

Dépenses du fonds environnement

Charges total fonds "ENVIRONNEMENT"			Réel 2013 6'362'807	Budget 2014 14'145'231	Estimé 2014 8'877'241	Budget 2015 9'490'881	Projets
Charges liées au fonds environnement comprises dans le PP (a)			4'884'105	12'570'000	7'460'000	7'745'000	
380813-1321	Système management environnemental	990590 Espace environnement	1'040				
		990591 Publications environnementales	4'850	60'000	60'000	20'000	brochures sensibilisation/information
		990592 Certifications environnementales	13'947	12'000	10'000	10'000	accréditation carbone
		Sous-total	19'836	72'000	70'000	30'000	
380814-1321	Insonorisations Suisse	990502 Insonorisations VA	61'378				base de données logements zone VA-3 et au-delà ; nouveau concept en phase approbation ; mandat architecte-acousticien en phase renouvellement
		990503 Insonorisations VA-1 / VA-2	49'187				
		990504 Insonorisations VA-3	2'339'628	2'700'000	1'800'000	750'000	
		990508 Insonorisations - administration	236'270	300'000	500'000	250'000	
		Sous-total	2'686'463	3'000'000	2'300'000	1'000'000	
380816-1321	Gestion de l'énergie	990520 Panneaux solaires	-				
		Sous-total	-	-	-	-	
380818-1251 / 1321	Gestion des eaux	990540 Qualité eaux de surface (PGEE)	210'816	230'000	230'000	130'000	études PGEE
		990541 Qualité eaux souterraines	339	10'000			
		Sous-total	211'155	240'000	230'000	130'000	
380819-1321	Lutte contre le bruit	110004 Amortisseur de bruit pour avion	522'517	6'000'000	3'200'000	3'800'000	construction de l'amortisseur
		990500 Calcul des courbes de bruit	68'420	100'000	90'000	50'000	mandat EMPA
		990501 Mesurage du bruit (MIABA)	43'286	100'000	50'000	1'000'000	renouvellement logiciel
		Sous-total	634'223	6'200'000	3'340'000	4'850'000	
380820-1321	Qualité de l'air	990530 Réseau mesurage qualité de l'air	36'108	60'000	45'000	50'000	maintenance station EOLE
380820-1254		990531 Participation achat et équipement véhicules	33'541	40'000	40'000	40'000	
380820-1321		990532 Laissez-Passer véhiculés		40'000	40'000	50'000	infrastructures centralisées
		Sous-total	69'649	140'000	125'000	140'000	
380822-1321	Insonorisations France	990509 Insonorisations France - travaux	1'093'774	2'700'000	1'200'000	1'400'000	baillleurs sociaux Tattes (ét. exécut. et trvx en partie) ; copropriétés (fin trvx) ; pavillonnaires
		990510 Insonorisations France - administration	76'999	100'000	100'000	100'000	
		Sous-total	1'170'773	2'800'000	1'300'000	1'500'000	
380825-1321	Gestion des déchets	0 Indéfini	36'455	50'000	50'000	50'000	
		Sous-total	36'455	50'000	50'000	50'000	
380826-1321	Gestion des milieux naturels	0 Indéfini	12'600	20'000	10'000	10'000	inventaires
		Sous-total	12'600	20'000	10'000	10'000	
380827-1321	Qualité des sols	0 Indéfini	26'000	8'000	5'000	5'000	
		Sous-total	26'000	8'000	5'000	5'000	
380828-1321	Prévention des risques majeurs	0 Indéfini	8'241	20'000	10'000	10'000	complément rapport succinct
		Sous-total	8'241	20'000	10'000	10'000	
380898-1321	Etudes	0 Indéfini	-	-	-	-	
		Sous-total	-	-	-	-	
380103-1321	Honoraires CCLNTA	0 Indéfini	8'710	20'000	20'000	20'000	
		Sous-total	8'710	20'000	20'000	20'000	
Charges du service environnement (b)			1'478'702	1'575'231	1'417'241	1'745'881	
380101-1321	Dépenses de fonctionnement du service lutte contre le bruit et environnement		182'118	130'800	74'600	78'200	
380102-1321	Charges personnel du service lutte contre le bruit et service environnement & 50% chef div. E		1'296'585	1'444'431	1'342'641	1'667'681	

FONDS ENVIRONNEMENT

			Réel 2013	Budget 2014	Estimé 2014	Budget 2015
Solde début d'exercice			14'271'886	9'037'300	10'260'654	5'283'196
-	Surtaxe bruit		1'330'054	4'100'000	2'775'075	3'360'000
-	Surtaxe émission gazeuse		941'017	900'000	1'015'574	1'066'353
-	Autres recettes	Autres recettes environnementales	67'800	100'000	100'000	100'000
		990532 Laissez-Passer véhicules				
		990520 Panneaux solaires				
-	Intérêt		12'705	10'522	9'134	4'703
-	Sous-total recettes environnement		2'351'576	5'110'522	3'899'783	4'531'056
-Dépenses (a) + (b)			-6'362'807	-14'145'231	-8'877'241	-9'490'881
-	Attribution / Prélèvement s/fonds		-4'011'231	-9'034'709	-4'977'458	-4'959'825
Solde fin d'exercice			10'260'654	2'591	5'283'196	323'371