

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° A2025-63	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 vingt millions (20 000 000) 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 1.92 %.

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 12 septembre 2025

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



Annexe : Plan de Trésorerie sur la durée du placement

Plan de trésorerie sur la durée du placement				
Solde de Trésorerie au 01/09/25	45 380 185,41 €			
	sept-25	oct-25	nov-25	déc-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 (2025)	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'émission des factures	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700 000,00 €
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 €	80 000,00 €
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 €	12 000 000,00 €	0,00 €
Virement du compte Banque Postale		1 200 000,00 €		
TOTAL	21 826 387,00 €	23 026 387,00 €	33 826 387,00 €	22 606 387,00 €
Flux de sortie de trésorerie				
Masse salariale	2 591 030,08 €	2 591 030,08 €	2 591 030,08 €	2 591 030,08 €
Reversements Agence de l'eau hors redevance prélèvement	3 426 000,00 €	0,00 €	4 434 000,00 €	0,00 €
Reversement Agence de l'eau redevance prélèvement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reversement redevances assainissement Métropole	0,00 €	0,00 €	27 260 545,74 €	0,00 €
Charges financières	22 295,09 €	12 418,61 €	0,00 €	21 472,42 €
Dépenses d'exploitation	4 563 371,99 €	4 563 371,99 €	9 063 371,99 €	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	158 333,34 €	193 235,56 €	0,00 €	158 333,34 €
TVA				
TOTAL	18 497 141,61 €	15 096 167,35 €	51 085 058,92 €	15 070 318,94 €
SOLDE de Trésorerie prévisionnel	28 709 430,80 €	36 639 650,44 €	29 380 978,52 €	56 917 046,57 €
Placement en cours sur CAT	30 000 000,00 €	30 000 000,00 €	20 000 000,00 €	0,00 €