



Nous, Président de Dijon Métropole,

VU :

- Le 3ème alinéa de l'article 26 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, disposant que, sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales sont tenues de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État ;
- L'article 116 de la loi de finances pour 2004, fixant le régime des dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État ;
- Le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004, définissant la liste des recettes des collectivités territoriales dont les fonds peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi ;
- Le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1618-1, L.1618-2, L.5211-2 et L.2122-22 ;
- La délibération du conseil métropolitain du 28 septembre 2023 relative à la délégation d'une partie de ses compétences au Président ;
- L'arrêté du Président de Dijon métropole du 11 janvier 2024, référencé MAR_20240011, relatif aux délégations de signature accordées à Madame Lucile ROYER-ECOFFET, Directrice générale déléguée aux ressources et services aux communes ;

CONSIDÉRANT :

- Que, dans le cadre de l'article L. 1618-2 susvisé du Code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent de libéralités, de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine, d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement public, ou de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- Que Dijon Métropole a procédé, en 2012, à l'aliénation de plusieurs éléments du patrimoine de son budget annexe des transports publics urbains avec, en particulier, la cession à la société en nom collectif Rames Dijon Bail de 14 rames de tramway (rames numérotées n°6 à n°19), pour un montant total cumulé de 30 773 760,50 € hors taxes (*titre de recette n°2012-87*) ;

- Que, par seize arrêtés successifs du Président du 18 décembre 2023 (deux arrêtés à cette même date), du 5 juillet 2024 (deux arrêtés à cette même date), du 17 juillet 2024, du 19 juillet 2024, du 29 juillet 2024 (trois arrêtés à cette date), du 31 juillet 2024, du 23 septembre 2024 (trois arrêtés à cette dernière date) et du 30 septembre 2024 (trois arrêtés à cette date), référencés respectivement n°2023-0151, n°2023-0152, MAR_20240138, MAR_20240139, MAR_20240143, MAR_20240145, MAR_20240160, MAR_20240161, MAR_20240162, MAR_20240167, MAR_20240225, MAR_20240226, MAR_20240227, MAR_20240233, MAR_20240234, et MAR_20240235, Dijon Métropole avait décidé de procéder au placement, sur plusieurs comptes à terme ouverts auprès de l'Etat, d'une partie de cette somme, à hauteur de 2 100 000 € pour le premier arrêté, de 2 900 000 € pour le second, de 1 950 000 € pour le troisième, de 1 850 000 € pour le quatrième, de 1 900 000 € pour le cinquième, de 1 800 000 € pour le sixième, de 1 700 000 € pour le septième, de 1 450 000 € pour le huitième, de 1 350 000 € pour le neuvième, de 2 678 000 € pour le dixième, de 2 900 000 € pour le onzième, de 1 510 000 € pour le douzième, de 1 490 000 € pour le treizième, de 1 420 000 € pour le quatorzième, de 1 380 000 € pour le quinzième, et de 2 395 000 € pour le dernier ;
- Que deux des comptes à terme susvisés sont arrivés à échéance le 15 décembre 2024, à savoir :
 - le compte à terme de 2 100 000 €, référencé n°0210132200328077, ouvert auprès de l'Etat le 21 décembre 2023 en application de l'arrêté susvisé n°2023-0151 du 18 décembre 2023,
 - le compte à terme de 2 900 000 €, référencé n°0210132200328178, ouvert auprès de l'Etat le 21 décembre 2023 en application de l'arrêté susvisé n°2023-0152 du 18 décembre 2023 ;
- Qu'il apparaît opportun, dans un objectif d'optimisation de la gestion de la trésorerie de Dijon métropole et de bonne gestion des deniers publics, de procéder de nouveau au placement de ces sommes, soit, respectivement 2 100 000 € et 2 900 000 €, pour une durée de douze mois ;
- Que les comptes à terme proposés par l'Etat présentent des conditions de rémunération demeurant relativement attractives, avec, en particulier, un taux d'intérêt nominal de 2,33% sur 12 mois à la date d'établissement du présent arrêté ;
- Que les comptes à terme proposés par l'Etat constituent des produits simples, à taux fixe et sans risque de perte en capital, à la différence des autres supports de placements autorisés par l'article L.1618-2 du Code général des collectivités territoriales, tels que les titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- Qu'il apparaît en conséquence adapté de privilégier le recours aux comptes à terme proposés par l'Etat ;

ARRÊTONS :

Article 1 : Il est décidé de placer la somme de 2 100 000 € (deux millions cent mille euros), correspondant à une partie du produit de l'aliénation des éléments de patrimoine susvisés du budget annexe des transports publics urbains de Dijon Métropole.

Article 2 : Il est décidé de placer la somme de 2 900 000 € (deux millions neuf cent mille euros), correspondant à une partie du produit de l'aliénation des éléments de patrimoine susvisés du budget annexe des transports publics urbains de Dijon Métropole.

Article 3 : Les caractéristiques des deux placements susvisés seront les suivantes :

- Nature de chacun des deux placements : compte à terme à ouvrir auprès de l'Etat ;

- Montant de chaque placement : 2 100 000 € pour le premier et 2 900 000 € pour le second ;
- Durée des deux comptes à terme : 12 mois ;
- Taux nominal prévisionnel de rémunération des deux comptes à terme : 2,33% sur la base du barème en vigueur à compter du 4 décembre 2024 (ou tout niveau supérieur ou égal à 2,10% en cas d'actualisation du barème entre la date de signature du présent arrêté et la date de demande effective d'ouverture du compte à terme par la métropole) ;
- Taux actuariel prévisionnel indicatif des deux comptes à terme : 2,36% (sur la base du barème en vigueur à compter du 4 décembre 2024) ;
- Périodicité de versement des intérêts à Dijon Métropole : intérêts versés au terme du contrat ;
- Affectation des intérêts versés : budget annexe des transports publics urbains ;
- Possibilités pour la métropole de retirer les fonds avant l'échéance de chaque compte à terme : retrait total possible avec, dans ce cas, application d'un taux de rémunération correspondant à la maturité immédiatement inférieure à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème de l'État en vigueur le jour d'ouverture du compte à terme ;
- Conditions spécifiques applicables au retrait anticipé des fonds en cas d'immobilisation durant moins de 30 jours calendaires : absence de rémunération par l'Etat, quelle que soit la maturité du placement retenu à l'origine ;
- Pénalités sur intérêts pour les sommes remboursées par anticipation : aucune.

Article 4 : Les deux comptes à terme pourront être ouverts auprès de l'Etat sur une durée de douze mois, soit au niveau du taux nominal de rémunération susvisé (2,33%), soit à tout niveau supérieur ou égal à 2,10% en cas d'actualisation du barème entre la date de signature du présent arrêté et la date d'ouverture effective.

Article 5 : S'agissant d'opérations réalisées sur une période de 1 an (12 mois), ces deux placements ne donneront pas lieu à l'inscription de crédits budgétaires, conformément aux dispositions applicables aux placements de durées inférieures ou égales à 1 an.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera remise à :

- Monsieur le Directeur général des services de la métropole ;
 - Monsieur le Comptable public de Dijon Métropole ;
- chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification.