

INTERCOMMUNALE DU CENTRE D'ACCUEIL
LES HEURES CLAIRES

ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2010

RAPPORT DE GESTION 2009



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
Brigitte COLLART	
Philippe DECHESNE	
Michèle DUPUIS	
Franck GAZZARD	
Georges GRIGNARD	
Françoise GUYOT	
Dimitri HOUSSA	
Jean-Pascal LABILLE	
Jean-Claude LAMBERT	
Luc MARECHAL	
Bernard PIRON	
Raoul RADERMECKER	
Jean-Marie REINERTZ	

Avec voix consultative :

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

Comité de rémunération :

Joseph HOUSSA	Président
Michelle DUPUIS	
Dimitri HOUSSA	
Bernard PIRON	

Commissaire :

SCPRL DELBROUCK, CAMMARATA, GILLES et Associés, réviseurs d'entreprises, représentée par Patrick CAMMARATA

RAPPORT DE GESTION 2009

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

L'année 2009 est le premier exercice complet de fonctionnement en ayant intégré les maisons de repos des CPAS de Spa et Limbourg.

	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.

Le Conseil d'administration souhaite l'harmonisation des règlements du travail, statut administratif et statut pécuniaire. Les projets de documents ont été communiqués aux partenaires sociaux en janvier 2008. Durant cette année 2009, le Conseil d'Administration a proposé aux partenaires sociaux, la statutarisation de 5 membres du personnel. Toutefois, cette harmonisation et la statutarisation de membres du personnel ne doivent pas mettre l'Intercommunale en péril à terme.

L'avenir du site de Borgoumont a fait l'objet de discussions entre l'Intercommunale du CHPLT et l'Intercommunale du CAHC. L'Intercommunale du CAHC souhaite inscrire ses maisons de repos dans la lignée induite par l'Annexe 1 de 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, à savoir, notamment, la proximité entre les maisons de repos et les activités de la Vie en société, qu'elles soient citoyennes, sportives, festives, intergénérationnelles, culturelles, sociales, créatives et ludiques. L'Intercommunale est particulièrement sensible au maintien des lits publics de maison de repos - maison de repos et de soins dans l'arrondissement de Verviers.

Après l'acquisition des terrains jouxtant la Résidence Léon d'Andrimont, initiée en 2008, l'Intercommunale a attribué le marché d'Auteur de projet pour l'extension de la maison de repos. La demande de subvention au stade d'avant-projet a été introduite auprès du Ministère de la Région Wallonne. Le coût est actuellement estimé à 9.000.000 €. Dès lors, outre l'obtention d'une subvention, il convient de créer une « Réserve disponible » afin de pouvoir couvrir les charges d'intérêts pour un emprunt.

Durant l'année 2009, le développement de l'informatisation de l'Intercommunale s'est poursuivi.

- Calcul des rémunérations : L'Intercommunale a acquis un logiciel de gestion des ressources humaines. Celui-ci a permis à l'Intercommunale d'être autonome au 1^{er} janvier 2010
- Dossier infirmier informatisé : L'Intercommunale a acquis les claviers nécessaires. Ceux-ci ont été placés. Ce projet devrait aboutir durant l'année 2010.
- Intranet - Horaire des membres du personnel : le calcul des comptes d'heures des agents de soins du site « Heures claires » est actif depuis mars 2009. Cela a permis de supprimer la tâche de calcul manuel des comptes d'heures pour les infirmières en chef.

La rénovation de la maison « Les Viviers » a débuté durant le second semestre 2009 et devrait se terminer durant le premier semestre 2010. Après transfert des services généraux, cela permettra l'ouverture d'un centre d'accueil de jour sur le site « Heures Claires ».

Le renouvellement du matériel et du mobilier s'est poursuivi en 2009, notamment par l'acquisition de tables pour les chambres des résidents ainsi que l'acquisition de chariots de distribution de repas individuels à production de chaud et de froid.

