



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 JUIN 2013

RAPPORT DE GESTION 2012



Avenue Reine Astrid, 131
4900 SPA

Organes de gestion et de contrôle

Associés :

Ville de Spa	Commune de Pepinster
Ville de Verviers	Commune de Welkenraedt
Commune de Dison	C.P.A.S. de Spa
Commune de Jalhay	C.P.A.S. de Limbourg
Commune de Limbourg	Fondation privée - Réseau Solidaris

Conseil d'Administration :

Joseph HOUSSA	Président
Yvan YLIEFF	Vice-président
Pierre ANNET	
Philippe DECHESNE	
Michèle DUPUIS	
Franck GAZZARD	
Georges GRIGNARD	
Françoise GUYOT	
Dimitri HOUSSA	
Jean-Claude LAMBERT	
Luc MARECHAL	
Bernard PIRON	
Raoul RADERMECKER	
Jean-Marie REINERTZ	
Christelle SURQUIN	

Avec voix consultative :

Bernard RIBOURDOUILLE	Directeur général
-----------------------	-------------------

Comité de rémunération :

Joseph HOUSSA	Président
Michelle DUPUIS	
Dimitri HOUSSA	
Bernard PIRON	

Commissaire :

SCPRL LEBOUTTE, MOUHIB & C°, réviseurs d'entreprises, représentée par J. MOUHIB

RAPPORT DE GESTION 2012

Le Conseil d'administration remercie chaleureusement les membres du personnel de l'Intercommunale pour la qualité des services rendus aux résidents durant cette année.

Durant l'année, il n'y a pas eu de modification du portefeuille géré par L'Intercommunale. Celui-ci est composé de la manière suivante :

	lits MRS Purs	Lits MRS	Lits MR	Lits court séjour	Lits de convalescence	Lits en portefeuille	Total
Site « Heures Claires »	64	40	56	8	50		218
Site Collinet			45			8	53
Site Léon d'Andrimont			41				41
Total	64	40	142	8	50	8	312

Le site « Heures Claires » dispose de 11 logements en résidence-service.

Durant l'année 2012, sont survenus les évènements suivants :

Extension de la Résidence Léon d'Andrimont

Madame la Ministre Eliane Tillieux a octroyé son accord sur « projet » en date du 12 mars 2012. Dès lors, l'Intercommunale a procédé à la publication de l'avis de marché. Le 27 septembre 2012, Madame le Ministre Eliane Tillieux marquait son accord sur l'attribution du marché à l'entreprise Jean Wust S.A. Les travaux ont débuté le 10 décembre 2012. Le montant des travaux commandés est de 8.282.699,66 € TVA comprise (12%). A ce montant, il convient d'ajouter le coût du mobilier (hors marché) et les honoraires des auteurs de projet. Le coût total de l'extension est estimé à 9.600.000 €.

A ce jour, 50% des subsides maximums pour la maison de repos ont été octroyés par Madame le Ministre Eliane Tillieux. Dans l'hypothèse de l'obtention de la seconde enveloppe de subsides, le financement de la construction serait réalisé de la manière suivante :

Subsides régionaux maison de repos :	4.514.000 €
Subsides régionaux Résidence-services :	255.000 €
Emprunt à 20 ans :	2.500.000 €
Financement Intercommunale fonds propres :	2.331.000 €

L'Intercommunale a réalisé les derniers travaux afin que l'établissement réponde entièrement aux normes de protections contre les incendies sans aucune dérogation.

Travaux d'isolation « Ureba » - site « Heures Claires »

La procédure d'attribution du marché a été finalisée en avril 2012. L'entreprise Thomassen & Fils sprl a commencé les travaux en date du 18 juin 2012. Le montant des travaux commandés approche 921.000 €. Le financement de ces travaux est réalisé par un emprunt de 1.000.000 € remboursé en 5 ans. Le taux obtenu pour cet emprunt est de 2,478 %.

Le placement des châssis à double vitrage dans les chambres a augmenté, de manière importante, le confort des résidents tant au niveau des sensations de température que du point de vue sonore.

