

**ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 23 juin 2020**

**Note de synthèse relative au Rapport de gestion 2019**

**1. RAPPORT DE REMUNERATION - Informations relatives aux mandats, à la rémunération des administrateurs publics à la participation des organes de gestion – Année 2019**

Titre	Nom, prénom	Durée du mandat		Rémunération annuelle brute	Détail & Justification de la rémunération	Nbr de réunions	% présence
		Début	Fin				
<b>Conseil d'administration</b>							
Président	HUPKENS J-P	25/06/2013	31/01/2019	1.625,38 €	Rémunération annuelle	2/2	100%
Président	WILLEMS THIERRY	01/02/2019	24/06/2025	17.879,18 €	Rémunération annuelle	8/8	100%
Vice-président	HENRI CHRISTOPHE	26/06/2018	24/06/2025	12.799,92 €	Rémunération annuelle	8/10	80%
Administrateur	BAGCI MUSTAFA	05/11/2019	24/06/2025	213,37 €	Jeton(s) de présence	1/1	100%
Administratrice	BOUAZZA LAYLA	05/11/2019	24/06/2025	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%
Administrateur	CAPPA SERGE	08/01/2019	05/11/2019	1.280,22 €	Jeton(s) de présence	6/8	75%
Administrateur	CLOSSON BENOIT	25/06/2019	24/06/2025	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/4	50%
Administrateur	DELVAUX LUC	22/03/2018	24/06/2025	1.706,96 €	Jeton(s) de présence	8/10	80%
Administrateur	DUBOIS PHILIPPE	25/06/2013	24/06/2025	1.706,96 €	Jeton(s) de présence	8/10	80%
Administrateur	EL HASNAOUI SARAH	01/02/2019	24/06/2025	1.706,96 €	Jeton(s) de présence	8/8	100%
Administratrice	GAGLIARDO SALVATORE	25/06/2019	24/06/2025	853,48 €	Jeton(s) de présence	4/4	100%
Administrateur	GERKENS MURIEL	28/03/2019	24/06/2025	1.066,85 €	Jeton(s) de présence	5/7	71%
Administrateur	GROSCH ROBERT	25/06/2013	25/06/2019	1.280,22 €	Jeton(s) de présence	6/6	100%
Administrateur	GROSJEAN PHILIPPE	06/07/2017	24/06/2025	2.133,70 €	Jeton(s) de présence	10/10	100%
Administrateur	JACQUET MICHEL	25/06/2013	25/06/2019	640,11 €	Jeton(s) de présence	3/6	50%
Administrateur	LEFEBVRE JEAN-LOUIS	25/06/2013	08/01/2019	0,00 €	Jeton(s) de présence	0/1	0%
Administratrice	LEJEUNE LUC	26/06/2018	24/06/2025	1.920,33 €	Jeton(s) de présence	9/10	90%
Administrateur	MAES VALERIE	25/06/2013	25/06/2019	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/6	33%
Administrateur	MOSSOUX NATACHA	25/06/2019	24/06/2025	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/4	50%
Administrateur	POLESE VALTER	25/06/2013	24/06/2025	1.920,33 €	Jeton(s) de présence	9/10	90%
Administrateur	RORIVE FLORIAN	28/03/2019	05/11/2019	0,00 €	Jeton(s) de présence	0/5	0%
Administrateur	WILLEMS THIERRY	08/01/2019	31/01/2019	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%

Administrateur	YLIEFF YVAN	25/06/2013	25/06/2019	853,48 €	Jeton(s) de présence	4/6	67%
Administrateur	MANDAT VACANT (PTB)	?	?	0,00 €	Jeton(s) de présence	?	0%

