

R E C A P I T U L A T I F

BUDGET REVISE DES INVESTISSEMENTS POUR 2010

Date de révision : 25.01.2010

	Autres crédits proposés par le Conseil Communal (avant séance Cc du 13.01.2010)	Autres crédits proposés par le Conseil Communal (après séance Cc du 13.01.2010)	Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés (avant séance Cc du 13.01.2010)	Crédits financés par des taxes, des subventions, des prélèvements à des fonds ou totalement autofinancés (après séance Cc du 13.01.2010)	Programme de soutien à l'économie - Prélèvement par le fonds de soutien à l'économie (avant séance Cc du 13.01.2010)	Programme de soutien à l'économie - Prélèvement par le fonds de soutien à l'économie (après séance Cc du 13.01.2010)	Total (avant séance Cc du 13.01.2010)	Total (après séance Cc du 13.01.2010)
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Crédits à solliciter au Conseil général en 2010	11'855'000.00	7'851'000.00	7'200'000.00	5'000'000.00	480'000.00	0.00	19'535'000.00	12'851'000.00
	-1'200'000.00	-1'000'000.00	0.00	0.00	-480'000.00	0.00	-1'680'000.00	-1'000'000.00
	10'655'000.00	6'851'000.00	7'200'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	17'855'000.00	11'851'000.00
Crédits spéciaux pour 2010	8'566'900.00	7'431'900.00	838'700.00	798'700.00	0.00	0.00	9'405'600.00	8'230'600.00
	-742'500.00	-460'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-742'500.00	-460'000.00
	7'824'400.00	6'971'900.00	838'700.00	798'700.00	0.00	0.00	8'663'100.00	7'770'600.00
Crédits accordés par le Conseil général	16'152'176.00	16'002'176.00	535'000.00	535'000.00	1'950'000.00	1'450'000.00	18'637'176.00	17'987'176.00
	-5'000'000.00	-5'250'000.00	0.00	0.00	-1'950'000.00	-1'450'000.00	-6'950'000.00	-6'700'000.00
	11'152'176.00	10'752'176.00	535'000.00	535'000.00	0.00	0.00	11'687'176.00	11'287'176.00
Dépenses - total Recettes - total Montants nets	36'574'076.00	31'285'076.00	8'573'700.00	6'333'700.00	2'430'000.00	1'450'000.00	47'577'776.00	39'068'776.00
	-6'942'500.00	-6'710'000.00	0.00	0.00	-2'430'000.00	-1'450'000.00	-9'372'500.00	-8'160'000.00
	29'631'576.00	24'575'076.00	8'573'700.00	6'333'700.00	0.00	0.00	38'205'276.00	30'908'776.00

BUDGET REVISE DES INVESTISSEMENTS POUR 2010

Date de révision : 25.01.2010

Crédits à solliciter auprès du Conseil général en 2010

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Montant total inscrit à la planification	Montants à solliciter du CG		Montant de la planification pour 2010	Montants à budgéter pour 2010 (avant séance Cc du 13.01.2010)		Montants à budgéter pour 2010 (après séance Cc du 13.01.2010)	
		CHF	Dépenses CHF		Recettes CHF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal								
122 - Economie								
Participation capital Sylatech	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00
Acquisition bâtiments Arrêtes	0.00	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00
Participation projet Robotsphère	0.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 - SCAS								
Crèche Ferme Gallet	0.00	2'200'000.00	-1'100'000.00	0.00	2'050'000.00	-1'200'000.00	1'000'000.00	-500'000.00
512 - Musée d'histoire								
Rénovation du Musée d'histoire : si demande de crédit pas déposée fin 2009	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00	0.00	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00
520 - Service des sports								
Pavillon des sports : isolation et réhabilitation complète	0.00	2'000'000.00	-200'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00
Etude de rénovation piscine des Mélèzes ou Charière	0.00	200'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
Infrastructures								
TP								
Création d'un passage inférieur (PI) sous-voie CFF à Malakoff	0.00	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00
Equipement Crêt-du-Loche Est et Ouest	0.00	285'000.00			285'000.00	0.00	285'000.00	0.00
Entretien des chaussées	0.00	504'000.00	0.00	0.00	504'000.00	0.00	0.00	0.00
Equipement Plan Spécial Endroits Verts	0.00	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00
Reconstruction du collecteur principal sur l'Av. Léopold-Robert, étape II (Casino-Gare) et réaménagement de la chaussée (Casino-Midi) *	0.00	3'871'500.00	0.00	0.00	2'516'000.00	0.00	2'516'000.00	-500'000.00
Travaux Viteos-TP, programme pluriannuel (2 ans)	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00
755 - SUE / Aménagement du territoire / urbains								
Chemin piéton gare de l'Est - Cornes-Morel	0.00	250'000.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
P+R Forains, Charière; Eplatures	PA en 2010-2014	4'200'000.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00
755 - SUE / Patrimoine								
Fondation Ancienne Poste	0.00	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00
* Recettes provenant des mesures de crise								
Autres crédits proposés par le Conseil Communal - TOTAUX	3'500'000.00	19'210'500.00	-200'000.00	0.00	11'855'000.00	-1'200'000.00	7'851'000.00	-1'000'000.00

