500		2,458.05	
613.318.01	Service de renseignements juridiques	16,000		15,200		15,980.65	
613.318.02	Frais de poursuites	870,000		800,000		818,841.85	
613.318.03	Taxes postales	75,000		75,000		69,031.81	
613.318.04	Débours et frais de ports	36,000		35,000		35,031.90	
613.318.05	Taxes d'encaissement	6,500		700		2,944.64	
613.400.00	Rachats d'actes de défaut de biens		450,000		450,000		405,661.90
613.431.02	Emoluments sur inventaires des successions		53,000		52,700		52,740.00
613.436.00	Remboursements de frais		3,000		3,000		3,145.00
613.436.01	Remboursements de frais pour renseignements juridiques		10,000		10,000		10,520.00
613.436.02	Remboursements de frais de poursuites		460,000		440,000		399,754.40

613 RECETTES ET ADMINISTRATIONS DE DISTRICT

Indication de détail

318.01 Il est compté 500 consultations

Principale variation par rapport au budget 2010

318.02 70'000

Ajustement en fonction des comptes 2009 et de l'augmentation des cas constatée en 2010.

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620	Contrôle des finances	1,009,200	114,000	980,200	118,000	991,915.30	123,670.70
620.300.01	Traitements du magistrat	168,100		168,100		175,460.70	
620.301.01	Traitements du personnel	670,100		645,700		650,790.40	
620.303.00	Assurances sociales	51,200		49,700		50,306.25	
620.303.01	Cotisations allocations familiales	23,500		22,800		23,548.20	
620.304.00	Caisse de pensions	74,100		71,400		73,317.60	
620.305.00	Assurance-accidents	1,500		1,400		1,358.40	
620.309.00	Formation du personnel	7,400		7,600		6,755.00	
620.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	1,700		1,600		1,495.25	
620.315.00	Entretien d'objets mobiliers	600		700		392.10	
620.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	6,600		7,000		5,321.75	
620.318.00	Prestations de service	2,000		1,900		1,189.65	
620.319.00	Cotisations à des associations	2,400		2,300		1,980.00	
620.436.00	Remboursements de frais		24,000		23,000		25,200.00
620.460.10	Subventions fédérales A16		90,000		95,000		98,470.70

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
652	Police cantonale	17,022,800	1,895,000	16,727,200	1,822,500	16,363,442.14	1,578,535.88
652.301.01	Traitements du personnel	11,947,000		11,826,500		11,626,060.90	
652.301.03	Indemnités pour inconvénients de service	460,000		460,000		444,419.90	
652.303.00	Assurances sociales	800,200		793,400		781,209.80	
652.303.01	Cotisations allocations familiales	364,500		361,500		362,650.00	
652.304.00	Caisse de pensions	1,249,500		1,239,100		1,222,238.80	
652.305.00	Assurance-accidents	24,000		22,600		22,165.80	
652.306.00	Indemnités de logement, de déménagement et pour chiens de police	630,000		630,000		603,160.25	
652.309.00	Formation du personnel et frais de recrutement	180,000		165,000		183,696.05	
652.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	40,000		45,000		32,709.15	
652.311.00	Uniformes, équipements et appareils	260,000		240,000		229,346.60	
652.313.00	Carburant, pneus et matériel	210,000		225,000		189,034.45	
652.315.00	Entretien d'objets mobiliers	188,000		128,000		130,685.85	
652.316.00	Locations	30,000		23,000		22,967.20	
652.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	210,000		200,000		227,197.95	
652.318.00	Prestations de service	307,000		267,000		199,738.39	
652.319.00	Cotisations à des associations	90,000		70,000		60,549.75	
652.351.00	Frais de détention "garde à vue"	5,000		8,000		2,641.30	
652.362.00	Subvention pour mesures de radioactivité	1,100		1,100		1,050.00	
652.363.00	Subventions à des propres organismes	11,000		7,000		7,000.00	
652.365.00	Subventions à des institutions privées	15,500		15,000		14,920.00	
652.411.00	Permis d'armes et d'explosifs		25,000		25,000		49,725.00
652.431.00	Emoluments pour interventions de police		500,000		220,000		214,278.24
652.431.01	Emoluments pour dossiers d'alarme		100,000		100,000		105,756.10
652.431.02	Emoluments pour prestations en faveur de tiers		145,000		110,000		127,455.14
652.431.03	Emoluments pour prestations aux communes		10,000		4,500		8,569.95
652.435.00	Ventes		5,000		3,000		8,208.00
652.436.00	Remboursements de frais		130,000		130,000		104,151.50
652.437.00	Amendes d'ordre		700,000		800,000		677,771.95
652.460.00	Subventions fédérales		280,000		290,000		282,620.00
652.460.10	Subventions fédérales A16				140,000		

652 POLICE CANTONALE

Indications de détail

306.00	Logements	612'000
	Chiens de police	14'400
	Déménagements	<u>3'600</u>
		<u>630'000</u>

309.00	Cours de formation	72'000
	Formation de 2 aspirants	105'000
	Recrutement du personnel et divers	<u>3'000</u>
		<u>180'000</u>