A titre d'information, il convient de préciser que le montant forfaitaire octroyé par l'INAMI pour l'année 2010 a diminué de 3 € par jour par personne. Dès lors, la diminution du chiffre d'affaires y relatif peut être estimée à 210.000 € pour l'année 2010.

Le Conseil d'administration souhaite poursuivre une politique de gestion humaine et rigoureuse, afin de maintenir l'équilibre financier à long terme, tout en continuant à moderniser l'outil existant et à analyser de manière rigoureuse les opportunités de développement.

Le Conseil d'Administration.

Comptes de résultat 2009

Site « Heures Claires »

<u>1. CHARGES</u>	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>1.1. Fournitures</u>	
601 Produits et Matériel Médicaux	91.192,30
602 Fournitures Diverses	831,76
603 Produits et Fournitures Entretien	64.826,05
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	313.160,16
605 Linge / Literie	74.521,10
Total Fournitures	544.531,37
<u>1.2. Services</u>	
610 Locations et Charges Locatives	27.415,28
611 Entretien et Réparations	69.279,62
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	300.709,63
613 Serv Extérieurs - Rétrib de Tiers	146.849,22
614 Assurances non relatives au Personnel	18.618,13
615 Frais Généraux Divers	22.399,28
616 Transports par Tiers	21.200,49
617 Intérim et Pers Mises à Dispo	
618 Rémun Administ - Med. Coord	29.755,12
619 Débours Refacturés (Com Méd déd)	178.162,27
Total Services	814.389,04
<u>1.3. Charges salariales</u>	
620 Rémunérations brutes	3.543.576,33
621 Charges patronales	740.775,59
623 Autres frais personnel	100.575,01
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)	34.234,47
Total Charges salariales	4.419.161,40
<u>1.4. Amortissements</u>	
630 Amortissements	539.454,51
634 Réd. valeur s/créances	-5.824,95
Total Amort. Réd. Val. Prv.	533.629,56
<u>1.5. Autres charges</u>	
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	9.771,71
643 Charges diverses	27.160,85
Total Autres charges	36.932,56
<u>1.6. Charges Financières</u>	
650 à 657 Charges financ.	106.082,15
Total Charges financières	106.082,15
TOTAL CHARGES	6.454.726,08

<u>2. PRODUITS</u>	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>2.1. Chiffre d'affaires</u>	
700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	2.743.917,42
700 Loyers Résidences Services	105.625,55
702 Soins Infirmiers Convalescence	124.577,79
703 Forfaits INAMI	2.284.764,38
703 Inami 3ème volet	361.986,99
703 Aménag fin de carrière	86.176,90
704 Produits Accessoires	148.732,41
709 Débours Refacturés	193.036,12
Total chiffre d'affaires	6.048.817,56
<u>2.2. Autres recettes</u>	
743 -746 Récupérations diverses	858.693,38
744-747 Produits divers	105.205,42
751-752-754-756 Produits financiers.	26.769,64
753 Amortissements subsides	11.797,83
Total autres recettes	1.002.466,27
TOTAL PRODUITS	7.051.283,83
Résultat Courant (2-1)	596.557,75
670 Précompte Mobilier	3.061,61
663 Moins Values	
668 Charges Ex. Ant.	26.790,49
Charges exceptionnelles	29.852,10
769 Reprise prov	
764 Produits Exceptionnels	19.378,82
768 Produits Ex. Antér.	
Produits exceptionnels	19.378,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	586.084,47

Comptes de résultat 2009

Site « Collinet »

