

Rapport d'activités 2018

Version 07.06.2019



La Fondation Les Oliviers, fait part des événements particuliers en lien avec l'année 2018.

Conseil de Fondation

- A la suite du départ de Messieurs Didier Berdoz et Jean-Charles Rey, renouvellement des membres du Conseil avec l'arrivée de Mme Véronique Matthey Di Spirito, de M. Philippe Lienhard et de M. Laurent Rebstein.
- Le conseil a siégé à 7 reprises dont une journée dédiée à la Formation des membres du Conseil dans un Atelier sur la Gouvernance;
- Délégation de 3 membres du Conseil de Fondation à la commission de construction de STRATOS - Olbis Les Ateliers.

Direction générale

- Audits de suivi de certification ISO 9001:2015, AOMAS:2010 et EduQua:2012 pour l'ensemble des activités de la Fondation Les Oliviers;
- Audits d'inspection CIVESS auprès du secteur Hébergement socio-éducatif pour les mesures sécuritaires de la Fondation Les Oliviers;
- Audits de contrôle par la Commission paritaire professionnelle - CCT Social Vaud;
- A la suite de l'annonce du départ en retraite de M. Willy Chuard, renouvellement dans l'équipe de Direction avec la venue d'une nouvelle directrice pour le Secteur Olbis Les Ateliers en la personne de Mme Vanessa In-Albon.
- A la suite de l'annonce du départ en retraite de M. Christian Messiaux, le processus de recrutement pour son remplacement a été mené et conclu.

Secteur Services généraux

- Support administratif et financier à la construction de nouveaux ateliers.