311.00	Uniformes (renouvellement)	110'000
	Equipement de 2 aspirants	51'000
	Appareils, armes, matériel divers	79'000
	Matériel de désincarcération	<u>20'000</u>
		<u>260'000</u>

313.00	Carburant	123'000
	Pneus	35'000
	Matériel divers	12'000
	Munition	25'000
	Matériel photographique, groupe accidents et Service d'identité judiciaire	<u>15'000</u>
		<u>210'000</u>

315.00	Entretien et maintenance des radios	38'000
	Entretien des véhicules	70'000
	Entretien du système d'aide à l'engagement	55'000
	Entretien des appareils et divers	<u>25'000</u>
		<u>188'000</u>

316.00	Concessions radios	11'500
	Entreposage des véhicules de désincarcération	4'000
	Locations à Armasuisse	8'000
	Destructeurs de documents et divers	<u>6'500</u>
		<u>30'000</u>

318.00	Téléphones des postes	43'000
	Assurances des véhicules	16'000
	Affranchissement du courrier et taxes	26'000
	Remboursements des frais de téléphone des agents	33'000
	Frais de désincarcération, y compris formation	37'000
	Frais de levées de corps	40'000
	Transports de détenus	45'000
	Honoraires Team Consul SA	52'000
	Prestations diverses	15'000
		<u>307'000</u>
363.00	Indemnité à la fanfare de la Police	10'000
	Divers	1'000
		<u>11'000</u>
365.00	Centre de renfort de La Chaux-de-Fonds pour interventions de secours routiers sur la commune des Bois	12'000
	Spéléo-secours suisse	3'500
		<u>15'500</u>

Principales variations par rapport au budget 2010

315.00	60'000
	Entretien du système d'aide à l'engagement (transfert de l'A16).
431.00	280'000
	Incidence du nouveau décret sur les émoluments.
437.00	-100'000
	Ajustement en fonction des rentrées 2009 et 2010.
460.10	-140'000
	Heures pour l'A16 plus prises en compte par la Confédération.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
652	Police cantonale	265,000		2,055,000	900,000	2,701,247.75	971,000.00
652.506.00	Véhicules, équipements et appareils	265,000		355,000		272,441.10	
652.506.01	Réseau radio Polycom			1,700,000		2,428,806.65	
652.660.00	Subventions fédérales				900,000		971,000.00

652 POLICE CANTONALE

Indications de détail

506.00	Enveloppe prévisionnelle pour le remplacement de véhicules	200'000
	Remplacement du Rolley métric (relevé des accidents)	<u>65'000</u>
		<u><u>265'000</u></u>

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	Section de la protection de la population et de la sécurité	795,000	726,300	914,700	687,000	815,499.84	745,200.91
660.300.00	Jetons de présence	2,000					
660.300.10	Jetons de présence (protection de la population)			52,000			
660.301.01	Traitements du personnel	374,500		421,000		434,948.85	
660.303.00	Assurances sociales	23,100		25,900		26,172.65	
660.303.01	Cotisations allocations familiales	10,600		11,800		12,156.65	
660.304.00	Caisse de pensions	31,200		35,600		35,478.60	
660.305.00	Assurance-accidents	800		800		757.05	
660.309.00	Cours de formation	57,000					
660.309.10	Formation (protection de la population)			6,000		5,000.00	
660.309.20	Formation (protection civile)			115,000		47,830.95	
660.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	7,500		7,500		3,526.25	
660.311.00	Mobilier, machines	40,000					
660.311.10	Mobilier, machines (protection de la population)			30,000			
660.313.00	Autres marchandises	9,000					
660.313.10	Achats de matériel (protection de la population)			6,500		42,575.00	
660.313.20	Achats de matériel PCI			7,000		213.40	
660.315.00	Entretien d'objets mobiliers	9,000		11,000			
660.315.10	Entretien d'objets mobiliers (protection de la population)			1,000			
660.315.20	Entretien d'objets mobiliers PCI			5,000			
660.316.00	Loyers	9,000					
660.316.10	Locations (protection de la population)			8,000			
660.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	50,000		20,000		13,516.45	
660.318.00	Prestations de service	91,500		65,000		90,471.89	
660.318.10	Prestations de service (protection de la population)			6,500		4,000.00	
660.319.00	Cotisations à des associations	1,300		1,100		1,016.10	
660.365.00	Subventions à des sociétés	8,500		8,000		7,836.00	
660.372.20	Subventions fédérales redistribuées aux communes PCI	70,000		70,000		90,000.00	
660.431.00	Emoluments		23,600		2,000		1,050.00

