



DECISION N° 2026_005 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 trois (3) mois, sera placée sur un compte à terme de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) rémunéré au taux de 2,23%.

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 08/06/2026 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 trésorerie sur la durée du placement

ANNEXE : PLAN DE TRESORERIE 2026 DE LA DECISION DE PLACEMENT									
<i>Solde de trésorerie au 31/05/2026 : 15,2 M€</i>									
	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26		
Flux d'entrées de trésorerie (hors DECI, travaux et sub. invest):	36 163 696	6 163 696	9 766 804	17 334 460	7 325 674	26 740 446	28 655 218		
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) année N :	1 788 188	1 788 188	1 986 875	2 185 563	2 185 563	1 986 875	1 788 188		
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) années < N :	99 344	99 344	99 344	94 377	89 409	84 442	79 475		
Redevance assainissement collectif abonnés année N :	2 535 975	2 535 975	2 817 750	3 099 525	3 099 525	2 817 750	2 535 975		
Redevance assainissement collectif abonnés année < N :	140 888	140 888	140 888	133 843	126 799	119 754	112 710		
Redevance assainissement collectif non abonnés :	0	0	3 000 000	0	0	0	2 500 000		
PFAC année N :	266 667	266 667	293 333	320 000	346 667	373 333	400 000		
PFAC année < N :	33 333	33 333	33 333	31 667	30 000	28 333	26 667		
Agence de l'eau année N :	863 813	863 813	959 792	1 055 771	1 055 771	959 792	863 813		
Agence de l'eau année < N :	47 990	47 990	47 990	45 590	43 191	40 791	38 392		
Autres recettes d'exploitation année N :	387 500	387 500	387 500	368 125	348 750	329 375	310 000		
Emprunt long terme :	30 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0		
Placement trésorerie :	0	0	0	10 000 000	0	0	20 000 000		
Flux de sorties de trésorerie (hors DECI, travaux et net.de.sub.invest):	35 773 208	10 960 617	15 883 557	11 132 803	13 498 011	18 843 598	15 626 154		
Masses salariales :	1 217 535	1 153 944	1 164 801	1 184 964	1 171 005	2 112 462	1 439 328		
Reversements agence de l'eau :	4 749 000	0	0	0	1 976 000	0	1 160 000		
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N :	0	0	5 153 750	0	0	5 153 750	0		
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N-1 :	0	0	0	0	0	0	0		
Dépenses de fonctionnement - Autres N :	1 801 067	1 801 067	1 801 067	1 801 067	1 801 067	2 161 280	2 341 387		
Dépenses de fonctionnement - Autres N-1 :	0	0	0	0	0	0	0		
Dépenses investissement - MAERA :	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273	2 727 273		
Dépenses investissement - Hors MAERA :	3 828 333	3 828 333	3 828 333	4 211 167	4 976 833	5 359 667	6 508 167		
Remboursement d'emprunt long terme :	1 450 000	1 450 000	1 208 333	1 208 333	845 833	1 329 167	1 450 000		
Placement trésorerie :	20 000 000	0	0	0	0	0	0		
Solde mensuel :	390 488	-4 796 921	-6 116 753	6 201 656	-6 172 337	7 896 848	13 029 064		
Solde cumulé :	15 390 488	10 593 567	4 476 814	10 678 471	4 506 133	12 402 981	25 432 046		