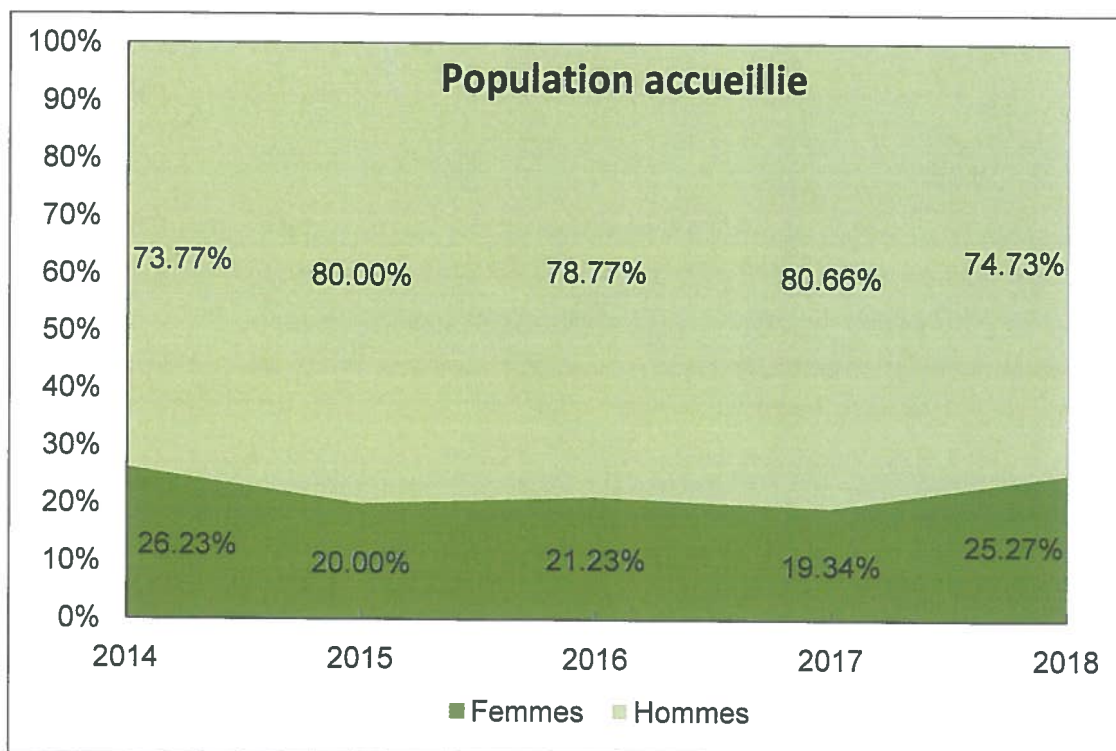
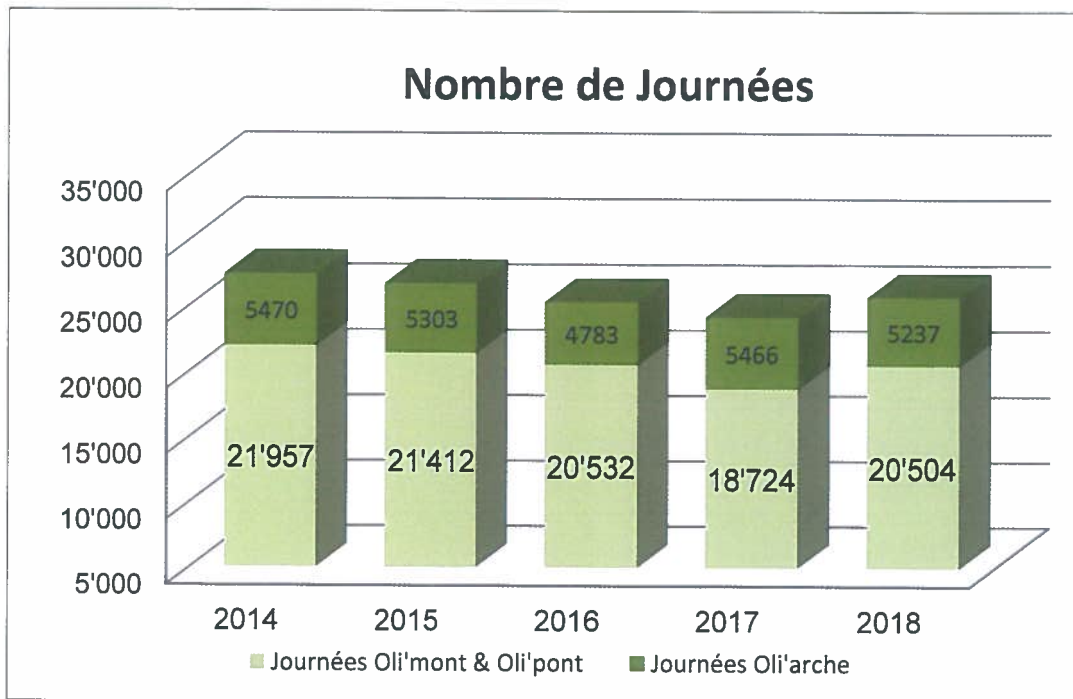
Secteur Hébergement socio-éducatif

- 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 90% sur les sites Clochette et Pontaise;
- Diversification des missions sous forme de prise en charge de personnes sous articles pénaux.