Budget de fonctionnement 2011	Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.431.20 Emoluments PCI				20,000		22,471.00
660.436.00 Remboursements de frais		32,000		28,000		26,011.25
660.437.00 Amendes		32,500		32,000		32,290.00
660.440.00 Part du Canton à la taxe militaire		430,000		400,000		413,072.56
660.452.00 Contributions communales PCI		138,200				144,440.00
660.452.20 Contributions des communes pour cours et matériel PCI				135,000		15,866.10
660.470.20 Subventions fédérales à redistribuer aux communes PCI		70,000		70,000		90,000.00

660 OFFICE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION

Indications de détail

309.00	Cours de protection civile	50'000
	Cours GIAC et EMCC	<u>7'000</u>
		<u><u>57'000</u></u>
311.00	Equipement des OPC	
317.00	Cérémonies de libération des obligations militaires, recrutement et cours de formation du personnel	8'500
	Indemnités aux membres de la protection civile	<u>41'500</u>
		<u><u>50'000</u></u>

318.00	Affranchissement du courrier	9'500
	Indemnités à l'état-major et aux commandants de la protection civile	30'000
	Avances de frais de poursuites pour la taxe militaire	30'000
	Exploitation et maintenance du logiciel pour la taxe militaire	9'000
	Assurances	4'500
	Frais BVR, téléphones et divers	<u>8'500</u>
		<u><u>91'500</u></u>

Variations par rapport au budget 2010

Remaniement comptable avec transferts et regroupement sur une seule rubrique générique.

Budget des investissements 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	Section de la protection de la population et de la sécurité					26,000.00	
660.506.00	Mobilier, machines, véhicules					26,000.00	

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011		Budget 2010		Comptes 2009	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
670	Office des véhicules	3,435,200	30,910,000	3,417,700	30,355,000	3,420,469.34	30,093,005.83
670.301.01	Traitements du personnel	2,291,400		2,306,000		2,291,751.60	
670.303.00	Assurances sociales	140,700		141,600		139,356.25	
670.303.01	Cotisations allocations familiales	64,200		64,600		64,680.45	
670.304.00	Caisse de pensions	186,200		188,300		186,721.30	
670.305.00	Assurance-accidents	4,200		4,100		3,953.35	
670.306.00	Prestations en nature, habillement	4,000		4,000		5,317.25	
670.309.00	Formation du personnel	18,000		21,000		21,685.00	
670.310.00	Fournitures de bureau, imprimés	95,000		73,000		95,305.15	
670.311.00	Appareils	16,000		36,600		11,537.80	
670.313.00	Plaques d'immatriculation et carburant	62,000		53,500		61,612.80	
670.315.00	Entretien d'objets mobiliers	22,600		18,000		24,875.25	
670.317.00	Dédommagements, frais de déplacements	19,000		16,000		15,893.05	
670.318.01	Prestations de service	460,000		460,000		447,311.79	
670.319.00	Cotisations à des associations	500		500		370.80	
670.350.00	Part de la Confédération à la taxe poids lourds			30,500			
670.350.01	Part de la Confédération aux vignettes autoroutières	4,000				7,400.00	
670.350.02	Part de la Confédération aux autorisations spéciales	7,400				3,695.00	
670.350.03	Part de la Confédération à la taxe poids lourds	40,000				39,002.50	
670.406.00	Taxes des véhicules		26,000,000		25,600,000		25,256,784.00
670.431.00	Emoluments		4,900,000		4,750,000		4,814,714.74
670.436.00	Remboursements de frais		10,000		5,000		21,507.09

670 OFFICE DES VEHICULES

Indications de détail

313.00	Achat de plaques	60'000
	Essence véhicule	<u>2'000</u>
		<u>62'000</u>

318.01	Assurances cyclomoteurs	45'000
	Assurances RC	26'000
	Téléphones	8'000
	Taxes postales	90'000
	Honoraires des médecins	108'500
	Frais de poursuites	45'000
	Assurance qualité	7'500
	Affranchissement du courrier et divers	<u>130'000</u>
		<u>460'000</u>

Principale variation par rapport au budget 2010

431.00 150'000

Ajustement selon rentrées 2009 et 2010.