BUDGET REVISE DES INVESTISSEMENTS POUR 2010

Date de révision : 25.01.2010

Crédits spéciaux pour 2010

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2010 (avant séance Cc du 13.01.2010)		Montants à solliciter pour 2010 (après séance Cc du 13.01.2010)	
		Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal					
110 - Tourisme / Conseil communal					
Action de promotion tourisme/Unesco	20%	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00
122 - Economie					
Réseau Centre-Ville (CHF 50'400.- de recettes sur 2 ans)	20%	35'000.00	-25'000.00	35'000.00	-25'000.00
130 - Contrôle des habitants					
Installation d'un système de gestion des files d'attente (licence, borne à tickets, afficheurs numérique, ...)	25%	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
150 - Transports (ligne globale)					
Plan de mobilité administration			0.00		0.00
Etude parkings couverts			0.00		0.00
Etude trafic transitec			0.00		0.00
Etude cadastre du bruit	20%	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00
Etude trafic - EIE Abattoirs			0.00		0.00
Comptages piétons			0.00		0.00
Etudes diverses			0.00		0.00
211 - Gérance					
Rénovation appartements vétustes	8%	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00
Volets Louis-Agassiz 10, 12, 14/ Cernil-Antoine 19, 21	10%	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
Fenêtres Louis-Agassiz 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14	5%	150'000.00	?	150'000.00	?
Murs, barrières jardin, 2ème étape	2,5%	180'000.00	0.00	150'000.00	0.00
Réfection installations électriques	5%	150'000.00	0.00	120'000.00	0.00
Toitures - façades Crêtets 22, 24, 26	8%	270'000.00	?	270'000.00	?
Réfection des installations de chauffage & panneaux solaires Commerce 19-21	5%	320'000.00	?	320'000.00	?
Etudes diverses (ligne globale)					
Etude Maison du peuple					
Etudes/concours réhabilitation ferme des Arrêtes					
Etudes/concours réhabilitation Abattoirs	20%	300'000.00	-150'000.00	250'000.00	-150'000.00
Etudes diverses					
301 - SCAS					
Transformation de locaux pour deux bureaux destinés à des assistants sociaux	10%	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
430 - Ecoles communales					
EE - Renouvellement mobilier pour 2 classes	5%	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
EP - Charrière : installations de jeux dans la cour d'école	5%	50'000.00	0.00	0.00	0.00
EP - Promenade : élimination humidité sous-sol (Selon estim. approx. M. Laini)	5%	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
EP - Renouvellement mobilier et tableaux noirs pour 4 classes	5%	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
EP/ES - Peinture, luminaires salles de classes et corridors, divers bâtiments	8%	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
ES - Forges : réaménagement des espaces administratifs					
ES - Forges (bâtiment) : création d'un nouvel espace pour l'enseignement des sciences de la nature - 2ème étape sur 3	10%	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00
ES - Crêtets, Forges, Numa-Droz (équipement) : équipements pédagogiques pour l'enseignement des sciences de la nature					
500 - Affaires culturelles					
Acquisition des musées	10%	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
Archives communales : Hôtel-de-Ville, aménagement dépôt 2 (crédit spécial non utilisé en 2009)	10%	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00
501 - Bibliothèque de la Ville					
DAV : Banc de montage numérique, permettant l'accessibilité des fonds par support DVD	25%	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
Exposition Le Corbusier 2012 - avec 514 MBA		70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
513 - MIH					
Musées en mutation 3ème tranche	10%	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
Rénovation des escaliers et des pas perdus	10%	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00
SOUS-TOTAUX		3'600'000.00	-175'000.00	3'440'000.00	-175'000.00