Rénovation complète de la cuisine - site « Heures Claires »

La cuisine du site « Heures claires » n'est plus conforme aux normes HACCP en vigueur. Dès lors, le Conseil d'administration a décidé de rénover complètement celle-ci.

La désignation de l'auteur de projet a été réalisée le 15 mai 2012. Le conseil d'administration a approuvé les cahiers spéciaux des charges lors de sa séance du 12 mars 2013. Une demande de subsides sera introduite auprès du Ministère de la Région wallonne.

Gestion des ressources humaines

Le bilan social de l'Intercommunale montre un nombre moyen de 151,8 équivalents temps plein (ETP) pour l'année 2012. Ceci équivaut à une augmentation minimale (+0,8 ETP) par rapport à 2011.

Le nombre d'heures de formation suivies par les membres du personnel augmente de 331 heures, passant de 1.076 heures (2011) à 1.407 heures (2012). L'Intercommunale a consacré aux formations, un montant de 43.610,53 €.

Le taux d'absentéisme global a diminué durant l'année 2012, passant de 8,06% à 7,87%. Le taux d'absentéisme pour raison médicale avec salaire garanti équivaut à 2,82% en 2012. Il s'agit également d'une diminution de 0,17% par rapport à 2011 (2,99%)

Le Conseil d'administration déplore le non renouvellement d'une convention points APE. Ceci a pour conséquence la perte de 20 points APE pour l'Intercommunale.

Le résultat financier de l'Intercommunale, bien que satisfaisant, continue de se dégrader.

Le Conseil d'administration souhaite une gestion rigoureuse tout en poursuivant les investissements nécessaires à la continuité de l'activité de l'Intercommunale à long terme. Ces investissements sont indispensables afin d'augmenter la qualité de la prise en charge de nos séniors.

Le Conseil d'Administration.

Comptes de résultat 2012
Site « Heures Claires »

1. CHARGES	Réalisé 31/12/2012	2. PRODUITS	Réalisé 31/12/2012
1.1. Fournitures		2.1. Chiffre d'affaires	
601 Produits et Matériel Médicaux	105.608,86	700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	2.966.233,14
602 Fournitures Diverses	526,99	700 Loyers Résidences Services	111.764,87
603 Produits et Fournitures Entretien	63.934,02	702 Soins Infirmiers Convalescence	129.309,92
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	355.422,80	703 Forfaits INAMI	2.404.064,04
605 Linge / Literie	71.534,14	703 Inami 3ème volet	323.938,36
Total Fournitures	597.026,81	703 Aménag fin de carrière	128.218,45
1.2. Services		704 Produits Accessoires	117.385,72
610 Locations et Charges Locatives	33.195,69	709 Débours Refacturés	204.238,30
611 Entretien et Réparations	113.087,92	Total chiffre d'affaires	6.385.152,80
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	384.683,74	2.2. Autres recettes	
613 Services Extérieurs - Rétributions de Tiers	82.548,63	743 -746 Récupérations diverses	798.747,60
614 Assurances non relatives au Personnel	18.950,20	744-747 Produits divers	115.381,55
615 Frais Généraux Divers	33.377,95	751-752-754-756 Produits financiers.	57.104,61
616 Transports par Tiers	31.107,76	753 Amortissements subsides	
617 Pers Mis Disposition.		Total autres recettes	971.233,76
618 Rémun Admin - Hono. Coord	31.464,73		
619 Débours Refacturés	235.370,47	TOTAL PRODUITS	7.356.386,56
Total Services	963.787,09	Résultat Courant (2-1)	140.163,19
1.3. Charges salariales		670 Précompte Mobilier	11.967,91
620 Rémunérations brutes	4.001.884,43	663 Moins Values	
621 Charges patronales	789.488,52	668 Charges Ex. Ant.	79.930,84
623 Autres frais personnel	171.837,69	Charges exceptionnelles	91.898,75
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)		769 Reprise prov	
Total Charges salariales	4.963.210,64	764 Produits Exceptionnels	102.230,04
1.4. Amortissements		768 Produits Ex. Antér.	
630 Amortissements	586.998,20	Produits exceptionnels	102.230,04
634 Réd. valeur s/créances			
Total Amort. Réd. Val. Prv.	586.998,20	RESULTAT DE L'EXERCICE	150.494,48
1.5. Autres charges			
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	9.549,89		
643 Charges diverses	401,75		
Total Autres charges	9.951,64		
1.6. Charges Financières			
650 à 657 Charges financ.	95.248,99		
Total Charges financières	95.248,99		
TOTAL CHARGES	7.216.223,37		