TROISIEME PARTIE

I. RECAPITULATION PAR GENRE DE COMPTES

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
3		808'732'200	776'962'700	770'934'065.90
30	CHARGES DE PERSONNEL	237'568'300	233'816'400	233'283'805.88
300	Autorités, commissions et juges	5'909'400	5'707'300	5'554'764.47
301	Personnel administratif et d'exploitation	89'909'400	88'059'000	87'821'613.58
302	Personnel enseignant	105'631'500	104'155'300	104'571'709.70
303	Assurances sociales	11'831'300	11'568'500	11'518'358.45
303.01	Allocations familiales	5'405'300	5'285'100	5'368'015.10
304	Caisse de pensions	16'315'000	16'324'600	16'041'671.50
305	Assurance accidents	630'200	662'300	646'311.85
306	Prestations en nature	708'300	708'400	697'606.60
309	Formation et autres charges de personnel	1'227'900	1'345'900	1'063'754.63
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	54'134'800	51'659'800	48'792'445.41
310	Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	3'282'900	3'376'300	2'969'285.84
311	Mobilier, machines	896'500	905'500	784'300.61
312	Eau, énergie, combustibles	3'253'000	3'256'500	2'851'991.60
313	Autres marchandises	3'574'000	3'976'500	4'081'059.28
314	Entretien des immeubles	7'797'000	7'495'000	7'843'565.45
315	Entretien d'objets mobiliers	3'553'800	3'244'400	2'781'538.85
316	Loyers et redevances d'utilisation	3'095'800	3'006'500	2'822'631.88
317	Dédommagements	2'637'100	2'551'000	2'268'445.24
318	Prestations de service	25'376'200	23'283'300	21'810'737.94
319	Cotisations et frais divers	668'500	564'800	578'888.72
32	INTERETS PASSIFS	8'833'000	10'881'500	9'960'410.04
320	Engagements courants	38'000	50'000	42'232.00
321	Dettes à court terme	70'000	100'000	18'987.23
322	Dettes à moyen et long terme	8'725'000	10'731'500	9'899'190.81

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
33	AMORTISSEMENTS	42'882'000	40'580'000	38'947'876.42
330	Patrimoine financier	4'082'000	3'580'000	3'772'612.68
331	Patrimoine administratif	38'800'000	37'000'000	35'175'263.74
34	PARTS ET CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	12'725'200	11'726'200	12'906'565.20
35	DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	50'565'400	49'193'500	47'098'218.10
350	Confédération	51'400	30'500	50'097.50
351	Cantons	49'794'000	48'473'000	46'335'403.25
352	Communes	720'000	690'000	712'717.35
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	262'641'500	245'907'300	243'045'412.37
360	Confédération	1'000'000	955'100	1'010'185.00
361	Cantons	355'000	355'000	341'494.00
362	Communes	8'765'100	6'982'500	7'353'287.23
363	Propres établissements	2'522'500	2'188'800	6'532'774.15
364	Sociétés d'économie mixte	130'889'200	125'412'900	120'207'152.50
365	Institutions privées	22'680'700	21'614'000	21'359'270.49
366	Personnes physiques	96'029'000	87'749'000	85'825'069.90
367	Etranger	400'000	650'000	416'179.10
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	104'382'700	100'709'000	103'536'376.95
371	Cantons	4'000	4'000	
372	Communes	2'573'700	2'510'000	2'488'211.70
374	Sociétés d'économie mixte	1'800'000	2'300'000	960'477.15
375	Institutions privées	100'000'000	95'890'000	100'087'688.10
376	Personnes physiques	5'000	5'000	
377	DEPENSES A CHARGE DES FONDS	33'656'300	31'171'700	31'264'875.11
38	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	595'000	570'300	1'424'641.92
39	IMPUTATIONS INTERNES	748'000	747'000	673'438.50

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
4		814'253'600	772'683'800	773'140'073.65
40	IMPOTS	286'673'000	274'402'500	281'809'376.23
400	Impôts sur le revenu et la fortune	211'533'000	203'197'500	212'405'491.65
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	34'890'000	31'755'000	30'212'013.38
403	Impôts sur les gains immobiliers et de loteries	2'900'000	2'950'000	3'581'337.10
404	Droits de mutation et de gages immobiliers	8'500'000	7'900'000	7'520'382.65
405	Impôts sur les successions et donations	2'850'000	3'000'000	2'833'367.45
406	Taxes des véhicules	26'000'000	25'600'000	25'256'784.00
41	PATENTES, CONCESSIONS	1'232'500	1'329'000	1'440'145.30
410	Patentes, concessions	476'000	614'000	670'024.65
411	Autres patentes et permis	756'500	715'000	770'120.65
42	REMBOURSEMENTS DE PRETS ET PARTICIPATIONS	25'377'500	25'350'000	25'000'120.60
420	Banques	1'410'000	1'525'000	1'068'979.01
421	Créances	2'750'000	2'750'000	2'689'639.63
422	Capitaux du patrimoine financier	2'890'000	2'840'000	2'817'827.73
424	Gains comptables sur placements du patrimoine financier	100'000	100'000	25'000.00
426	Participation permanentes du patrimoine administratif	15'105'000	15'227'000	15'226'848.00
427	Immeubles du patrimoine administratif	3'122'500	2'908'000	3'171'826.23
43	CONTRIBUTIONS	33'175'300	31'319'500	31'903'668.01
431	Emoluments administratifs	16'270'500	15'001'100	14'467'555.94
432	Recettes d'établissements spécialisés	785'000	685'000	681'971.50
433	Ecolages	1'075'600	881'900	1'003'169.45
434	Autres redevances d'utilisation	731'700	700'000	667'344.40
435	Ventes	1'866'700	1'775'700	1'821'940.96
436	Dédommagements de tiers	10'046'800	9'598'600	11'023'797.56
437	Amendes	1'760'500	2'133'500	2'016'769.90
439	Autres contributions	638'500	543'700	221'118.30