<u>1. CHARGES</u>	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>1.1. Fournitures</u>	
601 Produits et Matériel Médicaux	1.069,00
602 Fournitures Diverses	
603 Produits et Fournitures Entretien	1.854,70
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	169.410,64
605 Linge / Literie	1.393,10
Total Fournitures	173.727,44
<u>1.2. Services</u>	
610 Locations et Charges Locatives	26.226,63
611 Entretien et Réparations	5.724,36
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	5.331,58
613 Serv Extérieurs - Rétrib de Tiers	31.008,05
614 Assurances non relatives au Personnel	164,16
615 Frais Généraux Divers	871,98
616 Transports par Tiers	4.817,18
617 Intérim et Pers Mises à Dispo.	100.817,03
618 Rémun Administ - Med Coord	1.634,59
619 Débours Refacturés(Com Méd déd)	36.898,37
Total Services	213.493,93
<u>1.3. Charges salariales</u>	
620 Rémunérations brutes	473.443,79
621 Charges patronales	79.734,71
623 Autres frais personnel	6.457,30
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)	41.082,56
Total Charges salariales	600.718,36
<u>1.4. Amortissements</u>	
630 Amortissements	8.835,19
634 Réd. valeur s/créances	
Total Amort. Réd. Val. Prv.	8.835,19
<u>1.5. Autres charges</u>	
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	156,89
643 Charges diverses	
Total Autres charges	156,89
<u>1.6. Charges Financières</u>	
650 à 657 Charges financ.	130,89
Total Charges financières	130,89
TOTAL CHARGES	997.062,70

<u>2. PRODUITS</u>	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>2.1. Chiffre d'affaires</u>	
700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	494.522,77
701 Loyers Résidences Services	
702 Soins Infirmiers Convalescence	
703 Forfaits INAMI	619.199,84
703 Inami 3ème volet	
703 Aménag fin de carrière	
704 Produits Accessoires	11.609,75
709 Débours Refacturés	39.267,57
Total chiffre d'affaires	1.164.599,93
<u>2.2. Autres recettes</u>	
743 -746 Récupérations diverses	45.968,44
744-747 Produits divers	
751-752-754-756 Produits financiers.	5,40
753 Amortissements subsides	
Total autres recettes	45.973,84
TOTAL PRODUITS	1.210.573,77
Résultat Courant (2-1)	213.511,07
670 Précompte Mobilier	
663 Moins Values	
668 Charges Ex. Ant.	982,63
Charges exceptionnelles	982,63
769 Reprise prov	
764 Produits Exceptionnels	
768 Produits Ex. Antér.	
Produits exceptionnels	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	212.528,44

Comptes de résultat 2009
Résidence Léon d'Andrimont

<u>1. CHARGES</u>	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>1.1. Fournitures</u>	
601 Produits et Matériel Médicaux	2.265,43
602 Fournitures Diverses	357,94
603 Produits et Fournitures Entretien	8.336,31
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	86.589,43
605 Linge / Literie	8.854,99
Total Fournitures	106.404,10
<u>1.2. Services</u>	
610 Locations et Charges Locatives	15.917,95
611 Entretien et Réparations	11.061,11
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	63.244,03
613 Serv Extérieurs - Rétrib de Tiers	28.207,29
614 Assurances non relatives au Personnel	2.656,44
615 Frais Généraux Divers	3.600,78
616 Transports par Tiers	8.644,75
617 Intérim et Pers Mises à Dispo.	51.618,84
618 Rémun Administ - Med. Coord	1.489,29
619 Débours Refacturés(Com Méd déd)	40.662,38
Total Services	227.102,86
<u>1.3. Charges salariales</u>	
620 Rémunérations brutes	807.428,76
621 Charges patronales	186.384,61
623 Autres frais personnel	7.195,31
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)	62.598,29
Total Charges salariales	1.063.606,97
<u>1.4. Amortissements</u>	
630 Amortissements	70.588,58
634 Réd. valeur s/créances	
Total Amort. Réd. Val. Prv.	70.588,58
<u>1.5. Autres charges</u>	
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	
643 Charges diverses	
Total Autres charges	
<u>1.6. Charges Financières</u>	
650 à 657 Charges financ.	171,76
Total Charges financières	171,76
TOTAL CHARGES	1.467.874,27

