



DIJON MÉTROPOLE

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 ;
- L'arrêté de la Directrice générale déléguée aux ressources et services aux communes, Lucile ROYER-ECOFFET, du 18 décembre 2024, référencé MAR_20240282, relatif au placement de fonds, à hauteur de 5 000 000 €, dans le cadre de l'article L.1618-2 du Code général des collectivités territoriales, avec ouverture de deux comptes à terme auprès de l'Etat pour une durée de 12 mois, respectivement de 2 100 000 € et 2 900 000 € ;
- Le compte à terme référencé n°0210132200340811, ouvert auprès de l'Etat le 20 décembre 2024 en application de l'arrêté susvisé, pour un montant de 2 100 000 € ;
- Le compte à terme référencé n°0210132200340710, ouvert auprès de l'Etat le 20 décembre 2024 en application de l'arrêté susvisé, pour un montant de 2 900 000 € ;
- L'arrêté du Président de Dijon Métropole du 11 décembre 2025, décidant de procéder, en date du 12 décembre 2025, à la clôture anticipée des comptes à terme susvisés ;

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, 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 arrêté de la Directrice générale déléguée aux ressources et services aux communes en date du 18 décembre 2024, référencé MAR_20240282, Dijon Métropole avait décidé de procéder au placement, sur deux comptes à terme ouvert auprès de l'Etat, d'une partie de cette somme, à hauteur de 5 000 000 €, répartis en 2 100 000 € pour l'un, et 2 900 000 € pour l'autre ;
- Que le compte à terme d'un montant de 2 100 000 € et référencé n°0210132200340811, ouvert auprès de l'Etat le 20 décembre 2024 en application de l'arrêté susvisé MAR_20240282 du 18 décembre 2024, fera l'objet d'une clôture anticipée en date du 12 décembre 2025 ;
- Que le compte à terme d'un montant de 2 900 000 € et référencé n°0210132200340710, ouvert auprès de l'Etat le 20 décembre 2024 en application de l'arrêté susvisé MAR_20240282 du 18 décembre 2024, fera l'objet d'une clôture anticipée en date du 12 décembre 2025 ;
- 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 cette somme, soit respectivement 2 100 000 et 2 900 000 €, pour une durée de 12 mois ;
- Que les comptes à terme proposés par l'Etat présentent toujours des conditions de rémunération relativement attractives, bien qu'en fort recul depuis la fin de l'année 2024, avec, en particulier, un taux d'intérêt nominal de 2,03% 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 donc 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 réalisés seront les suivantes :

- Nature de chacun des deux placements : compte à terme ouvert auprès de l'Etat ;
- Montant du 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 : 2,03% sur la base du barème en vigueur à compter du 4 décembre 2025 (ou tout niveau supérieur ou égal à 1,80% 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 : 2,06% ;
- Périodicité de versement des intérêts à Dijon Métropole : intérêts versés au terme du contrat ;
- Affectation des intérêts versés : budget annexe des transports publics urbains ;
- Possibilité 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 sur 12 mois pourront être ouverts auprès de l'Etat, soit au niveau du taux nominal de rémunération susvisé (2,03%), soit à tout autre niveau supérieur ou égal à 1,80% 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'une opération réalisée 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.