Coût-vérité : budget

Informations complémentaires

Année :	2 027
Mode de collecte principal :	sac payant
Mode organisationnel de la collecte des OMB :	Collecte des OMB en régie intercommunale
Sac, vignettes, vidanges, levées ou kilos inclus dans la taxe ? :	Oui
Réduction ou exonération taxe pour les mesures sociales ? :	Non
Octroi de sacs/levées/kilos spécifique pour mesures sociales ? :	Non
RT identique à l'année précédente ? :	Non

Moyens de collecte

N°	Type de récipient	Capacité du récipient (en litres)	Prix du sac (suppl.)	Prix de la vignette (suppl.)	Prix de la levée / ouverture (suppl.)	Prix du kilo (suppl.)	Remarque
1	sac payant	60	2,00				
2	sac payant	30	1,00				
3	sac organiques	20	0,40				
4	Point d'apport volontaire	30			0,75		Déchets résiduels. Prix par ouverture
5	Point d'apport volontaire	15			0,30		Déchets organiques. Prix par ouverture du tiroir

Taxe forfaitaire

N°	Type de Redevable	Réductions/ mesures sociales	Description du redevable	Pers. min.	Pers. max.	ou+	Nb sacs/ vignettes/ vidanges inclus par ménage	Capacité (en litres)	Nb kilos inclus par ménage	La commune collecte-t-elle les déchets organiques en porte à porte ?	Nb sacs/ vignettes/ vidanges inclus par ménage	Capacité (en litres)	Nb kilos inclus par ménage	La commune propose-t-elle des points d'apport volontaire?	Type	Nb ouverture	Capacité (en litres)	Taxe prévue	Nb total d'enrôlés	Montant prévisionnel	Commentaire
1	Seconde résidence					non	0	0		Non				Oui	Résiduel	5	30	300,00	28	8 400,00	
2	Isolé - Ménage		ménage composé de 1 usager	1	1	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	5	30	75,00	3 848	288 600,00	
3	Isolé - Ménage		ménage composé de 2 usagers	2	2	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	5	30	120,00	3 403	408 360,00	
4	Isolé - Ménage		ménage composé de 3 usagers	3	3	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	10	30	150,00	1 874	281 100,00	
5	Isolé - Ménage		ménage composé de 4 usagers	4	4	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	10	30	170,00	1 622	275 740,00	
6	Isolé - Ménage		ménage composé de 5 usagers	5	5	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	10	30	190,00	705	133 950,00	
7	Isolé - Ménage		ménage composé de 6 usagers	6	6	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	10	30	210,00	255	53 550,00	
8	Isolé - Ménage		ménage composé de 7 usagers	7	7	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	10	30	230,00	93	21 390,00	
9	Isolé - Ménage		ménage composé de 8 us-	8	15	non	0	0		Non				Oui	Résiduel	10	30	250,00	58	14 500,00	

N°	Type de Redevable	Réductions/ mesures sociales	Description du redevable	Pers. min.	Pers. max.	ou +	Nb sacs/ vignettes/ vidanges inclus par ménage	Capacité (en litres)	Nb kilos inclus par ménage	La commune collecte-t-elle les déchets organiques en porte à porte ?	Nb sacs/ vignettes/ vidanges inclus par ménage	Capacité (en litres)	Nb kilos inclus par ménage	La commune propose-t-elle des points d'apport volontaire?	Type	Nb ouverture	Capacité (en litres)	Taxe prévue	Nb total d'enrôlés	Montant prévisionnel	Commentaire
			agers et plus																		
10	Commerce/ Indépendant					non	0			Non				Non				185,00	1 197	221 445,00	

Recettes

N°	Catégorie de recette	Sous-catégorie de recette	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2026
1	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux pour personnel APE	2 000,00	1/10 agent EML, estimation service RH	2 000,00
2	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux à la prévention	0,00	Il n'y a plus de subsides pour la collecte des déchets organiques	0,00
3	Sacs ou vignettes payants	Produit de la vente de sacs payants	864 503,00	Estimation des recettes de la vente des sacs - service minimum (fourniture d'ouvertures de pav résiduels, hypothèse que 65% des ménages prendront ces ouvertures) = 904704,7 - 40 201,7	732 666,12
4	Autres contributions pour services complémentaires	Autres contributions pour services complémentaires	14 538,30	Initiative communale concernant la collecte des déchets verts : calculé sur base des quantités 2025 = 35 €/T * 822,28 (813,8 T de déchets verts/2x moins de collecte + 8,48 T de sapins de Noël) = 14538,3 €	33 257,70
5	Contributions pour la couverture du service minimum	pré-rempli sur base de la simulation	1 485 590,00		1 335 940,00

Dépenses

N°	Catégorie de dépense	Sous-catégorie de dépense	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2026
1	Sacs ou vignettes payants	Achat de sacs	65 972,12	Estimation in BW	73 536,23
2	Collecte des ordures ménagères brutes	Coûts de collecte	669 169,23	Estimation in BW	621 922,24
3	Traitement des ordures ménagères brutes	Coût de traitement - service minimum	829 739,92	Estimation in BW	557 274,59
4	Parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire	Frais de gestion des parcs à conteneurs	840 828,16	Estimation in BW	802 042,96
5	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Impression et envoi des avertissements extraits de rôle	5 000,00	Estimation FIN	18 000,00
6	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de procédures de recouvrement	5 000,00	Estimation FIN	9 000,00
7	Bulles à verre	Entretien des bulles à verre	7 260,75	Estimation in BW	7 035,42
8	Gestion administrative des déchets et accompagnement de la population	Frais de personnel liés à la gestion administrative des déchets	6 000,00	Estimation EML sur base du cv réel 2025	12 000,00
9	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte déchets verts	65 921,82	Estimation in BW pour 18 collectes transformée pour 9 collectes = 131843,64/2 = 65921,82	130 823,85
10	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte encombrants	14 860,00	Estimation in BW + cout Restor = 3 360 + 11 500	11 460,00
11	Actions de prévention	Actions de prévention	8 712,90	Estimation in BW	8 614,80
12	Parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire	Frais de gestion d'autres points d'apport volontaire	0,00	in BW les inclut dans les frais de collectes et de traitement	0,00
13	Compensation taxe forfaitaire des commerces et/ou autre redevable assimilé	Compensation taxe forfaitaire des commerces	-221 445,00		-150 000,00
14	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte papiers/cartons	33 399,45	Estimation in BW, cout supplémentaire ajouté en 2027	
15	Sacs ou vignettes payants	Achat de vignettes	21 404,60	Fourniture gratuite du 1e badge d'accès aux PAV : Estimation sur base de 3,025 €/pièce, 1000 ménages (comptes actifs) déjà équipés, 65% de la population demandera réellement. = 0,65*(11858+28-1000)*3,025	

Simulation

Somme des recettes prévisionnelles :	2 366 631,30
Contributions pour la couverture du service minimum :	1 485 590,00
Produit de la vente de sacs ou vignettes payants :	864 503,00
Somme des dépenses prévisionnelles :	2 351 823,95
Taux de couverture coût-vérité :	101,00

Vos commentaires

Pièces jointes

N°	Nom	Commentaire	Catégorie