

Rapport d'activités 2017

Version 13.06.2018



La Fondation Les Oliviers, par la voix de son directeur, fait part des événements particuliers en lien avec l'année 2017.

Conseil de Fondation :

- Renouvellement des membres ;
- Il a siégé à 7 reprises dont une journée pour l'évaluation des axes stratégiques 2014-2018 et de réflexion pour la nouvelle stratégie 2018-2022 ;
- Délégation de 3 membres du Conseil de Fondation à la commission de construction de STRATOS - Olbis Les Ateliers.

Direction générale :

- Obtention de la certification ISO 9001:2015, AOMAS:2010 et EduQua:2012 pour l'ensemble des activités de la Fondation Les Oliviers.

Olbis Les Ateliers :

- Depuis le 1^{er} juillet 2017, le secteur ateliers se décline désormais avec sa nouvelle identité



- 7 septembre 2017, matérialisation du projet de regroupement des ateliers lors de la pose de la 1^{ère} pierre du nouveau bâtiment Stratos ;
- Développement d'une nouvelle mesure d'intégration sociale et professionnelle destinée aux personnes migrantes ayant obtenu le statut de réfugié ;
- Passage à 31 mesures différentes visant l'insertion, la réinsertion sociale et professionnelle ainsi que la formation.

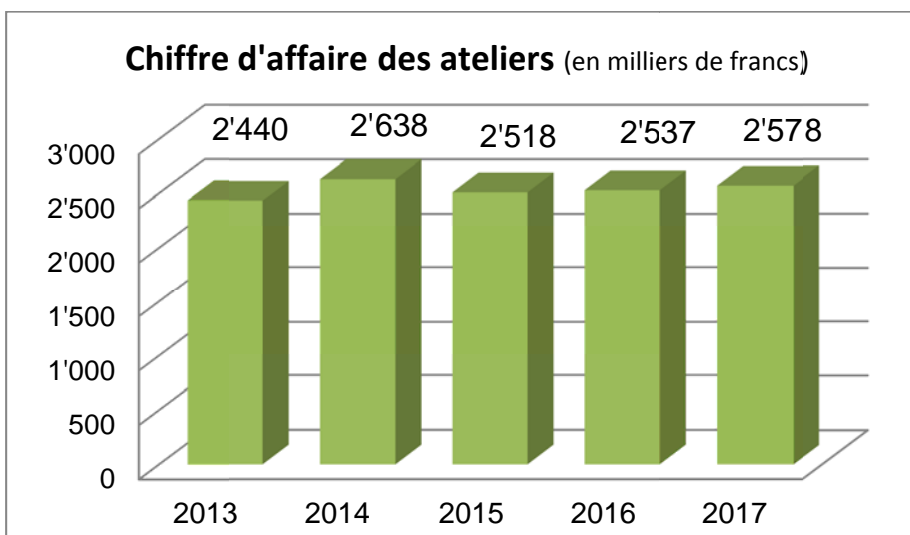
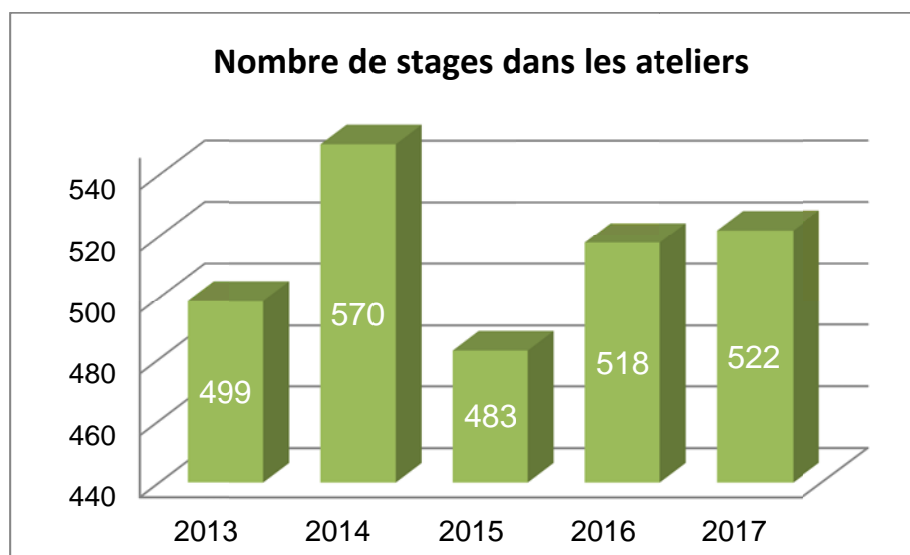
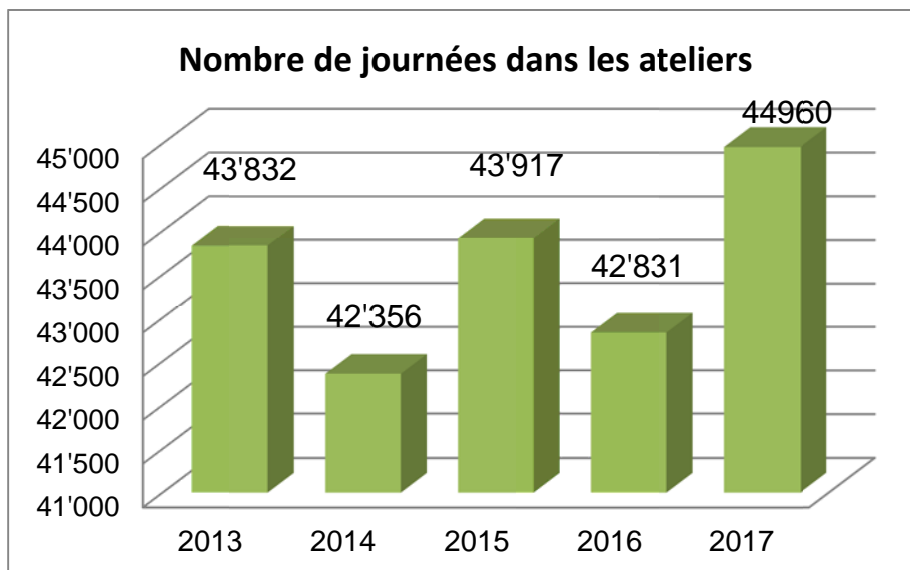
Secteur Hébergement socio-éducatif :

