



DECISION N° 2025_006 relative à un placement de trésorerie

Le Direction de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole,

Vu « l'article L1618-2 du CGCT qui définit les conditions de dépôt de leurs fonds pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics » ;

Vu « la circulaire interministérielle du 22/09/2004 relative aux conditions de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics » ;

Vu « la délibération n°23053 du 20/06/2023 autorisant le Directeur de la Régie de décider des placements de trésorerie »

DECIDE

Article 1 : La trésorerie excédentaire de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur de 10 000 000 Euros (€), sur une durée de six (6) mois, sera placée sur un compte à terme de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) rémunéré au taux de 1,97%.

Article 2 : Le plan de trésorerie est annexé à la présente décision.

Article « 3 » :

Les dispositions de la présente décision prennent effet à compter de sa publication suite à sa transmission en Préfecture.

Fait à Montpellier, le 07/05/2025 en un exemplaire original

Monsieur Grégory VALLEE

Directeur de la Régie,



La présente décision peut être contestée par l'introduction de recours dans les conditions prévues aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, dans les 2 mois suivant la publication de la présente décision, auprès du tribunal administratif de Montpellier.

ANNEXE : PLAN DE TRESORERIE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Solde de trésorerie au 30/04/2025 : 27,7 M€

	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25
d'entrées de trésorerie (hors DECI, travaux et sub. invest) :	5 691 873	35 235 377	5 235 377	7 495 206	8 474 023	26 219 677	5 732 169	15 244 661
Entrées de l'eau potable (part variable + fixe) année N :	1 967 396	1 770 656	1 770 656	1 967 396	2 164 135	2 164 135	1 967 396	1 770 656
Entrées de l'eau potable (part variable + fixe) années < N :	98 370	98 370	98 370	98 370	93 451	88 533	83 614	78 696
Avance assainissement collectif abonnés année N :	2 762 500	2 486 250	2 486 250	2 762 500	3 038 750	3 038 750	2 762 500	2 486 250
Avance assainissement collectif abonnés année < N :	138 125	138 125	138 125	138 125	131 219	124 313	117 406	110 500
Avance assainissement collectif non abonnés :	0	0	0	1 750 000	2 250 000	0	0	0
PFAC année N :	240 000	266 667	266 667	293 333	320 000	346 667	373 333	400 000
PFAC année < N :	33 333	33 333	33 333	33 333	31 667	30 000	28 333	26 667
Agence de l'eau année N :	101 729	91 556	91 556	101 729	111 902	111 902	101 729	91 556
Agence de l'eau année < N :	5 086	5 086	5 086	5 086	4 832	4 578	4 323	4 069
Autres recettes d'exploitation année N :	345 333	345 333	345 333	345 333	328 067	310 800	293 533	276 267
Emprunt long terme :	0	30 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
Placement trésorerie :	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0
Flux de sorties de trésorerie (hors DECI, travaux et net de sub. invest) :	24 327 205	12 197 390	22 492 142	15 121 745	10 319 913	12 596 733	17 723 796	13 246 885
Masse salariale :	1 011 090	1 076 942	1 020 694	1 030 297	1 048 132	1 035 785	1 868 528	1 273 123
Reversements agence de l'eau :	0	1 949 000	2 300 000	0	0	1 976 000	0	0
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N :	5 145 000	0	0	5 145 000	0	0	5 145 000	0
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N-1 :	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement - Autres N :	1 749 933	1 749 933	1 749 933	1 749 933	1 749 933	1 749 933	2 099 920	2 274 913
Dépenses de fonctionnement - Autres N-1 :	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses investissement - MAERA :	2 818 182	2 818 182	2 818 182	2 818 182	2 818 182	2 818 182	2 818 182	2 818 182
Dépenses investissement - Hors MAERA :	2 928 000	3 253 333	3 253 333	3 253 333	3 578 667	4 229 333	4 554 667	5 530 667
Remboursement d'emprunt long terme :	675 000	1 350 000	1 350 000	1 125 000	1 125 000	787 500	1 237 500	1 350 000
Placement trésorerie :	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0
Solde mensuel :	-18 635 333	23 037 987	-17 256 765	-7 626 539	-1 845 890	13 622 944	-11 991 627	1 997 776
Solde cumulé :	9 084 377	32 122 364	14 865 599	7 239 060	5 393 169	19 016 114	7 024 486	9 022 262