<u>2. PRODUITS</u>	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>2.1. Chiffre d'affaires</u>	
700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	498.794,19
701 Loyers Résidences Services	
702 Soins Infirmiers Convalescence	
703 Forfaits INAMI	309.596,56
703 Inami 3ème volet	103.927,93
703 Aménag fin de carrière	29.982,44
704 Produits Accessoires	72.608,80
709 Débours Refacturés	40.177,93
Total chiffre d'affaires	1.055.087,85
<u>2.2. Autres recettes</u>	
743 -746 Récupérations diverses	194.350,68
744-747 Produits divers CPAS LIMB	125.000,00
751-752-754-756 Produits financiers.	42,60
753 Amortissements subsides	
Total autres recettes	319.393,28
TOTAL PRODUITS	1.374.481,13
Résultat Courant (2-1)	-93.393,14
670 Précompte Mobilier	
663 Moins Values	1.690,05
668 Charges Ex. Ant.	
Charges exceptionnelles	1.690,05
769 Reprise prov	
764 Produits Exceptionnels	
768 Produits Ex. Antér.	
Produits exceptionnels	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-95.083,19

Comptes de résultat 2009
Intercommunale

1. CHARGES	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>1.1. Fournitures</u>	
601 Produits et Matériel Médicaux	94.526,73
602 Fournitures Diverses	1.189,70
603 Produits et Fournitures Entretien	75.017,06
604 Denrées et Fournitures Cuisine.	569.160,23
605 Linge / Literie	84.769,19
Total Fournitures	824.662,91
<u>1.2. Services</u>	
610 Locations et Charges Locatives	69.559,86
611 Entretien et Réparations	86.065,09
612 Fournitures Faites à l'Entreprise	369.285,24
613 Serv Extérieurs - Rétrib de Tiers	206.064,56
614 Assurances non relatives au Personnel	21.438,73
615 Frais Généraux Divers	26.872,04
616 Transports par Tiers	34.662,42
617 Intérim et Pers Mises à Dispo.	152.435,87
618 Rémun Administ - Med. Coord	32.879,00
619 Débours Refacturés(Com Méd déd)	255.723,02
Total Services	1.254.985,83
<u>1.3. Charges salariales</u>	
620 Rémunérations brutes	4.824.448,88
621 Charges patronales	1.006.894,91
623 Autres frais personnel	114.227,62
624 Frais Maladies Professionnelles (voir 743)	137.915,32
Total Charges salariales	6.083.486,73
<u>1.4. Amortissements</u>	
630 Amortissements	618.878,28
634 Réd. valeur s/créances	-5.824,95
Total Amort. Réd. Val. Prv.	613.053,33
<u>1.5. Autres charges</u>	
640-642 Charges fiscales+ Autres Charges	9.928,60
643 Charges diverses	27.160,85
Total Autres charges	37.089,45
<u>1.6. Charges Financières</u>	
650 à 657 Charges financ.	106.384,80
Total Charges financières	106.384,80
TOTAL CHARGES	8.919.663,05

2. PRODUITS	Réalisé 31/12/2009
-	
<u>2.1. Chiffre d'affaires</u>	
700 Prix hébergement CONVA/MR/MRS	3.737.234,38
701 Loyers Résidences Services	105.625,55
702 Soins Infirmiers Convalescence	124.577,79
703 Forfaits INAMI	3.213.560,78
703 Inami 3ème volet	465.914,92
703 Aménag fin de carrière	116.159,34
704 Produits Accessoires	232.950,96
709 Débours Refacturés	272.481,62
Total chiffre d'affaires	8.268.505,34
<u>2.2. Autres recettes</u>	
743 -746 Récupérations diverses	1.099.012,50
744-747 Produits divers (dont intervention CPAS)	230.205,42
751-752-754-756 Produits financiers.	26.817,64
753 Amortissements subsides	11.797,83
Total autres recettes	1.367.833,39
TOTAL PRODUITS	9.636.338,73
Résultat Courant (2-1)	716.675,68
670 Précompte Mobilier	3.061,61
663 Moins Values	1.690,05
668 Charges Ex. Ant.	27.773,12
Charges exceptionnelles	32.524,78
769 Reprise prov	
764 Produits Exceptionnels	19.378,82
768 Produits Ex. Antér.	
Produits exceptionnels	19.378,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	703.529,72

Le taux d'occupation des structures d'accueil :

Résidence « Les Heures Claires » (site Heures Claires et Collinet)	Journées 2009 (2008)	% 2009 (2008)
M.R.P.A	38.212 (34.787)	96,05% (94,80%)
M.R.S.	35.584 (29.737)	93,74% (96,60%)
Convalescence	17.926 (22.156)	98,22% (83,10%)
	91.722 (86.680)	95,55% (91,70%)

L'occupation des lits MRPA et MRS est bonne. Les variations importantes du nombre de journées réalisées pour chacun des types d'hébergement est la conséquence de la modification de la structures des lits suite à l'intégration des lits de la Résidence du Parc dans l'Intercommunale.

Le taux d'occupation des lits de convalescence appelle le commentaire suivant :

- La diminution du nombre de lits de convalescence conjuguée au maintien de la demande d'hébergement de ce type a pour conséquence un taux d'occupation de 98,22% pour l'année 2009.

Résidence Léon d'Andrimont	Journées 2009 (2008)	% 2009 (2008)
M.R.P.A	14.161 (6.797)	94,63% (90,10%)
	14.161 (6.797)	94,63% (90,1%)

L'augmentation du nombre de journées réalisées est justifiée par l'exercice complet 2009 alors qu'un seul semestre a été comptabilisé en 2008.

Concernant les appartements en Résidence-services, l'Institution a facturé un total de 128,34 mois pour l'année 2009.

	Nombre de mois facturés 2009 (2008)	% 2009 (2008)
Résidence services	128,34 (131,58)	97,23% (99,68%)

Le taux d'occupation particulièrement satisfaisant reflète la nécessité de ce type d'hébergement pour les personnes âgées.

Le Bilan :

Le bilan présente les caractéristiques essentielles suivantes :

- les capitaux permanents (14,1 millions d'€, dont 2,5 millions d'€ de dettes à long terme) ont comme contrepartie active des immobilisations pour 12 millions d'€ (dont 10 millions d'€ de bâtiments) et de la trésorerie pour 2 millions d'€;
- les fonds propres (11,6 millions d'€, dont 5,9 millions d'€ de capital "P&V Assurances" et 3,1 millions d'€ d'augmentation de capital par apports en nature intervenue en 2008) représentent une proportion de l'ordre de 73 % du passif du bilan, soit un ratio de solvabilité qui demeure conséquent;
- les actifs circulants (3,85 millions d'€) permettent de couvrir plus de deux fois l'exigible à court terme (1,79 million d'€), soit un ratio de liquidité qui reste favorable.

Le Compte de résultat :

Sous l'impulsion des reprises d'activités à la mi-2008, reprises potentiellement "amorties" par des "interventions extérieures", l'année 2009 se conclut en boni courant à hauteur de plus de 713.000 €.

Sur le plan des liquidités générées par les activités courantes, l'année 2009 se conclut en cash-flow à hauteur d'environ 1,30 million d'€ (contre 787.000 € en 2008), ces liquidités étant notamment disponibles pour rembourser les échéances en capital des emprunts contractés (soit 166.000 € en 2010).

Quant au budget 2010 établi par les services financiers de l'Intercommunale, il laisse augurer, toutes choses restant égales par ailleurs, d'un bénéfice courant de l'ordre de 51.000 € ainsi que d'un cash-flow projeté d'environ 739.000 €.