- Poursuite de l'adaptation des compétences d'accompagnement du personnel aux prestations délivrées auprès du public cible ;
- Formellement engagée et rattachée au Service d'alcoologie du CHUV, début de collaboration d'une médecin psychiatre à plein temps sur les sites Clochatte et Pontaise;
- Diversification de la prise en charge de personnes sous articles pénaux.

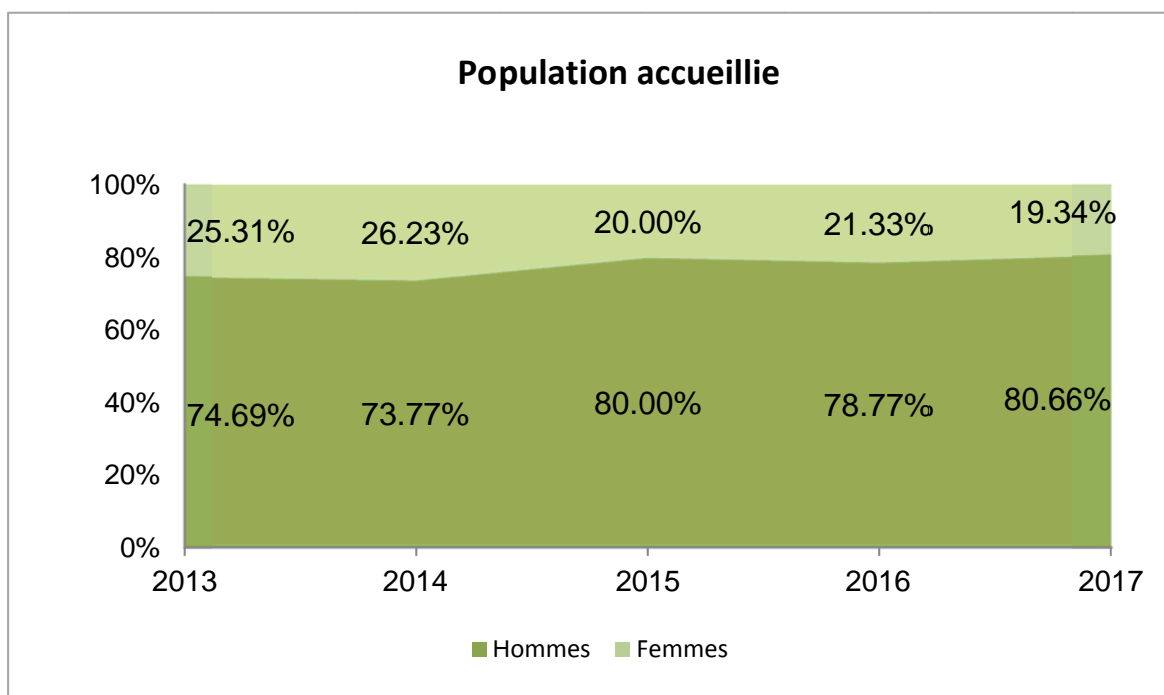
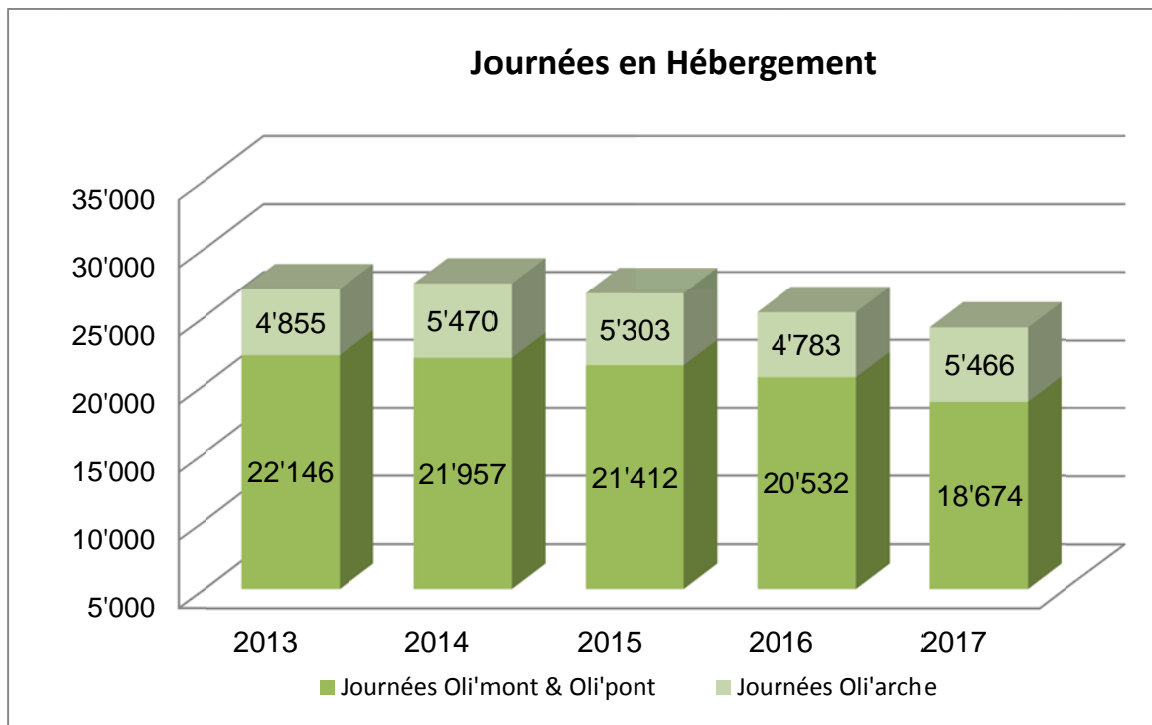
Services généraux :

- Audits de sécurité informatique ;
- Déploiement d'un système de planification et de gestion du temps pour l'ensemble des collaborateurs.

