

alfaset



RAPPORT ANNUEL

Sommaire

La fondation

Organes de la fondation 3

Introduction

Message du Président et du Directeur général 4 à 5

Chiffres

Situation du personnel 2011 à 2013 6

Compte pertes et profits 7

Bilan au 31.12.2013 8 à 9

Projets

Travaux Terreaux 10

Marais 11

Buanderie Industrielle 12 à 13

Réalisation

Cafétéria La Chaux-de-Fonds 14

Remerciements

Liste des donateurs 15

Organes de la fondation au 31 décembre 2013

Conseil de fondation

M. Jerry Simonis, Président

Mme Silvia Locatelli, Vice-présidente

Mme Florence Nater, représentante de l'Etat

Représentants du secteur social

Mme Laurence Barras

M. Alain Blandenier

M. Olivier Boillat

M. Philippe Haeberli

Mme Yveline Honegger

M. Pierre-André Lang

Mme Daisy Montandon

Représentants des milieux économiques

M. René Barbezat

M. Jean-Daniel Broillet

M. Claude-Henri Chabloz

M. Massimiliano Colella

Mme Josiane Jacot

Bureau du Conseil

Mme Silvia Locatelli, M. Haeberli, M. Simonis

Organe de contrôle

Fiduciaire Leitenberg & Associés SA

Message du Président et du Directeur général

L'année 2013 a été ponctuée de nombreux événements marquants tant dans le secteur des activités industrielles que dans celui de l'hébergement.

Nous avons réussi à conserver la fidélité de notre clientèle, effectué de manière sereine la transition au niveau de notre imprimerie avec l'entrée en fonction de son nouveau responsable. Nous avons également modifié l'organisation de la fonction de répondant pédagogique, renforcé les ressources du service des ressources humaines pour lui donner les moyens de répondre aux exigences administratives croissantes qui lui sont imposées. Nous avons également redimensionné notre service marketing-technico-commercial suite au départ en retraite de son responsable.

Le projet d'agrandissement des ateliers de notre siège de La Chaux-de-Fonds est entré en phase de réalisation. Grâce au développement de nos partenariats avec deux fidèles clients, deux nouvelles activités originales et adaptées à nos collaborateurs en situation de handicap sont prévues dans ces locaux.

Sur le plan de l'hébergement, nous pouvons mentionner les importants changements intervenus au niveau de la cuisine de La Chaux-de-Fonds, tant sur le plan de son organisation que sur celui de la qualité et de la variété des menus qui y sont désormais proposés. Le mobilier et les installations du restaurant d'entreprise ont bénéficié également d'une cure de jouvence bienvenue. Sur le plan des foyers, le projet de regroupement des deux lieux d'accueil actuels sur un seul site à Neuchâtel a échoué. La réflexion se poursuit pour trouver une solution moins contraignante et plus économique permettant d'offrir une réelle plus-value à nos résidents. Les effectifs de notre fondation ont encore progressé pour avoisiner, tous statuts confondus, près de 600 collaborateurs à certains moments de l'année.

Introduction

L'exercice 2013 "ordinaire" se boucle sur un constat réjouissant, notre chiffre d'affaires ateliers progressant de près de 5 %. Les charges seraient inférieures à l'exercice précédant si elles ne devaient pas intégrer les contributions importantes liées à la recapitalisation de Prevoyance.ne (LPP). Cette obligation péjore nos comptes 2013 et provoque une situation de surendettement, inédite en 52 ans d'existence de la fondation.

Il convient de saluer les excellents résultats obtenus dans le cadre de notre collaboration avec l'OAI NE, grâce au développement des prestations d'observation et de réinsertion des personnes au bénéfice de prestations de l'AI. Cette collaboration devrait encore pouvoir se développer favorablement à l'avenir.

En dépit d'un contexte politiquement difficile, la direction exprime sa confiance dans les valeurs et les missions que la fondation poursuit. Nous avons la volonté de défendre le respect des dispositions légales fédérales spécifiques applicables aux personnes en situation de handicap accueillies dans notre institution.

