

Rapport d'activités 2016

Version 26.6.2017



La Fondation Les Oliviers, par la voix de son directeur, fait part **des événements particuliers en lien avec l'année 2016.**

Conseil de Fondation :

- Il a siégé à 7 reprises dont à une reprise pour une journée de réflexion ;
- Délégation de 3 membres du Conseil de Fondation à la commission de construction du secteur Olbis Les Ateliers.

Secteur Olbis Les Ateliers :

- Poursuite du projet de regroupement de ses activités et construction d'ateliers sur le site de Rionzi au Mont-sur-Lausanne ;
- Changement d'identité et de nom de ce secteur, passage de l'appellation Ateliers Les Oliviers à Olbis Les Ateliers.

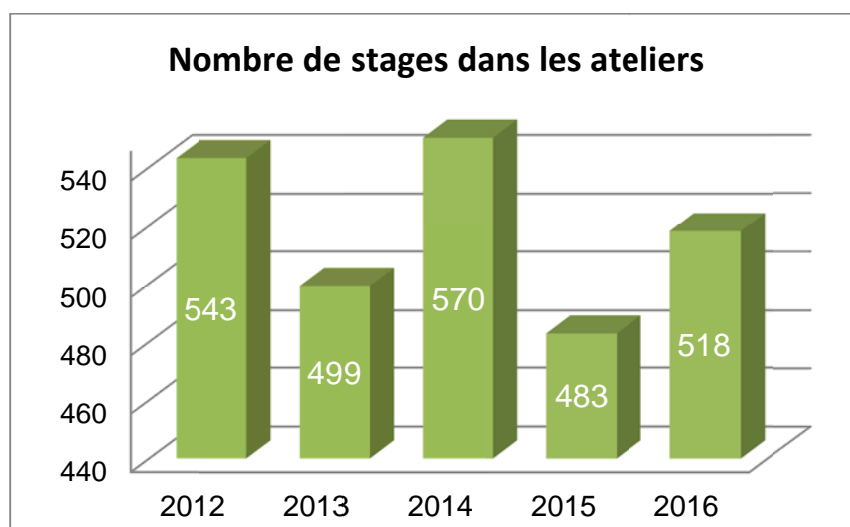
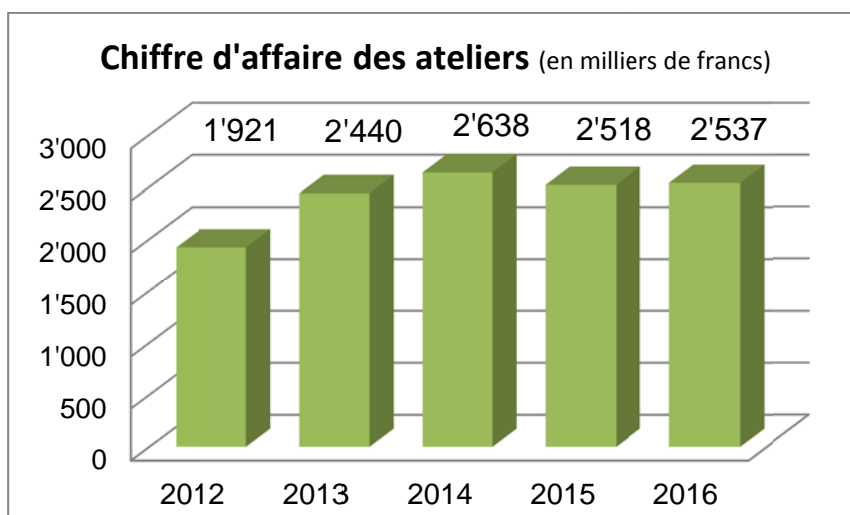
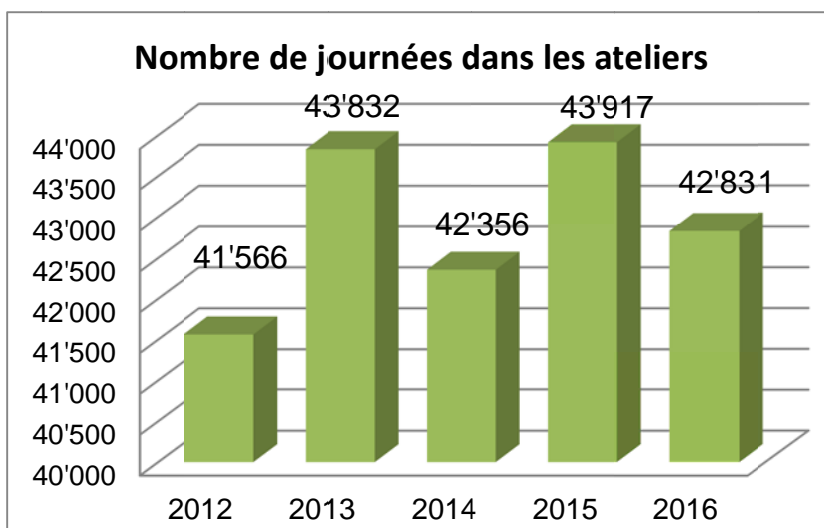
Secteur Hébergement socio-éducatif :