BUDGET REVISE DES INVESTISSEMENTS POUR 2010

Date de révision : 25.01.2010

Crédits spéciaux pour 2010

Libellé du crédit (intitulé du projet de la planification financière 2008-2012)	Taux amortissement	Montants à solliciter pour 2010 (avant séance Cc du 13.01.2010)		Montants à solliciter pour 2010 (après séance Cc du 13.01.2010)	
		Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Autres crédits proposés par le Conseil Communal					
REPORT		3'600'000.00	-175'000.00	3'440'000.00	-175'000.00
514 - Musée des beaux-arts					
Réfection de 2 à 5 salles du Musée des beaux-arts (1ère étape)	5%	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
520 - Service des sports					
Installation d'un déshumidificateur dans le vestiaire des juniors / Mélèzes (moisissures sur les murs)	10%	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
Mobilier du restaurant des Mélèzes (pour compléter le mobilier, demande de longue date)	5%	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
Changement d'une planche de plongeur de la piscine des Mélèzes	10%	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
Remplacement de bandes de la patinoire extérieure 3ème tranche (dégât dû aux UV)	10%	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
Fenêtres des Arêtes 2ème tranche (ne sont plus isolées thermiquement)	5%	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
Réfection des sols des vestiaires de la patinoire, 1ère tranche (problème d'hygiène)	10%	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
Installation d'abris pour joueurs sur 2 terrains de football 1ère partie (comme sur les autres terrains du canton)	10%	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
Remplacement de la machine à glace des Mélèzes (machine de 1979)	10%	250'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
733 - Parc zoologique + vivarium					
Etude muséographique Naturama	20%	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
Infrastructures					
730 - Espaces verts					
Arbres du POD	2%	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00
740 - Cimetière					
Réfection des corps de chauffe du four	20%	162'000.00	0.00	162'000.00	0.00
SAB					
Collège des Forges : halle de gymnastique réfection des luminaires	5%	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
Collège des Forges : halle de gymnastique réfection du faux plafond acoustique	5%	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
Couloirs et escaliers d'écoles : adaptation aux normes actuelles de sécurité (Numa-Droz, Endroits, Bellevue et Forges)	8%	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
Halle de gymnastique 1er Août 33 : luminaires	5%	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
Halle de gymnastique 1er Août 33 : remplacement du revêtement de sol	10%	65'000.00	0.00	65'000.00	0.00
123 - SIC					
Géomatique, achat TopoWeb	25%	29'000.00	0.00	29'000.00	0.00
Gestion des immeubles de VITEOS par la gérance	25%	15'000.00	-15'000.00	15'000.00	-15'000.00
Gestion des inventaires des Musées	25%	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
Interface - GED - Sharepoint (Intranet)	25%	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
Internet - Evolution du SITE	25%	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
700 - TP					
Réfection des escaliers	5%	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00
Renouvellement passage à niveau C.J à la Jailleta, part Ville	5%	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
Trottoir Crêt-Rossel	2,5%	120'000.00	0.00	0.00	0.00
Véhicules et matériel	10%	936'000.00	0.00	936'000.00	0.00
755 - SUE / Patrimoine					
Mise en valeur cimetière + didactique (CHF 120'000.- sur 2 ans)	10%	60'000.00	0.00	0.00	0.00
Refonte Bon pied Bon œil + guide multimédia	10%	175'000.00	-45'000.00	175'000.00	-45'000.00
Crématoire (100 ans + étude restauration)	10%	60'000.00	0.00	40'000.00	0.00
755 - SUE / Affichage et signalétique (ligne globale)					
Signalétique piétonne conception (patrimoine/culture)			0.00		0.00
Affiche culturel libre	10%	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00
Affiches diverses			0.00		0.00
SOUS-TOTAUX		6'612'000.00	-245'000.00	6'002'000.00	-235'000.00

