



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des  
Ordures Ménagères de la Région de Châteauneuf sur Loire  
Z.I. Saint Barthélémy - BP 97  
45110 – Châteauneuf-sur-Loire

N° 02/2025

### **Extrait du registre des délibérations du comité syndical du 10 mars 2025**

Le lundi dix mars deux-mille-vingt-cinq à dix-neuf heures, le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire s'est réuni à la salle des fêtes 66 rue des Maux Petits à Saint Martin d'Abbat, suite à la convocation adressée par Monsieur KUTZNER Philippe en date du mardi quatre mars deux-mille-vingt-cinq.

Étaient présents les délégués syndicaux suivants :

Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais : Mesdames et Messieurs Meynard, Jourdain, Flores, Poisson, Février, Kutzner, D'Hulst, Foussard, Marceaux, Lefebvre, Deslais, Toussaint, Bourgeois, David,

Communauté de communes des Loges : Mesdames et Messieurs Ameur, Colin, Robin, Dalaigre, Boucher, Boitard, Morin, Misseri, Sirop, Meunier, Michenet, Damilaville, Gudin,

Communauté de commune Val de Sully : Mesdames et Messieurs Coutelier, Fougereux, Debrus, Pavlovic, Colas, Martin, Fournier, Marchand, Burgevin, Delannoy, Hersant, Beaudin, Quettier, Chevalier, Roger,

Monsieur Pointeaum Jean-Marc, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais, a donné pouvoir à Monsieur Poisson André, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais ;

Madame Jacquinot Christiane, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais, a donné pouvoir à Monsieur Jourdain François, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais ;

Madame Burgevin Christiane, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais, a donné pouvoir à Madame Flores Christiane, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais ;

Monsieur Jourdan Lawrence, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais, a donné pouvoir à Monsieur Kutzner Philippe, de la communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais ;

Monsieur Cevost Jacques, de la communauté de communes des Loges, a donné pouvoir à Monsieur Colin Renaud, de la communauté de communes des Loges ;

Monsieur Bissonnier Denis, de la communauté de communes des Loges, a donné pouvoir à Madame Dalaigre Catherine, de la communauté de communes des Loges ;

Madame Godin Fabienne, de la communauté de communes des Loges, a donné pouvoir à Monsieur Misseri Jean-Pierre, de la communauté de communes des Loges ;

Monsieur Jourdain a été désigné en qualité de secrétaire par le comité syndical.

*Nombre de délégués :*

*En exercice : 64*

*Présents : 42*

*Votants : 47*



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

## **DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025**

La tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (*articles L. 2312-1, L. 3312-1, L. 4311-1, et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales*).

Le DOB a lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et doit être acté par une délibération spécifique donnant lieu à un vote.

Ce débat permet à l'assemblée délibérante de :

- Discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les inscriptions portées au budget primitif,
- D'être informée de la situation budgétaire de l'établissement,
- De s'exprimer sur la stratégie financière de l'établissement.

Les tarifs de la redevance incitative ont été votés le 18 décembre 2024 pour être applicables à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025. Il est proposé de débattre des orientations budgétaires le lundi 10 mars 2025, à 19h00, à la salle polyvalente de Saint-Martin-d'Abbat située au 66 rue des Maux Petits. Pour se conformer à l'obligation de tenue du débat d'orientations budgétaires dans les 2 mois précédant le vote du budget, le vote du budget devra intervenir au plus tard le 15 avril 2025.

### **4-1 - RETROSPECTIVES 2024**

L'année 2024 a permis de réaliser en partenariat avec les partenaires publics et privés, un tour d'horizon des diverses problématiques rencontrées afin d'établir un projet cohérent ayant conduit à la mise en place du projet pluriannuel d'investissement.

Par ordre chronologique :

- L'avancée des projets de mandat :
  - Déchèterie de Sully sur Loire : validation des plans avec BE MACO,
  - Distribution de composteurs sur l'ensemble du territoire (5200),
  - Mise en place de 4 tests de composteurs partagés,
  - Lancement des nouveaux marchés :
    - Collectes OMR
    - Collectes et Traitements Déchetteries
    - Enquêtes et dotations bacs jaunes
- Réponse à l'Appels à Projets Collecte CITEO 2024 dont les soutiens impacteront les années 2025 et 2026 (déjà pris en compte dans le calcul de la redevance 2025),
- Poursuite de la sensibilisation et de la communication à destination des usagers et des élus ,
- Suivi de l'évolution de notre trésorerie en collaboration avec les services financiers de l'Etat ; relances des paiements et possible prise en compte d'admissions en non-valeur ;

### Hypothèses de clôture du compte administratif 2024 :

En l'absence du compte de gestion, les chiffres annoncés au Compte Administratif sont estimatifs.

