

# ***Rapport d'activités 2020***

Version 30 avril 2021



La Fondation Les Oliviers, fait part des événements particuliers en lien avec l'année 2020.

### **Conseil de Fondation – Christophe Cavin**

- Durant l'année 2020, le CF-FLO s'est mis à la recherche de nouveaux membres. José Barreiro, responsable PMO, Qualité et Processus aux TL, et Laura Bamert, responsable de l'Unité socio-éducative du Service de Médecine des Addictions du CHUV, rejoindront le Conseil au début de l'année 2021.
- Départ de André Briot, trésorier et membre du Conseil depuis 1998, et de Christian Cornioley, membre du Conseil depuis 2014.
- Le Conseil a siégé à 7 reprises.

### **Direction générale – Thierry Chollet**

- Gestion de la crise sanitaire COVID-19 - application des mesures sanitaires et mise en place d'un plan de continuité des activités – organisation de la gestion de cette crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 par une task-force hebdomadaire.
- Gestion de la crise liée au décès subit du directeur du Secteur Hébergement socio-éducatif (fin mai 2020) – remplacement de la direction de ce secteur par le directeur générale et gestion du processus de recrutement pour ce poste de direction.
- Audits de suivi de certification ISO 9001:2015, AOMAS:2010 et EduQua:2012 pour l'ensemble des activités de la Fondation Les Oliviers.

### **Secteur Services généraux – Sandra Feal**

#### ***Projet d'internalisation du service Finances et Comptabilité***

- Au 1<sup>er</sup> janvier 2020, dans les délais annoncés, l'équipe du service Finances et Comptabilité était opérationnelle pour les premières saisies comptables et les modules Finances, RH et Salaires de notre progiciel étaient implémentés.

En raison de l'échéancier particulièrement ambitieux du projet d'internalisation du service Finances et comptabilité (9 mois), les phases de test du progiciel ont dû être menées directement dans l'outil en production.

La charge de travail a été particulièrement lourde sur tout l'exercice 2020 pour la nouvelle équipe de ce service. Celle-ci a dû faire et l'apprentissage du contexte de la Fondation pour ses flux financiers et l'apprentissage de l'usage de l'ERP Proconcept.

A la fin du second semestre, un SCI complet a pu être remis dans le cadre de l'audit intermédiaire à notre organe de révision.

#### ***Service IT***

- Gestion de la crise liée au hacking du 16 janvier 2020, par l'introduction d'un ransomware informatique.
  - Pilotage et coordination des spécialistes IT externes
  - Refonte et audit du Réseau IT
  - Refonte et audit du Service IT

- Outsourcing du service – un concept d'outsourcing partiel du service a été présenté à nos mandants de la DGCS (DIRIS et DIRHEB). L'opportunité d'un départ d'un collaborateur technicien informatique du service IT a conduit la direction du secteur à repenser les besoins en termes de compétences pour ce service. Il a été ainsi défini que pour maintenir la structure technique de l'entier du parc IT de la Fondation, l'organisation la plus efficiente consistait à la doter d'un poste de Responsable IT et travailler pour toutes les autres prestations en mandats avec des tiers du domaine. L'anticipation du départ à la retraite du second technicien informatique a permis sur 2020, de mener à bien le recrutement du nouveau Responsable IT pour la Fondation.

#### ***Service RH-Formation et administration***

- Profitant d'un turn-over de ce service, la direction du secteur a revu le profil et l'affectation de ses ressources. Ainsi au 1<sup>er</sup> octobre, son organisation a basculé en deux axes de compétences :
  - Responsable RH et Formation
  - Responsable des Assurances sociales (personnel et bénéficiaires de prestations)

#### ***Projet AGILIS***

- Le projet AGILIS a été lancé courant 2020 afin de revoir l'affectation des ressources administratives de la Fondation. Le projet vise à obtenir une meilleure synergie efficiente des ressources.

Dans ce cadre conduit par la direction du secteur des Services généraux, le groupe de travail a remis un rapport proposant trois variantes organisationnelles à la Direction générale. La mise en œuvre de l'une d'elle devra se dessiner sur l'exercice 2021.

#### **Secteur Hébergement socio-éducatif – ad'intérim Thierry Chollet**

- Gestion opérationnelle ad'intérim de ce secteur et nomination de M. Tristan Jobin au poste de directeur du secteur HSE.

#### **Secteur Olbis Les Ateliers – Vanessa Fresse**

- Gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, dès le 16 mars 2020 fermeture pour plusieurs semaines de l'ensemble du secteur Olbis Les Ateliers - Application des mesures sanitaires et mise en place d'un plan de continuité des activités.

## Événements particuliers prévus en 2021

### Conseil de Fondation

- Le Conseil de Fondation continuera de suivre de façon proactive les défis importants que les secteurs d'activités (Secteur Hébergement socio-éducatif et Secteur Olbis Les Ateliers) des services transverses (Services généraux), sont en train de relever. Notamment, la fin du projet de construction et regroupement de Olbis Les Ateliers, le passage de « lits établissement socio-éducatif » actuellement financés totalement par le canton de Vaud à des lits (EPSM) financés majoritairement par les assurances maladies. Finalement le suivi du projet AGILIS (susmentionné) et le projet du nouvel organigramme seront les dossiers suivis par le Conseil de Fondation.

