

Formulaire coût-vérité : réel

Commune

Année :	2022
Code postal :	7940
Commune :	BRUGELETTE
Mode organisationnel de la collecte des OMB :	Collecte des OMB en régie intercommunale

Changements récents

N°	Type de modification
----	----------------------

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 (suppl.)	Prix du kilo (suppl.)	Remarque
1	sac payant	60	20,00				

Taxe forfaitaire

N°	Type de Redevable	Description du redevable	Taxe prévue	Nb sacs/vignettes/vidanges inclus par redev	Nb kilos inclus par redevable	Nb total d'enrôlés	Montant prévisionnel	Commentaire
1	Isolé - Ménage	Isolé	92,00	0		531	48 852,00	15 ouvertures octroyées pour les points d'apports volontaires
2	Isolé - Ménage	Ménage de 2 personnes	137,00	0		490	67 130,00	20 ouvertures octroyées pour les points d'apports volontaires
3	Isolé - Ménage	Ménage de 3 personnes	137,00	0		258	35 346,00	25 ouvertures octroyées pour les points d'apports volontaires
4	Isolé - Ménage	Ménage de 4 personnes ou plus	157,00	0		328	51 496,00	30 ouvertures octroyées pour les points d'apports volontaires
5	Commerce/Indépendant		145,00	10		29	4 205,00	1 rouleau de 60L octroyé
6	Commerce/Indépendant	HORECA	145,00	10		3	435,00	1 rouleau de 60l octroyé
7	Seconde résidence		160,00	20		6	960,00	1 rouleau de 30l octroyé

Recettes

N°	Catégorie de recette	Sous-catégorie de recette	Montant prévisionnel	Montant réel	Hypothèses de calcul	Explication du delta/ commentaire
1	Sacs ou vignettes payants	Produit de la vente de sacs payants	92 860,00	83 418,00	Basé sur les 9 premiers mois de 2021 (vente à l'Administration et dans ls magasins)	30L: 12 578,00€ 60L: 70 840,00€
2	Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune	Subsides régionaux pour personnel APE	809,82	1 836,47		
3	Contributions pour la couverture du service minimum	pré-rempli sur base de la simulation	203 784,00	205 856,00		
4	Sacs ou vignettes payants	Produit de la vente de vignettes	999,60	2 282,40	833 ouvertures achetées pour les PAV(sur base des chiffres de 2021)	Ouvertures achetées pour PAV
Total général			298 453,42	293 392,87		

Dépenses

N°	Catégorie de dépense	Sous-catégorie de dépense	Montant prévisionnel	Montant réel	Hypothèses de calcul	Explication du delta/ commentaire
1	Sacs ou vignettes payants	Achat de sacs	8 659,80	5 450,41	Vente 30L: 1056,00euros - Vente 60L: 7 533,00euros - Dis- tribution 30L: 13,20euros - Distri- bution 60L: 57,60euros	30L: 8470 sacs = 872, 41€ 60L: 36 840 sacs = 4 578,00€
2	Collecte des ordures ménagères brutes	Coûts de collecte	80 839,82	71 967,16	Chiffre IPALLE : 2,04euros(Col- lecte et traitement organique) + 15,14eurosCollecte porte à porte)+ 4,28euros(Collecte PAV)= 21,46 Nombre d'habitant au 1/10/2021 : 3767	Nombre d'habitant au 1/10/2021 : 3692 IPALLE : 15,21 euros/ hab(Collecte porte à porte)= 56 165,40€ 4,28 euros/ hab (Col- lecte PAV) =15 801,76€
3	Traitement des ordures ménagères brutes	Coûts de traitement	56 278,98	55 158,48	Chiffre d'IPALLE: 12,24euros (Traitement UVE)+2,70euros(Taxe traitement UVE =14,94euros Nombre d'habitants: 3767	Nombre d'habitants: 3692 Chiffre d'IPALLE: 12,24euros / hab(Traitement UVE) = 45190,08€ +2,70euros/hab (Taxe) = 9 968,40€ (Taxe traite- ment UVE =14,94euros
4	Parcs à conteneurs ou autres points d'apport volontaire	Frais de gestion des parcs à conteneurs	111 352,52	116 666,68	Chiffres d'IPALLE: 28,56euros(Recyparc)+1,00euro s(Taxe gestion recyparc)= 29,56euros Nombre d'habitant: 3767	Nombre d'habitant: 3692 Chiffres d'IPALLE: 28,56 euros/ Hab (Recyparc) = 105 443,52€ Taxe traitement déchets organiques : 2,04€/ Hab = 7 531,68€ 1,00euros / Hab(Taxe gestion recyparc)= 3 692 €
5	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Impression et envoi des avertissements extraits de rôle	1 746,96	1 841,31	1607 Ménages Timbre: 0,95euros Enveloppe: 0,03euros Papier:0,01euros Copie: 0,04euros Loc.Photocopieuse/J:8,97euros	1620 Ménages Timbre: 0,98euros Enveloppe: 0,05euros Papier:0,01euros Copie: 0,04euros Loc.Photocopieuse/J:8,97euros
6	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de rappels	415,54	352,58	400 Timbre: 0,95euros Envel- oppe: 0,03euros Papi- er:0,01euros Copie: 0,04euros Loc.Photocopieuse/J:8,97euros	332 rappels Timbre: 0,98euros Enveloppe: 0,05euros Papi- er:0,01euros Copie: 0,04euros Loc.Photocopieuse/J:8,97euros
7	Avertissements extraits de rôle et calendriers de ramassage	Frais de procédures de recouvrement	2 058,07	1 451,07	150 Recommandé: 6,95euros Enveloppe: 0,03euros Papi- er:0,01euros Copie: 0,04euros Loc.Photocopieuse/J:8,97euros	190 Timbre: 0,98euros Envel- oppe: 0,05euros Papi- er:0,01euros Copie: 0,04euros Loc.Photocopieuse/J:8,97euros
8	Gestion administrative des déchets et accompagnement de la population	Frais de gestion administrative des déchets	30 751,85	27 413,83	25% service taxes-10% ouvrier - 10% vente de sacs -10% Eco	
9	Compensation taxe forfaitaire des commerces et/ou autre redevable	Compensation taxe forfaitaire des commerces	-4 640,00	-435,00		

N°	Catégorie de dépense	Sous-catégorie de dépense	Montant prévisionnel	Montant réel	Hypothèses de calcul	Explication du delta/ commentaire
10	Remboursement d'emprunts liés aux déchets	Remboursement d'emprunts liés aux déchets	7 826,30	7 826,30		
Total général			295 289,84	287 692,82		

Calcul du coût-vérité

Somme des recettes prévisionnelles :	298 453,42
Somme des dépenses prévisionnelles :	295 289,84
Taux de couverture coût-vérité prévisionnel :	101
Somme des recettes réelles :	293 392,87
Somme des dépenses réelles :	287 692,82
Taux de couverture coût-vérité réel :	102

Vos commentaires

Pièces jointes

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