	Exploitation	Investissement
<b>Dépenses</b>	<b>12 826 639.13</b>	<b>905 678.29</b>
<b>Recettes</b>	<b>13 253 984.25</b>	<b>378 939.19</b>
<b>RAR 2024</b>		<b>- 570 739.10</b>
<b>Résultat 2024</b>	<b>427 345.12</b>	<b>- 1 097 705.81</b>
<b>Résultat 2023</b>	<b>3 018 012.90</b>	<b>1 050 860.23</b>
<b>Résultat cumulé 2024</b>	<b>3 445 358.02</b>	<b>- 46 845.58</b>

Tableau sur l'évolution des usagers par typologie 2021-2025 :

**TABLEAU SUR L'EVOLUTION DES USAGERS PAR TYPOLOGIE 2021-2025**

Type usagers	NB 01/01/21	NB 01/01/22	EVOLUTION 2021/2022	NB 01/01/23	EVOLUTION 2022/2023	NB 01/01/24	EVOLUTION 2023/2024	NB 01/01/25	EVOLUTION 2024/2025
Particulier bac	27 760	27 385	-1%	27 061	-1%	26 730	-1%	26 381	-1%
Particulier badge	8 663	9 171	+6%	9 687	+5%	10 098	+4%	9 413	-7%
Particulier bac + badge	695	810	+17%	885	+8%	857	-3%	885	+3%
Particulier bac collectif -> facture au bailleurs ou gestionnaire privé	613	609	-1%	617	+1%	592	-4%	594	0%
Divers (travaux, ...)	77	54	-33%	101	+47%	109	+8%	90	-21%
REFUS BAC PARTICULIER*	68	79	+16%	90	+22%	99	+9%	85	-15%
<b>Total particuliers</b>	<b>37 876</b>	<b>38 108</b>	<b>+1%</b>	<b>38 441</b>	<b>+1%</b>	<b>38 485</b>	<b>0%</b>	<b>37 649</b>	<b>-3%</b>
Professionnel bac	792	799	+1%	805	+1%	811	+1%	807	0%
Professionnel badge	95	100	+5%	97	-3%	100	+3%	97	-3%
Professionnel bac + badge	17	18	+6%	22	+18%	20	-10%	22	9%
<b>Total professionnels</b>	<b>904</b>	<b>917</b>	<b>+1%</b>	<b>924</b>	<b>+1%</b>	<b>931</b>	<b>1%</b>	<b>926</b>	<b>-1%</b>
<b>Total hors administrations</b>	<b>38 780</b>	<b>39 025</b>	<b>+1%</b>	<b>39 355</b>	<b>+1%</b>	<b>39 416</b>	<b>0%</b>	<b>38 375</b>	<b>-3%</b>
Administrations bac	274	270	-1%	274	+1%	266	-3%	267	0%
Administrations badge	29	30	+3%	29	-3%	29	0%	30	+3%
Administrations bac + badge	24	24	0%	24	0%	24	0%	25	+4%
<b>Total administrations</b>	<b>327</b>	<b>324</b>	<b>-1%</b>	<b>327</b>	<b>-1%</b>	<b>319</b>	<b>-5%</b>	<b>322</b>	<b>-2%</b>
<b>Total Général</b>	<b>39 107</b>	<b>39 349</b>	<b>+1%</b>	<b>39 693</b>	<b>+1%</b>	<b>39 735</b>	<b>0%</b>	<b>38 697</b>	<b>-3%</b>

**TONNAGES COLLECTES / RATIOS 2017-2024**

Tonnages collectés en tonnes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>OMR</b>	<b>11 300</b>	<b>9 620</b>	<b>10 340</b>	<b>10 652</b>	<b>10 480</b>	<b>10 000</b>	<b>9 682</b>	<b>9 570</b>
<b>Emballages</b>	<b>2 090</b>	<b>2 263</b>	<b>2 328</b>	<b>2 475</b>	<b>2 746</b>	<b>2 962</b>	<b>3 142</b>	<b>3 403</b>
<b>JRM</b>	<b>1 826</b>	<b>1 786</b>	<b>1 650</b>	<b>1 383</b>	<b>1 317</b>	<b>1 169</b>	<b>994</b>	<b>950</b>
<b>Verre</b>	<b>3 134</b>	<b>3 196</b>	<b>3 252</b>	<b>3 376</b>	<b>3 372</b>	<b>3 332</b>	<b>3 295</b>	<b>3 224</b>
<b>Déchèteries</b>	<b>24 577</b>	<b>25 052</b>	<b>25 186</b>	<b>21 892*</b>	<b>27 275</b>	<b>23 450</b>	<b>24 222</b>	<b>28 404</b>
<b>Total</b>	<b>31 027</b>	<b>30 349</b>	<b>30 478</b>	<b>31 101</b>	<b>32 041</b>	<b>32 051</b>	<b>31 345</b>	<b>31 341</b>

