

Dépenses du fonds environnement

			Réel 2009	Réel 2010	Réel 2011	Réel 2012	Réel 2013	Budget 2014	Réel 2014	Budget 2015
Charges total fonds "ENVIRONNEMENT"			7'866'946	6'263'409	11'177'010	10'157'125	6'362'807	14'145'231	4'427'181	9'490'881
Charges liées au fonds environnement comprises dans le PP (a)			6'468'563	4'856'550	9'890'439	8'781'342	4'884'105	12'570'000	3'263'396	7'745'000
380813-1321	Système management environnemental	0 Indéfini							580	-
		990590 Espace environnement			421		1'040		-	-
		990591 Publications environnementales			58'324	9'032	4'850	60'000	67'804	20'000
		990592 Certifications environnementales				4'371	13'947	12'000	5'941	10'000
Sous-total			8'797	159'737	58'745	13'403	19'836	72'000	74'325	30'000
380814-1321	Insonorisations Suisse	990502 Insonorisations VA		1'119'182	4'720'134	797'213	61'378			
		990503 Insonorisations VA-1 / VA-2		3'287'827	2'692'654	116'767	49'187			
		990504 Insonorisations VA-3				5'133'400	2'339'628	2'700'000	1'693'692	750'000
		990508 Insonorisations - administration			174'998	200'535	236'270	300'000	94'581	250'000
Sous-total			6'014'055	4'407'009	7'587'785	6'247'915	2'686'463	3'000'000	1'788'273	1'000'000
380816-1321	Gestion de l'énergie	990520 Panneaux solaires			1'244'822	1'292'893	-	-	-	-
Sous-total			-	-	1'244'822	1'292'893	-	-	-	-
380818-1251 / 1321	Gestion des eaux	990540 Qualité eaux de surface (PGEE)	144'951	55'320	20'000	30'000	210'816	230'000	154'278	130'000
		990541 Qualité eaux souterraines					339	10'000	-	-
Sous-total			144'951	55'320	20'000	30'000	211'155	240'000	154'278	130'000
380819-1321	Lutte contre le bruit	110004 Amortisseur de bruit pour avion		22'351	606'329	334'306	522'517	6'000'000	-	3'800'000
		990500 Calcul des courbes de bruit			51'627	44'273	68'420	100'000	26'500	50'000
		990501 Mesurage du bruit (MIABA)	20'436	16'178	47'142	41'711	43'286	100'000	25'655	1'000'000
		990504 Insonorisations VA-3							59'000	-
Sous-total			20'436	38'529	705'098	420'290	634'223	6'200'000	111'155	4'850'000
380820-1321	Qualité de l'air	990530 Réseau mesurage qualité de l'air	47'488	102'361	46'388	39'504	36'108	60'000	34'256	50'000
380820-1254		990531 Participation achat et équipement véhicules	101'577	22'233	64'471	22'216	33'541	40'000	7'318	40'000
380820-1321		990532 Laissez-Passer véhicules				25'000	-	40'000	53'900	50'000
Sous-total			149'064	124'594	110'859	86'720	69'649	140'000	95'474	140'000
380822-1321	Insonorisations France	990509 Insonorisations France - travaux			120'193	468'142	1'093'774	2'700'000	940'597	1'400'000
		990510 Insonorisations France - administration				117'322	76'999	100'000	74'602	100'000
Sous-total			4'971	1'430	120'193	585'464	1'170'773	2'800'000	1'015'199	1'500'000
380825-1321	Gestion des déchets	0 Indéfini		29'506	53'097	53'097	36'455	50'000	12'500	50'000
Sous-total			-	-	29'506	53'097	36'455	50'000	12'500	50'000
380826-1321	Gestion des milieux naturels	0 Indéfini				21'074	12'600	20'000	998	10'000
Sous-total			-	-	-	21'074	12'600	20'000	998	10'000
380827-1321	Qualité des sols	0 Indéfini			5'240		26'000	8'000		5'000
Sous-total			-	-	5'240	-	26'000	8'000	-	5'000
380828-1321	Prévention des risques majeurs	0 Indéfini				23'564	8'241	20'000		10'000
Sous-total			-	-	-	23'564	8'241	20'000	-	10'000
380898-1321	Etudes	0 Indéfini	116'083	61'611						
Sous-total			116'083	61'611	-	-	-	-	-	-
380103-1321	Honoraires commission nuisances environ.	0 Indéfini	10'205	8'320	8'190	6'923	8'710	20'000	11'195	20'000
Sous-total			10'205	8'320	8'190	6'923	8'710	20'000	11'195	20'000
Charges du service environnement (b)			1'398'382	1'406'859	1'286'572	1'375'783	1'478'702	1'575'231	1'163'785	1'745'881
380101-1321	Dépenses de fonctionnement du service lutte contre le bruit et environnement		256'951	160'272	42'685	116'993	182'118	130'800	33'615	78'200
380102-1321	Charges personnel du service lutte contre le bruit et service environnement & 50% chef div. E		1'141'432	1'246'587	1'243'886	1'258'790	1'296'585	1'444'431	1'130'171	1'667'681

FONDS ENVIRONNEMENT

			Réel 2009	Réel 2010	Réel 2011	Réel 2012	Réel 2013	Budget 2014	Réel 2014	Budget 2015
solde début d'exercice			39'024'674	33'644'428	30'013'738	21'427'842	14'271'886	9'037'300	10'260'654	9'790'828
-	Surtaxe bruit		1'630'255	1'714'435	1'588'823	1'552'041	1'330'054	4'100'000	2'902'256	3'548'193
-	Surtaxe émission gazeuse		746'786	822'295	921'504	952'966	941'017	900'000	955'994	1'032'536
-	Autres recettes	Autres recettes environnementales				68'450	67'800	100'000	93'460	100'000
-	Intérêt	990532 Laissez-Passer véhicules 990520 Panneaux solaires	109'659	95'988	80'787	352'367	12'705	10'522	5'645	5'386
-Sous-total recettes environnement			2'486'700	2'632'718	2'591'114	3'001'169	2'351'576	5'110'522	3'957'355	4'686'115
-Dépenses (a) + (b)			-7'866'946	-6'263'409	-11'177'010	-10'157'125	-6'362'807	-14'145'231	-4'427'181	-9'490'881
-Attribution / Prélèvement s/fonds			-5'380'246	-3'630'691	-8'585'895	-7'155'957	-4'011'231	-9'034'709	-469'826	-4'804'766
solde fin d'exercice			33'644'428	30'013'738	21'427'842	14'271'886	10'260'654	2'591	9'790'828	4'986'062