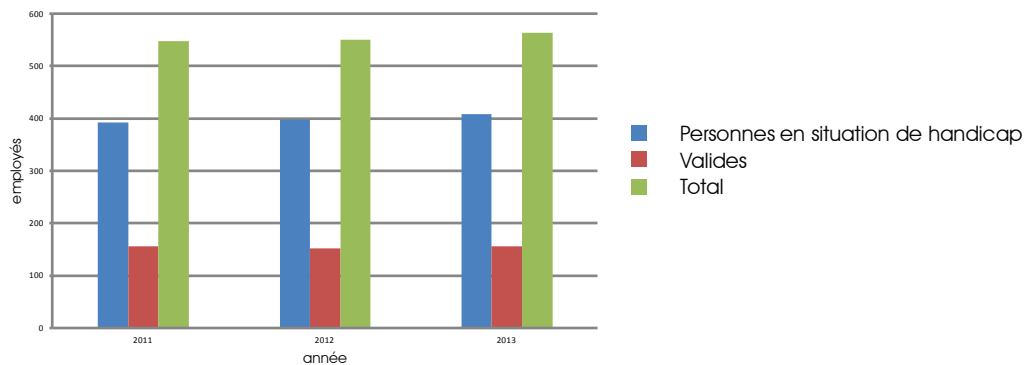
Nous tenons enfin à exprimer notre reconnaissance pour l'engagement des membres du Conseil de fondation, ainsi qu'à nos partenaires industriels et institutionnels pour leur soutien et la confiance qu'ils nous témoignent quotidiennement en nous confiant des mandats et des travaux valorisants.

Le président du Conseil de Fondation
Jerry Simonis

Le Directeur général
Patrick Hänni

Situation du personnel 2011 à 2013

ANNEE	PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP							VALIDES					TOTAL
	LA CHX-DE-FDS		NEUCHATEL		COUVET		TOTAL	LA CHX-DE-FDS	NEUCHATEL	COUVET	Stag. + Rempl.	TOTAL	
	HOMMES	FEMMES	HOMMES	FEMMES	HOMMES	FEMMES	INV.					VAL.	
2011	125	78	99	63	20	7	392	90	47	5	14	156	548
2012	126	97	91	56	21	7	398	92	43	4	13	152	550
2013	127	94	96	59	24	8	408	94	42	5	15	156	564



Compte pertes et profits

Charges d'exploitation	2013 CHF	2012 CHF
Masse salariale y.c. recapitalisation Prévoyance.ne	19'060'877	16'077'604
Matières premières industrielles	2'958'360	2'327'121
Loyers	733'059	724'375
Entretien machines, véhicules, outils, sécurité,	293'789	582'630
Energie, chauffage, eau	396'966	389'964
Assurances, y.c. véhicules et taxes	126'996	120'635
Publicité, expositions, représentation	154'928	178'253
Intérêts, frais banques et hypothèques	221'761	248'199
Entretien immeubles, conciergerie	731'816	465'677
Achats vivres, alimentation, repas foyers	719'994	693'777
Amortissements immobilisations	444'996	555'671
Matériel de bureau, expédition, téléphone	77'965	90'591
Frais informatiques	357'184	303'049
Frais divers	<u>195'684</u>	<u>399'869</u>
 Total des charges	 <u>26'474'374</u>	 <u>23'157'416</u>
 Produits des ateliers	 7'214'594	 6'007'976
Produits des foyers	<u>5'338'875</u>	<u>5'196'645</u>
 Déficit avant subventions	 <u><u>13'920'905</u></u>	 <u><u>11'952'795</u></u>

