



21170

Département de la Côte d'Or

Nombre de membres au CM : 13

En exercice : 13

Qui ont délibéré : 12

Date de la convocation :

13/03/2025

Date d'affichage :

13/03/2025

Commune de Saint-Usage - 21170
Recueil en délibéré le 13/03/2025
Page 14
L. 2015-0177 (M. 2015-0177) - 000001 - 000001 - CE

**REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-USAGE**

Séance du 20 mars 2025

L'an deux vingt-cinq, le 20 mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune, convoqué en réunion ordinaire, s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Madame Valérie HOSTALIER, Maire

Présents : Mesdames HOSTALIER Valérie, LABELLE Aurélie, CONSTANTIN Martine, Messieurs IMBERT Alain, BOULAHYA Rachid, CAKIR Suayib, GANEE Jean-François, GANEE Roger, MATHELIN Jean, POILLOT Jérémy

Procuration : Madame IMBERT Stéphanie donne procuration à Madame HOSTALIER Valérie, Monsieur ERTUGRUL Ali donne procuration à Monsieur POILLOT Jérémy

Absent(s)-excusé(s) : Madame MARTZLOFF Laetitia

Absent(s) non-excusé(s) :

Secrétaire de séance : Madame LABELLE Aurélie

Objet de la délibération : N° 2025-021 - Placement de fonds auprès du Trésor Public – Ouverture d'un compte à terme

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17 et les articles L.1618-1, L.1618-2, L.1618-22 et R1618-1 ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Considérant la volonté d'ouvrir un compte à terme alimenté respectivement à hauteur de 257 000.00 € ;

Considérant que les collectivités ont l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Cette obligation emporte notamment comme conséquence l'interdiction, pour les organismes concernés, de se faire ouvrir un compte bancaire ;

Considérant que, par dérogation, l'article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales précise que les collectivités ont la possibilité de placer les fonds qui proviennent :

- de libéralités (dons et legs)
- de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine (cession d'immeubles ou de meubles) ;
- d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ;
- de recettes exceptionnelles dans l'attente de leur réemploi. Les recettes exceptionnelles pouvant faire l'objet de placement sont :
 - Les indemnités d'assurance ;
 - Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;
 - Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine, réalisées à la suite de catastrophes naturelles et technologiques ;
 - Les dédits et pénalités reçus ;

Considérant que la commune alimente l'ouverture de compte à terme avec les opérations suivantes ;

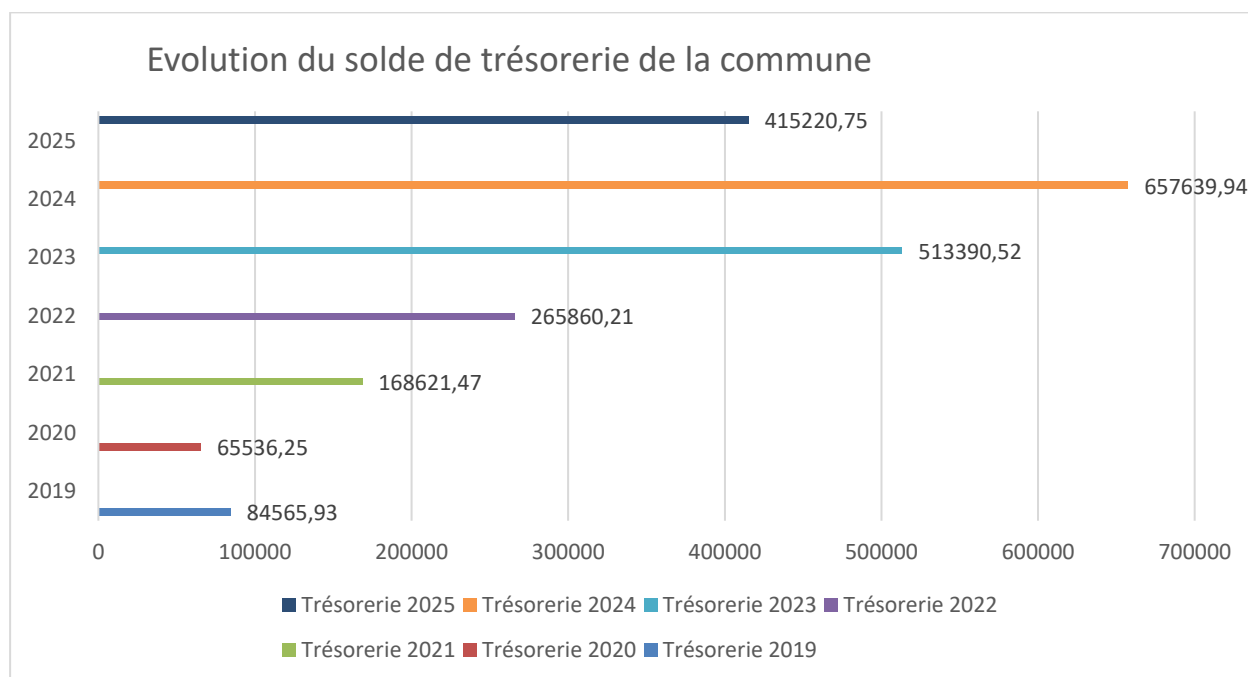
| Type de recette | Exercice | Date | Objet | Montant cession |
|-----------------------|-----------------------|------------|--|-----------------|
| Aliénation patrimoine | 2021 Titre 241/41 | 29/09/2021 | Vente Tri benne | 410.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2022 Titre 229/68 | 07/07/2022 | Vente remorque DEVES | 2 150.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2022 Titre 362/110 | 25/11/2022 | Vente table scolaire | 15.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2022 Titre 363/110 | 25/11/2022 | Vente table scolaire | 60.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2023 Titre 62/17 | 16/02/2023 | Vente vieux matériel d'espace vert | 890.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2023 Titre 65/18 | 23/02/2023 | Vente table scolaire | 15.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2023 Titre 148/39 | 02/05/2023 | Vente table scolaire | 30.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2023 Titre 142/37 | 12/04/2024 | Vente ancienne déchetterie à la SCI Darine | 122 805.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2023 Titre 148/39 | 02/05/2023 | Vente table scolaire | 30.00 € |
| Aliénation patrimoine | 2023 Titre 409/98 | 27/11/2023 | Cession 2 place des écoles | 130 000.00 € |
| Libéralités | 2023 Titre 167/43 | 09/05/2023 | Vacation Funéraire | 100.00 € |
| Libéralités | 2023 Titre 272/65 | 21/07/2023 | Encaissement exceptionnel d'un don | 51 099.46 |
| Libéralités | 2023 Titre 387/94 | 08/11/2023 | Vacation Funéraire | 75.00 € |
| Libéralités | 2023 Titre 351/86 | 12/10/2023 | Vacation Funéraire | 25.00 € |
| Libéralités | 2023 Titre 352/86 | 12/10/2023 | Vacation Funéraire | 25.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 39/7 | 25/01/2024 | Encaissement don - porte-monnaie trouvé | 76.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 139/32 | 29/04/2024 | Vacation Funéraire | 25.00 € |