Comptes de résultat 2012

Site « Collinet »

<u>1. CHARGES</u>	Réalisé 31/12/2012	<u>2. PRODUITS</u>	Réalisé 31/12/2012
-		-	
<u>1.1. Fournitures</u>		<u>2.1. Chiffre d'affaires</u>	
601 Produits et Matériel Médicaux	14.741,08	700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	531.811,60
602 Fournitures Diverses		701 Loyers Résidences Services	
603 Produits et Fournitures Entretien	1.672,50	702 Soins Infirmiers Convalescence	
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	169.191,00	703 Forfaits INAMI	648.078,08
605 Linge / Literie	1.863,32	703 Inami 3ème volet	
Total Fournitures	187.467,90	703 Aménag fin de carrière	
<u>1.2. Services</u>		704 Produits Accessoires	-294,99
610 Locations et Charges Locatives	45.490,25	709 Débours Refacturés	36.847,61
611 Entretien et Réparations	4.937,93	Total chiffre d'affaires	1.216.442,30
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	3.533,41	<u>2.2. Autres recettes</u>	
613 Services Extérieurs - Rétributions de Tiers	31.903,47	743 -746 Récupérations diverses	63.668,76
614 Assurances non relatives au Personnel	27,64	744-747 Produits divers	
615 Frais Généraux Divers	2.308,59	751-752-754-756 Produits financiers.	1,31
616 Transports par Tiers	3.804,29	753 Amortissements subsides	
617 Pers Mis Disposition.	108.688,05	Total autres recettes	63.670,07
618 Rémun Admin - Hono. Coord	1.490,78	TOTAL PRODUITS	1.280.112,37
619 Débours Refacturés	35.203,32	Résultat Courant (2-1)	194.980,82
Total Services	237.387,73	670 Précompte Mobilier	
<u>1.3. Charges salariales</u>		663 Moins Values	
620 Rémunérations brutes	540.204,22	668 Charges Ex. Ant.	
621 Charges patronales	90.264,38	Charges exceptionnelles	
623 Autres frais personnel	20.195,00	769 Reprise prov	
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)		764 Produits Exceptionnels	
Total Charges salariales	650.663,60	768 Produits Ex. Antér.	
<u>1.4. Amortissements</u>		Produits exceptionnels	
630 Amortissements	9.227,03		
634 Réd. valeur s/créances		RESULTAT DE L'EXERCICE	194.980,82
Total Amort. Réd. Val. Prv.	9.227,03		
<u>1.5. Autres charges</u>			
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	215,78		
643 Charges diverses			
Total Autres charges	215,78		
<u>1.6. Charges Financières</u>			
650 à 657 Charges financ.	169,51		
Total Charges financières	169,51		
TOTAL CHARGES	1.085.131,55		

