

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU POTABLE DE LA METROPOLE DE LYON

« Eau du Grand Lyon – la Régie »

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU DIRECTEUR

N° A2025-56	Placement de trésorerie
-------------	-------------------------

Le Directeur d'Eau du Grand Lyon – la Régie,

Vu l'article 1618-2 du Code Général de Collectivités Territoriales qui définit les conditions de dépôt de fonds pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu l'article L2221-5-1 du Code Général de Collectivités Territoriales qui définit les conditions de placement de trésorerie des régies ;

Vu la délibération n° 2024-53 du 24 septembre 2024 portant délégation de pouvoirs du Conseil d'administration au Directeur de la Régie, autorisant notamment le Directeur de la Régie à effectuer des placements de trésorerie.

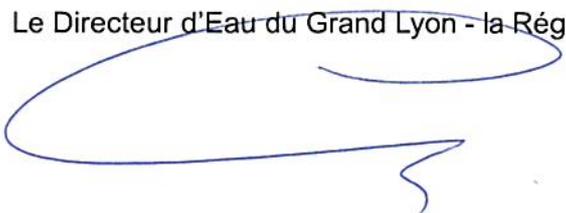
**ARRETE**

**Article 1er** La trésorerie excédentaire d'Eau du Grand Lyon – la Régie sera placée à hauteur de dix millions (10 000 000) d'euros pour une durée de 3 mois 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 au présent arrêté.

**Article 3** Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa publication suite à sa transmission au représentant de l'Etat.

Le Directeur d'Eau du Grand Lyon - la Régie



## Annexe : Plan de Trésorerie sur la durée du placement

<b>Plan de trésorerie sur la durée du placement</b>				
Solde de Trésorerie au 31/12/24	40 008 474,36 €			
	45 658,00 €	févr-25	mars-25	avr-25
<b>Flux d'entrées de trésorerie</b>				
Vente d'eau potable (abonnement)	0,00 €	5 500 000,00 €	2 750 000,00 €	2 750 000,00 €
Vente d'eau potable (consommation)	0,00 €	14 403 333,33 €	7 201 666,67 €	7 201 666,67 €
Redevances assainissement	0,00 €	15 692 000,00 €	7 846 000,00 €	7 846 000,00 €
VNF assainissement	0,00 €	514 166,67 €	257 083,33 €	257 083,33 €
Agence de l'eau : modernisation (2024) puis performance (2025)	0,00 €	119 035,67 €	59 517,83 €	59 517,83 €
Agence de l'eau : pollution (2024) puis consommation (2025)	0,00 €	5 118 500,00 €	2 559 250,00 €	2 559 250,00 €
Agence de l'eau : performance eau	0,00 €	119 035,83 €	59 517,92 €	59 517,92 €
Agence de l'eau : prélèvement	0,00 €	690 333,33 €	345 166,67 €	345 166,67 €
VNF	0,00 €	94 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €
Travaux facturables	0,00 €	750 000,00 €	375 000,00 €	375 000,00 €
Produits d'émission des factures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres prestations de service	0,00 €	400 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
Subvention d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Atténuation de charges	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>43 425 404,83 €</b>	<b>21 725 202,42 €</b>	<b>21 725 202,42 €</b>
<b>Flux de sortie de trésorerie</b>				
Masse salariale	2 588 530,08 €	2 588 530,08 €	2 588 530,08 €	2 588 530,08 €
Reversements Agence de l'eau hors redevance prélèvement	0,00 €	4 847 000,00 €	9 330 000,00 €	6 285 043,00 €
Reversement Agence de l'eau redevance prélèvement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 140 000,00 €
Reversement redevances assainissement Métropole	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières	13 827,76 €	0,00 €	31 626,33 €	129 812,47 €
Dépenses d'exploitation	3 775 570,00 €	3 775 570,00 €	3 775 570,00 €	3 775 570,00 €
Dépenses d'investissement	5 916 666,67 €	5 916 666,67 €	5 916 666,67 €	5 916 666,67 €
Remboursements d'emprunts	3 525 185,11 €	0,00 €	198 333,34 €	536 360,65 €
TVA				
Placement de Trésorerie	10 000 000,00 €			
<b>TOTAL</b>	<b>25 819 779,62 €</b>	<b>17 127 766,75 €</b>	<b>21 840 726,42 €</b>	<b>23 371 982,87 €</b>
<b>SOLDE de Trésorerie prévisionnel</b>	<b>14 213 694,74 €</b>	<b>40 511 332,82 €</b>	<b>40 395 808,82 €</b>	<b>38 749 028,37 €</b>