Bureau Exécutif							
Administrateur	HENRI CHRISTOPHE	27/06/2019	24/06/2025	0,00 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%
Administrateur	RORIVE FLORIAN	27/06/2019	05/11/2019	0,00 €	Jeton(s) de présence	1/2	50%
Administrateur	WILLEMS THIERRY	27/06/2019	24/06/2025	0,00 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%
Comité d'audit							
Administrateur	DELVAUX LUC	27/06/2019	24/06/2025	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%
Administrateur	GROSJEAN PHILIPPE	27/06/2019	24/06/2025	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%
Administrateur	POLESE VALTER	27/06/2019	24/06/2025	426,74 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%
Comité de rémunération							
Administrateur	BAGCI MUSTAFA	21/11/2019	24/06/2025	0,00 €	Jeton(s) de présence	1/1	100%
Administrateur	CAPPA SERGE	27/06/2019	21/11/2019	0,00 €	Jeton(s) de présence	1/1	100%
Administrateur	DUBOIS PHILIPPE	27/06/2019	24/06/2025	0,00 €	Jeton(s) de présence	1/2	50%
Administrateur	GROSJEAN PHILIPPE	27/06/2019	24/06/2025	0,00 €	Jeton(s) de présence	2/2	100%

## 2. RAPPORT DE GESTION

### a. Bilan

Bilan simplifié	2018	2019	variation
<b>ACTIF</b>	<b>82.607.029 €</b>	<b>81.030.223 €</b>	<b>-1.576.806 €</b>
Actifs immobilisés (20/28)	57.518.253 €	54.453.930 €	-3.064.323 €
<i>Immobilisations incorporelles (21)</i>	79.085 €	87.376 €	8.291 €
<i>Immobilisations corporelles (22/27)</i>	39.611.055 €	40.226.901 €	615.846 €
<i>Immobilisations financières (28)</i>	17.828.113 €	14.139.653 €	-3.688.460 €
Actifs circulants (29/58)	25.088.776 €	26.576.293 €	1.487.517 €
<i>Créances à plus d'un an (29)</i>	12.869.253 €	11.889.651 €	-979.602 €
<i>Créances à un an au plus (40/41)</i>	3.533.582 €	3.544.499 €	10.917 €
<i>Placements de trésorerie (50/53)</i>	3.299.597 €	3.299.597 €	0 €
<i>Valeurs disponibles (54/58)</i>	3.665.742 €	5.946.137 €	2.280.395 €
<i>Comptes de régularisations (490/1)</i>	1.720.601 €	1.896.409 €	175.808 €
			0 €
<b>PASSIF</b>	<b>82.607.029 €</b>	<b>81.030.223 €</b>	<b>-1.576.806 €</b>
Capitaux propres (10/15)	49.646.476 €	48.723.612 €	-922.863 €
<i>Capital (10)</i>	355.500 €	352.200 €	-3.300 €
<i>Réserves (13)</i>	446.396 €	741.876 €	295.480 €
<i>Bénéfice ou perte reporté (140/141)</i>	43.080.683 €	43.306.384 €	225.701 €
<i>Subsides en capital (15)</i>	5.763.896 €	4.323.151 €	-1.440.745 €
Provisions et impôts différés (16)	169.328 €	1.198.446 €	1.029.118 €
Dettes (17/49)	32.791.225 €	31.108.165 €	-1.683.060 €
<i>Dettes à plus d'un an (17)</i>	23.354.262 €	21.784.910 €	-1.569.353 €
<i>Dettes à un an au plus (42/48)</i>	9.365.466 €	9.261.500 €	-103.966 €
<i>Comptes de régularisations (492/3)</i>	71.496 €	61.755 €	-9.742 €