Compte tenu de projets d'investissements relativement ambitieux notamment quant au site de Limbourg, il convient de demeurer relativement mesuré.

Risques et incertitudes

1) L'Intercommunale :

Les décisions structurelles d'intégration des établissements des CPAS de Spa et Limbourg, le refinancement des lits de convalescence par l'UNMS, l'intervention financière du CPAS de Limbourg et le « non-amortissement » du bâtiment du site Collinet (propriété du CPAS de Spa) continuent d'influencer très favorablement le résultat de l'Intercommunale.

Toutefois, en matière financière, le projet de construction de la nouvelle aile pour la Résidence Léon d'Andrimont (coût actuellement estimé à 9.000.000 €) requière toute l'attention du Conseil d'Administration.

A titre d'information, pour la construction de la nouvelle aile sur le site de la Résidence Léon d'Andrimont, la charge d'intérêts d'emprunt (taux fixe à 5% à 30 ans) pour un montant de 2.500.000 € serait de 124.000 € la première année pour atteindre 118.000 € la quatrième année. Le Conseil d'administration de l'Intercommunale propose d'affecter une partie du résultat 2009 à une « réserve disponible » destinée à couvrir cette future charge d'intérêts. La charge d'amortissement annuelle serait de 360.000 € (4% de 9.000.000 €) la première année et 270.000 € (3%) les années suivantes. Il conviendrait que l'Intercommunale obtienne une subvention pour la construction de la nouvelle aile.

A titre de risque, le montant du forfait INAMI pour l'année 2010 a diminué de 3 € par jour par personne. La diminution du chiffre d'affaires est estimée à 210.000 €. Ceci est dû à l'augmentation plus importante de cas O et A proportionnellement à l'augmentation du nombre de journées suite à l'intégration des lits du CPAS de Spa (proportion de lits de maison de repos plus importante que de lits de maisons de repos et de soins).

A titre de risque, les CPAS de Spa et Limbourg ont diminué le nombre de points APE cédé à l'Intercommunale (CPAS de Limbourg : - 4 points et CPAS de Spa : - 3 points) dans le cadre de l'intégration de leurs lits respectifs. La conséquence sera une diminution des subsides APE à concurrence de 20.300 €.

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

2) Etablissements extérieurs :

L'Intercommunale a été sollicitée par l'Intercommunale du CHPLT, pour le transfert de la gestion de la MRS Philippe Wathelet.

Il convient de préciser que, dans le cadre de travaux très importants, les capacités d'investissement sur fonds propres ainsi que les capacités à supporter les charges d'amortissements et d'emprunts sont limitées.

Développement de l'Intercommunale

En 2008, le développement de l'Intercommunale a été réalisée au travers de trois axes :

- L'intégration des 107 lits MR/MRS du CPAS de Spa par augmentation de capital par un apport en nature
- L'intégration de la Résidence Léon d'Andrimont (41 lits MR) par augmentation de capital par un apport en nature
- Le financement des lits de convalescence en collaboration étroite avec l'Union Nationale des Mutualités Socialistes

Ces décisions stratégiques ont permis d'apporter, pour 2009, une certaine stabilité à l'Intercommunale ainsi que la possibilité de réaliser, avec subvention, l'extension de la Résidence Léon d'Andrimont.

Cette extension sera constituée des éléments suivants :

- 67 chambres à un lit (dont 15 chambres organisées en unité d'accueil pour personne désorientée et 10 chambres destinées au court-séjour)
- 5 places en accueil de jour
- 6 logements en résidence-services
- Un restaurant d'une capacité de 90 places
- Une salle de kinésithérapie - une salle d'ergothérapie
- Trois locaux « infirmier » et trois locaux « pharmacie »
- Des lieux de séjour à chaque niveau
- Un local pour coiffure
- Un funérarium
- Les vestiaires des membres du personnel

Le Conseil d'administration a décidé de poursuivre les investissements relatifs à la modernisation de l'outil, à savoir :

- Mise en activité du nouveau logiciel de gestion du dossier infirmier informatisé ;
- Décision de principe pour la mise aux normes HACCP de la cuisine du site « Heures Claires » ;
- Rénovation de la maison « Les Viviers » pour y transférer les services administratifs généraux.
- Création d'un accueil de jour d'une capacité de 5 places sur le site « Heures Claires ».