Bilan au 31.12.2013

ACTIF	31.12.2013 CHF	31.12.2012 CHF
Liquidités	268'362.86	270'291.41
Créances découlant de livraisons et de prestations		
- Industrielles	305'936.32	343'793.95
- Pensionnaires	1'039'156.80	828'760.70
Ducroire	-49'012.95	-49'012.95
Autres créances		
- Envers des tiers	372.61	74'679.36
- Envers une fondation proche	536'614.19	-
Stocks	97'000.00	117'000.00
Actifs transitoires	395'470.19	411'562.95
Couverture du déficit à recevoir	4'507'680.27	1'955'596.61
- Excédent de charges à subventionner	13'914'411.02	11'949'256.61
- Avances reçues	-9'406'730.75	-9'993'660.00
Actif circulant	7'101'580.29	3'952'672.03
Informatique	93'005.11	118'515.43
Mobilier, équipements, installations	929'731.75	685'754.44
Véhicules	220'991.09	129'588.80
Immeubles	<u>6'625'315.90</u>	<u>6'804'415.90</u>
Immobilisations corporelles	7'869'043.85	7'738'274.57
Dépôts de garantie	<u>26'279.00</u>	<u>24'779.00</u>
Immobilisations financières	26'279.00	24'799.00
Actif immobilisé	<u>7'895'322.85</u>	<u>7'763'053.57</u>
TOTAL DE L'ACTIF	<u><u>14'996'903.14</u></u>	<u><u>11'715'725.60</u></u>

Bilan au 31.12.2013

PASSIF	31.12.2013 CHF	31.12.2012 CHF
<i>Court terme</i>		
Banque, compte-courant	5'065'554.44	3'787'278.40
Dettes découlant de livraisons et de prestations		
- Envers des tiers	1'388'339.97	1'295'701.78
Autres dettes		
- Envers des tiers	437'423.22	408'593.47
- Envers les pensionnaires	30'343.50	24'615.45
Passifs transitoires	187'561.94	745'259.25
<i>Long terme</i>		
Emprunts hypothécaires	4'276'606.40	3'907'077.65
- Envers un établissement bancaire	3'810'151.90	3'433'351.90
- Envers des tiers	466'454.50	473'725.75
Autres prêts		
- Envers des tiers	455'000.00	425'000.00
Provision pour entretien d'immeubles	-	500'000.00
Provision pour recapitalisation caisse de pensions	2'720'817.50	-
Fonds étrangers	14'561'646.97	11'093'526.00
Capital	140'000.00	140'000.00
Fonds de réserve libre	295'256.17	482'199.60
- Au 1er janvier	482'199.60	485'737.90
- Utilisation des fonds libres	-180'449.13	-
- Charges imputées sur la fortune libre	-6'494.30	-3'538.30
Fonds libres	<u>435'256.17</u>	<u>622'199.60</u>
TOTAL DU PASSIF	<u><u>14'996'903.14</u></u>	<u><u>11'715'725.60</u></u>

Travaux Terreaux



Les travaux d'agrandissement du site de Terreaux à La Chaux-de-Fonds ont débuté fin mars 2014. Le gros oeuvre sera terminé d'ici fin 2014. Les nouveaux locaux seront opérationnels courant 2015. Le nouveau bâtiment disposera d'une salle de conférence, de nouveaux espaces pour les ateliers et la réception des marchandises qui sont actuellement à l'étroit dans le bâtiment existant.





La Fondation Pro-alfaset a fait l'acquisition de 10 appartements dans un nouvel immeuble de la rue du Marais à La Chaux-de-Fonds. Ces derniers offriront à des personnes vieillissantes, en situation de mobilité réduite ou de handicap, la possibilité de pouvoir louer un logement neuf et adapté, tout en bénéficiant d'un catalogue de prestations additionnelles proposées "à la carte" par l'infrastructure de la fondation alfaset toute proche. Ces prestations pourront, par exemple, porter sur :

- Service de ménage
- Service de buanderie
- Repas à domicile ou dans notre restaurant "L'Oasis"
- Aide à la vie quotidienne, prestations d'appui social ambulatoire (ASA)
- Conciergerie (relève du courrier, arrosage de plantes en cas d'absence, etc..)

Cette offre sera réservée en priorité aux collaborateurs et employés de la fondation alfaset et dans un second temps à toute personne intéressée par ce concept original.

La mise à disposition des logements est prévue dès fin septembre 2014.

Projet de Buanderie Industrielle

Actuellement, les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds possèdent chacun une buanderie. Ces dernières se trouvent dans des locaux devenus exigus et peu adaptés pour les personnes en situation de handicap. Les locaux de Neuchâtel sont devenus inadéquats au vu des nouvelles dispositions légales et normatives. Les installations techniques sont désormais obsolètes et en fin de vie, ce qui ne permet plus de faire face à une constante augmentation des demandes de notre clientèle.

