



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 17 novembre 2023, référencé n°2023-0131, relatif au placement de fonds, à hauteur de 5 100 000 €, 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'État sur une durée de 12 mois, de montants respectifs de 2 560 000 € et 2 540 000 € ;
- Les comptes à terme n°0210132200326259 et n°0210132200326360 ouverts auprès de l'Etat le 24 novembre 2023, pour une durée de douze mois, en application de l'arrêté susvisé du 17 novembre 2023 ;

CONSIDÉRANT :

- Que par arrêté susvisé du 17 novembre 2023, Dijon Métropole avait décidé de procéder au placement, sur deux comptes à terme ouverts auprès de l'Etat pour une durée de 12 mois, du produit de l'indemnité d'assurance encaissé en juillet 2023 auprès de la société XL Insurance Company SE, soit 5 100 000 € (titre de recette n°2023-38 – budget annexe des transports) ;

- Que, suite à cet arrêté, deux comptes à terme ont été ouverts le 24 novembre 2023 auprès de l'Etat pour une durée de 12 mois, avec une rémunération calculée sur la base d'un taux nominal de 3,66%, et une échéance prévue le 18 novembre 2024 ;
- Qu'une diminution du barème de rémunération des comptes à terme pourrait être mise en œuvre par l'Etat au mois de novembre 2024 (par rapport au mois de d'octobre 2024), et qu'elle pourrait être applicable dès le 5 novembre 2024 inclus ;
- Qu'il apparaît en conséquence opportun de procéder à la clôture anticipée des deux comptes à terme en date du 4 novembre 2024, puis à leur réouverture le même jour sur la base du barème des comptes à terme d'octobre 2024 (lesdites réouvertures faisant l'objet d'un autre arrêté) ;

ARRÊTONS :

Article 1 : Il est décidé de procéder, en date du 4 novembre 2024, à la clôture anticipée des comptes à terme n°0210132200326259 et n°0210132200326360, ouverts auprès de l'État le 24 novembre 2023 pour une durée de 12 mois, pour des montants respectifs de 2 560 000 € et 2 540 000 €.

Article 2 : 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 3 : 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 son entrée en vigueur.