Ratios en Kg / habitants	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>OMR</b>	<b>133</b>	<b>126</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>116</b>	<b>112</b>
<b>Emballages</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>40</b>
<b>JRM</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>Verre</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
<b>Déchèteries</b>	<b>291</b>	<b>295</b>	<b>297</b>	<b>258*</b>	<b>321</b>	<b>276</b>	<b>289</b>	<b>333</b>
<b>Total</b>	<b>607</b>	<b>467</b>	<b>470</b>	<b>440</b>	<b>540</b>	<b>417</b>	<b>414</b>	<b>414</b>

\* En 2020, les déchèteries ont été fermées entre le 17 mars 2020 et le 4 mai 2020 d'où la baisse de tonnages



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

**Rappel:** le 18 décembre 2024, la grille tarifaire 2025 a été votée après débats par le comité syndical, vote faisant suite à présentations de scénarii :

- Le 6 décembre 2024 en Bureau syndical,
- le 9 décembre 2024 en réunion d'information à l'ensemble des élus du SICTOM, élargie aux Conseillers départementaux, aux Présidents des trois Communautés de communes adhérentes, à la représentante de l'Association des Maires du Loiret, les trésoreries et pour information aux services de l'Etat.
- le 18 décembre 2024 lors du Comité syndical.

**Le besoin en REOM a été estimé à 11.43 millions d'euros.**

#### **4-2 PERSPECTIVES SUR L'ANNEE 2025**

L'exercice 2025 sera marqué particulièrement par :

- Mise en œuvre du marché de déchetterie (traitement et exploitation) et mise en place de la DSP pour le haut de quai des déchetteries.
- Déploiement des nouveaux services du SICTOM à compter du 30 juin : bacs jaunes en porte à porte, multiflux :
  - Enquêtes et dotations, livraisons des bacs, déploiement des abribacs, retrait des PAV existants (excepté sur les 7 communes à forte densité de population) et collecte.
  - Organisation de réunions publiques sur les communes du territoire.
- Déchèterie de Sully sur Loire : permis de construire et début des travaux.
- Renforcement des équipes en vue de la mise en place des bacs jaunes et de la modification du principe de collecte (accueil, communication et technique).
- Poursuite de la gestion des biodéchets : distributions de composteurs individuels et retour sur les tests de composteurs partagés.
- Publication du magazine du SICTOM.
- Poursuite de la sensibilisation et de la communication à destination des usagers et des élus.
- Etude sur les flux de trésorerie avec un consultant, en collaboration avec les services financiers de l'Etat ; relances des paiements et possible prise en compte d'admissions en non-valeur.

**Nb :**

- Une année scindée en deux : premier semestre : modalités de collectes actuelles / second semestre : nouveau service bacs jaunes en Pap.
- Attente des avancées sur le projet de déménagement du siège.
- Fermeture du site d'enfouissement de Bray St Aignan le 7 juillet 2025.

#### **4-3 ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025 :**

**Le compte de gestion 2024 n'étant pas encore transmis au SICTOM, les montants du CA 2024 sont estimés.**

**S'agissant du rapport sur les orientations budgétaires, les chiffres contenus ne sont pas définitifs et pourraient faire l'objet d'un ajustement lors du vote du budget 2025.**

**DEPENSES D'EXPLOITATION : 17 513 273.08 €**

Soit 15 288 417 € hors virement 023 à la section d'investissement (2 224 856.12 €) et affectation du résultat 2024 (427 345.12 €).

(Pour mémoire 2024 : BP 14 605 073.30 et virement à la section d'investissement de 4 025 976.71 €).

## CHAPITRE 011 : Charges à caractère général

### Prestation de marché

Il a été tenu compte des nouveaux marchés.

	Compte	CA 2024 au 31/12 2024 - estimé	BUDGET + DM 2024	Budget 2025
Collecte en porte-à-porte	6111	1 689 005.01	1 930 000	2 345 000
Collecte en apport volontaire	6119	942 770.08	970 000	970 000
Tri des déchets recyclables	6118	756 591.14	916 000	916 000
Exploitation déchèteries	6114	977 638.04	1 088 000	1 550 000
Déchets dangereux	6112	134 344.64	155 000	177 000
		4 500 348.91 €	5 059 000 €	5 958 000 €

*Nouveau marché 01/07*

*Prix marché*

*Prix marché et externalisation 01/07*

*Prix marché*

**Exploitation déchèteries : hausse du coût en raison des prix du nouveau marché et liée au transfert des agents de déchèteries à la société Sépur (titulaire du marché).**

**Collecte porte à porte : prise en compte du nouveau service bacs jaunes, multiflux, en porte à porte.**

**Communication : 70 000 €**

Les orientations budgétaires présentées lors du comité syndical mettent l'accent sur plusieurs mesures visant à renforcer le soutien du Sictom aux actions mises en place par : la réduction des déchets, l'amélioration qualitative et quantitative du tri pour une valorisation optimale, la diffusion de l'information auprès d'un large public et les interventions auprès de l'ensemble des cibles, campagne de communication multi générationnel, services de prévention, etc...