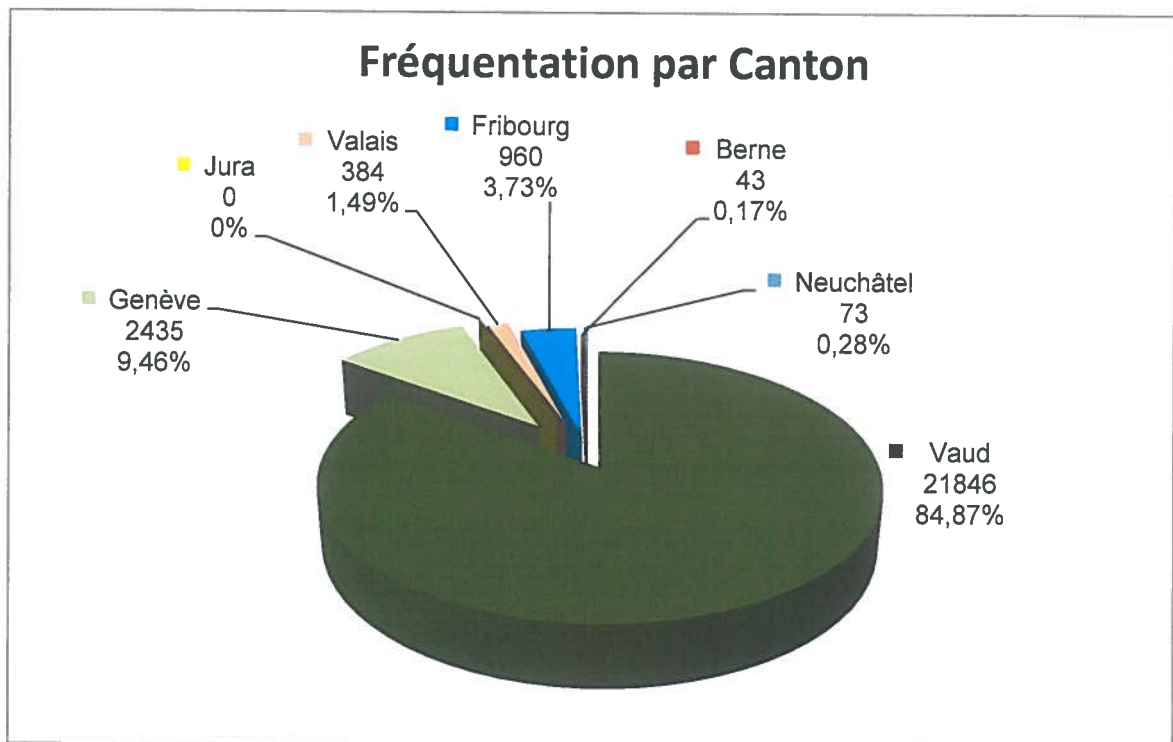
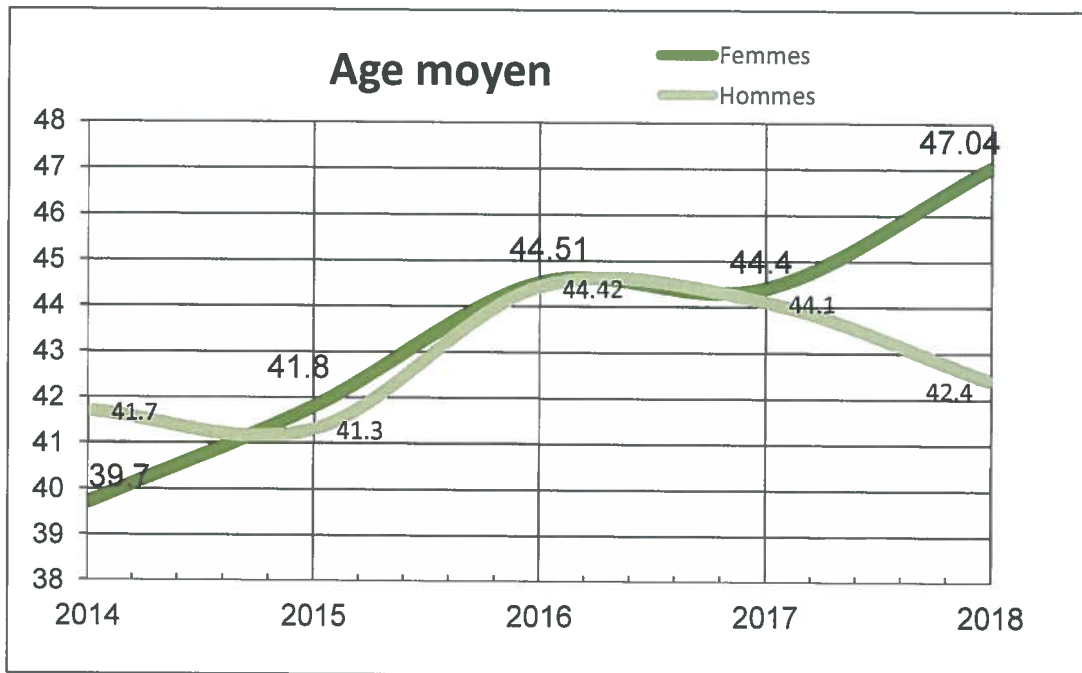
Secteur Olbis Les Ateliers