Évènements post-clôture

Dans le cadre du développement de l'Intercommunale, le Conseil d'Administration a introduit, auprès du Ministère de la Région Wallonne, la demande de subvention au stade « avant-projet » pour l'extension de la Résidence Léon d'Andrimont.

Vu le délai écoulé, le dossier de demande de subvention est réputé complet. Dès lors, l'Intercommunale a commencé la constitution du dossier au stade « projet »

Liste des Adjudicataires

En 2009, les marchés publics suivants ont été attribués :

- Marché public de fournitures : « Chariots de distribution de repas individuels à production de chaud et de froid » attribué à la société G.B.M. S.A. ;
- Marché public de fournitures : « Clavier d'encodage en chambre » attribué à la société Télévic S.A. ;
- Marché public de fournitures : « Logiciel pour la gestion des ressources humaines » attribué à la société GAP Informatique ;
- Marché public de Fournitures : « Tables pour chambre » attribué à la société Haelvoet S.A. ;
- Marché public de services : « Location à long terme d'un véhicule » attribué à Dexia Autolease S.A. ;
- Marché public de services : « Désignation d'un auteur de projet pour une mission d'études complètes d'architecture, de techniques spéciales, de stabilité et de coordination sécurité et santé » attribué à l'Association momentanée Altiplan Architects Scrl, Creative Architecture Sprl, Atelier d'Architecture Fabien Henne & Co Sprl et le Bureau d'étude Lemaire Sprl ;
- Marché public de services : « Entretien Ascenseur » attribué à la Société Kone S.A. ;
- Marché public de services : « Vêtements de travail en location - entretien » attribué à la société Depairon S.A. ;
- Marché public de travaux : "Isolation thermique" attribué à la Société Lambert S.A. ;
- Marché public de travaux : "Pose de faux plafonds et isolation" attribué à la Société Lambert S.A. ;
- Marché public de travaux : "Rénovation de boiseries" attribué à la Société Lambert S.A. ;
- Marché public de travaux : « Enlèvement de châssis existants et fourniture et pose de nouveaux châssis » attribué à la Société Lambert S.A. ;
- Marché public de travaux : « Toiture - Couverture et zinguerie » attribué à la Société Lambert S.A. ;

Conclusions

Le résultat de l'exercice, en boni de 703.529,72 €, constitue un résultat très exceptionnel.

Le résultat courant, en boni de près de 714.000 €, démontre la stabilité de l'Intercommunale. Ceci est la conséquence des prises de décisions stratégiques relatives à l'intégration des lits des CPAS de Spa et CPAS de Limbourg et la réduction du nombre de lits de convalescence.

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 important.

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

La rationalisation de la gestion doit se poursuivre, notamment en matière de :

1° gestion des ressources humaines :

- Gestion des rémunérations de manière autonome
- Formation des membres du personnel

2° Informatisation :

- Mise en place du dossier informatisé de soins infirmiers

3° gestion des achats :

- Création d'un magasin centralisé

4° Rénovation de la cuisine sur le site « Heures Claires ».

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

Dotation à la réserve légale	35.176,49 €
Réserve disponible	484.935,92 €
Résultat reporté	183.417,31 €

La mise en « réserve disponible », stratégie de gestion en « bon père de famille », permet d'anticiper sur les charges d'intérêts d'un emprunt pour la construction de l'extension de la Résidence Léon d'Andrimont.

Le Conseil d'Administration.