

Coût-vérité : budget

Taxe forfaitaire

N°	Type de Redevable	Réduction s/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	15		55	oui	15		50	98,13	8 931	876 399,03	Montant non indexé
2	Isolé - Ménage avec mesures sociales	Revenus faibles (VIPO, BIM, RIS, OMNIO, RMI, MME, CPAS, ...)		1	1	non	15		55	oui	15		50	75,57	2 803	211 822,71	
3	Isolé - Ménage			2	2	non	15		110	oui	15		100	130,84	7 563	989 542,92	Montant non indexé
4	Isolé - Ménage			3	3	non	15		165	oui	15		150	152,65	3 617	552 135,05	Montant non indexé
5	Isolé - Ménage			4		oui	15		220	oui	15		200	163,65	4 335	709 422,75	Montant non indexé
6	Seconde résidence					non	0		0	oui	0		0	50,00	78	3 900,00	

Recettes

N°	Catégorie de recette	Sous-catégorie de recette	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2024
1	Sacs ou vignettes payants	Produit de la vente de sacs payants	85 000,00		45 000,00
2	Vidanges supplémentaires et poids des déchets (dans le cadre du service complémentaire uniquement)	Produit des vidanges supplémentaires des duobacs ou conteneurs	56 827,56	Coût supplémentaire tout venant	62 779,78
3	Vidanges supplémentaires et poids des déchets (dans le cadre du service complémentaire uniquement)	Produit issu du prix au kilo de déchets supplémentaire	55 217,72	Organiques-Kilos à 0.086 €	56 140,37
4	Vidanges supplémentaires et poids des déchets (dans le cadre du service complémentaire uniquement)	Produit issu du prix au kilo de déchets supplémentaire	169 009,23	Kilos ménages de 55 à 100 kg	165 180,64
5	Vidanges supplémentaires et poids des déchets (dans le cadre du service complémentaire uniquement)	Produit issu du prix au kilo de déchets supplémentaire	973 844,79	Kilos ménages de plus de 100 kg	974 134,52
6	Vidanges supplémentaires et poids des déchets (dans le cadre du service complémentaire uniquement)	Produit des vidanges supplémentaires des duobacs ou conteneurs	24 701,15	Collectes supplémentaires organiques	25 731,01
7	Autres contributions pour services complémentaires	Autres contributions pour services complémentaires	62 000,00	Récupération des frais de documents	40 000,00
8	Contributions pour la couverture du service minimum	pré-rempli sur base de la simulation	3 343 222,46		3 328 577,08

Dépenses

N°	Catégorie de dépense	Sous-catégorie de dépense	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2024
1	Cotisations à l'intercommunale	Cotisations à l'intercommunale	223 741,00		191 361,00
2	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de procédures de recouvrement	25 000,00		100 000,00
3	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de rappels	40 000,00		58 000,00
4	Gestion administrative des déchets et accompagnement de la population	Frais de gestion administrative des déchets	81 168,86		102 639,88
5	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de traitement encombrants	280 000,00	Ressourcerie	300 000,00
6	Traitement des ordures ménagères brutes	Coûts de traitement	434 697,01		406 788,56
7	Collecte des ordures ménagères brutes	Coûts de collecte	1 775 864,28		1 565 970,85
8	Compensation taxe forfaitaire des commerces et/ou autre redevable	Compensation taxe forfaitaire des commerces	0,00		0,00
9	Actions de prévention	Actions de prévention	154 700,92		146 710,10
10	Parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire	Frais de gestion des parcs à conteneurs	1 470 298,00		1 500 270,24
11	Traitement des ordures ménagères brutes	Coûts de traitement	159 815,00		63 787,00
12	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de traitement déchets organiques	122 098,66		116 092,34

Simulation

Somme des recettes prévisionnelles :	4 769 822,91
Contributions pour la couverture du service minimum :	3 343 222,46
Produit de la vente de sacs ou vignettes payants :	85 000,00
Somme des dépenses prévisionnelles :	4 767 383,73
Taux de couverture coût-vérité :	100,00

Vos commentaires

Pièces jointes

N°	Nom	Commentaire	Catégorie
1	délib conseil règlement police adm 101114.pdf		Règlement de police
2	Règlement TI 2022 à 2025.pdf		Règlement taxe
3	Cotisations et tarifs 2025.pdf		Coûts techniques de l'intercommunale
4	Calcul charge salaires 2025.pdf		Document justificatif de frais de gestion administrative
5	Attestation CV budget 2025 signée.pdf		Attestation coût-vérité