

Coût-vérité : budget

Taxe forfaitaire

N°	Type de Redevable	Réductions/mesures sociales	Description du redevable	Pers. min.	Pers. max.	ou +	Nb sacs/vignettes/vidanges inclus par redev	Capacité (en litres)	Nb kilos inclus par redevable	La commune collecte-t-elle les déchets organiques?	Nb sacs/vignettes/vidanges inclus par redev	Capacité (en litres)	Nb kilos inclus par redevable	Taxe prévue	Nb total d'enrôlés	Montant prévisionnel	Commentaire
1	Isolé - Ménage			1	1	non	0	60		non				83,00	18 574	1 541 642,00	
2	Isolé - Ménage			2	3	non	0	60		non				145,00	17 922	2 598 690,00	
3	Isolé - Ménage			4		oui	0			non				187,00	6 362	1 189 694,00	
4	Commerce/Indépendant		Commerces Intra Muros			non	0			non				250,00	320	80 000,00	
5	Débit de Boissons Intra-Muros					non	0			non				250,00	66	16 500,00	
6	Commerce/Indépendant		Extra-Muros			non	0			non				187,00	1 030	192 610,00	
7	Débit de Boissons		Extra Muros			non	0			non				187,00	80	14 960,00	
8	Horeca		Intra-Muros			non	0			non				356,00	109	38 804,00	
9	Horeca		Extra-Muros			non	0			non				250,00	137	34 250,00	
10	par lit		Homes, hôtels,...			non	0			non				20,00	2 302	46 040,00	
11	Professions libérales					non	0			non				187,00	625	116 875,00	

Recettes

N°	Catégorie de recette	Sous-catégorie de recette	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2021
1	Contributions pour la couverture du service minimum		5 330 026,00		
2	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux à la prévention	96 958,00		
3	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux à la prévention	9 350,00	1/2 subside conseiller en environnement année zéro déchet	
4	Sacs ou vignettes payants	Produit de la vente de sacs payants	1 831 530,00		
5	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux pour collecte sélective d'asbeste-ciment	6 810,00		
6	Primes ou bonifications de l'IC pour obligation de reprise des déchets d'emballages ménagers	Primes ou bonifications de l'IC pour obligation de reprise des déchets d'emballage ménagers	300 000,00		
7	Autres contributions pour services complémentaires	Autres contributions pour services complémentaires	100 000,00	recupération cellule incivilités	
8	Secondes résidences	Part de la taxe sur les secondes résidences afférente à la gestion des déchets ménagers	200 000,00	part de la taxe kots et secondes résidences	

Dépenses

N°	Catégorie de dépense	Sous-catégorie de dépense	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2021
1	Compensation taxe forfaitaire des commerces et/ou autre redevable		-540 039,00		
2	Collecte des ordures ménagères brutes	Coûts de collecte	2 152 918,00		
3	Traitement des ordures ménagères brutes	Coûts de traitement	1 911 379,00		
4	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte autres déchets	389 119,00	P/C et PMC	
5	Parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire	Frais de gestion des parcs à conteneurs	3 251 194,00		
6	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte déchets verts	5 000,00	sapins de Noël	
7	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Impression et envoi des avertissements extraits de rôle	44 388,00		
8	Actions de prévention	Actions de prévention	194 746,00		
9	Bulles à verre	Entretien des bulles à verre	50 000,00		
10	Cotisations à l'intercommunale	Cotisations à l'intercommunale	139 262,00		
11	Cotisations à l'intercommunale	Cotisations à l'intercommunale	22 067,00	distribution et stockage des sacs	
12	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de rappels	10 000,00		
13	Gestion administrative des déchets et accompagnement de la population	Frais de gestion administrative des déchets	278 750,00		

Simulation

Somme des recettes prévisionnelles :	7 874 674,00
Contributions pour la couverture du service minimum :	5 330 026,00
Produit de la vente de sacs ou vignettes payants :	1 831 530,00
Somme des dépenses prévisionnelles :	7 908 784,00
Taux de couverture coût-vérité :	100,00

Vos commentaires

Pièces jointes

N°	Nom	Commentaire	Catégorie
----	-----	-------------	-----------