

Rapport d'activités 2019

Version 30 juin 2020



La Fondation Les Oliviers, fait part des événements particuliers en lien avec l'année 2019.

Conseil de Fondation

- Durant l'année 2019 le CF-FLO s'est mis à la recherche de nouveaux membres (deux nouveaux membres idéalement). En particulier, une nouvelle personne pour les aspects de prise en charge de notre Secteur socio-éducatif.
- Le conseil a siégé à 8 reprises dont une journée afin d'évoquer le plan stratégique 2018 > 2022 (évaluation intermédiaire).
- 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.
- A la suite de l'annonce du départ en retraite de M. Christian Messiaux, renouvellement dans l'équipe de Direction avec la venue d'une nouvelle directrice pour le Secteur des Services généraux en la personne de Mme Sandra Feal.

Secteur Services généraux

- Mise à jour majeure « upgrade » de notre progiciel de gestion intégrée Proconcept ERP.
- Mise en place et déploiement du projet d'internalisation des fonctions comptables et financières avec le délai opérationnel fixé au 1^{er} janvier 2020.
 - Engagement du responsable du Service Finances & Comptabilité en la personne de Monsieur Stéphane Winiger.
 - Constitution et engagement de l'équipe Finances & Comptabilité au complet au 1^{er} décembre 2019.
 - Implémentation des modules Finances, Salaires et RH de notre progiciel.
- Support administratif et financier à la construction de nouveaux ateliers.

(Faits marquants 2019 – suite)

Secteur Hébergement socio-éducatif

- Poursuite de l'adaptation des compétences d'accompagnement du personnel aux prestations délivrées auprès du public cible.
- Diversification des missions sous forme de prise en charge de personnes sous articles pénaux.
- Implémentation de l'outil d'accompagnement Risque-Besoin-Réceptivité (RBR).

Secteur Olbis Les Ateliers

- Fin officielle des travaux de construction et de rénovation de nos bâtiments et locaux au Chemin du Rionzi 61 et 62.
- Déploiement du café-restaurant Gourmand, Rionzi 62, et ouverture au public et réévaluation de ses tarifs de restauration (prix des repas).
- Passage à 32 mesures distinctes visant l'insertion, la réinsertion sociale et professionnelle, ainsi que la formation.
- Changement du système de suivi des présences pour les stagiaires et ouvriers en ateliers auprès du Secteur Olbis Les Ateliers.
- Arrivées de Monsieur Alain Bousson, Mesdames Véronique Blanc et Klara Gramoli pour constituer l'équipe d'encadrement d'Olbis Les Ateliers.

Evénements particuliers prévus en 2020

Conseil de Fondation

- Poursuite de la 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. En particulier pour le secteur de l'Hébergement Socio-Educatif (SHSE)

Direction générale

- Gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 survenue le 16 mars 2020.
- Gestion de la crise liée au décès subi du Directeur de Secteur de l'Hébergement Socio-Educatif (SHSE) survenu le 25 mai 2020.
- Processus de recertification de l'ensemble de la Fondation Les Oliviers, concernant les normes ISO 9001:2015 et EduQua:2012.

Secteur Services généraux

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

Secteur Hébergement socio-éducatif

- Diversification des prestations.
- Etude pour l'adaptation des infrastructures et des équipements.

Secteur Olbis Les Ateliers

Dissolution de la Commission de construction des bâtiments d'Olbis Les Ateliers, ceci à l'été 2020.

FONDATION LES OLIVIERS



Christophe CAVIN
Président du Conseil



Thierry CHOLLET
Directeur général

Le Mont, le 26 juin 2020/fsr

FONDATION LES OLIVIERS
RAPPORT DE GESTION
BILAN AU 31.12.2019

Bilan Fondation

Actif	annexe	2019	2018
en CHF			
Liquidités		1'280'215	2'952'606
Débiteurs		2'084'905	2'467'549
Stocks		457'927	391'563
Comptes de régularisation actif	1	616'482	565'522
Actifs circulants		4'439'529	6'377'240
Immobilisations financières		3'992	22'492
Immeubles	2	23'865'118	13'704'537
Equipements	3	779'994	668'213
Véhicules		111'032	83'565
Actifs immobilisés		24'760'136	14'478'808
Résultat d'exploitation subventionné	6	585'906	-
Résultats en attente d'affectation		585'906	-
Total Actif		29'785'572	20'856'048