BUDGET REVISE DES INVESTISSEMENTS POUR 2010

Date de révision : 25.01.2010

Crédits accordés par le Conseil général

Autres crédits proposés par le Conseil communal	No projet SAP	Montant total du crédit accordé	Montants à budgéter pour 2010 (avant séance Cc du 13.01.2010)		Montants à budgéter pour 2010 (après séance Cc du 13.01.2010)	
			Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
Libellé du crédit	ICDF	CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF	Dépenses CHF	Recettes CHF
122 - SECO						
Journées Métropole horlogère	ICF.0401.08	400'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00
211 - Gérance						
Forges 39-41, façade Sud	ICF.0306.08	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.-Antoine 27-29/L.-Agassiz 13	ICF.0307.08	4'700'000.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00
Le Crêt-du-Loche 9/9a	ICF.0308.08	3'500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
301 - SCAS						
Réfections crèche Beau-Temps	ICDF.0351.07	11'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 - Musée d'histoire						
Etude réam.musée histoire & liaison MIH	ICDF.0342.05	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520 - SDS						
Stade Charrière-Rénov.terrain	ICF.0302.08	950'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SDS-Terrain Forges, crédit étude	ICF.0305.08	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rénov.terrain synth. Forges	ICF.0314.09	1'986'500.00	0.00	0.00	0.00	-250'000.00
710 - Travaux publics						
Equipement "Le Chemin perdu"	ICDF.0002	980'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
Plan de quartier "Les Endroits"	ICDF.0004	1'214'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equip.parcelles Sellita/Choco-Diffusion	ICDF.0009	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipement zone à bâtir l'Orée-du-Bois	ICDF.0202	5'934'000.00	200'000.00	0.00	100'000.00	0.00
Plan évacuation des eaux PGEE	ICDF.0213.03	525'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exutoire eau partie Ouest Ville	ICDF.0214.03	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eplature Grise-Collecteurs	ICDF.0217.04	2'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elargiss.Crêtets-Girat. Helvétie-Crêtets	ICDF.0219.04	3'652'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pont Eplatures-Remise état, élargiss.	ICDF.0229.06	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rue du Midi-Réhab.réaménag.	ICDF.0230.06	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Travaux TP-SIM-Police 2007-2008	ICDF.0234.07	4'034'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
Assainiss.chaussée Crêtets	ICDF.0236.07	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réamén. Marché-Zimmermann	ICDF.0237.07	795'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réamén. Place Marché	ICDF.0238.07	1'902'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campagne réhabilitation trottoirs	ICF.0200.08	1'700'000.00	700'000.00	0.00	350'000.00	0.00
Campagne assainissement chaussées	ICF.0201.08	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Collecteur Entrepôts	ICF.0202.08	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZI Eplat.-Grise-Routes	ICF.0203.08	3'320'000.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00
Morgarten - Réfection collecteur	ICF.0204.08	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Giratoire Grande-Fontaine	ICF.0205.08	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Collec/réamén. Pod-Trottoirs	ICF.0206.08	2'125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Giratoire Liberté/Mélèzes/Arpenteurs	ICF.0207.08	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réfection mur rue de Gibraltar	ICF.0208.08	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan évacuation eaux-PGEE	ICF.0210.08	250'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
Travaux TP-Eau 2009 CG 05.03.09	ICF.0212.09	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etude assainiss.pont Hôtel-de-Ville	ICF.0213.09	223'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
Rue Traversière	ICF.0214.09	99'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entretien chaussées	ICF.0215.09	750'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Création-enterrem.déchetteries	ICF.0300.08	2'000'000.00	650'000.00	0.00	650'000.00	0.00
Bâtiments scolaires-incendie	ICF.0301.08	1'490'000.00	310'000.00	0.00	310'000.00	0.00
Traitement boues dépotoirs	ICF.0304.08	1'000'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00
TP-nouvelles déchetteries	ICDF.0302	300'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
Rénovation halle aux enchères	ICF.0313.09	187'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bibliothèque-1ère étape transformation	ICDF.0336.04	2'025'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bibliothèque-2ème étape trav.transform.	ICDF.0344.05	2'920'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrain Forges - Vestiaires	ICDF.0352.07	416'615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Halle de sport double Volta	ICDF.0354.07	4'624'900.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	0.00
Garage halle Volta	ICF.0209.08	3'162'200.00	500'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00
TP - Camion-poubelle conteneurs enterrés	ICF.0400.08	580'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOUS-TOTAUX		70'516'715.00	8'165'000.00	0.00	8'015'000.00	-250'000.00

