Annexe 1

Compte de fonctionnement — Budget 2012

No de cpte	Libellé	Charges	Revenus	clé
720	**LOGEMENTS - L (2170 unités)**			
720.301.01	Traitements du personnel	0.00		
720.311.00	Matériel	0.00		
720.310.00	Imprimés, publication	4'000.00		
720.315.00	Entretien du matériel	0.00		
720.318.00	Ports, taxes postales	3'000.00		
720.318.01	Ramassage déchets urbains	250'000.00		
720.318.02	Ramassage déchets encombrants incin.	0.00		
720.318.03	Ramassage déchets encombrants non-incin.	0.00		
720.318.04	Compostage (ramassage & traitement)	140'000.00		30.01%
720.318.05	Ferraille (récupération)	0.00		30.01%
720.318.06	Huiles usées (ramassage)	0.00		6.43%
720.318.07	Verre (collecte & recyclage)	10'000.00		6.43%
720.318.08	Vieux-papier (ramassage)	1'500.00		6.43%
720.318.25	Assurance RC			6.43%
720.330.00	Pertes sur débiteurs	5'000.00		6.43%
720.331.00	Amortissements	0.00		6.43%
720.352.00	Participation déchetterie	117'500.00		6.43%
720.361.00	Déchets spéciaux (traitement)	6'000.00		6.43%
720.380.00	Attribution réserve logements			
720.380.01	Remboursement avance logements	10'500.00		
720.390.00	Imputations internes intérêts	500.00		
720.390.02	Imputations internes - administration	11'000.00		
720.390.62	Imputations internes - voirie			
720.390.94	Intérêts (invest et ou avance) imput. interne	0.00		
720.434.00	Taxe déchets logements		236'500.00	
720.435.00	Récupérations diverses (verre, papier)		11'000.00	
720.464.00	Rétrocession VADEC "au sac"		88'000.00	
720.439.00	Recettes diverses		2'000.00	
720.480.00	Prélévement réserve logements		0.00	
720.480.01	Attribution avance logements		0.00	
720.490.01	Imputation entreprises		86'000.00	
	TOTAL DES CHARGES / REVENUS	559'000.00	423'500.00	
	EXCEDENT DE CHARGES		135'500.00	
	différence (arrondi) -> écriture de régularisation		3'000.00	

Bases =B2011

No de cpte	Libellé	Charges	Revenus
722	**ENTREPRISES - E (149 clients)**		
722.318.00	Vadec incinération (déch. au poids)	84'000.00	
722.318.01	Ramassage déchets urbains facturés au poids	0.00	
722.330.00	Pertes sur débiteurs	0.00	
722.330.00	Amortissements	0.00	
722.380.00	Attribution réserve entreprises		
722.380.01	Remboursement avance entreprises	4'000.00	
722.390.33	Imputations internes intérêts	500.00	
722.390.02	Imputations internes - administration	11'000.00	
721.390.02	Imputations internes - voirie	0.00	
722.390.70	Ramassage déchets urbains	75'000.00	
722.390.71	Ramassage déchets encombrants incin.	0.00	
722.390.72	Ramassage déchets encombrants non-incin.	0.00	
722.390.73	Compostage (ramassage & traitement)	9'000.00	
722.390.74	Ferraille (récupération)	0.00	
722.390.75	Huiles usées (ramassage)	0.00	
722.390.76	Verre (collecte & recyclage)	500.00	
722.390.76	Vieux-papier (ramassage)	500.00	
722.390.94	Intérêts (invest et ou avance) imput. Interne	0.00	
721.434.00	Taxe de base entreprises		3'000.00
721.434.01	Taxe déchets entreprises (poids)		168'000.00
722.436.00	Rétrocession VADEC "au sac"		3'500.00
722.480.00	Prélèvement réserve entreprises		0.00
722.480.01	Attribution avance entreprises		0.00
	TOTAL DES CHARGES / REVENUS	174'500.00	174'500.00
	différence (arrondi) -> écriture de régularisation		0.00

Total charges ./. Imput. E & récupérations diverses		462'000.00
./.Taux de couverture de l'impôt	30%	-138'500.00
./. Rétrocession VADEC		-88'000.00
Montant à financer par la taxe		235'500.00
Nombre de L		2'170
Taxe L		109.00

Information de calcul

Tonnage total selon indications VADEC	1'535
Tonnage attribué aux E au poids selon VADEC	420

Variante 1 (taxe linéaire E)

Total charges (sans incinération ni ramassage)	15'500.00
Rétrocession VADEC	-3'500.00
Montant à financer par la taxe	12'000.00
Nombre d'E	149
Taxe E (linéaire)	81.00

Variante 2 (selon taille entreprise)

Total charges (sans incinération ni ramassage)	15'500.00
Rétrocession VADEC	-3'500.00

Tonnage des déchets L "au sac"	1'115

Nbre de clients

Nbre L	2'170
Nbre E au sac	82
Nbre E au poids	67
	2'319

		coef.	12'000.00	taxe
	Montant à financer par la taxe			
82	Petites entreprises sans puces	0.1	893.80	10.90
15	Petites entreprises pucée	0.1	163.50	10.90
31	Moyennes entreprises	0.3	1'013.70	32.70
21	Grandes entreprises	0.4	915.60	43.60
149			2'986.60	

Clé de répartition 1

		Tonnage E	Ratio en %
Répartition : ramassage déchets urbains	E / E+L	460.6	30.01%
Répartition : traitements voirie	E / E+L	460.6	30.01%

Formule tonnage déchets E au poids 420 + tonnages déchets L 1115 X (nbre E au sac 82 / nbre L + nbre E au sac 2252) Ratio en % 3.64%

Tonnage total des entreprises 460.6

Clé de répartition 2

149 / 2'319 (nbre total E / nbre L + nbre total E) Ratio en % 6.43%

Calcul de la rétrocession VADEC	t.	kg
Tonnages précédents des déchets urbains	1'115	1'115'000
./. Diminution tonnages attendue	25%	-278'750
Tonnages estimés en 2012		836'250
Estimation nbre de sacs / poids moyen = 5 kg		167'250
Rétrocession / sac selon simulation VADEC		0.546
Rétrocession totale VADEC		91'319
Dont part rétrocession E	3.64%	3'325
Dont part rétrocession L	96.36%	87'993