Une réflexion a été entreprise afin de pérenniser l'avenir de cette activité professionnelle, offrant de réelles chances d'insertion, en la regroupant sur un seul site dans de nouveaux locaux plus appropriés. Aussi, et si les diverses autorisations sont délivrées par les autorités compétentes, une buanderie industrielle verra prochainement le jour dans les anciens locaux de la Coop, à Serrières (Clos-de-Serrières 5). Ces nouveaux locaux ont l'avantage de se situer à 100 mètres du site alfaset de Neuchâtel. Cette proximité est également un avantage pour les employés, qui conserveront une proximité directe avec leurs collègues travaillant dans d'autres ateliers, tout en bénéficiant du service des repas de midi dans la cafétéria alfaset.

La nouvelle formule de cette entité sera basée sur le « système barrière ». Les nouvelles normes de traitement actuelles du linge imposent une stricte séparation entre le linge sale et propre. Il s'agit des normes RABC (Analyse du Risque et Contrôle de Biocontamination, traduit de l'anglais).

Cette norme est déjà exigée par l'Union Européenne et ratifiée au niveau suisse. En respectant cette exigence, alfaset possèdera la buanderie industrielle la plus à jour sur ce point dans le canton de Neuchâtel.

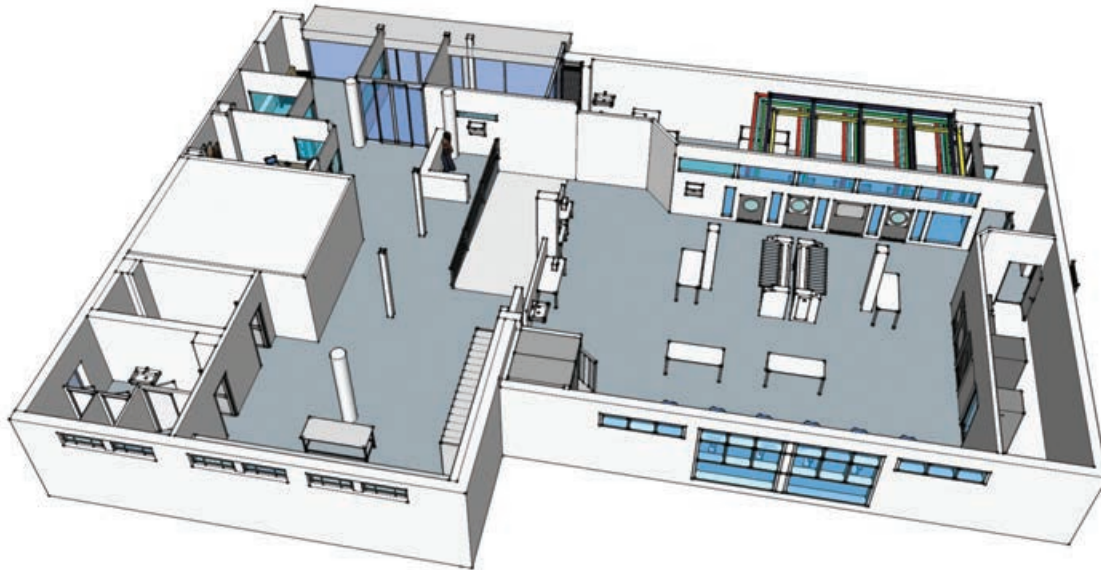
Sans entrer dans trop de détails, la partie « sale » sera dépressurisée par rapport à la partie « propre » afin d'éviter toute contamination entre les processus. Des machines à laver à double ouverture permettront de garantir le respect de cette contrainte. Cette nouvelle configuration permettra de répondre aux nouvelles demandes venant de divers milieux qui souhaitent obtenir une telle garantie sur le linge confié.

Nous serons à même de traiter le linge de homes médicalisés, d'hôtels, de restaurants, de prendre en charge les habits de travail d'entreprises ainsi que de fournir un service de pressing à la population locale. Un réel potentiel de développement de cette activité serait ainsi créé.