Comptes de résultat 2012
Résidence Léon d'Andrimont

1. CHARGES	Réalisé 31/12/2012
-	
1.1. Fournitures	
601 Produits et Matériel Médicaux	20.069,45
602 Fournitures Diverses	
603 Produits et Fournitures Entretien	4.467,14
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	83.927,92
605 Linge / Literie	2.979,30
Total Fournitures	111.443,81
1.2. Services	
610 Locations et Charges Locatives	8.324,87
611 Entretien et Réparations	37.126,86
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	64.124,95
613 Services Extérieurs - Rétributions de Tiers	11.256,43
614 Assurances non relatives au Personnel	2.943,64
615 Frais Généraux Divers	3.299,54
616 Transports par Tiers	7.534,20
617 Pers Mis Disposition.	59.883,72
618 Rémun Admin - Hono. Coord	1.358,27
619 Débours Refacturés	40.134,27
Total Services	235.986,75
1.3. Charges salariales	
620 Rémunérations brutes	938.235,11
621 Charges patronales	199.694,31
623 Autres frais personnel	10.952,43
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)	
Total Charges salariales	1.148.881,85
1.4. Amortissements	
630 Amortissements	71.130,80
634 Réd. valeur s/créances	
Total Amort. Réd. Val. Prv.	71.130,80
1.5. Autres charges	
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	
643 Charges diverses	
Total Autres charges	
1.6. Charges Financières	
650 à 657 Charges financ.	147,21
Total Charges financières	147,21
TOTAL CHARGES	1.567.590,42

2. PRODUITS	Réalisé 31/12/2012
-	
2.1. Chiffre d'affaires	
700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	532.334,97
701 Loyers Résidences Services	
702 Soins Infirmiers Convalescence	
703 Forfaits INAMI	410.354,72
703 Inami 3ème volet	105.472,19
703 Aménag fin de carrière	32.712,50
704 Produits Accessoires	52.816,77
709 Débours Refacturés	40.134,27
Total chiffre d'affaires	1.173.825,42
2.2. Autres recettes	
743 -746 Récupérations diverses	110.327,77
744-747 Produits divers CPAS LIMB	125.000,00
751-752-754-756 Produits financiers.	
753 Amortissements subsides	
Total autres recettes	235.327,77
TOTAL PRODUITS	1.409.153,19
Résultat Courant (2-1)	-158.437,23
670 Précompte Mobilier	
663 Moins Values	
668 Charges Ex. Ant.	
Charges exceptionnelles	
769 Reprise prov	
764 Produits Exceptionnels	5.050,83
768 Produits Ex. Antér.	
Produits exceptionnels	5.050,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	-153.386,40

Comptes de résultat 2012
Intercommunale

1. CHARGES	Réalisé 31/12/2012
-	
1.1. Fournitures	
601 Produits et Matériel Médicaux	105.623,94
602 Fournitures Diverses	526,99
603 Produits et Fournitures Entretien	66.412,53
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	608.541,72
605 Linge / Literie	71.288,23
Total Fournitures	852.393,41
1.2. Services	
610 Locations et Charges Locatives	87.010,81
611 Entretien et Réparations	155.152,71
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	452.342,10
613 Services Extérieurs - Rétributions de Tiers	121.102,14
614 Assurances non relatives au Personnel	21.921,48
615 Frais Généraux Divers	37.977,95
616 Transports par Tiers	42.446,25
617 Pers Mis Disposition.	
618 Rémun Admin - Hono. Coord	31.464,73
619 Débours Refacturés	310.708,06
Total Services	1.260.126,23
1.3. Charges salariales	
620 Rémunérations brutes	5.480.323,76
621 Charges patronales	1.079.447,21
623 Autres frais personnel	202.985,12
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)	
Total Charges salariales	6.762.756,09
1.4. Amortissements	
630 Amortissements	667.356,03
634 Réd. valeur s/créances	
Total Amort. Réd. Val. Prv.	667.356,03
1.5. Autres charges	
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	9.765,67
643 Charges diverses	401,75
Total Autres charges	10.167,42
1.6. Charges Financières	
650 à 657 Charges financ.	95.565,71
Total Charges financières	95.565,71
TOTAL CHARGES	9.648.364,89