En 2025, de nombreuses actions sont prévues dans le cadre du déploiement des bacs jaunes, en multiflux, porte à porte sur le territoire.

**Les dépenses de prévention et sensibilisation sont constituées à titre principal par :**

- Les actions de communication regroupant la communication institutionnelle, la communication interne, les relations presse, les relations institutionnelles et la communication digitale que souhaite porter le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur les réseaux sociaux et le développement du site internet. Il s'agit d'autant d'outils au service de la visibilité du Syndicat et des messages de prévention et sensibilisation qu'il souhaite porter ;
- La sensibilisation, à travers l'animation et le développement d'outils pédagogiques ludiques, la présence au sein d'événements locaux et multiples cibles ;
- L'information aux nouvelles consignes de tri et la veille à la qualité du tri par des actions de communication et de la sensibilisation de terrain ;
- La communication de proximité avec la mise en service du camion de communication ;
- Le déploiement des composteurs individuels et la mise en place des sites de compostages partagés ;
- Le broyage à domicile ;

- Le prêt de ramassage zéro déchet et le prêt d'écocup.

**Plus de 70 dates d'animation et de sensibilisation** sont déjà validées auprès des établissements scolaires du territoire.

		CA 2023 au 31 12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 269 020.03 €</b>	<b>5 230 763.59 €</b>	<b>5 912 443.00 €</b>	<b>6 797 200.00€</b>

#### **CHAPITRE 012 : Charges de personnel**

La masse salariale représente **8.25%** du budget de fonctionnement et marque une baisse de **3.78 %** comparé au Budget 2024.

Conformément aux orientations, la masse salariale comprend notamment :

- **95 000 € pour :**
  - Le coût de réintégration éventuelle de 2 agents en disponibilité, à compter de mai 2025,
  - Les ARE pour un agent ayant quitté le SICTOM,
  - La prise en compte d'un salaire à temps plein à compter du mois de juin, pour un agent appelé à être réintégré ou mis en disponibilité d'office dans l'attente d'une décision de mise à la retraite.
- **140 000 € pour :**
  - Le recrutement d'un salarié pour le service comptable, à compter de mars,
  - Pour faire face à l'afflux de demandes dans le cadre des bacs jaunes en porte à porte, le recrutement de deux conseillères accueil usagers pour 6 mois et d'un agent polyvalent de mai à octobre pour le service technique,
  - L'arrivée du 4ème agent du service com/Sd (validé en 2024; 4 agents au total, ambassadrices de tri – chargées de communication et prévention des déchets) ; Soutien Citéo : 10 000 euros par poste en 2025.
- **53 000 € pour le coût des départs des agents/salariés : indemnités - fin de contrat des gardiens de déchèteries.**

**Autres :** Intégration au budget d'un quotas d'heure supplémentaire comme l'année dernière (10 000 euros), prise en compte de la hausse de valeur du point de 2% à compter de janvier ; indemnité télétravail (1 800€) ; médaille du travail (1 500 €).

A noter :

28 899.39 € d'atténuations de charges salariales constatées en 2024.

Coût qu'il aurait fallu intégrer au chapitre 012 hors externalisation du haut de quai : 400 000 €



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

	CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 012	Charges de personnel	1 231 754.01 €	1 432 100.52 €	1 462 809.31 €

**CHAPITRE 022 : Dépenses imprévues**

	CA 2023 au 31 12/23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET 2024	BUDGET 2025
TOTAL 022	Dépenses imprévues	0 €	0 €	200 000,00 €

	CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 023	Virt. à la sect. d'invest.	0 €	0 €	3 306 003,68 €

**CHAPITRE 042 : Opérations d'ordre entre section**

	CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 042	Op. D'ordre entre sections	649 883.129 €	336 385.95 €	583 200.68 €

Dotation aux amortissements : 374 808.83 €

Evolution des amortissements depuis 2025

SICTOM DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Sans prise en compte des biens similaires.