- Le 1^{er} octobre 2018, accueil de Mme Vanessa In-Albon en tant que Directrice du Secteur Olbis les Ateliers;
- Depuis le 18 décembre 2018, début du déménagement des secteurs d'Olbis Les Ateliers dans le nouveau bâtiment Rionzi 62 ;
- Passage à 32 mesures distinctes visant l'insertion, la réinsertion sociale et professionnelle, ainsi que la formation.

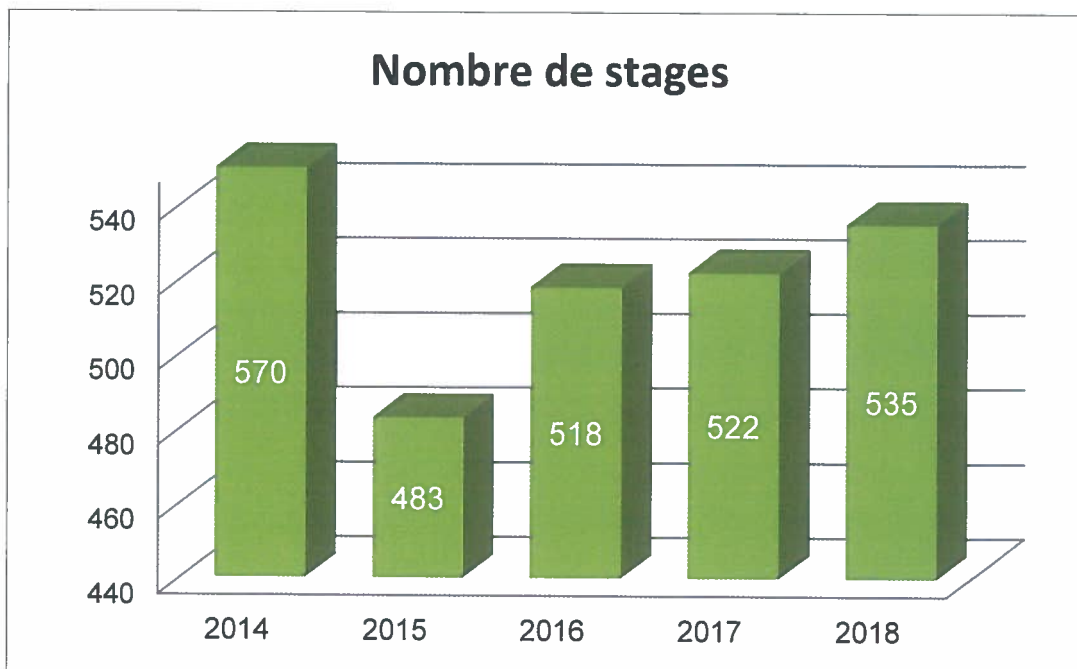
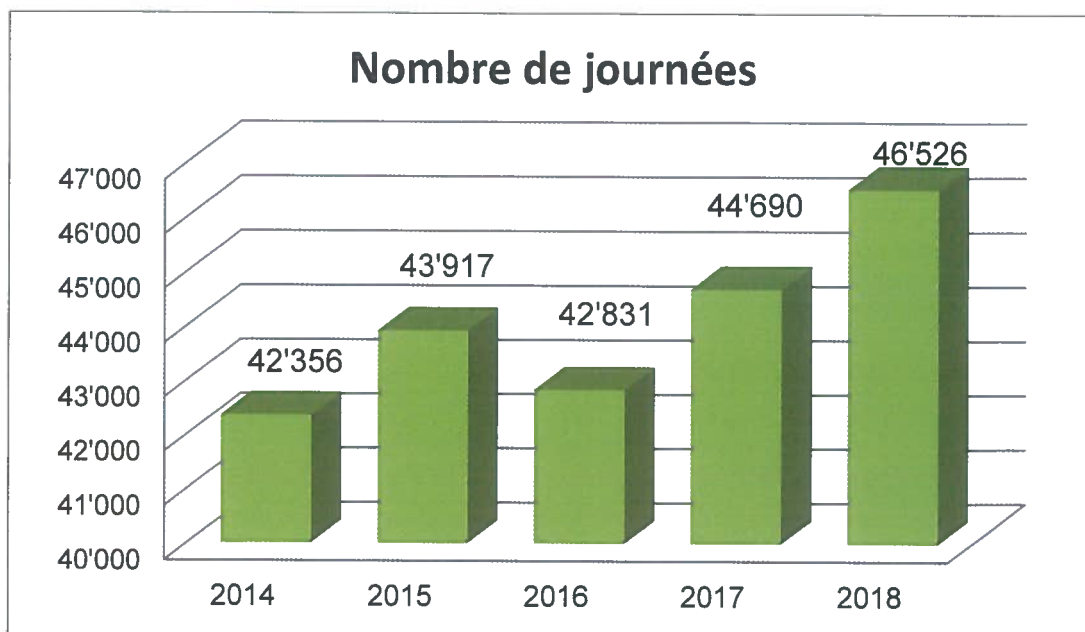
Secteur Hébergement socio-éducatif