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Libéralités | 2024 Titre 170/41 | 04/06/2024 | Vacation Funéraire | 225.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 273/65 | 12/09/2024 | Vacation Funéraire | 25.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 302/71 | 07/10/2024 | Vacation Funéraire | 125.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 341/75 | 25/10/2024 | Vacation Funéraire | 25.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 375/86 | 09/12/2024 | Vacation Funéraire | 200.00 € |
| Libéralités | 2024 Titre 379/88 | 13/12/2024 | Vacation Funéraire | 25.00 € |
| Total | | | | 308 455.46 € |

Considérant que la commune a la possibilité de placer ces montants sous la forme d'un compte à terme auprès de l'état avec les caractéristiques suivantes ;

- Le montant minimum de placement est fixé à 1 000 € ;
- Le montant du placement est obligatoirement un multiple de 1 000 € ;
- La durée de placement va de 1 à 12 mois ;
- Le retrait anticipé est possible et doit concerner la totalité de la somme uniquement.
- Le taux appliqué en cas de retrait anticipé est le taux de la maturité immédiatement inférieur à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour de l'ouverture du compte à terme ;

Considérant l'étude rétrospective de la trésorerie de la commune par le SGC de Nuits-Saint-Georges ;
Considérant qu'à la date du 13 mars 2025, l'état de la trésorerie était de 415 220.75 € avec les évolutions suivantes depuis 2019 ;



Considérant les taux de placement suivants au 01 mars 2025

| Durées | Taux nominal | Taux actuariel (à titre indicatif) |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 1 mois | 0,76 | 0,77 |
| 2 mois | 1,57 | 1,60 |
| 3 mois | 2,37 | 2,43 |
| 4 mois | 2,35 | 2,40 |
| 5 mois | 2,32 | 2,37 |
| 6 mois | 2,29 | 2,33 |
| 7 mois | 2,27 | 2,32 |
| 8 mois | 2,26 | 2,30 |
| 9 mois | 2,24 | 2,28 |
| 10 mois | 2,22 | 2,26 |
| 11 mois | 2,21 | 2,24 |
| 12 mois | 2,19 | 2,22 |

Taux des comptes à terme applicables à compter du 4 février 2025

Considérant qu'à titre indicatif, un placement global de 257 000.00 € sur trois mois à 2.43 % (taux mars 2024) générerait un produit financier annuel de 1 561,28 € ;
 Il est proposé de placer 257 000.00 € pour une durée de trois mois sur un compte à terme, au taux en vigueur au mois de mars 2025.

Le Conseil Municipal décide à la majorité :

Article 1 : d'autoriser Madame le Maire à ouvrir un compte à terme à compter du mois de mars 2025 ;

Article 2 : de souscrire à ce compte à terme ouvert auprès du Trésor public, avec le capital garanti, les intérêts fixés à la souscription au taux nominal consenti aux collectivités locales.

Article 3 : de décider que la durée du placement est de trois mois. En cas de retrait anticipé, le taux appliqué est le taux de la maturité immédiatement inférieur à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour d'ouverture du compte à terme ;

Article 4 : de décider que la souscription se fera pour un montant total de 257 000 € (multiples de 1 000 €). Ce montant sera prélevé en débit du compte 515.

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---|
| Nombre de voix pour | 7 | Abstentions | 3 |
| Nombre de voix contre | 2 | Ne prend pas part au vote | 0 |

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Le Maire



Valérie HOSTALIER