## b. Comptes de résultats

Compte de résultats simplifié	2018	2019	variation
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>225.226 €</b>	<b>186.037 €</b>	<b>-39.189 €</b>
Ventes et prestations (70/74)	3.608.407 €	4.052.700 €	444.293 €
Chiffres d'affaires (70)	2.362.798 €	2.759.245 €	396.447 €
Production immobilisée (72)	37.074 €	10.249 €	-26.825 €
Autres produits d'exploitations (74)	1.195.044 €	1.283.205 €	88.161 €
Produits d'exploitation non récurrents (76A)	13.490 €	0 €	-13.490 €
<b>Coûts de ventes et des prestations (60/64)</b>	<b>-3.383.180 €</b>	<b>-3.866.662 €</b>	<b>-483.482 €</b>
Services et biens divers (61)	-1.122.612 €	-1.261.307 €	-138.695 €
Rémunérations et charges sociales (62)	-493.594 €	-587.867 €	-94.273 €
Amortissements et réductions de valeur (630)	-1.776.092 €	-1.969.595 €	-193.503 €
Réd. de valeur sur créances comm. (631/4)	0 €	-45.980 €	-45.980 €
Provisions pour risques et charges (635/7)	43.630 €	16.281 €	-27.349 €
Autres charges d'exploitation (640/8)	-4.758 €	-2.883 €	1.875 €
Charges d'exploitation non récurrentes (66A)	-29.754 €	-15.312 €	14.442 €
<b>Résultat financier</b>	<b>286.881 €</b>	<b>463.343 €</b>	<b>176.462 €</b>
Produits financiers (75)	1.485.834 €	1.596.672 €	110.838 €
Produits des immobilisations financières (750)	315.887 €	462.946 €	147.060 €
Produits des actifs circulants (751)	509.811 €	488.433 €	-21.378 €
Autres produits financiers (752/9)	660.136 €	640.145 €	-19.991 €
Produits financiers non récurrents (76B)	0 €	5.147 €	5.147 €
<b>Charges financières (65)</b>	<b>-1.198.952 €</b>	<b>-1.133.329 €</b>	<b>65.623 €</b>
Charges sur dettes (650)	-1.198.507 €	-1.132.816 €	65.691 €
Autres charges financières (652/9)	-445 €	-513 €	-68 €
Charges financières non récurrentes (66B)	0 €	0 €	0 €
<b>Résultat de l'exercice avant impôts</b>	<b>512.108 €</b>	<b>649.380 €</b>	<b>137.272 €</b>
<b>Impôts sur le résultat (67/77)</b>	<b>-20.368 €</b>	<b>-128.199 €</b>	<b>-107.831 €</b>
<b>Prélèvements sur les réserves immunisées (789)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Transfert aux réserves immunisées (689)</b>	<b>0 €</b>	<b>-295.480 €</b>	<b>-295.480 €</b>
<b>Résultat de l'exercice après impôts</b>	<b>491.740 €</b>	<b>225.701 €</b>	<b>-266.038 €</b>

## c. Affectation du résultat

Affectation du résultat	
Résultat de l'exercice	225.701 €
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	43.080.683 €
<b>Résultat à affecter</b>	<b>43.306.384 €</b>
<b>Bénéfice à reporter</b>	<b>43.080.682,89 €</b>

#### **d. Evènements importants survenus après la clôture de l'exercice**

En raison de la propagation du virus Covid-19, des mesures ont été prises par le Gouvernement belge, notamment des mesures de confinement à compter du 13 mars 2020 (minuit) impactant dès lors de nombreux secteurs d'activités économiques.

Vu la situation exceptionnelle causée par cette crise et les conséquences sanitaires induites par celle-ci, notamment en ce qui concerne le milieu hospitalier, il a été décidé par le Conseil d'administration du 30 mars 2020 (1) de suspendre, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2020, la déduction du prêt consenti à ECETIA Real Estate, en capital et intérêt, et (2) de postposer le versement de la prochaine échéance au 1<sup>er</sup> octobre 2020 en reportant d'autant l'échéance finale, qui sera donc le 1/06/2032 et plus le 1/12/2031, toutes les autres conditions restant inchangées en manière telle qu'ECETIA Real Estate puisse faire bénéficier à un établissement hospitalier (à qui elle a consenti un prêt) des mêmes mesures.

En outre, pour la sécurité du personnel, le télétravail a été généralisé et nous nous sommes dotés des technologies adéquates afin de poursuivre, le plus efficacement possible, le développement des activités de l'intercommunale.