



DECISION N° 2026_004 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 neuf (9) mois, sera placée sur un compte à terme de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) rémunéré au taux de 1,99%.

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 17/03/2026 en un exemplaire original

Monsieur Grégory VALLEE

Directeur de la Régie,

Laurence Burgaude
Laurence Burgaude

Laurence BURGAUD
Directrice Déléguée aux Opérations

[Signature]

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

Solde de trésorerie au 28/02/2026 : 16,3 M€

	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Entrées de trésorerie (hors DECI, TRAVAUX et sub. invest) :	17 307 485	7 298 699	36 713 471	6 163 696	6 163 696	9 766 804	27 334 460	7 325 674	6 740 446	18 655 218
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) année N :	2 185 563	2 185 563	1 986 875	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 :	109 278	104 311	99 344	99 344	99 344	99 344	94 377	89 409	84 442	79 475
Redevance assainissement collectif abonnés année N :	3 099 525	3 099 525	2 817 750	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 :	154 976	147 932	140 888	140 888	140 888	140 888	133 843	126 799	119 754	112 710
Redevance assainissement collectif non abonnés :	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	2 500 000
PFAC année N :	186 667	213 333	240 000	266 667	266 667	293 333	320 000	346 667	373 333	400 000
PFAC année < N :	36 667	35 000	33 333	33 333	33 333	33 333	31 667	30 000	28 333	26 667
Agence de l'eau année N :	1 055 771	1 055 771	959 792	863 813	863 813	959 792	1 055 771	1 055 771	959 792	863 813
Agence de l'eau année < N :	52 789	50 389	47 990	47 990	47 990	47 990	45 590	43 191	40 791	38 392
Autres recettes d'exploitation année N :	426 250	406 875	387 500	387 500	387 500	387 500	368 125	348 750	329 375	310 000
Emprunt long terme :	10 000 000	0	30 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0
Placement trésorerie :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Flux de sorties de trésorerie (hors DECI, TRAVAUX et net de sub. invest) :	26 387 925	10 331 504	14 995 676	15 773 208	10 960 617	15 883 557	11 132 803	13 498 011	18 843 598	15 626 154
Masses salariales :	1 409 859	1 211 331	1 143 087	1 217 535	1 153 944	1 164 801	1 184 964	1 171 005	2 112 462	1 433 328
Reversements agence de l'eau :	0	0	0	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	0	5 153 750	0
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N-1 :	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement - Autres N :	1 620 960	1 801 067	1 801 067	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 :	1 500 000	200 000	0	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	2 727 273	2 727 273	2 727 273
Dépenses investissement - Hors MAERA :	2 679 833	3 062 667	3 445 500	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	1 329 167	725 000	1 450 000	1 450 000	1 208 333	1 208 333	845 833	1 329 167	1 450 000
Placement trésorerie :	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel :	-9 080 440	-3 032 805	21 717 794	-9 609 512	-4 796 921	-6 116 753	16 201 656	-6 172 337	-12 103 152	3 029 064
Solde cumulé :	7 188 855	4 156 050	25 873 845	16 264 333	11 467 412	5 350 659	21 552 315	15 379 978	3 276 826	6 305 890