### Direction générale

- Direction ad-intérim du secteur Olbis Les Ateliers – probablement jusqu'à fin 2021, suite à la démission de Mme Vanessa Fresse au mois de mars 2021.
- Dissolution de la commission de construction et de rénovation des bâtiments du secteur Olbis Les Ateliers, les travaux étant terminés.

### Secteur Services généraux

- Poursuite du développement des outils de monitoring financier
- Mise en œuvre opérationnelle du projet AGILIS.

### Secteur Hébergement socio-éducatif

- Arrivée en janvier 2021 de M. Tristan Jobin à la direction de ce secteur
- Projet EPSM (Etablissements psychosociaux médicalisés) comme mentionné ci-dessus
- Clarification des différentes missions, notamment en ce qui concerne les appartements supervisés
- Nouvel organigramme et réflexion sur le management de proximité (encadrement intermédiaire)

### Secteur Olbis Les Ateliers

- L'organigramme de OLA sera complètement revu au niveau du personnel d'encadrement. Actuellement Thierry Chollet, directeur général de la FLO dirige ad intérim OLA, ceci pour une durée indéterminée (probablement jusqu'à la fin de 2021).
- Efficience, zéro perte financière en 2021 et nouvel organigramme implémenté en 2022 sont les objectifs opérationnels principaux pour ces deux prochaines années. Ces objectifs viennent s'ajouter aux axes stratégiques et opérationnels 2018 > 2022 validés par le Conseil de Fondation. En effet, les formations certifiantes adressées à la jeunesse et le développement de partenariat d'insertion avec des entreprises de la région demeurent comme objectifs opérationnels faisant partie de l'axe stratégique « métiers (prestations) & diversification » porté par le Conseil de Fondation.

- D'une manière générale, nous avons comme objectif permanent de rester dans une posture de service vis-à-vis de nos mandant (OAI, SDE, DIRIS et SPEN), d'être à l'écoute des besoins, mais également d'être force de propositions pour relever ensemble les défis qui nous attendent ces prochaines années (chômage, péjoration de la santé psychique et physique...)
- Un autre axe qui est en train d'être traité concerne les ratios (pondération) d'accompagnement. Pour des raisons de clarté financière mais également pour permettre au personnel d'accompagnement d'améliorer ses observations et évaluations, nous avons passé en revue les différents types de mesures actives au travers de huit critères professionnels et trois critères d'accompagnement (explications, recadrage, soutien, ...) afin de déterminer des ratios.

Le Mont, le 6 mai 2021/..



Christophe CAVIN  
Président du Conseil

FONDATION LES OLIVIERS



Thierry CHOLLET  
Directeur Général

## FONDATION LES OLIVIERS RAPPORT DE GESTION BILAN AU 31.12.2020

### Bilan Fondation

Actif en CHF	annexe	2020	2019
Liquidités		2'775'324	1'280'215
Débiteurs		2'670'558	2'091'916
Stocks		390'818	457'927
Comptes de régularisation actif	1	512'304	609'471
<b>Actifs circulants</b>		<b>6'349'004</b>	<b>4'439'529</b>
Immobilisations financières		8'833	3'992
Immeubles	2	24'010'778	23'865'118
Equipements	3	671'050	779'994
Véhicules		118'260	111'032
<b>Actifs immobilisés</b>		<b>24'808'921</b>	<b>24'760'136</b>
<b>Total Actif</b>		<b>31'157'925</b>	<b>29'199'666</b>

Passif en CHF	annexe	2020	2019
Créanciers		1'575'286	401'002
Comptes individuels des résidents		135'409	105'196
Comptes de régularisation passif	5	289'334	267'468
Capitaux étrangers à court terme		2'000'029	773'665
Banques - ATF & Crédit d'étude	6	21'229'518	20'179'406
Capitaux étrangers à long terme		21'229'518	20'179'406
Résultat d'exploitation subventionnée	4	393'824	-
<b>Résultats en attente d'affectation</b>		<b>393'824</b>	<b>-</b>
Réserve Loterie Romande	7	-	650'000
Fonds de réserve DGCS	8	14'141	54'366
Fonds de réserve Mesures	9	201'774	157'662
Fonds propres affectés		215'914	862'028
Capital de fondation		30'000	30'000
Réserves à buts spécifiques	10	7'679'275	7'569'543
Réserves sans but spécifique	11	252'353	370'929
Résultat d'exploitation subventionné	4	-642'990	-585'906
Fonds propres		7'318'639	7'384'567
<b>Total Passif</b>		<b>31'157'925</b>	<b>29'199'666</b>