2. PRODUITS	Réalisé 31/12/2012
-	
2.1. Chiffre d'affaires	
700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	4.030.379,71
701 Loyers Résidences Services	111.764,87
702 Soins Infirmiers Convalescence	129.309,92
703 Forfaits INAMI	3.462.496,84
703 Inami 3ème volet	429.410,55
703 Aménag fin de carrière	160.930,95
704 Produits Accessoires	169.907,50
709 Débours Refacturés	281.220,18
Total chiffre d'affaires	8.775.420,52
2.2. Autres recettes	
743 -746 Récupérations diverses	752.163,68
744-747 Produits divers (dont intervention CPAS)	240.381,55
751-752-754-756 Produits financiers.	57.105,92
753 Amortissements subsides	
Total autres recettes	1.049.651,15
TOTAL PRODUITS	9.825.071,67
Résultat Courant (2-1)	176.706,78
670 Précompte Mobilier	11.967,91
663 Moins Values	
668 Charges Ex. Ant.	79.930,84
Charges exceptionnelles	91.898,75
769 Reprise prov	
764 Produits Exceptionnels	5.050,83
768 Produits Ex. Antér.	102.230,04
Produits exceptionnels	107.280,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	192.088,90

Le taux d'occupation des structures d'accueil :

Les journées réalisées en 2012 peuvent se décomposer comme suit (par sites) :

	<u>Les Heures Claires</u>	<u>Collinet</u>	<u>Limbourg</u>	<u>Total</u>	<u>%</u>
Convalescence	15.900	-	-	15.900	15,22%
MR	20.265	15.788	14.136	50.189	48,05%
MRS	38.370	-	-	38.370	36,73%
Total	74.535	15.788	14.136	104.459	100%

Par ailleurs, le tableau suivant permet de synthétiser l'activité 2012 :

	<u>Les Heures Claires</u>	<u>Collinet</u>	<u>Limbourg</u>	<u>Total</u>
Convalescence	87,12%	-	-	87,12%
MR	86,75%	96,12%	94,46%	91,67%
MRS	101,08%	-	-	101,08%
Total	93,67%	96,12%	94,46%	94,14%

Le taux d'occupation a diminué par rapport à 2011. La cause principale provient des travaux d'isolation entraînant une occupation moindre.

La location des appartements de résidence-services a permis de générer un revenu locatif de l'ordre de 111,76 K € pour un taux d'occupation de 98 %.

Le Bilan :

Le bilan présente les caractéristiques essentielles suivantes :

- Les fonds propres clôturent à 15,0 M € ce qui équivaut à 74,4 % du pied de bilan. Ce ratio de solvabilité demeure conséquent et est à mettre en relation avec l'importante capitalisation de l'intercommunale;
- La trésorerie active de l'intercommunale demeure largement positive à hauteur de 3,6 M€ (+ 0,6 M€) au 31 décembre 2012. Le cash-flow sur base du résultat courant s'élève à 844 K€;
- Le ratio de solvabilité s'est encore amélioré en 2012 (74,9%) suite au bénéfice dégagé. Signalons que la norme en la matière se situe aux environs d'un tiers du pied de bilan..

Le Compte de résultat :

L'année 2012 se conclut en boni courant à hauteur de plus de 177.000 € (contre 174.000 € en 2011), et un résultat d'exercice en boni de 192.000 € (287.000€ en 2011)

Compte tenu de projets d'investissements relativement ambitieux, notamment quant au site de Limbourg, ainsi que les estimations des charges à venir pour l'Intercommunale, principalement en matière de coût du personnel, il convient de demeurer très prudent.

Risques et incertitudes

1) L'Intercommunale :

Les risques et incertitudes mentionnées dans le rapport de gestion pour les années 2010 et 2011 sont toujours d'actualité. Pour les années à venir, l'augmentation des charges, principalement liée aux coûts du personnel et aux amortissements, est supérieure à l'évolution des produits (exploitation de lits supplémentaires et fin de l'intervention du CPAS de Limbourg).

Le Conseil d'administration souhaite toujours le maintien de l'équilibre financier à long terme, tout en permettant les investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'Intercommunale.

Il convient de rappeler que le Conseil d'administration a pris les décisions les plus favorables en matière de gestion du personnel, principalement pour les membres du personnel soignant, en octroyant des évolutions de carrière au-delà du financement INAMI.

