

Rapport d'activités 2022

Version 19 décembre 2023

La Fondation Les Oliviers fait part des événements particuliers en lien avec l'année 2022.

Conseil de Fondation

- Durant l'année 2022, le Conseil de la Fondation Les Oliviers a siégé à 35 reprises dont une journée afin d'évoquer le plan stratégique.
- Le président du Conseil de Fondation, Monsieur Christophe Cavin, a émis le souhait de vouloir se retirer. La présidence a été reprise dès le 01.01.2023 par Monsieur José Barreiro.

Direction générale

- Un état des lieux a été effectué fin 2021, duquel sont ressortis des recommandations prioritaires, dont la nécessité de refonder totalement la direction, cela ne pouvant se faire avec l'équipe de direction actuelle. Le Conseil de Fondation note que ces constats font écho à ses propres observations et considère que le maintien du statu quo mettrait en danger l'institution.
- Monsieur Yan Desarzens a repris la Direction générale ad interim dès le 10 mai 2022 et a été engagé comme Directeur Général dès le 1^{er} septembre 2022.

Secteur Services Transverses

- En l'absence d'une direction des Service Transverses, un soutien extérieur a été recherché pour venir en soutien au Directeur général ad interim.

Secteur Hébergement socio-éducatif

- Poursuite de l'adaptation des compétences d'accompagnement du personnel aux prestations délivrées auprès du public cible.
- Projet EPSM (Etablissements psychosociaux médicalisés)

Secteur Olbis Les Ateliers

- Arrivée de Monsieur Rodrigo Oberson, responsable départements commerciaux et services d'Olbis Les Ateliers
- Les activités d'Olbis Les Ateliers seront formellement transférées de la Fondation Les Oliviers à la Fondation Polyval courant 2023. Tous les emplois – au total 36 personnes – seront maintenus et les mêmes prestations continueront à être dispensées. Le site actuel des ateliers au Mont-sur-Lausanne sera maintenu. Tout.e.s les collaborateur.trice.s de la Fondation Les Oliviers seront accompagné.e.s tout au long de ce processus de changement.

Evènements particuliers prévus en 2023

Conseil de Fondation

- Poursuite de la mise en œuvre des Axes stratégiques
- Recherche et recrutement de nouveaux membres du Conseil de Fondation visant à la diversification des compétences métiers représentées au sein du Conseil de Fondation

Direction générale

- Recrutement d'une Direction Innovations et Projets et d'une Direction RH & Administration

Secteur Services Transverses

- Réorganisation des services, afin de prendre en compte le transfert des ateliers Olbis pour fin 2023 et recentrer les besoins sur le secteur hébergement.

Secteur Hébergement socio-éducatif

- Poursuite des réflexions autour du projet EPSM (Etablissements psychosociaux médicalisés).
- Amélioration en continu autour de nos services et adaptation aux exigences légales et de surveillance.

Secteur Olbis Les Ateliers

- Accompagner tout au long de l'année les collaborateur.trice.s concernés par le processus de changement et le transfert à Polyval au 1^{er} janvier 2024.

FONDATION LES OLIVIERS



Christophe Cavin
Président 2022 du
Conseil de Fondation



Yan Desarzens
Directeur Général

Le Mont, le 19 décembre 2023/fj

FONDATION LES OLIVIERS

RAPPORT DE GESTION

BILAN AU 31.12.2022

Bilan Fondation

Actif

en CHF	2022	2021
Liquidités	3'236'746	2'942'363
Débiteurs	1'903'407	2'012'091
Stocks	504'830	465'202
Comptes de régularisation actif	257'542	506'617
Actifs circulants	5'902'525	5'926'272
Immobilisations financières	3'993	5'793
Immeubles	25'053'076	24'612'025
Equipements	421'312	492'843
Véhicules	82'520	84'976
Actifs immobilisés	25'560'901	25'195'637
Total Actif	31'463'426	31'121'909

Passif

en CHF	2022	2021
Créanciers	861'417	608'342
Comptes individuels des résidents	74'439	90'909
Comptes de régularisation passif	240'699	276'641
Capitaux étrangers à court terme	1'176'555	975'892
Banques - ATF & Crédit d'étude	22'567'436	22'333'476
Capitaux étrangers à long terme	22'567'436	22'333'476
Résultat d'exploitation subventionné	-941'928	-571'418
Résultat d'exploitation subventionné	-16'534	439'362
Résultats d'exploitation subventionnée reportés	408'825	-110'507
Résultats en attente d'affectation	-549'637	-242'563
Fonds de réserve Mesures	232'925	73'836
Fonds propres affectés	232'925	73'836
Capital de fondation	30'000	30'000
Réserves à buts spécifiques	7'648'494	7'608'551
Réserves sans but spécifique	328'775	335'995
Résultat d'exploitation non-subventionné	28'878	6'722
Fonds propres	8'036'147	7'981'268
Total Passif	31'463'426	31'121'909