**FONDATION LES OLIVIERS**  
**RAPPORT DE GESTION**  
**COMPTE D'EXPLOITATION 2020**

Compte d'exploitation consolidé

en CHF	annexe	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
Salaires et charges sociales		-9'814'216	-10'309'283	-9'680'907
Autres frais du personnel		-162'215	-220'563	-179'627
Honoraires pour prestations de tiers	12	-213'565	-134'500	-779'672
<b>Total frais du personnel et honoraires de tiers</b>		<b>-10'189'996</b>	<b>-10'664'346</b>	<b>-10'640'205</b>
Rémunérations et charges sociales des stagiaires/ouvriers		-790'802	-931'000	-877'547
Autres frais des stagiaires/ouvriers		-23'220	-41'500	-44'006
<b>Total frais des stagiaires/ouvriers</b>		<b>-814'022</b>	<b>-972'500</b>	<b>-921'553</b>
Alimentation		-865'235	-870'000	-897'950
Autres frais des résidents		-68'337	-100'000	-71'180
<b>Total frais des résidents</b>		<b>-933'573</b>	<b>-970'000</b>	<b>-969'130</b>
Frais de production		-2'202'314	-2'808'400	-2'295'839
<b>Total des frais de production</b>		<b>-2'202'314</b>	<b>-2'808'400</b>	<b>-2'295'839</b>
Loyers et charges	13	-425'744	-500'920	-464'924
Entretien des installations		-682'636	-773'100	-627'540
<b>Total frais des infrastructures</b>		<b>-1'088'381</b>	<b>-1'274'020</b>	<b>-1'092'463</b>
Frais administratifs		-128'705	-168'800	-160'706
Amortissements	14	-1'066'543	-428'429	-263'233
Autres charges d'exploitation	15	-435'770	-278'200	-304'253
<b>Total autres frais d'exploitation</b>		<b>-1'631'018</b>	<b>-875'429</b>	<b>-728'192</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>-16'859'304</b>	<b>-17'564'695</b>	<b>-16'647'383</b>
<b>Recettes de production</b>		<b>3'280'300</b>	<b>4'530'150</b>	<b>3'576'867</b>
Prestations des mesures		1'841'536	2'444'699	2'291'904
<b>Total prestations des Ateliers</b>		<b>5'121'835</b>	<b>6'974'849</b>	<b>5'868'770</b>
Contributions et prestations aux résidents		7'609'700	7'610'686	7'096'954
<b>Total prestations du Résidentiel</b>		<b>7'609'700</b>	<b>7'610'686</b>	<b>7'096'954</b>
Autres prestations		77'885	103'060	176'388
<b>Total autres prestations</b>		<b>77'885</b>	<b>103'060</b>	<b>176'388</b>
Subvention Etat de Vaud - SPAS-LAIH		2'729'508	2'840'670	2'665'000
Autres subventions et contributions		121'287	31'140	185'871
<b>Total des autres subventions et contributions</b>		<b>2'850'795</b>	<b>2'871'810</b>	<b>2'850'871</b>
Autres recettes	16	933'895	9'000	68'494
<b>Total des autres recettes</b>		<b>933'895</b>	<b>9'000</b>	<b>68'494</b>
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>16'594'111</b>	<b>17'569'405</b>	<b>16'061'477</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-265'193</b>	<b>4'710</b>	<b>-585'906</b>

**FONDATION LES OLIVIERS  
RAPPORT DE GESTION  
COMPTE D'EXPLOITATION 2020**

**Compte hors exploitation consolidé**

en CHF	annexe	Comptes 2020	Budget 2020	Comptes 2019
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-265'193</b>	<b>4'710</b>	<b>-585'906</b>
Autres activités hors exploitation	17	105'366	-	279'164
Charges & produits hors exploitation	18	94'340	-19'000	-260'253
<b>Total des résultats hors exploitation</b>		<b>199'706</b>	<b>-19'000</b>	<b>18'910</b>
Charges immeubles privés		-97'242	-	-64'039
Primes Direction yc charges sociales		-9'367	-	-
Utilisation fond de dépannage		-2'118	-	-
Frais envoi actions dons		-4'939	-	-
AVOP participation rénovation amortissement		-	-	-122'272
<b>Total des charges activités privées Fondation</b>		<b>-113'665</b>	<b>-</b>	<b>-186'311</b>
Produits immeubles privés		247'996	-	191'825
AVOP participation rénovation		-	-	122'272
<b>Total des produits activités privées Fondation</b>		<b>247'996</b>	<b>-</b>	<b>314'097</b>
<b>Résultat exploitation activités privées Fondation</b>		<b>134'330</b>	<b>-</b>	<b>127'786</b>
<b>Résultat d'exercice avant variation des fonds</b>		<b>68'843</b>	<b>-14'290</b>	<b>-439'210</b>
Attribution aux fonds	19	-661'285	-	-474'030
Utilisation des Fonds	20	343'276	-	327'334
<b>Résultat d'exercice en attente d'attribution des organes subventionneurs</b>		<b>-249'166</b>	<b>-14'290</b>	<b>-585'906</b>