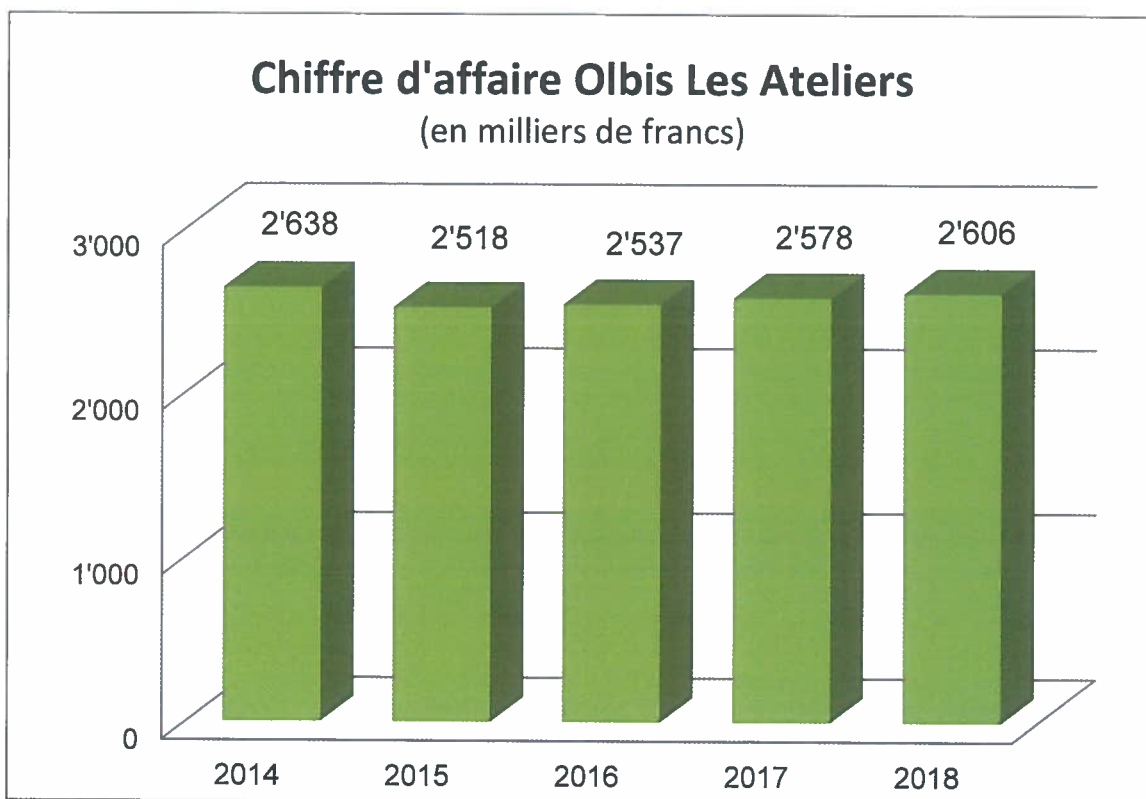


Secteur Hébergement socio-éducatif



Secteur Olbis Les Ateliers





Evénements particuliers prévus en 2019

Conseil de Fondation

- Mise en œuvre des Axes stratégiques et mesures opérationnelles 7/2018-7/2022 ;
- Renouvellement des membres du Conseil visant la diversification des compétences métiers représentées au sein du Conseil de Fondation.

Direction générale

- A la suite du départ en retraite de M. Christian Messiaux, renouvellement dans l'équipe de Direction par la prise de fonction de la nouvelle directrice pour le Secteur Services généraux en la personne de Mme Sandra Feal.
- Réception du nouveau bâtiment Crèche, Rionzi 64 – accueil des locataires de la crèche;
- Transformation du bâtiment Grangette, Rionzi 63 – accueil de l'AVOP en tant que nouveaux locataires.

Secteur Services généraux

- Arrivée de Mme Sandra Feal, le 1^{er} février 2019, en qualité de Directrice du Secteur;
- Migration du système informatique ERP (logistique, CRM, RH et PDV) et implémentation des modules Salaires et Finances pour l'ensemble des prestations de la Fondation;
- Internalisation des fonctions comptables au sein de la Fondation, avec recrutement du personnel et aménagement des locaux ;

Secteur Hébergement socio-éducatif

- Diversification des prestations;
- Etude pour l'adaptation des infrastructures et des équipements;
- Implémentation de l'outil d'accompagnement Risque-Besoin-Réceptivité (RBR).

Secteur Olbis Les Ateliers

- Changement dans l'équipe de coordination d'Olbis Les Ateliers avec l'engagement de M. Alain Bousson le 1^{er} février 2019 en tant que responsable de département ;
- Réception du nouveau bâtiment Rionzi 62 – emménagements des ateliers de Réinsertion, du Service professionnel, du personnel administratif et de l'équipe de coordination et de direction ;
- Transformation des locaux Rionzi 61 et déménagements des ateliers Budron et Clochette sur le site Rionzi ;
- Regroupement des ateliers et activités en 7 départements ;
- Déploiement du café-restaurant Gourmand, Rionzi 62, et ouverture au public.
- Changement du système de suivi des présences pour les stagiaires et ouvriers en ateliers auprès du Secteur Olbis Les Ateliers.