SIC - budget SICTOM

Exercice	Amortissements	Valeur nette Comptable
2025	374 806,83	3 555 572,52
2026	358 302,89	3 193 965,75
2027	319 157,70	2 874 748,05
2028	300 336,92	2 574 411,13
2029	273 942,75	2 300 468,38
2030	172 500,96	2 127 877,42
2031	152 119,13	1 975 758,29
2032	111 011,53	1 864 746,76
2033	107 695,60	1 757 051,16
2034	105 273,09	1 651 778,07
2035	102 939,18	1 548 838,89
2036	102 080,00	1 446 748,89
2037	102 030,00	1 344 658,89
2038	102 030,00	1 242 558,89
2039	102 090,00	1 140 478,89
2040	102 090,00	1 038 388,89
2041	102 090,00	936 298,89
2042	102 090,00	834 208,89
2043	102 090,00	732 118,89
2044	102 090,00	630 028,89
2045	102 090,00	527 938,89
2046	102 090,00	425 848,89
2047	102 090,00	323 758,89
2048	102 090,00	221 668,89
2049	102 081,78	119 587,11
2050	48 514,00	71 073,11
2051	48 505,98	22 567,13
2052	22 567,13	0,00

## CHAPITRE 65 : Autres charges gestion courante

### Provisions Ordonnateur - compte 6541 : CC les Loges 2017 à 2019 : 480 000 €

2017: 90 000 euros / 2018: 151 000 euros / 2019: 186 000 euros

30 000 euros d'effacement de dettes du tribunal.

Compte 65881 « contributions versées aux organismes extérieurs » : montant de la contribution au SYCTOM, en hausse de 5,90 % par rapport à l'année précédente grâce à une l'utilisation de 500 000€ des réserves du syndicat et à la diminution anticipée des tonnages traités en OMR. Une prévision de 4 831 325,63 € TTC au BP 2025, pour un réalisé en 2024 de 4 562 039.09 € TTC.

SYCTOM

	Prévision BP 2024	Réalisé 2024	Prévision BP 2025	COÛT € HT
<b>INCINERATION :</b>				
<i>Ordures ménagères :</i>				
OM Sictom - transfert	7 800	6 767,64	9 164	
OM Sictom - direct UVE	2 000	2 806,90	0	1 656 897,74 €
<i>Apports directs :</i>				
TVI Sictom	1 600	1 432,19	750	
Apports villes Sictom				
<b>ENFOUISSEMENT :</b>				
TV Sictom	6 000	5 883,00	6 750	1 375 633,05 €
<b>TRAITEMENT :</b>				
Déchets inertes (gravats)	5 000	4 547,65	4 750	32 157,50 €
Déchets végétaux Sictom	8 100	9 172,90	9 000	203 850,00 €
Charges de fonctionnement				803 529,31 €
Coût de transfert				320 046,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>30 500</b>	<b>30 610,28</b>	<b>30 414</b>	<b>4 392 114,21 €</b>

	PRIX	Coef. révision	Prix révisé avant subvention	Subvention garantie	Prix révisé	Quantité	Coût	Pour rappel en 2024 :
Rémunération Incinération OM	159,60 €	1,154	184,18 €	15,80 €	168,38 €	9 164	1 543 019,66 €	1 637 595,68 €
Rémunération Incinération TVI	159,60 €	1,154	184,18 €	15,80 €	168,38 €	750	120 263,80 €	267 362,56 €
TGAP	15,00 €	1	15,00 €	- €		9 914	148 710,00 €	159 600,00 €
Taxe VDG	1,50 €	1	1,50 €	- €		9 914	14 871,00 €	17 100,00 €
Droit d'usage garanti et proportionnel					214 209,60 €	-	91 012,00 €	82 830,02 €
<b>Total pour le SICTOM</b>						<b>9 914</b>	<b>1 741 872,46 €</b>	<b>1 938 828,22 €</b>
Rémunération Incinération OM	159,60 €	1,154	184,18 €	15,80 €	168,38 €	11 800	1 986 865,12 €	2 123 835,24 €
Rémun. Incinérat* OM Villes	159,60 €	1,154	184,18 €	15,80 €	168,38 €	220	37 043,25 €	38 433,37 €
Rémunération Incinération TVI	159,60 €	1,154	184,18 €	15,80 €	168,38 €	1400	235 729,76 €	91 905,88 €
TGAP	15,00 €	1	15,00 €	- €		13 420	201 300,00 €	188 020,00 €
Taxe VDG	1,50 €	1	1,50 €	- €		13 420	20 130,00 €	20 145,00 €
Droit d'usage garanti et proportionnel					214 209,60 €	-	123 197,60 €	97 579,58 €
<b>Total pour le SICTOM</b>						<b>13 420</b>	<b>2 357 870,53 €</b>	<b>2 394 759,91 €</b>

### Charge d'incinération – valorisation énergétique

En 2024, le deuxième four a été arrêté pour des travaux d'une durée de 1 an et demi à 2 ans.

	CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 171 897,77 €</b>	<b>4 614 482,67 €</b>	<b>4 940 110,14 €</b>
<b>65</b>				<b>5 354 825,63 €</b>

### CHAPITRE 66 : Charges financières

	CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL</b>	<b>Charges financières</b>	<b>52 186,62 €</b>	<b>45 211,75 €</b>	<b>107 470,66 €</b>
<b>66</b>				<b>327 073,19 €</b>



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

### Liste des emprunts/ Etat de la dette

N° contrat	Code	Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	Capital restant dû
00680080/700847	12-03	Travaux déchetteries 2011-et investissements 2011	23/12/2011	967 000	185 186.93
1111025	12-04	Investissements 2011	08/12/2011	322 000	53 666.50
1111025	12-01	Travaux déchetteries-et investissements 2011	08/12/2011	578 000	86 700.17
1207019	12-05	Investissements 2012	12/07/2012	1 000 000	243 863.46
37055200769002	18-1	Construction de deux déchèteries Vienne en val et Ouzouer sous Beillegarde	08/03/2018	1 320 000	463 184.86
					1 032 601.92

### Nouveaux emprunts :

PRÉSTATIONS À FINANCER	MONTANT EMPRUNTS	TAUX	DUREE	Échéance annuelle	
FOURNITURE, LIVRAISONS ET DISTRIBUTION DE BACS ROULANTS NORMALISÉS PUCE	2 365 875 €	3,18%	10 ANS	236 587,52 €	
FOURNITURE ET LIVRAISON DE COLONNES AÉRIENNES FIXES ET MOBILES VERRES ET MULTIMATERIAUX	536 265 €	3,18%	10 ANS	53 626,52 €	
FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABI BACS MULTIMATERIAUX	1 682 400 €	3,38%	15 ANS	112 160 €	
COPROTEURS	336 480 €	3,18%	5 ANS	16 824 €	
FCTVA	694 000 €	3,29%	2 ANS	22 851,68 € et une échéance en capital de 694 580 €	

### Charges financières - Endettement pluriannuel

Exercice	Annuité	Intérêts	Capital	Frais TTC	Commissions TTC	Capital restant dû
2025	682 248.21 €	143 391.64 €	533 937.57 €	4 919.00 €	0.00 €	1 032 601.92 €
2026	1 060 838.68 €	170 213.27 €	889 931.41 €	694.00 €	0.00 €	5 113 854.35 €
2027	948 512.04 €	161 576.79 €	786 935.25 €	0.00 €	0.00 €	5 223 932.94 €
2028	361 618.74 €	140 921.55 €	220 697.19 €	0.00 €	0.00 €	4 436 997.69 €
2029	325 475.72 €	134 837.78 €	190 637.94 €	0.00 €	0.00 €	4 216 300.50 €

### Ligne de trésorerie

*Principes d'une ligne de trésorerie : Il s'agit d'une enveloppe financière mise à la disposition d'une collectivité et permettant d'éviter des décalages dans le temps entre des encaissements et des décaissements. Elle ne doit en aucun cas financer des investissements. Elle est contractée auprès d'un établissement bancaire. Le montant actuel des sommes non recouvrées depuis 2017 étant élevé, la nécessité de souscription d'une nouvelle ligne de trésorerie est intervenue. En date du 27 décembre 2024, le SICTOM a signé un contrat de ligne de trésorerie d'un montant de : 4 000 000€ avec le CREDIT AGRICOLE, utilisée à hauteur de 1 million d'euros en date du 14 janvier 2025 et remboursement de 800 000 euros en date du 25 février 2025.*

*La durée est de 364 jours à compter de la date d'entrée en vigueur.*

*En 2025, les factures de redevance ont été adressées en février afin d'encaisser plus rapidement les sommes à recouvrer et ainsi diminuer le recours à la ligne de trésorerie.*

Cette ligne de trésorerie est basée sur l'euribor 3 mois + 0,46 %. Pour information, l'euribor 3 mois était au 27 février à 2,530.

#### **CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles**

Prévision d'une somme de 100 200 € au compte 678 pour les dégrèvements de factures sur les exercices antérieurs.

		CA 2023 au 31/12/23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>86 422.67 €</b>	<b>76 694.65 €</b>	<b>250 500.00 €</b>	<b>100 200,00 €</b>

#### **CHAPITRE 68 : Provisions**

##### **Pour créances douteuses : (pour impayés)**

Pour 2025, il est proposé une provision sur le compte 6817 de 571 500 euros (5% de la RI appelée de 11 430 000 euros).

