

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Assemblée Plénière du jeudi 19 décembre 2024

Membres en exercice : 26
Présents : 19
Procuration(s) : 1
Absent(s) : 6
Nombres de votants : 20
Votes pour : 20
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0
Date de la convocation : vendredi 6 décembre 2024

DELIBERATION N°DL_AP2024_0304

Relative à l'ouverture d'une ligne de trésorerie - A

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-neuf décembre, à 09h00, le Conseil Départemental de Mayotte s'est réuni en Assemblée Plénière, en application de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, sur convocation et sous la présidence de Monsieur Ben Issa OUSSENI, Président du Conseil départemental de Mayotte..

Cette séance s'est tenue à l'hémicycle Younoussa BAMANA.

Conseillers départementaux présents :

Monsieur Ben Issa OUSSENI, Madame Mariam SAID KALAME, Monsieur Ali OMAR, Madame Bibi CHANFI, Monsieur Daoud SAINDOU MALIDE, Monsieur Madi Moussa VELOU, Madame Nadjima SAID, Madame Rosette VITTA, Madame Zamimou AHAMADI, Madame Maymounati MOUSSA AHAMADI, Madame Echati ISSA, Monsieur El Anrif HASSANI, Madame Laini ABDALLAH BOINA, Monsieur Nadjayedine SIDI, Monsieur Abdoul KAMARDINE, Monsieur Daniel ZAIDANI, Monsieur Saindou ATTOUMANI, Madame Soihirat EL HADAD, Madame Zaounaki SAINDOU

Conseiller départemental représenté :

Monsieur Soibahadine NDAKA donne pouvoir à Monsieur Ben Issa OUSSENI

Conseillers départementaux absents :

Madame Zouhourya MOUAYAD BEN, Monsieur Soula SAID SOUFFOU, Monsieur Alain SARMENT, Madame Farianti MDALLAH, Monsieur Elyassir MANROUFOU, Madame Hélène POLLOZEC

Le Président constate que le quorum est atteint,

- Vu** le code général des collectivités territoriales ;
- Vu** la délibération n° DL_AP2021_0197 du Conseil Départemental de Mayotte en date du 1er juillet 2021, relative à l'élection de Monsieur Ben Issa OUSSENI en qualité de Président du Conseil Départemental de Mayotte ;
- Vu** la délibération n°DL_AP2024_0019 du 09 avril 2024 relative à l'adoption du Budget Primitif 2024 du Conseil départemental de Mayotte ;
- Vu** la délibération n°DL_AP2024_0259 du 22 novembre 2024 relative à la décision modificative n°1 du budget du Département

Considérant que pour faire face à un besoin ponctuel de trésorerie à l'occasion du mandatement des dépenses de la collectivité, et dans l'attente d'encaissement des recettes (Dotations, subventions relatives aux opérations cofinancées par l'État et l'Europe), il s'avère indispensable d'ouvrir une ligne de trésorerie. Suite la consultation qui a été lancée par la collectivité, la Caisse d'Épargne a fait une offre intéressante.

Considérant le rapport N°2024-02434 de Monsieur le Président du Conseil départemental ;

Considérant l'avis de la commission des finances et des affaires européennes du 11 décembre 2024

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés,

Le Conseil Départemental,

DECIDE

Article 1 : Le conseil départemental accepte la proposition de la Caisse d'Epargne dans les conditions énoncées ci-dessous :

- Montant : 20 000 000 euros ;
- Durée : un an maximum ;
- Taux d'intérêt: ESTER (1) + marge de 0,98% ;
- Base de calcul : exact / 360 ;
- Périodicité : mensuelle ;
- Frais de dossier 5 000 euros payable en une seule fois ;
- Commission de non utilisation : 0.10% de la différence entre le montant de la Ligne de Trésorerie Interactive et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts ;
- Modalité d'utilisation : les demandes de versements ou les avis de remboursements sont effectués sur un serveur dédié et sécurisé qui génère directement les mouvements financiers sur le compte de la collectivité au Trésor Public, avec un préavis de tirage J-1 avant 16h30 et préavis de remboursement J-1 avant 16h30. Il n'y a pas de montant minimum de tirage.

(1) Dans l'hypothèse où l'ESTER serait inférieur à zéro, l'ESTER sera alors réputé égal à zéro.

Article 2 : d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte permettant d'exécuter cette délibération ;

Article 3 : en application des dispositions de l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Mamoudzou dans les deux mois qui suivent sa publication et sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département.

**Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil départemental**

Ben Issa OUSSENI



**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE MAYOTTE**

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Assemblée Plénière du jeudi 19 décembre 2024

Membres en exercice : 26

Présents : 19

Procuration(s) : 1

Absent(s) : 6

Nombre(s) de votants : 20

Vote(s) pour : 20

Vote(s) contre : 0

Abstention(s) : 0

Date de la convocation : vendredi 6 décembre 2024

DELIBERATION N°DL_AP2024_0304**Relative à l'ouverture d'une ligne de trésorerie**

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-neuf décembre, à 09h00, le Conseil Départemental de Mayotte s'est réuni en Assemblée Plénière, en application de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, sur convocation et sous la présidence de Monsieur Ben Issa OUSSENI, Président du Conseil départemental de Mayotte.

Cette séance s'est tenue à l'hémicycle Younoussa BAMANA.

Conseillers départementaux présents :

Monsieur Ben Issa OUSSENI, Madame Mariam SAID KALAME, Monsieur Ali OMAR, Madame Bibi CHANFI, Monsieur Daoud SAINDOU MALIDE, Monsieur Madi Moussa VELOU, Madame Nadjima SAID, Madame Rosette VITTA, Madame Zamimou AHAMADI, Madame Maymounati MOUSSA AHAMADI, Madame Echati ISSA, Monsieur El Anrif HASSANI, Madame Laini ABDALLAH BOINA, Monsieur Nadjayedine SIDI, Monsieur Abdoul KAMARDINE, Monsieur Daniel ZAIDANI, Monsieur Saindou ATTOUMANI, Madame Sohirat EL HADAD, Madame Zaounaki SAINDOU

Conseiller départemental représenté :

Monsieur Solbahadine NDAKA donne pouvoir à Monsieur Ben Issa OUSSENI

Conseillers départementaux absents :

Madame Zouhourya MOUAYAD BEN, Monsieur Soula SAID SOUFFOU, Monsieur Alain SARMENT, Madame Faranti MDALLAH, Monsieur Elyassir MANROUFOU, Madame Hélène POLLOZEC

Le Président constate que le quorum est atteint,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° DL_AP2021_0197 du Conseil Départemental de Mayotte en date du 1er juillet 2021, relative à l'élection de Monsieur Ben Issa OUSSENI en qualité de Président du Conseil Départemental de Mayotte ;

Vu la délibération n°DL_AP2024_0019 du 09 avril 2024 relative à l'adoption du Budget Primitif 2024 du Conseil départemental de Mayotte ;

Vu la délibération n°DL_AP2024_0259 du 22 novembre 2024 relative à la décision modificative n°1 du budget du Département

Considérant que pour faire face à un besoin ponctuel de trésorerie à l'occasion du mandatement des dépenses de la collectivité, et dans l'attente d'encaissement des recettes (Dotations, subventions relatives aux opérations cofinancées par l'État et l'Europe), il s'avère indispensable d'ouvrir une ligne de trésorerie. Suite la consultation qui a été lancée par la collectivité, la Caisse d'Épargne a fait une offre intéressante.

Considérant le rapport N°2024-02434 de Monsieur le Président du Conseil départemental ;

Considérant l'avis de la commission des finances et des affaires européennes du 11 décembre 2024

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés,

Le Conseil Départemental,

DECIDE

Article 1 : Le conseil départemental accepte la proposition de la Caisse d'Epargne dans les conditions énoncées ci-dessous :

- Montant : 20 000 000 euros ;
- Durée : un an maximum ;
- Taux d'intérêt: ESTER+ marge de 0,98% ;
- Base de calcul : exact / 360 ;
- Périodicité : mensuelle ;
- Frais de dossier 5 000 euros payable en une seule fois ;
- Commission de non utilisation : 0.10% de la différence entre le montant de la Ligne de Trésorerie Interactive et l'encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts ;
- Modalité d'utilisation : les demandes de versements ou les avis de remboursements sont effectués sur un serveur dédié et sécurisé qui génère directement les mouvements financiers sur le compte de la collectivité au Trésor Public, avec un préavis de tirage J-1 avant 16h30 et préavis de remboursement J-1 avant 16h30. Il n'y a pas de montant minimum de tirage.

(1)

Article 2 : d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout acte permettant d'exécuter cette délibération ;

Article 3 : en application des dispositions de l'article R 421-1 et suivants du code de justice administrative, cette délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Mamoudzou dans les deux mois qui suivent sa publication et sa transmission au représentant de l'Etat dans le Département.

Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil départemental

Ben Issa OUSSENI