FONDATION LES OLIVIERS RAPPORT DE GESTION COMPTE D'EXPLOITATION 2022

Compte d'exploitation consolidé

en CHF	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021
Salaires et charges sociales	-9'504'842	-9'994'167	-9'457'228
Autres frais du personnel	-197'578	-220'999	-175'091
Honoraires pour prestations de tiers	-479'497	-367'855	-388'138
Total frais du personnel et honoraires de tiers	-10'181'917	-10'583'020	-10'020'458
Rémunérations et charges sociales des stagiaires/ouvriers	-706'530	-932'000	-764'603
Autres frais des stagiaires/ouvriers	-4'133	-59'500	-45'500
Total frais des stagiaires/ouvriers	-710'663	-991'500	-810'103
Alimentation	-740'625	-889'000	-766'285
Autres frais des résidents	-52'004	-92'500	-69'762
Total frais des résidents	-792'629	-981'500	-836'046
Frais de production	-2'339'673	-2'209'400	-2'211'167
Total des frais de production	-2'339'673	-2'209'400	-2'211'167
Loyers et charges	-450'070	-543'810	-453'979
Entretien des installations	-585'972	-694'009	-704'104
Total frais des infrastructures	-1'036'042	-1'237'819	-1'158'083
Frais administratifs	-179'748	-155'400	-161'365
Amortissements	-272'543	-556'080	-603'697
Autres charges d'exploitation	-396'630	-289'170	-299'761
Total autres frais d'exploitation	-848'921	-1'000'650	-1'064'823
Total des charges d'exploitation	-15'909'844	-17'003'889	-16'100'681
Recettes de production	3'598'853	3'902'000	3'651'314
Prestations des mesures	1'817'275	2'030'859	2'697'921
Total prestations des Ateliers	5'416'127	5'932'859	6'349'234
Contributions et prestations aux résidents	6'194'841	7'584'433	6'524'776
Total prestations du Résidentiel	6'194'841	7'584'433	6'524'776
Autres prestations	45'625	43'460	88'161
Total autres prestations	45'625	43'460	88'161
Subvention Etat de Vaud - SPAS-LAIH	3'086'822	3'405'780	2'887'352
Autres subventions et contributions	47'892	32'130	38'916
Total des autres subventions et contributions	3'134'714	3'437'910	2'926'267
Autres recettes	29'530	9'000	32'887
Total des autres recettes	29'530	9'000	32'887
Total des produits d'exploitation	14'820'836	17'007'662	15'921'327
Résultat d'exploitation	-1'089'007	3'773	-179'354

FONDATION LES OLIVIERS RAPPORT DE GESTION COMPTE D'EXPLOITATION 2022

Compte hors exploitation consolidé

en CHF

	Comptes 2022	Budget 2022	Comptes 2021
Résultat d'exploitation	-1'089'007	3'773	-179'354
Charges & produits hors exploitation	315'635	-	47'337
Total des résultats hors exploitation	315'635	-	47'337
Charges immeubles privés	-21'167	-	-41'312
Amortissements immeubles privés	-76'346		-187'016
Amortissements immeubles part non subventionnée	-126'563		-122'409
Secrétariat Conseil de Fondation	-1'623		
Eglise Evangélique Réformée, Pasteur	-10'657		
GRE-A-Particip. projet "mutation et plus value du résidentiel"	-	-	-4'876
Total des charges activités privées Fondation	-236'356	-	-355'613
Produits immeubles privés	265'234	-	250'604
Location toit antenne télécomm	-	-	539
Total des produits activités privées Fondation	265'234	-	251'143
Résultat exploitation activités privées Fondation	28'878	-	-104'470
Charges et produits non-subventionnés	6'722		
Résultat d'exercice avant variation des fonds	-737'772	3'773	-236'487
Attribution aux fonds	-268'164	-	-223'319
Utilisation des fonds	76'352	-	334'472
Résultat d'exercice en attente d'attribution des organes subventionneurs	-929'584	3'773	-125'334