- Poursuite de l'adaptation des compétences d'accompagnement du personnel aux prestations délivrées auprès du public cible ;
- Amélioration de la sécurité du personnel par la mobilisation d'une entreprise de sécurité privée.

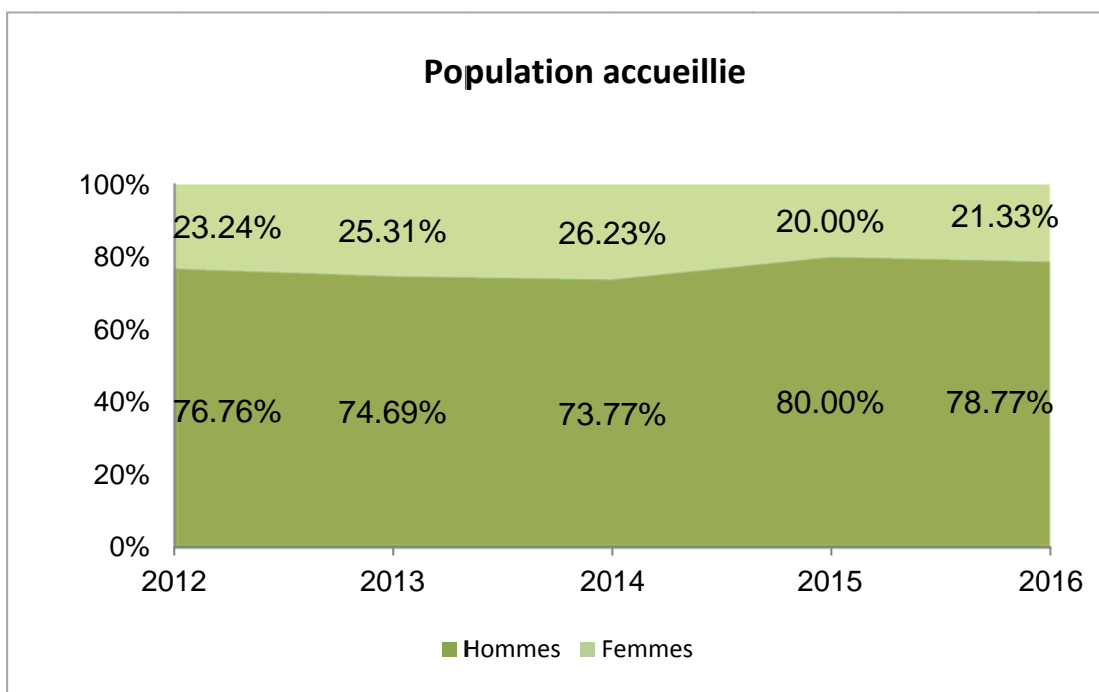
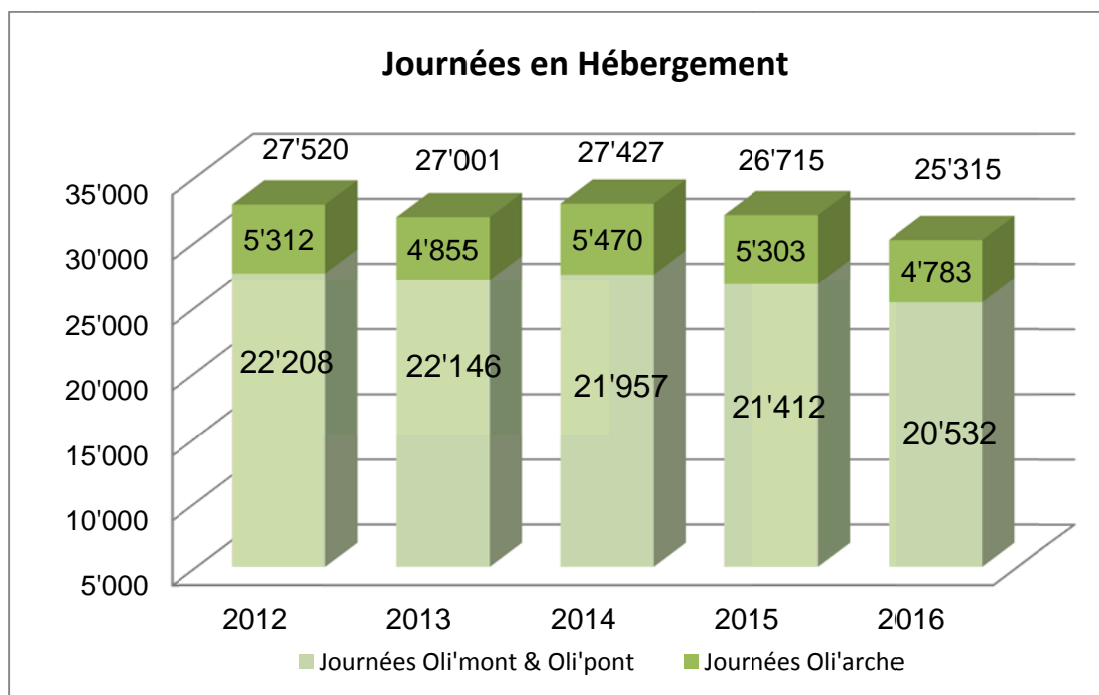
Services généraux :

