



CENTRE COMMUNAL  
D'ACTION SOCIALE

2024/26092024/7

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267600450-20240926-2609202486-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/10/2024

Publication : 03/10/2024

Pour l'autorité compétente par délégation



## DÉLIBÉRATIONS

Le 26 septembre 2024 à 14h38 les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE ROUEN, se sont réunis au CCAS, 2, Rue de Germont - sous la présidence de Madame Caroline DUTARTE

Étaient présents :

Madame Elisabeth ALAZARD, Madame Katherine COEUFF, Monsieur Jean DE BEIR, Madame Caroline DUTARTE, Madame Hortense HECTOR, Madame Annick LAMBARD, Madame Geneviève LARMARAUD, Madame Martine LELAIT, Madame Amèle MANSOURI

Étaient représentés :

Madame Zohra AMIMI, ayant donné pouvoir à Madame Caroline DUTARTE,  
Madame Marie DESBORDES, ayant donné pouvoir à Madame Elisabeth ALAZARD,  
Madame Marie-Françoise MARCASSIN, ayant donné pouvoir à Madame LELAIT Martine  
Madame Félicie RENON, ayant donné pouvoir à Madame Amèle MANSOURI  
Monsieur Jean- Pierre TRÉDET, ayant donné pouvoir à, Madame Hortense HECTOR  
Madame Mireille VACHE-PICAT, ayant donné pouvoir à Madame Béatrice BOCHET

Était excusés :

Madame Béatrice BOCHET, Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Secrétaire de séance :

Madame Vanessa RAPITEAU, Directrice du C.C.A.S. de Rouen

**Date de convocation :** 19 septembre 2024



## DÉLIBÉRATIONS

---

### 7 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET E.S.A.

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente Décision Modificative a pour objet de reprendre le résultat de fonctionnement 2022 de l'Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.) mais aussi d'ajuster et de réviser les prévisions effectuées en octobre 2023 lors du vote du budget initial 2024.

Les modifications proposées sont les suivantes :

#### **Fonctionnement : 207 146 € soit -3 450 €**

##### ***Recettes :***

##### Chapitre 002 « résultat d'exploitation reporté » : +19 539,60 €

- Reprise du résultat d'exploitation excédentaire de l'année 2022 comme validé par l'A.R.S. dans son rapport.

##### Chapitre 017 « Produits de la tarification » : 184 506,40 € soit -23 989,60 €

- Au vu de la reprise du résultat d'exploitation reporté de 19,5 K€, la part de la dotation globale de soins A.R.S. pour le S.S.I.A.D. et l'Equipe Spécialisée Alzheimer affectée à l'E.S.A. peut être diminuée de près de -24K€. Ce montant sera suffisant pour couvrir le financement de l'E.S.A. en 2024.

##### Chapitre 018 « Autres produits d'exploitation » : 3 100 € soit +1 000 €

- Ajustement sur le calcul de la part salariale des tickets restaurant.

##### ***Dépenses :***

##### Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 5 900 € soit -1 000 €

- Ajustement des crédits inscrits pour les carburants des deux véhicules de service (-1K€).

##### Chapitre 012 « Charges de personnel » : 181 576 € (inchangé)

##### Chapitre 016 « Dépenses afférentes à la structure » : 19 670 € soit -2 450 €

- Le coût de l'assurance statutaire des personnels de l'E.S.A. est inférieur de 2,45 K€ au montant inscrit au budget primitif. Ce montant peut par conséquent être retranché de la prévision initiale.

Le budget de l'E.S.A. ne comporte pas de section d'investissement.

Ladite Décision Modificative n°1 est annexée au présent projet de délibération.

### **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DE ROUEN**

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article R.123-20,

VU l'Instruction budgétaire et comptable M22,

VU la Délibération du Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Rouen du 20 octobre 2023 relative à l'adoption du Budget Primitif 2024 du budget de l'ESA,

## DÉLIBÉRATIONS

-----

VU la Délibération du Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Rouen du 19 avril 2024 relative à l'approbation du compte de gestion 2023 du budget de l'ESA,

VU la Délibération du Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Rouen du 19 avril 2024 relative à l'approbation du compte administratif 2023 du budget de l'ESA,

VU la Délibération du Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Rouen du 26 septembre 2024 relative à l'approbation de l'affectation définitive du résultat de fonctionnement 2022 de l'ESA,

CONSIDÉRANT les ajustements présentés ci-dessus,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ DE SES MEMBRES adopte la décision modificative n°1 pour l'exercice 2024, ainsi qu'il suit :

### **Fonctionnement :**

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 207 146 € soit -3 450 €.

#### **Recettes :**

Chapitre 002 « résultat d'exploitation reporté » : +19 539,60 €

Chapitre 017 « Produits de la tarification » : 184 506,40 € soit -23 989,60 €

Chapitre 018 « Autres produits d'exploitation » : 3 100 € soit +1 000 €

#### **Dépenses :**

Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 5 900 € soit -1 000 €

Chapitre 012 « Charges de personnel » : 181 576 € (inchangé)

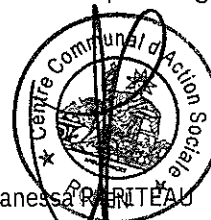
Chapitre 016 « Dépenses afférentes à la structure » : 19 670 € soit -2 450 €

### **Investissement :**

Le budget de l'Equipe Spécialisée Alzheimer ne comporte pas de section d'investissement.

Fait à Rouen, les jours, mois et an susdits.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
Pour le Président et par délégation



Vanessa RERITEAU  
Directrice du C.C.A.S. de Rouen

*Madame la Directrice du C.C.A.S. de Rouen certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen (53, avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat. De même, en cas de recours ne nécessitant pas la présence d'un avocat, vous pourrez saisir le tribunal susmentionné par le site « Télérecours Citoyens » à l'adresse suivante : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), et ce en application de l'article R421-1 du Code de la Justice Administrative.*