Budget de fonctionnement 2011		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
44	PARTS FEDERALES	166'352'000	150'927'000	143'666'345.74
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	71'375'700	68'587'300	68'682'591.95
451	Cantons	1'635'500	1'397'500	1'499'121.20
452	Communes	69'740'200	67'189'800	67'183'470.75
46	SUBVENTIONS ACQUISES	90'562'100	85'615'700	83'352'768.19
460	Confédération	71'255'500	67'718'600	65'371'540.70
462	Communes	18'418'200	17'112'300	16'729'281.59
463	Propres établissements	578'400	454'800	806'932.15
469	Autres subventions	310'000	330'000	445'013.75
47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	104'382'700	100'709'000	103'536'376.95
470	Confédération	103'962'700	100'409'000	103'116'811.65
471	Cantons	420'000	300'000	419'565.30
477	RECETTES EN FAVEUR DES FONDS	28'353'800	27'417'800	26'058'196.44
48	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	6'021'000	6'279'000	7'017'045.74
49	IMPUTATIONS INTERNES	748'000	747'000	673'438.50

Budget des investissements 2011		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
5		70'374'800	59'848'700	64'053'040.84
50	INVESTISSEMENTS PROPRES	39'673'000	29'635'000	34'588'658.59
500	Terrains non bâtis	2'755'000	1'055'000	403'173.05
501	Ouvrages de génie civil	18'635'000	15'163'000	14'441'547.84
503	Terrains bâtis	11'770'000	6'232'000	12'546'375.20
506	Mobilier, machines, véhicules	6'513'000	7'185'000	7'197'562.50
52	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	1'250'000	1'485'000	1'060'670.00
522	Communes	175'000	300'000	34'000.00
524	Sociétés d'économie mixte	150'000	150'000	150'000.00
526	Personnes physiques	925'000	1'035'000	876'670.00
56	SUBVENTIONS ACCORDEES	19'997'000	20'728'500	20'775'486.15
562	Communes	6'865'000	7'640'500	6'687'415.50
563	Propres établissements		200'000	358'647.05
564	Sociétés d'économie mixte	7'263'000	7'222'000	6'772'826.00
565	Institutions privées	5'784'000	5'596'000	6'933'664.00
566	Personnes physiques	45'000	30'000	
567	Etranger	40'000	40'000	22'933.60
57	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	9'304'800	7'750'200	7'056'384.10
570	Confédération	30'000	65'000	20'649.00
572	Communes	5'302'800	3'672'200	3'337'264.10
575	Institutions privées	3'972'000	4'013'000	3'698'471.00
577	DEPENSES A CHARGE DES FONDS	150'000	250'000	565'770.00
58	ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX			6'072.00

Budget des investissements 2011		Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
6		19'912'600	16'650'300	17'120'692.00
62	REMBOURSEMENTS DE PRETS ET PARTICIPATIONS	2'909'500	3'056'200	3'788'989.50
622	Communes	1'430'000	1'530'000	2'315'565.00
623	Propres établissements			
624	Sociétés d'économie mixte	390'700	390'700	390'745.00
625	Institutions privées	10'000	15'000	19'827.80
626	Personnes physiques	1'078'800	1'120'500	1'062'851.70
63	FACTURATION A DES TIERS			51'100.00
64	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS			74'418.00
66	SUBVENTIONS ACQUISES	7'548'300	5'593'900	5'577'958.40
660	Confédération	6'741'000	5'270'500	5'069'958.40
662	Communes	807'300	323'400	508'000.00
663	Propres établissements			
67	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	9'304'800	7'750'200	7'056'384.10
670	Confédération	9'274'800	7'677'200	7'035'735.10
672	Communes		8'000	
679	Autres	30'000	65'000	20'649.00
677	RECETTES EN FAVEUR DES FONDS	10'000	10'000	21'842.00
68	PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	140'000	240'000	550'000.00

TROISIEME PARTIE

II. EFFECTIF DU PERSONNEL

EFFECTIF DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (sans fouilles archéologiques, stagiaires et apprentis)