Le Mont, 7 juin 2019/fsr

FONDATION LES OLIVIERS



Christophe CAVIN
Président du Conseil



Sandra FEAL
Directrice Services généraux

FONDATION LES OLIVIERS RAPPORT DE GESTION COMPTE D'EXPLOITATION 2018

Compte d'exploitation Fondation

en CHF	annexe	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
Salaires et charges sociales		-9'407'568	-9'522'440	-9'420'980
Autres frais du personnel		-216'331	-210'311	-172'356
Honoraires pour prestations de tiers	13	-557'177	-650'500	-644'208
Total frais du personnel et honoraires de tiers		-10'181'075	-10'383'251	-10'237'543
Rémunérations et charges sociales des stagiaires/ouvriers		-857'035	-927'000	-907'709
Autres frais des stagiaires/ouvriers		-44'198	-59'500	-34'969
Total frais des stagiaires/ouvriers		-901'233	-986'500	-942'678
Alimentation		-1'015'164	-1'016'855	-973'929
Autres frais des résidents		-64'971	-60'000	-76'360
Total frais des résidents		-1'080'135	-1'076'855	-1'050'289
Frais de production		-1'035'471	-964'900	-868'550
Total des frais de production		-1'035'471	-964'900	-868'550
Loyers et charges	14	-535'532	-547'400	-520'277
Entretien des installations		-555'165	-603'000	-542'230
Total frais des infrastructures		-1'090'697	-1'150'400	-1'062'507
Frais administratifs		-142'301	-168'800	-142'940
Amortissements	15	-281'368	-211'814	-185'709
Autres charges d'exploitation	16	-328'821	-252'600	-254'225
Total autres frais d'exploitation		-752'490	-633'214	-582'874
Résultat d'exploitation subventionnée		-15'041'102	-15'195'120	-14'744'442
Recettes de production		2'512'266	2'791'450	2'483'760
Prestations des mesures		2'322'076	2'041'785	2'048'417
Total prestations des Ateliers		4'834'342	4'833'235	4'532'177
Contributions et prestations aux résidents		8'037'340	7'542'362	7'192'297
Total prestations du Résidentiel		8'037'340	7'542'362	7'192'297
Autres prestations		375'499	256'460	369'069
Total autres prestations		375'499	256'460	369'069
Subvention Etat de Vaud - SPAS-LAIH		2'370'993	2'585'171	2'373'200
Autres subventions et contributions		157'921	52'264	79'634
Total des autres subventions et contributions		2'528'913	2'637'435	2'452'833
Autres recettes		102'515	6'000	23'070
Total des autres recettes		102'515	6'000	23'070
Total des produits d'exploitation		15'878'609	15'275'492	14'569'446
Résultat d'exploitation		837'507	80'372	-174'996
Autres activités	17	424'967	1'000'000	830'750
Charges & produits hors exploitation	18	2'194'460	-	-322'668
Total des résultats hors exploitation		2'619'427	1'000'000	508'082
Résultat d'exercice avant variation des fonds		3'456'934	1'080'372	333'086
Attribution aux fonds	19	-3'264'489	-1'000'000	-1'134'969
Utilisation des Fonds	20	645'062	-	626'887
Résultat d'exercice en attente d'attribution des organes subventionneurs		837'507	80'372	-174'996

Lausanne, le 15 mars 2019/AIGC

FONDATION LES OLIVIERS

RAPPORT DE GESTION

BILAN AU 31.12.2018

Bilan Fondation

Actif en CHF	annexe	2018	2017
Liquidités		2'952'606	1'626'369
Débiteurs		2'467'549	2'202'478
Stocks		391'563	489'873
Comptes de régularisation actif	1	565'522	401'519
Actifs circulants		6'377'240	4'720'239
Immobilisations financières		22'492	10'392
Immeubles	2	13'704'537	5'665'592
Equipements	3	668'213	740'721
Véhicules		83'565	43'046
Actifs immobilisés		14'478'808	6'459'750
Total Actif		20'856'048	11'179'989

Passif en CHF	annexe	2018	2017
Banques - ATF & Crédit d'étude	4	10'089'000	4'354'792
Créanciers		747'159	441'484
Comptes individuels des résidents		96'919	87'370
Comptes de régularisation passif	5	279'894	309'201
Capitaux étrangers à court terme		11'212'972	5'192'847
Résultats d'exploitation subventionnée reportés	6	-	-24'004
Résultat d'exploitation subventionnée	7	837'507	-174'996
Résultats en attente d'affectation		837'507	-199'000
Réserve Loterie Romande	8	820'000	650'000
Fonds de réserve SPAS	9	24'833	24'833
Fonds de réserve Mesures	10	160'392	181'636
Fonds propres affectés		1'005'225	856'469
Capital de fondation		30'000	30'000
Réserves à buts spécifiques	11	7'557'919	5'076'900
Réserves sans but spécifique	12	212'424	222'773
Fonds propres		7'800'344	5'329'673
Total Passif		20'856'048	11'179'989