Projet de Buanderie Industrielle

Actuellement, les démarches pour l'obtention du permis de construire sont en cours et le propriétaire a accepté également de contribuer, dans une notable mesure, aux frais d'installation dans ses surfaces.

Plusieurs institutions d'autres cantons (VD, VS, GE) ont lancé de tels ateliers avec l'appui des autorités concernées qui y voient la possibilité, pour les employés qui y travaillent, d'acquérir des compétences-métiers d'avant-garde, favorisant leurs perspectives d'insertion professionnelle à long terme.



"L'Oasis" - Cafétéria La Chaux-de-Fonds



La cafétéria de La Chaux-de-Fonds a subi un relooking bienvenu qui redonne un coup de jeune et de bien-être à cet espace de vie et de rencontre. Les menus proposés ont également changé suite à un renouvellement de l'équipe de cuisine. Désormais il est possible de choisir entre un menu "équilibre" proposant des plats légers et un menu "tradition et découverte" proposant des menus du terroir, originaux, exotiques ou en rapport avec des événements sportifs par exemple. La terrasse va également profiter de quelques améliorations dans les prochains mois.



La fondation Pro-alfaset remercie chaleureusement ses généreux donateurs :

Aufranc Francis	Montandon André et Violette	Commune des Breuleux	de Villeret
Bassanoff Marcel	Pazeller Markus	Commune de Cornaux	Plagalux SA, Schafroth René
Bauer Claude	Perret Anne-Gabrielle	Commune du Landeron	Reysus - Associés, Etude d'avocats et de notaire
Bernasconi C. & André	Petraz Giovanni	Commune Le Noirmont	Salus Architecture SA
Bernède F.	Racine Jean-Jacques et Francine	Crescentia SA	Setimac Etanchéité SA
Berthoud Marie-Rose	Scheidt Pierre	Diversey Eur.BV Utrecht	Sol & Lit, Estenso Raphael
Bourquin Roland	Schindler Robert	Durieu Atelier	Solvaxis SA
Boverat Pierre-Alain	Schmid Didier	Electricité des Hêtres SA	Vigliotti Peinture Sàrl
Burla Jean	Strafella Christiane	Favre Excursions et Voyages SA	Villat Meubles SA
Chabloz Claude-Henri	Strahm Philippe	Flueckiger Electricité SA	Voegeli Robert SA
Chuard François	Taillard Dominique	Foyer Handicap	Von Kaenel Comestibles SA
Di Lorenzo Carmen	Von Niederhäusern André	Guntert J.-F., Pompes funèbres SA	
Dr. Cherpillod Claude	Vuitel Didier	Helvetia Versicherung	
Dr. Verdon Bernadette		Imprimerie Rapidoffset, Chapuis Jean-Pierre	
Droz-dit-Busset Monique	AABEX, Blaska Joseph	Le Romarin Sàrl	
Eymann Daisy	AS Aufzuege AG	Lion's Club Le Locle	
Favre Charles-Albert et François	Autocars Hertzseisen-Giger SA	Matériaux Sabag SA	
Frey Jacques	B. Cuhe SA	Maulini Construction SA	
Godat Pierre et Ginette	Bangerter F. & C. Sàrl, constructions métalliques	Menuiserie Ruiz Sàrl	
Huguenin Bernard	Banque Cantonale Neuchâteloise	Meubles Leitenberg	
Joye Gilbert et Antoinette	Bielfina SA	Minder & Co SA	
Lüdin Dominique	Bonny Maurice SA	Nurissa SA	
Lüdin-Mundschin Rolf	Burgat SA	Paci SA	
Marquès Marceau et Monique	Caisse de Pensions Swatch Group	Paroisse catholique romaine	
Méroz Henri		Paroisse réformée de Courtelary-Cormoret	
Miloda Liliana		Paroisse réformée évangélique	
Montandon Daisy			





Découvrez notre nouveau site internet présentant nos jeux : www.alfasetgames.com



La fondation alfaset remercie chaleureusement ses généreux sponsors qui contribuent à la réalisation du présent rapport



alfaset - Rue des Terreaux 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds
 032 967 96 50 - www.alfaset.ch - alfaset@ne.ch