Nb : Une reprise de provisions ouverte au compte 7865 « Reprises sur provisions pour risques et charges financiers » a été effectuée pour un montant de 164 213.47 € pour la partie non-ordonnateur (CC Canaux et Forêt et Val de Sully).

		CA 2023 au 31/12/23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL 68</b>	<b>Provisions</b>	<b>1 019 400.00 €</b>	<b>1 091 400,00 €</b>	<b>1 091 000,00 €</b>	<b>571 500 €</b>

Pour ce qui est du montant de virement à la section d'investissement = 2 224 856,12 €, il s'agit de la différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation.

Hors virement, les dépenses d'exploitation se montent à 15 288 417 €, incluant les dépenses imprévues (300 000, 00 €).

#### **TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION :**

		CA 2023 au 31/12/23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>13 480 564.22 €</b>	<b>12 826 639.13 €</b>	<b>18 631 050.61 €</b>	<b>17 513 273.08 €</b>

RECETTES D'EXPLOITATION : 17 513 273.08 €

**CHAPITRE 70 : Produits de services : +5.69% par rapport au BP 2024.**

**Compte 70612 : Redevance d'enlèvement des ordures ménagères :**

11 430 000, 00 € au compte 70612 pour la REOM 2025, dont 571 500 € provisionnés au compte 6817 pour les restes à encaisser au titre de 2024.

362 696,36 € pour les sommes provisionnées SICTOM « non-ordonnateur » des 2 Communautés de communes Canaux et Forêts et Val de Sully pour les années 2017, 2018 et 2019.

100 000 euros de "recettes dégrèvements" pour équilibrer les dépenses, 100 000 euros au chapitre 67 en dépenses de fonctionnement.

**Compte 7088 : Autre produits de l'activité annexe / Revente de matériaux :**

650 000,00 € prévus pour un réalisé attendu de 2024 de 442 793.57€.

L'aide liée à la mise en place des bacs jaunes est susceptible de venir abonder ce compte.

		CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL</b> <b>70</b>	<b>Produits des services</b>	<b>11 991 211.99 €</b>	<b>11 332 783.52 €</b>	<b>11 536 450.00 €</b>	<b>12 193 000,00 €</b>

**CHAPITRE 74 : Dotations et participations : + 29.22 % par rapport au BP 2024.**

**Compte 7478 : Recettes Eco-organismes :** 1 330 000 € (885 000 € au BP 2024 et 1 430 489.25 € au CA 2024 (CA estimé) avec une possibilité de recettes supplémentaires CITEO dans le cadre de la mise en place des bacs jaunes.

		CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL</b> <b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 700 167.19 €</b>	<b>1 594 208.37 €</b>	<b>1 029 262.88 €</b>	<b>1 330 000.00 €</b>

**CHAPITRE 77 : Produits exceptionnels**

**Compte 775 : Produits de cessions d'immobilisation :** 315 000 € au BP 2024 ; 3 500 € au BP 2025.

Produits exceptionnels divers : 2 000 €.

Autres : (infraction reconnue suite dégât PAV).

		CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL</b> <b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 868.06 €</b>	<b>66 685.55 €</b>	<b>317 000,00 €</b>	<b>3 500 €</b>

**CHAPITRE 78 : Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions : - 42.2 % par rapport au BP 2024.**

**Pour créances douteuses :**

En ce qui concerne le compte 7817, il a été décidé de provisionner pour la partie ordonnateur à hauteur de 571 500 €.

Pour le compte 7865 : 362 696.36 € pour la partie non-ordonnateur (CC Canaux et Forêt et Val de Sully 2017 à 2019).

		CA 2023 au 31 12/23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 78	Reprise sur amort., dépréciations et provisions	105 317.71 €	164 213.47 €	1 617 909.83 €	934 196.36 €

#### **TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION :**

		CA 2023 au 31 12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		16 498 577.12 €	16 271 997.15 €	17 558 050.61 €	17 513 273.08 €

\*Dont 2 971 167.32 € (excèdent antérieur reporté).

#### **DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 5 689 502.56 €**

##### **Plan pluriannuel d'investissement (PPI)**

Montants en M€	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	24-30
Dépenses d'équipement	0,14	0,17	0,91	6,13	0,86	0,47	0,37	0,24	0,24	9,2
Subv. FCTVA	-0,02	-0,03	-0,02	1,05	-0,80	-0,11	0,06	0,05	-0,03	-2,1
<b>TOTAL NET</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>7,1</b>

#### **Les projets sont notamment les suivants :**

- Dépenses d'équipement : projets considérés comme amortis en moyenne sur 10 ans,
- Achat bacs emballages – abris bacs : 2,4 M€ 2024/2025
- Nouvelle déchèterie : 2,4 M€ répartis entre 2025/2026
- Biodéchets dont composteurs : 0,242 M€ en 2024 / 2026.
- Déménagement du siège du SICTOM pour le local PHOSCAO.

