



DECISION N° 2024_005 relative à un placement de trésorerie

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

Vu l'article L1618-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui définit les conditions de dépôt de leurs fonds pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu la circulaire interministérielle du 22 septembre 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 juin 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 3,61%.

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 11/06/2024 en un exemplaire original

Monsieur Grégory VALLEE

Directeur de la Régie

Transmis à la préfecture le : 10/07/2024

Publié le : 10/07/2024

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 trésorerie sur la durée du placement

<i>Solde de trésorerie au 31/05/2024 : 28,8 M€</i>							
	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24
Flux d'entrées de trésorerie (hors DECI et travaux) :	7 147 200	33 087 400	5 570 800	9 613 400	29 594 400	7 081 000	13 808 400
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) année N :	467 500	935 000	1 870 000	3 272 500	3 272 500	2 337 500	935 000
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) années < N :	50 000	45 000	40 000	35 000	30 000	25 000	20 000
Redevance assainissement collectif abonnés année N :	629 000	1 258 000	2 516 000	4 403 000	4 403 000	3 145 000	1 258 000
Redevance assainissement collectif abonnés année < N :	70 000	65 000	60 000	55 000	50 000	45 000	40 000
Redevance assainissement collectif non abonnés :	4 000 000						
PFAC année N :	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
PFAC année < N :	64 000	64 000	56 000	56 000	48 000	48 000	40 000
Agence de l'eau année N :	154 700	309 400	618 800	1 082 900	1 082 900	773 500	309 400
Agence de l'eau année < N :	12 000	11 000	10 000	9 000	8 000	7 000	6 000
Autres recettes année N :	1 500 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000
Emprunt long terme :	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
Placement trésorerie :	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
Flux de sorties de trésorerie (hors DECI et travaux):	24 818 385	16 090 368	14 479 736	15 119 422	17 247 378	21 038 072	18 313 140
Masse salariale :	960 575	910 675	898 200	1 072 850	935 625	1 372 250	1 035 425
Reversements agence de l'eau :	0	5 073 045	0	0	1 632 000	0	0
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N :	2 258 000		5 119 250			5 119 250	
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N-1 :	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement - Autres N :	2 090 160	1 672 128	1 254 096	2 508 192	2 717 208	2 508 192	3 135 240
Dépenses de fonctionnement - Autres N-1 :	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses investissement - MAERA :	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Dépenses investissement - Hors MAERA :	5 753 650	4 602 920	3 452 190	6 904 380	7 479 745	6 904 380	8 630 475
Remboursement d'emprunt long terme :	756 000	831 600	756 000	1 134 000	982 800	1 134 000	1 512 000
Placement trésorerie :	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel :	-17 671 185	16 997 032	-8 908 936	-5 506 022	12 347 022	-13 957 072	-4 504 740
Solde cumulé :	11 164 060	28 161 092	19 252 156	13 746 134	26 093 156	12 136 084	7 631 344