Service / Département	BUDGET 2008	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011
100 Secrétariat Chancellerie	6.50	6.50	5.50	5.50
101 Gouvernement	10.00	10.00	10.00	10.00
110 Secrétariat du Parlement	2.05	2.05	2.05	2.05
140 Economat	4.70	4.70	4.76	4.76
640 Information et communication	3.80	3.80	3.80	5.30
CHANCELLERIE D'ETAT	27.05	27.05	26.11	27.61
130 Informatique	20.95	22.35	22.35	25.35
250 Service du personnel	10.15	9.20	9.20	11.45
Pool de secrétariat	6.00	6.00	6.00	6.00
280 Santé publique	8.20	8.27	7.40	7.70
282 Clinique dentaire scolaire	1.65	1.65	1.65	1.65
286 Service de santé scolaire	4.00	4.00	4.62	4.62
287 Laboratoire	8.05	8.05	8.05	8.05
560 Action sociale	11.20	11.10	10.70	10.70
561 Pensions alimentaires	1.00	1.00	1.00	1.00
SANTE, AFF. SOCIALES ET RESS. HUM.	71.20	71.62	70.97	76.52
223 Service de la population	10.10	11.10	12.83	12.35
260 Service des communes	2.50	2.30	2.30	2.50
300 Service de l'économie	10.50	10.50	12.00	11.00
310 Arts et métiers et travail	10.70	10.70	10.70	11.70
350 Economie rurale	11.70	11.70	11.70	11.95
360 Service vétérinaire	2.80	2.80	2.80	2.80
630 Coopération	3.80	3.80	3.60	3.60
ECONOMIE, COOPERATION ET COMMUNES	52.10	52.90	55.93	55.90
400 Aménagement du territoire	16.00	16.00	15.70	16.70
421 Forêts domaniales	8.45	6.95	5.45	5.25
430 Office de l'environnement	37.25	36.40	35.23	36.10
450 Ponts et chaussées	66.05	63.55	63.55	64.15
451 Routes nationales	27.37	27.37	26.67	24.87
452 Centre d'entretien A16	19.25	19.50	20.72	24.50
460 Service des constructions	7.00	7.00	8.00	8.00
Conciergerie	38.03	39.79	36.16	36.16
470 Transports et énergie	4.83	5.20	5.90	5.90
ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENT	224.23	221.76	217.38	221.63
270 Bureau de l'égalité	1.70	1.60	1.60	1.60
500 Service de l'enseignement	11.75	11.50	11.50	13.50
501 Orientation professionnelle	12.10	11.90	12.70	12.90
511 Centre informatique	0.30	0.70	0.70	0.70
516 Centre sportif Porrentruy	6.58	6.58	6.58	6.58
520 Office de la culture	8.50	8.59	8.30	7.80
PaléoJura			1.50	5.30
521 Bibliothèque cantonale	2.80	2.80	2.80	3.80
522 Musée des sciences naturelles	4.25	5.27	5.15	4.46

EFFECTIF DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (sans fouilles archéologiques, stagiaires et apprentis)

Service / Département	BUDGET 2008	BUDGET 2009	BUDGET 2010	BUDGET 2011
530 Office des sports	4.60	4.75	4.60	4.60
540 CEJEF	2.40	2.40	2.40	2.40
541 Division lycéenne	4.40	4.40	4.40	4.40
542 Division technique	3.30	3.20	3.20	3.20
543 Divison artisanale	2.40	2.40	2.40	2.40
544 Division commerciale	4.25	4.25	4.25	4.20
545 Division santé, social, arts	5.58	6.38	6.38	6.38
550 Service de la formation	11.40	12.30	12.50	14.20
FORMATION, CULTURE ET SPORTS	86.31	89.02	90.96	98.42
200 Service juridique	9.75	9.75	9.95	10.45
209 Ministère public	4.25	4.50	4.40	11.70
211 Tribunal cantonal	11.75	11.60	11.60	11.60
212 Tribunal des mineurs	3.75	3.70	3.70	3.50
216 Tribunal de première instance	20.70	20.60	20.70	18.70
221 Registre foncier	6.00	6.00	6.50	7.00
225 Prisons de Porrentruy	5.00	5.00	5.00	5.00
230 Office poursuites Delémont	8.40	8.40	9.80	11.40
231 Office poursuites Porrentruy	5.00	5.00	6.40	7.40
232 Office poursuites Saignelégier	2.00	2.00	2.30	2.30
600 Trésorerie générale	8.00	8.00	8.00	7.90
609 Service des contributions	10.50	11.00	12.00	13.20
610 Gestion et coordination	5.00	5.00	5.75	5.83
611 Section des personnes physiques	33.55	33.05	36.80	37.38
612 Section des personnes morales	20.25	20.50	20.00	15.34
613 Recettes de district	9.50	10.50	10.50	11.17
620 Contrôle des finances	7.00	7.00	7.00	7.00
652 Police	130.45	129.25	129.25	129.00
660 Sécurité et protection	6.05	4.50	4.50	4.20
670 Office des véhicules	22.30	22.30	24.10	23.30
FINANCES, JUSTICE ET POLICE	329.20	327.65	338.25	343.37
1. CHANCELLERIE D'ETAT	27.05	27.05	26.11	27.61
2. SANTE, AFF. SOC. ET RESS. HUM.	71.20	71.62	70.97	76.52
3. ECONOMIE, COOP. ET COMMUNES	52.10	52.90	55.93	55.90
4. ENVIRONNEMENT ET EQUIPEMENT	224.23	221.76	217.38	221.63
5. FORMATION, CULTURE ET SPORTS	86.31	89.02	90.96	98.42
6. FINANCES, JUSTICE ET POLICE	329.20	327.65	338.25	343.37
TOTAL GENERAL	790.09	790.00	799.60	823.45