A titre de risque, le dossier de demande d'octroi des points APE des CPAS de Spa (57 points) et Limbourg (10 points), directement à l'Intercommunale, constitue une priorité pour l'Intercommunale. En effet, outre les réductions de cotisations patronales, le montant des subsides APE liés à ces points représente une somme de 192.000 euros.

A titre d'incertitude, subsiste également le doute quant au financement INAMI dit « 3^{ème} volet » et l'application ou non du coefficient réducteur.

Nonobstant les éléments mentionnés dans le rapport de gestion pour les années 2010 et 2011, repris ci-avant, il convient d'ajouter une incertitude importante relative à la communautarisation ou régionalisation du secteur des maisons de repos.

La 6^{ème} réforme de l'Etat prévoit notamment la communautarisation du secteur. Le transfert vers les entités fédérées se fait sous la forme d'une enveloppe financière globale. Le choix de l'affectation des moyens transférés n'étant pas encore défini, il subsiste des inquiétudes importantes quant au maintien des moyens financiers dévolus actuellement au secteur. Pour rappel, l'évolution démographique aura pour conséquence l'augmentation des besoins en la matière.

Développement de l'Intercommunale

La structure interne de l'Intercommunale permet d'envisager, de manière raisonnable, son développement.

En matière d'immobilisation corporelle, le transfert de la gestion, à l'Intercommunale, d'un établissement, conforme à l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009, relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, géré par un CPAS pourrait se faire de la manière suivante :

- augmentation de capital de l'Intercommunale par apport en nature des lits MR et/ou MRS dans l'Intercommunale ;
- Maintien de la propriété du bien immobilier au sein du CPAS afin de diminuer les charges d'amortissement pour l'Intercommunale ;
- Paiement d'un loyer au CPAS, équivalent au remboursement du montant à financer « hors subsides », afin que l'opération immobilière soit nulle pour le CPAS concerné. La construction et la situation financière de l'établissement sont deux éléments à négocier distinctement.

En novembre 2012, Le Conseil d'administration a approuvé l'acquisition de deux parcelles de terrain, sises Avenue Reine Astrid et jouxtant la propriété actuelle. Le projet de construction de logements en résidence-services sociales pourra être envisagé.

Il faut constater que le site « Heures Claires » devient vétuste. Dès lors, après la réalisation du projet « UREBA », il convient de réaliser la réfection des sols, murs et plafonds du rez-de-chaussée et des niveaux d'hébergement. Les cahiers spéciaux des charges ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de sa séance du 12 février 2013.

Évènements post-clôture

Néant.

Liste des Adjudicataires

En 2012, les marchés publics suivants ont été réalisés :

- « Isolation énergétique (UREBA) »
Marché public de travaux
Adjudication publique
→ Attribué à la SPRL THOMASSEN ET FILS par délibération du Conseil d'Administration du 18/04/2012 ;
- « Désignation d'un Auteur de projet pour une mission de rénovation de la cuisine, la laverie et le restaurant incluant les techniques spéciales, le suivi de chantier et la coordination sécurité et santé »
Marché public de services
Adjudication publique
→ Attribué à la SPRL ERM PROJECT par délibération du Conseil d'Administration du 23/05/2012 ;
- « Matériel d'incontinence »
Marché public de fournitures conjoint
Appel d'offre général européen
→ Attribué à SCA HYGIENE PRODUCT par délibération du Conseil d'Administration du 23/05/2012 ;
- « Conclusion d'un emprunt compris entre 800.000,00 € et 1.200.000,00 € pour le financement du dossier UREBA »
Marché public de services
Adjudication publique
Marché non attribué par la délibération du Conseil d'Administration du 23/05/2012
- « Conclusion d'un emprunt ou ouverture de crédit d'un montant de 1.000.000,00 € pour le financement UREBA site HC »
Marché public de service
Adjudication publique
→ Attribué à la SA BELFIUS par délibération du Conseil d'Administration du 27/06/2012 ;
- « Extension et amélioration de la Résidence Léon d'Andrimont »
Marché de travaux européen
Adjudication publique
→ Attribué à la SA ETS WUST par délibération du Conseil d'Administration du 27/06/2012 ;
- « Acquisition d'un véhicule »
Marché de fournitures
Procédure négociée sans publicité
→ Attribué à la Société BMW GROUP BELUX par délibération du Conseil d'Administration du 19/09/2012 ;

