



DECISION N° 2025_002 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 2,72%.

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 20/01/2025 en un exemplaire original

Monsieur Grégory VALLEE

Directeur de la Régie,



Transmis à la préfecture le : 21/01/2025

Publié le : 21/01/2025

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 31/12/2024 : 24,7 M€

	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25
Flux d'entrées de trésorerie (hors DECI, travaux et subv. invest) :	5 226 093	9 704 910	16 183 727	16 179 381	5 691 873	35 235 377	5 235 377	7 495 206	8 474 023	6 219 677	25 732 169	5 244 661
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) année N :	1 770 656	1 967 396	2 164 135	2 164 135	1 967 396	1 770 656	1 770 656	1 967 396	2 164 135	2 164 135	1 967 396	1 770 656
Ventes d'eau potable (part variable + fixe) années < N :	118 044	113 125	108 207	103 288	98 370	98 370	98 370	98 370	93 451	88 533	83 614	78 696
Redevance assainissement collectif abonnés année N :	2 486 250	2 762 500	3 038 750	3 038 750	2 762 500	2 486 250	2 486 250	2 762 500	3 038 750	3 038 750	2 762 500	2 486 250
Redevance assainissement collectif abonnés année < N :	165 750	158 844	151 938	145 031	138 125	138 125	138 125	138 125	131 219	124 313	117 406	110 500
Redevance assainissement collectif non abonnés :	0	4 000 000	0	0	0	0	0	1 750 000	2 250 000	0	0	0
PFAC année N :	133 333	160 000	186 667	213 333	240 000	266 667	266 667	293 333	320 000	346 667	373 333	400 000
PFAC année < N :	40 000	38 333	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 :	91 556	101 729	111 902	111 902	101 729	91 556	91 556	101 729	111 902	111 902	101 729	91 556
Agence de l'eau année < N :	6 104	5 849	5 595	5 341	5 086	5 086	5 086	5 086	4 832	4 578	4 323	4 069
Autres recettes d'exploitation année N :	414 400	397 133	379 867	362 600	345 333	345 333	345 333	345 333	328 067	310 800	293 533	276 267
Emprunt long terme :	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0
Placement trésorerie :	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Flux de sorties de trésorerie (hors DECI, travaux et subv. invest) :	17 264 082	18 125 529	10 767 512	9 679 736	14 327 205	12 197 390	12 492 142	15 121 745	10 319 913	12 596 733	17 723 796	13 246 885
Masses salariale :	1 012 462	1 039 900	1 247 057	1 071 454	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	2 903 000	0	0	0	1 949 000	2 300 000	0	0	1 976 000	0	0
Dépenses de fonctionnement - Exploitation assainissement N :	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Dépenses de fonctionnement - Autres N :	1 224 953	1 399 947	1 574 940	1 749 933	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 :	2 500 000	2 000 000	1 500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses investissement - MAERA :	0	2 818 182	2 818 182	2 818 182	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 :	1 626 667	1 952 000	2 277 333	2 602 667	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 :	900 000	1 012 500	1 350 000	1 237 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel :	- 12 037 989	- 8 420 619	5 416 215	6 499 645	- 8 635 333	23 037 987	- 7 256 765	- 7 626 539	- 1 845 890	- 6 377 056	8 008 373	- 8 002 224
Solde cumulé :	12 676 755	4 256 137	9 672 351	16 171 997	7 536 664	30 574 654	23 317 866	15 691 347	13 845 457	7 468 401	19 476 774	7 474 550