EXPLICATIONS DES VARIATIONS D'EFFECTIF ENTRE LE BUDGET 2010 ET LE BUDGET 2011

UNITES ADMINISTRATIVES	B 2010	B 2011	VARIATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS ENTRE LES DEUX BUDGETS
1 640 Information et communication	3.80	5.30	1.50	Création d'un poste de délégué aux affaires jurassiennes et aux relations Canton-Confédération et d'un demi-poste de délégué TGV.
2 130 Informatique	22.35	25.35	3.00	Création d'un poste de planificateur TIC, d'un poste de supporter TIC et d'un poste à 80 % de conseiller à la clientèle et un temporaire jusqu'au 13 mars 2011.
2 250 Service du personnel	9.20	11.45	2.25	Une secrétaire à 80 % dès 1er janvier 2010, création d'un poste pour la gestion des APG et d'un demi-poste pour organisation et projets et équivalent 0,05 poste pour sécurité non pourvu.
2 280 Santé publique	7.40	7.70	0.30	Augmentation de taux d'occupation de la pharmacienne.
3 223 Population	12.83	12.35	-0.48	Besoins en personnel pour la reprise des documents d'identité moins élevés que prévu au budget 2010.
3 260 Service des communes	2.30	2.50	0.20	Augmentation de taux d'occupation du chef de service.
3 300 Economie	12.00	11.00	-1.00	Non-remplacement d'un agent administratif.
3 310 Arts et métiers et travail	10.70	11.70	1.00	Création d'un poste d'inspecteur du travail.
3 350 Economie rurale	11.70	11.95	0.25	Augmentation de taux d'occupation d'un ingénieur agronome.
4 400 Aménagement du territoire	15.70	16.70	1.00	Un chargé de projets dès mars 2010.
4 421 Forêts domaniales	5.45	5.25	-0.20	Répartition différente d'un forestier bûcheron avec ENV.
4 430 Environnement	35.23	36.10	0.87	Un garde revenu dans l'effectif (à l'assurance avant), fin d'un engagement temporaire d'un collaborateur scientifique (-0,3) et comptable 10 mois au budget 2010 (+0,17)
4 450 Ponts et chaussées	63.55	64.15	0.60	Répartition différente d'un surveillant de chantiers avec A 16 (+0,8) et réduction de taux d'occupation d'un cantonnier (-0,2).

EXPLICATIONS DES VARIATIONS D'EFFECTIF ENTRE LE BUDGET 2010 ET LE BUDGET 2011

UNITES ADMINISTRATIVES	B 2010	B 2011	VARIATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS ENTRE LES DEUX BUDGETS
4 451 Route nationale	26.67	24.87	-1.80	Répartition différente d'un surveillant de chantiers avec PCH (-0,8) et un ingénieur transféré à PCH.
4 452 Centre d'entretien A16	20.72	24.50	3.78	Création de 4 postes (chef de région, chef d'équipe et 2 cantonniers) et réduction de taux d'occupation d'un concierge (-0,22).
5 500 Service de l'enseignement	11.50	13.50	2.00	Création de 2 postes (conseiller pédagogique et responsable RH).
5 501 Orientation professionnelle	12.70	12.90	0.20	Variations de taux d'occupation d'une conseillère en orientation (+0,1), d'une agente administrative (-0,2) et d'une temporaire CO (+0,3).
5 520 Office de la culture	8.30	7.80	-0.50	Non-remplacement d'un bibliothécaire-documentaliste et un temporaire CO à 50 % dès le 1er septembre 2009.
5 PaléoJura	1.50	5.30	3.80	Mandats temporaires en 2011.
5 521 Bibliothèque cantonale	2.80	3.80	1.00	Mandat temporaire en 2011.
5 522 Musée des sciences naturelles	5.15	4.46	-0.69	Un aide-jardinier à 75 % partant à fin janvier 2010.
5 544 Division commerciale	4.25	4.20	-0.05	Réduction de taux d'occupation d'une secrétaire.
5 550 Service de la formation	12.50	14.20	1.70	Accroissement temporaire de taux d'occupation d'agents administratifs pour loi sur les bourses (+0,7) et création de 2 demi-postes pour tâches suppl. (agent administratif et secrétaire)
6 200 Service juridique	9.95	10.45	0.50	Une temporaire CO à 80 % 3 mois au budget 2010 titularisée (+0,6) et réduction du taux d'occupation d'une secrétaire (-0,1).
6 209 Ministère public	4.40	11.70	7.30	Transfert de l'Office des juges d'instruction (+4), création de 3,5 postes liée au nouveau Code de procédure pénale et fin de supplément temporaire de la substitute (-0,2).
6 212 Tribunal des mineurs	3.70	3.50	-0.20	Transfert du poste de substitute à 20 % au Ministère public.