Passif	annexe	2019	2018
en CHF			
Créanciers		316'213	747'159
Comptes individuels des résidents		105'196	96'919
Comptes de régularisation passif	4	352'257	279'894
Capitaux étrangers à court terme		773'665	1'123'972
Banques - ATF & Crédit d'étude	5	20'179'406	10'089'000
Capitaux étrangers à long terme		20'179'406	10'089'000
Résultat d'exploitation subventionné	6	-	837'507
Résultats en attente d'affectation		-	837'507
Réserve Loterie Romande	7	650'000	820'000
Fonds de réserve DGCS	8	54'366	24'833
Fonds de réserve Mesures	9	157'662	160'392
Fonds propres affectés		862'028	1'005'225
Capital de fondation		30'000	30'000
Réserves à buts spécifiques	10	7'569'543	7'557'919
Réserves sans but spécifique	11	370'929	212'424
Fonds propres		7'970'472	7'800'344
Total Passif		29'785'572	20'856'048

FONDATION LES OLIVIERS
RAPPORT DE GESTION
COMPTE D'EXPLOITATION 2019

Compte d'exploitation Fondation

en CHF	annexe	Comptes	Budget	Comptes
		2019	2019	2018
Salaires et charges sociales		-9'680'907	-9'780'998	-9'407'568
Autres frais du personnel		-179'627	-220'412	-216'331
Honoraires pour prestations de tiers	12	-779'672	-662'900	-557'177
Total frais du personnel et honoraires de tiers		-10'640'205	-10'664'310	-10'181'075
Rémunérations et charges sociales des stagiaires/ouvriers		-877'547	-931'000	-857'035
Autres frais des stagiaires/ouvriers		-44'006	-60'500	-44'198
Total frais des stagiaires/ouvriers		-921'553	-991'500	-901'233
Alimentation		-897'950	-936'935	-1'015'164
Autres frais des résidents		-71'180	-61'000	-64'971
Total frais des résidents		-969'130	-997'935	-1'080'135
Frais de production		-2'295'839	-2'803'800	-1'035'471
Total des frais de production		-2'295'839	-2'803'800	-1'035'471
Loyers et charges	13	-464'924	-501'799	-535'532
Entretien des installations		-627'540	-763'900	-555'165
Total frais des infrastructures		-1'092'463	-1'265'699	-1'090'697
Frais administratifs		-160'706	-168'800	-142'301
Amortissements	14	-263'233	-227'138	-281'368
Autres charges d'exploitation	15	-304'253	-279'700	-328'821
Total autres frais d'exploitation		-728'192	-675'638	-752'490
Résultat d'exploitation subventionnée		-16'647'383	-17'398'882	-15'041'102
Recettes de production		3'576'867	4'576'350	2'512'266
Prestations des mesures		2'291'904	2'372'363	2'322'076
Total prestations des Ateliers		5'868'770	6'948'713	4'834'342
Contributions et prestations aux résidents		7'096'954	7'468'800	8'037'340
Total prestations du Résidentiel		7'096'954	7'468'800	8'037'340
Autres prestations		176'388	183'060	375'499
Total autres prestations		176'388	183'060	375'499
Subvention Etat de Vaud - DGCS-LAIH		2'665'000	2'665'000	2'370'993
Autres subventions et contributions		185'871	-	157'921
Total des autres subventions et contributions		2'850'871	2'665'000	2'528'913
Autres recettes		68'494	36'800	102'515
Total des autres recettes		68'494	36'800	102'515
Total des produits d'exploitation		16'061'477	17'302'373	15'878'609
Résultat d'exploitation		-585'906	-96'509	837'507

FONDATION LES OLIVIERS
RAPPORT DE GESTION
COMPTE HORS EXPLOITATION 2019

Compte hors exploitation Fondation

en CHF	annexe	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
Résultat d'exploitation consolidé		-585'906	-	837'507
Autres activités hors exploitation	16	406'949	-	424'967
Charges & produits hors exploitation	17	-260'253	-	2'194'460
Résultats hors exploitation		146'696	-	2'619'427
Résultat d'exercice avant variation des fonds		-439'210	-	3'456'934
Attribution aux fonds	18	-474'029	-	-3'264'489
Utilisation des Fonds	19	327'334	-	645'062
Résultat des variation des fonds		-146'696	-	-2'619'427
Résultat hors exploitation		-	-	-
Résultat d'exercice en attente d'attribution des organes subventionneurs		-585'906	-	837'507