- « Terrassement - Plateforme »
 Marché de travaux
 Procédure négociée sans publicité
 → Attribué à l'ENTREPRISE BERNARD LEJEUNE par délibération du Conseil d'Administration du 19/09/2012 ;

- « Résidence Léon d'Andrimont - Adaptation de l'escalier aux normes de protection incendies »
 Marché de travaux
 Procédure négociée sans publicité
 → Attribué à L'ENTREPRISE XAVIER BRAGARD par délibération du Conseil d'Administration du 19/09/2012 ;

- « Acquisition de deux lève-personne »
 Marché de fournitures
 Procédure négociée sans publicité
 → Attribué à la SA ACTIMED par délibération du Conseil d'Administration du 19/09/2012 ;

- « Installation de portes coupe-feu »
 Marché public de travaux
 Procédure négociée sans publicité
 Attribué à la Société de FRANCIS LAMBERT par la Délibération du Conseil d'Administration du 19/09/2012,
 Attribution annulée par la Délibération du Conseil d'Administration du 30/11/2012

Conclusions

Le résultat de l'exercice, en boni de 192.088,90 €, constitue un résultat satisfaisant.

Le maintien de l'équilibre financier à long terme, en intégrant la construction de la nouvelle aile sur le site de la Résidence Léon d'Andrimont, constitue un objectif indispensable afin de préserver l'Intercommunale.

Le Conseil d'Administration souhaite que la progression de la trésorerie ainsi que ce résultat soient préservés afin de pouvoir agir positivement par rapport aux projets de constructions et aux opportunités d'intégration d'établissements dans l'Intercommunale.

Le Conseil d'administration poursuivra les développements suivants :

1. Finalisation des travaux relatifs au dossier « UREBA » ;
2. Suivi des travaux pour la construction de l'extension de la Résidence Léon d'Andrimont ;
3. Projet de construction de logements en Résidence-services sociales sur le site « Heures Claires » ;
4. Informatisation :
 - Poursuite de la mise en place du dossier informatisé de soins infirmiers
 - Projet d'autonomie informatique pour la gestion d'une maison de repos
5. Rénovation de la cuisine sur le site « Heures Claires » ;
6. Rénovation des sols, murs et plafonds afin de maintenir la convivialité et la qualité de l'environnement pour l'accueil et l'hébergement de nos séniors sur le site « Heures Claires ».

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'affecter le résultat de l'exercice 2012 de la manière suivante :

Dotation à la réserve légale	9.604,45 €
Réserve disponible charge d'emprunt Limbourg	119.837,16 €
Réserve disponible charge d'emprunt rénovation cuisine	62.647,29 €

Au 31 décembre 2012, après affectation du résultat 2012, les montants affectés aux réserves seraient les suivants :

Réserve légale	135.117,54 €
Réserve charge d'emprunt Limbourg Le montant de la charge d'intérêt pour un emprunt de 2.500.000 € d'une durée de 20 ans au taux fixe de 4,312 % est estimé à 1.235.278,57 €. La réserve constituée au 31 décembre 2012 couvre 87,77 % du montant estimé de la charge d'intérêts.	1.084.236,65 €
Réserve charge d'emprunt travaux d'isolation La réserve constituée au 31 décembre 2012 couvre 100% du montant estimé de la charge d'intérêts pour un emprunt de 1.000.000 € d'une durée de 5 ans à 2,478 % (64.259,77 €).	80.000,00 €
Réserve charge d'emprunt rénovation cuisine La réserve constituée au 31 décembre 2012 couvre 100% du montant estimé de la charge d'intérêts pour un emprunt de 1.000.000 € d'une durée de 5 ans à 2,417 % (62.647,29 €).	62.647,29 €

Le Conseil d'Administration.