EXPLICATIONS DES VARIATIONS D'EFFECTIF ENTRE LE BUDGET 2010 ET LE BUDGET 2011

UNITES ADMINISTRATIVES	B 2010	B 2011	VARIATION	EXPLICATIONS DES VARIATIONS ENTRE LES DEUX BUDGETS
6 216 Tribunal de première instance	20.70	18.70	-2.00	Transfert de l'Office des juges d'instruction au Minsistère public (-4) et création d'un poste de commis-greffier et de 2 demi-postes de juge et greffier.
6 221 Registre foncier	6.50	7.00	0.50	Augmentation de taux d'occupation de deux agentes administratives.
6 230 Poursuites Delémont	9.80	11.40	1.60	Postes liés à la suppression des agents de poursuites
6 231 Poursuites Porrentruy	6.40	7.40	1.00	Poste temporaire (remplacement maladie)
6 600 Trésorerie générale	8.00	7.90	-0.10	Réduction de taux d'occupation des secrétaires.
6 609 Service des contributions	12.00	13.20	1.20	Transfert d'un taxateur fiscal de PMO et augmentation de taux d'occupation d'une secrétaire (+0,2).
6 610 Gestion et coordination	5.75	5.83	0.08	10 mois de temporaires contre 9 mois au budget 2010.
6 611 Section personnes physiques	36.80	37.38	0.58	Transfert de 3,66 postes de PMO et non-remplacement de taxateurs et temporaires CO (-3,08).
6 612 Section personnes morales	20.00	15.34	-4.66	Transfert de 4,66 postes à CTR et PPH, non-remplacement d'une secrétaire et création de 2 demi-postes pour l'impôt à la source.
6 613 Recettes de district	10.50	11.17	0.67	Création d'un demi-poste pour l'impôt à la source et une temporaire jusqu'au 28 février 2011.
6 652 Police	129.25	129.00	-0.25	Réduction de taux d'occupation d'une agente de district.
6 660 Sécurité et protection	4.50	4.20	-0.30	Réduction de taux d'occupation de la préposée à la taxe militaire.
6 670 Véhicules	24.10	23.30	-0.80	Non-remplacement d'un agent administratif et augmentation de taux d'occupation d'une agente administrative (+0,2).
Variation totale			23.85	
Les variations ad personam n'entraînant aucune différence (changements de titulaires pour le même poste ou réductions de taux d'occupation compensées par augmentations d'autres) ne sont pas prises en considération.				

EFFECTIF DES ENSEIGNANTS (en postes équivalents plein temps)

ECOLES	RENTREE SCOLAIRE 2007-2008	RENTREE SCOLAIRE 2008-2009	RENTREE SCOLAIRE 2009-2010	RENTREE SCOLAIRE 2010-2011	VARIATION 2010-2011/ 2009-2010
502 Ecoles secondaires	217.98	221.14	221.83	228.93	7.10
503 Ecoles primaires	379.17	376.80	370.97	362.54	-8.43
505 Ecoles enfantines	91.19	86.51	83.49	86.95	3.46
511 Centre d'émulation informatique	3.35	3.04	3.02	2.98	-0.04
541 Division lycéenne	64.24	63.96	64.14	64.53	0.39
542 Division technique	47.21	50.87	54.56	54.89	0.33
543 Division artisanale	26.70	24.91	25.73	26.95	1.22
544 Division commerciale	53.77	50.83	50.96	50.65	-0.31
545 Division santé-social-arts	43.31	45.47	44.46	44.92	0.46
TOTAL	926.92	923.53	919.16	923.34	4.18

EFFECTIF DES ELEVES

	RENTREE SCOLAIRE 2007-2008	RENTREE SCOLAIRE 2008-2009	RENTREE SCOLAIRE 2009-2010	RENTREE SCOLAIRE 2010-2011	VARIATION 2010-2011/ 2009-2010
502 Ecoles secondaires	2'351	2'337	2'337	2'347	10
503 Ecoles primaires	4'955	4'875	4'882	4'687	-195
505 Ecoles enfantines	1'487	1'400	1'408	1'442	34
ECOLES OBLIGATOIRES	8'793	8'612	8'627	8'476	-151
541 Division lycéenne	586	550	577	575	-2
542 Division technique	606	608	567	570	3
543 Division artisanale	728	749	780	779	-1
544 Division commerciale	743	778	762	765	3
545 Division santé-social-arts	421	476	457	437	-20
ECOLES CANTONALES	3'084	3'161	3'143	3'126	-17
TOTAL	11'877	11'773	11'770	11'602	-168

QUATRIEME PARTIE

DISPOSITIONS LEGALES

ARRÊTÉ CONCERNANT LE BUDGET ET LA QUOTITÉ DE L'IMPÔT POUR L'ANNÉE 2011

du

Le Parlement de la République et Canton du Jura

vu l'article 84, lettre f, de la Constitution cantonale (1),

vu la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales (2),

vu l'article 2, alinéa 3, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (3),

arrête :

Article premier Le Parlement arrête le budget pour l'année 2011.

Art. 2 La quotité de l'impôt est fixée à 2,85.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Le président :
Michel Juillard

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître

(1) RSJU 101
(2) RSJU 611
(3) RSJU 641.11