Accusé de réception en préfecture
069-913866331-20250424-A2025-61-AI
Date de télétransmission : 25/04/2025
Date de réception préfecture : 25/04/2025

PUBLIÉ LE 25 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU RHÔNE

RÉGIE PUBLIQUE DE L'EAU POTABLE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

« Eau du Grand Lyon – la Régie »

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU DIRECTEUR

N° A2025-61	Placement de trésorerie

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

Vu l'article L.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 L. 2221-5-1 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, notamment en matière de gestion de dette et de trésorerie, autorisant le Directeur 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 2.21%.

Article 2 – Le plan de trésorerie est annexé au présent arrêté.

Article 3 – Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du lendemain de sa publication et après sa transmission en Préfecture.

Villeurbanne, le 24 avril 2025

Christophe DROZD
Le Directeur d'Eau du Grand Lyon - la Régie

EAU DU GRAND LYON - LA RÉGIE (RHÔNE)

Annexe : Plan de Trésorerie sur la durée du placement

Plan de trésorerie *sur la durée du placement*				
Solde de Trésorerie au 31/10/24	**48 359 458,96 €**			
	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25
Flux d'entrées de trésorerie				
Vente d'eau potable (abonnement)	2 750 000,00 €	2 750 000,00 €	2 750 000,00 €	2 750 000,00 €
Vente d'eau potable (consommation)	7 201 666,67 €	7 201 666,67 €	7 201 666,67 €	7 201 666,67 €
Redevances assainissement	7 905 517,92 €	7 905 517,92 €	7 905 517,92 €	7 905 517,92 €
VNF assainissement	257 083,33 €	257 083,33 €	257 083,33 €	257 083,33 €
Agence de l'eau : modernisation (2024) puis performance (202	59 517,83 €	59 517,83 €	59 517,83 €	59 517,83 €
Agence de l'eau : pollution (2024) puis consommation (2025)	2 559 250,00 €	2 559 250,00 €	2 559 250,00 €	2 559 250,00 €
Agence de l'eau : performance eau	59 517,92 €	59 517,92 €	59 517,92 €	59 517,92 €
Agence de l'eau : prélèvement	345 166,67 €	345 166,67 €	345 166,67 €	345 166,67 €
VNF	47 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €
Travaux facturables	416 666,67 €	416 666,67 €	416 666,67 €	416 666,67 €
Produits d'émisison des factures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres prestations de service	200 000,00 €	200 000,00 €	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				
Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	21 826 387,00 €	21 826 387,00 €	21 826 387,00 €	21 826 387,00 €
Flux de sortie de trésorerie				
Masse salariale	2 588 530,08 €	2 591 030,08 €	2 591 030,08 €	2 591 030,08 €
Reversements Agence de l'eau hors redevance prélèvement	0,00 €	8 786 871,00 €	0,00 €	3 024 000,00 €
Reversement Agence de l'eau redevance prélèvement	4 140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reversement redevances assainissement Métropole	16 776 976,32 €		0,00 €	27 260 545,74 €
Charges financières	129 812,47 €	0,00 €	22 881,81 €	12 861,70 €
Dépenses d'exploitation	4 563 371,99 €	4 563 371,99 €	4 563 371,99 €	4 563 371,99 €
Dépenses d'investissement	7 736 111,11 €	7 736 111,11 €	7 736 111,11 €	7 736 111,11 €
Remboursements d'emprunts	536 360,65 €	0,00 €	158 333,34 €	192 883,88 €
TVA				
TOTAL	36 471 162,62 €	23 677 384,18 €	15 071 728,33 €	45 380 804,50 €
SOLDE de Trésorerie prévisionnel	33 714 683,34 €	21 863 686,15 €	28 618 344,82 €	5 063 927,31 €
Placement en cours sur CAT	10 000 000,00 €	20 000 000,00 €		