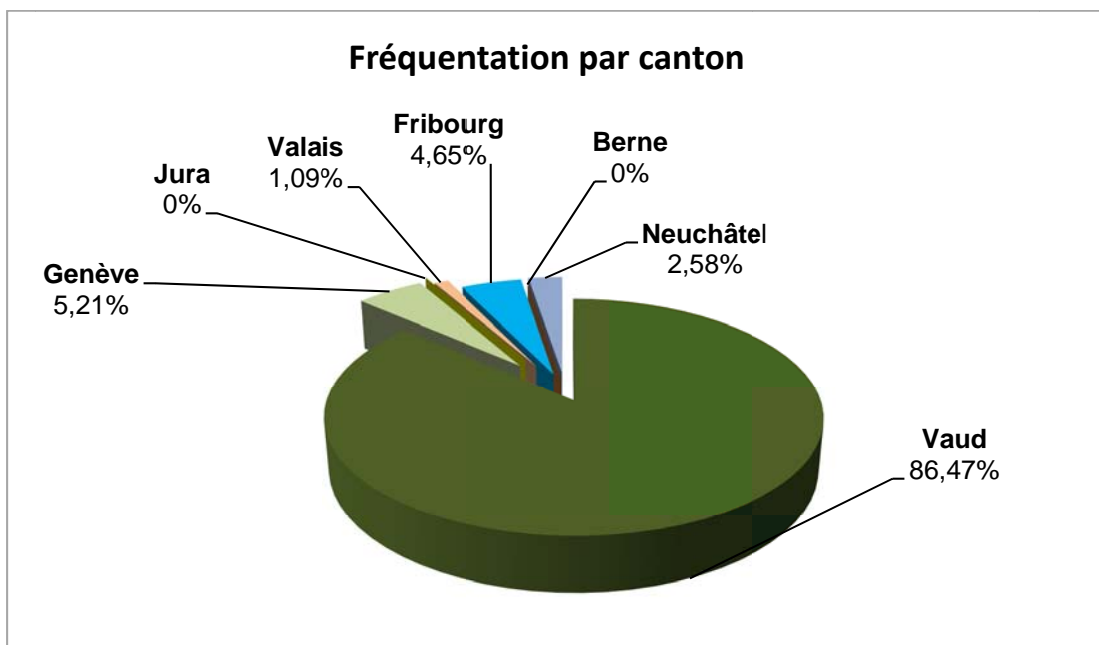
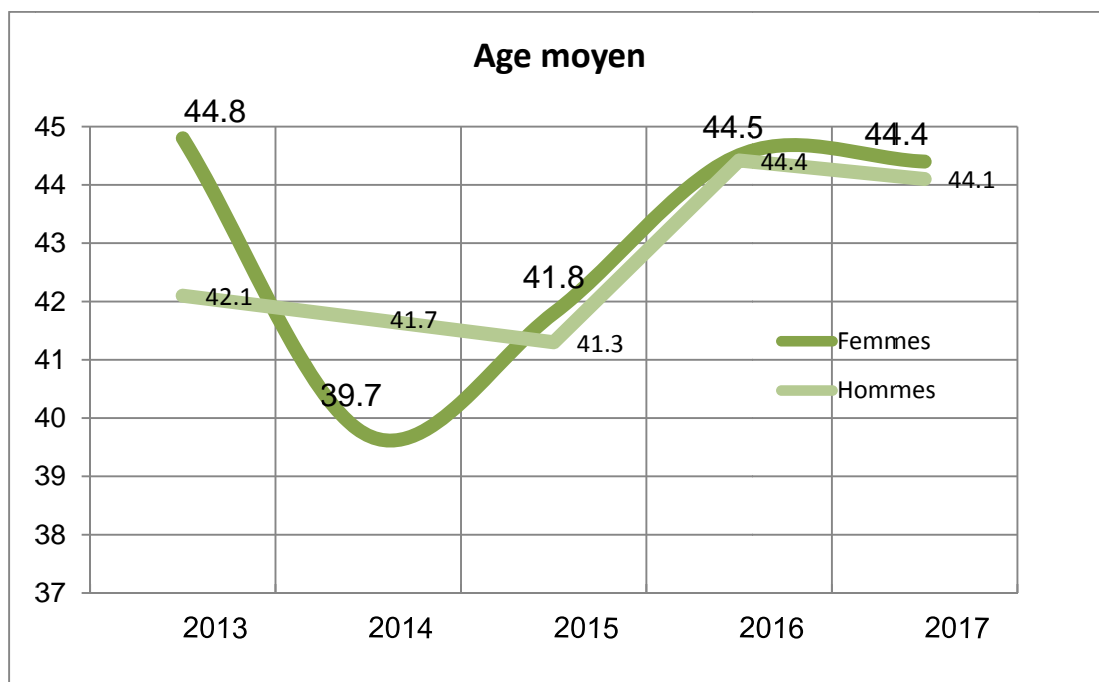
Secteur Olbis Les Ateliers



Secteur Hébergement socio-éducatif



Secteur Hébergement socio-éducatif



Evénements particuliers prévus en 2018

Conseil de Fondation :

- Axes stratégiques et mesures opérationnelles 7/2018-7/2022 qui font suite aux axes 2014-2018.

Secteur Olbis Les Ateliers :

- 13.12.2018 - Réception du nouveau bâtiment Stratos.
Puis, transformation des anciens locaux et déménagements.
- Regroupement des ateliers et activités en 7 départements.

Secteur Hébergement socio-éducatif :

- Diversification des prestations ;
- Adaptation des infrastructures et des équipements.

