

## 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		isolé	1	1	non	0			non				81,00	18 474	1 496 394,00	
2	Isolé - Ménage		ménage	2	3	non	0			non				142,00	18 269	2 594 198,00	
3	Isolé - Ménage		ménage	4		oui	0			non				183,00	6 284	1 149 972,00	
4	Commerce/Indépendant					non	0			non				196,00	1 588	311 248,00	
5	HORECA		HORECA			non	0			non				356,00	898	319 688,00	
6	par lit		par lit			non	0			non				20,00	2 376	47 520,00	

**Recettes**

N°	Catégorie de recette	Sous-catégorie de recette	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2017
1	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux à la prévention	58 297,00		58 297,00
2	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Autres subsides régionaux	3 740,00	1/5 de 18700€, subside conseiller environnement	3 740,00
3	Sacs ou vignettes payants	Produit de la vente de sacs payants	1 753 956,00		1 753 956,00
4	Autres contributions pour services complémentaires	Autres contributions pour services complémentaires	15 000,00	Subside asbeste	15 000,00
5	Contributions pour la couverture du service minimum	pré-rempli sur base de la simulation	5 240 564,00		5 251 202,00

**Dépenses**

N°	Catégorie de dépense	Sous-catégorie de dépense	Montant prévisionnel	Hypothèses de calcul	Montant prévisionnel 2017
1	Collecte des ordures ménagères brutes	Coûts de collecte	2 138 353,00		2 138 353,00
2	Traitement des ordures ménagères brutes	Coûts de traitement	1 983 103,00		1 983 103,00
3	Parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire	Frais de gestion des parcs à conteneurs	2 705 724,00		2 705 724,00
4	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte autres déchets	312 960,00	PC/PMC	312 960,00
5	Autres déchets collectés sélectivement en porte-à-porte	Coûts de collecte déchets verts	3 250,00		3 250,00
6	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Impression et envoi des avertissements extraits de rôle	45 000,00		45 000,00
7	Actions de prévention	Actions de prévention	21 000,00		19 655,00
8	Gestion administrative des déchets et accompagnement de la population	Frais de gestion administrative des déchets	175 000,00		175 000,00
9	Gestion administrative des déchets et accompagnement de la population	Accompagnement de la population dans la gestion de ses déchets	10 000,00		10 000,00
10	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de rappels	15 000,00		15 000,00
11	Bulles à verre	Entretien des bulles à verre	120 000,00		120 000,00
12	Cotisations à l'intercommunale	Cotisations à l'intercommunale	38 642,00		38 642,00
13	Compensation taxe forfaitaire des commerces et/ou autre redevable	Compensation taxe forfaitaire des commerces	-678 456,00		-689 920,00

**Simulation**

Somme des recettes prévisionnelles :	7 071 557,00
Contributions pour la couverture du service minimum :	5 240 564,00
Produit de la vente de sacs ou vignettes payants :	1 753 956,00
Somme des dépenses prévisionnelles :	6 889 576,00
Taux de couverture coût-vérité :	103,00

**Vos commentaires**

\_\_\_\_\_

**Pièces jointes**

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