#### **CHAPITRE 16 : Remboursement d'emprunts :**

		CA 2023 au 31 12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 16	Remboursement d'emprunts	349 550.78 €	357 672.08 €	404 057.99 €	765 630.87 €



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

**CHAPITRE 020 : Dépenses imprévues :**

		CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €	200 000,00 €

**CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles : 2 721 066.45 € répartis comme suit :****Compte 2145 : Const. inst. Général. : Prévision de 10 000 €****Compte 21813 : Colonnes en apport volontaire : acquisition de colonnes OMR + génie civil : prévision de 150 000,00 €****Compte 21815 : Collecte en porte-à-porte OMR : acquisition bacs emballages : prévision de 1 300 000 €****Compte 21816 : Fourniture installation Agencement d'Abris Bacs : 1 000 000.00€****Compte 2182 : Matériels de transport : RAR 46 066,45 €****Compte 2188 : Autres immo.corp. : 171 000 €**

Acquisition de composteurs, mise en place d'un système d'identification du multiflux et RAR.

		CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 21	Immobilisations corporelles	160 168.20 €	454 751.40 €	3 004 405.39 €	2 721 066.45 €

**CHAPITRE 23 : Immobilisations en cours :**

Déchèterie de Sully sur Loire / Equilibre de recettes et de dépenses pour 1 821 220.66 €.

		CA 2023 au 31/12 23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL 23	Immobilisations corporelles	8 084.16 €	9 160.08 €	5 579 564.24 €	1 821 220.66 €

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :**

		CA 2023 au 31 12/23	CA 2024 au 31/12/24	BUDGET + DM 2024	BUDGET 2025
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		614 406.97 €	905 678.29 €	9 533 437.62 €	5 689 502.56 €

### **RECETTES D'INVESTISSEMENT : 5 689 502.56 €**

Les recettes d'investissements comprennent notamment :

- **FCTVA : 14.85 % : 22 244.91 €**
- **Compte 1068 (SF) : 46 845.58 €**
- **Emprunt : 2 769 163€ (emprunt FCTVA 695 000 euros en attente d'inscription budgétaire).**
- **Subvention d'équipement : appel à projet : 185 000 euros (20% du montant total du soutien en 2025).**
- **021 : Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement : 2 224 856.12 €.**

### **TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :**

	<b>CA 2023 au 31/12/23</b>	<b>CA 2024 au 31/12/24</b>	<b>BUDGET + DM 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 667 264.20 €</b>	<b>1 429 799.42 €</b>	<b>9 533 437.62 €</b>	<b>5 689 502.56 €</b>

Vu les orientations budgétaires 2025 présentées ci-dessus,

Plus personne ne désirant prendre la parole, Monsieur KUTZNER, le Président, a clos le débat.

Entendu le rapport présenté par Monsieur Renaud COLIN, 1<sup>er</sup> Vice-Président,

Sur proposition de la Commission des finances,

Sur proposition du Bureau syndical,

Le Comité syndical, après en avoir débattu,

A l'unanimité par 47 voix Pour,

**PREND ACTE** de la tenue du débat d'orientations budgétaires préalable au vote du budget primitif 2025.

Fait et délibéré en séance le 10 mars 2025.

Pour extrait certifié conforme

Le Président,



Indications des voies et délais de recours :

La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet :

- d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou son affichage.
- d'un recours gracieux et/ou demande préalable auprès du syndicat.

Votre recours gracieux et/ou demande préalable donnera donc lieu à un examen par nos services :

- votre interlocuteur sera Monsieur NOUVEL Benjamin, Directeur général des services.
- si votre demande donne lieu à une décision explicite de rejet avant l'expiration d'un délai de deux mois, vous disposerez d'un délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision à compter de sa notification devant le Tribunal Administratif.
- si votre demande ne donne pas lieu à une réponse, une décision implicite de rejet en résultera au terme



Envoyé en préfecture le 17/03/2025

Reçu en préfecture le 17/03/2025

Publié le 17/03/2025

ID : 045-254500226-20250310-02\_2025-DE

*d'un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, vous disposerez alors d'un nouveau délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre ladite décision devant le Tribunal administratif.*

Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, sauf les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives, les personnes qui demeurent en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et les personnes qui demeurent à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal administratif.

Coordonnées :

Tribunal administratif d'Orléans  
28, rue de la Bretonnerie  
45057 Orléans Cedex 1  
Téléphone : 02 38 77 59 00  
Courriel : [greffe.ta-orleans@juradm.fr](mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr)

Acte rendu exécutoire après envoi en Préfecture le : 17 mars 2025 Et publication le : 17 mars 2025