Services généraux :

- Support administratif et financier à la construction de nouveaux ateliers ;
- Changement du système de suivi des présences pour les stagiaires et ouvriers en ateliers auprès du Secteur Olbis Les Ateliers.

Le Mont, juin 2018

FONDATION LES OLIVIERS



Thierry CHOLLET
Directeur général



Christian MESSIAUX
Directeur des Services généraux

FONDATION LES OLIVIERS RAPPORT DE GESTION COMPTE D'EXPLOITATION 2017

en CHF	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
Salaires et charges sociales	-9'420'980	-9'532'995	-9'652'891
Autres frais du personnel	-172'356	-200'792	-179'285
Honoraires pour prestations de tiers	-644'208	-610'500	-626'371
Total frais du personnel et honoraires de tiers	-10'237'543	-10'344'287	-10'458'547
Rémunérations et charges sociales des stagiaires/ouvriers	-907'709	-887'000	-986'774
Autres frais des stagiaires/ouvriers	-34'969	-59'500	-58'293
Total frais des stagiaires/ouvriers	-942'678	-946'500	-1'045'067
Alimentation	-973'929	-1'018'855	-999'540
Autres frais des résidents	-76'360	-80'500	-59'536
Total frais des résidents	-1'050'289	-1'099'355	-1'059'076
Frais de production	-868'550	-959'900	-900'470
Total des frais de production	-868'550	-959'900	-900'470
Loyers et charges	-520'277	-554'200	-477'880
Entretien des installations	-542'230	-591'200	-554'607
Total frais des infrastructures	-1'062'507	-1'145'400	-1'032'487
Frais administratifs	-142'940	-169'400	-148'062
Amortissements	-185'709	-195'083	-192'182
Autres charges d'exploitation	-254'225	-265'800	-253'113
Total autres frais d'exploitation	-582'874	-630'283	-593'357
Résultat d'exploitation subventionnée	-14'744'442	-15'125'725	-15'089'003
Recettes de production	2'483'760	2'791'450	2'439'144
Prestations des mesures	2'048'417	1'936'270	1'859'351
Total prestations des Ateliers	4'532'177	4'727'720	4'298'495
Contributions et prestations aux résidents	7'192'297	7'595'644	7'477'943
Total prestations du Résidentiel	7'192'297	7'595'644	7'477'943
Autres prestations	369'069	232'200	348'052
Total autres prestations	369'069	232'200	348'052
Subvention Etat de Vaud - SPAS-LAIH	2'373'200	2'528'000	2'470'000
Autres subventions et contributions	79'634	52'264	69'683
Total des autres subventions et contributions	2'452'833	2'580'264	2'539'683
Autres recettes	23'070	10'000	50'690
Total des autres recettes	23'070	10'000	50'690
Total des produits d'exploitation	14'569'446	15'145'828	14'714'863
Résultat d'exploitation	-174'996	20'103	-374'140

FONDATION LES OLIVIERS

RAPPORT DE GESTION

BILAN AU 31.12.2017

Actif

en CHF	2017	2016
Liquidités	1'626'369	790'272
Débiteurs	2'202'478	2'445'463
Stocks	489'873	464'900
Comptes de régularisation actif	401'519	244'854
Actifs circulants	4'720'239	3'945'489
Immobilisations financières	10'392	19'191
Immeubles	5'665'592	2'775'670
Equipements	740'721	737'405
Véhicules	43'046	35'000
Actifs immobilisés	6'459'750	3'567'266
Total Actif	11'179'989	7'512'755

Passif

en CHF	2017	2016
Banques - ATF & Crédit d'étude	4'354'792	1'536'019
Créanciers	441'484	368'176
Comptes individuels des résidents	87'370	103'358
Comptes de régularisation passif	309'201	201'282
Capitaux étrangers à court terme	5'192'847	2'208'835
Résultats d'exploitation subventionnée reportés	-24'004	-
Résultat d'exploitation subventionnée	-174'996	-374'140
Résultats en attente d'affectation	-199'000	-374'140
Réserve Loterie Romande	650'000	650'000
Fonds de réserve SPAS	24'833	267'049
Fonds de réserve Mesures	181'636	260'386
Fonds propres affectés	856'469	1'177'436
Capital de fondation	30'000	30'000
Réserves à buts spécifiques	5'076'900	4'233'888
Réserves sans but spécifique	222'773	236'736
Fonds propres	5'329'673	4'500'624
Total Passif	11'179'989	7'512'755