- Obtention de la certification ISO 9001 :2015, AOMAS :2010 et EduQua :2012 pour l'ensemble des activités de la Fondation Les Oliviers ;
- Amélioration de la détection de situation d'épuisement professionnel (burnout) par des formations et prestations spécifiques ;
- Amélioration de la promotion de la santé au travail des collaborateurs-trices.

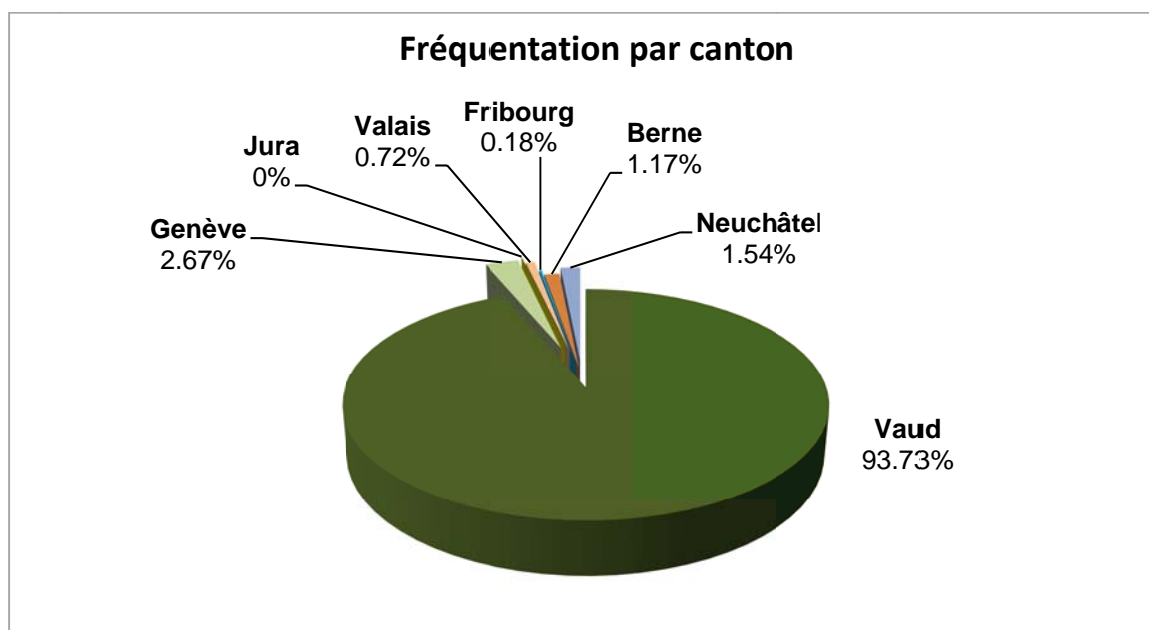
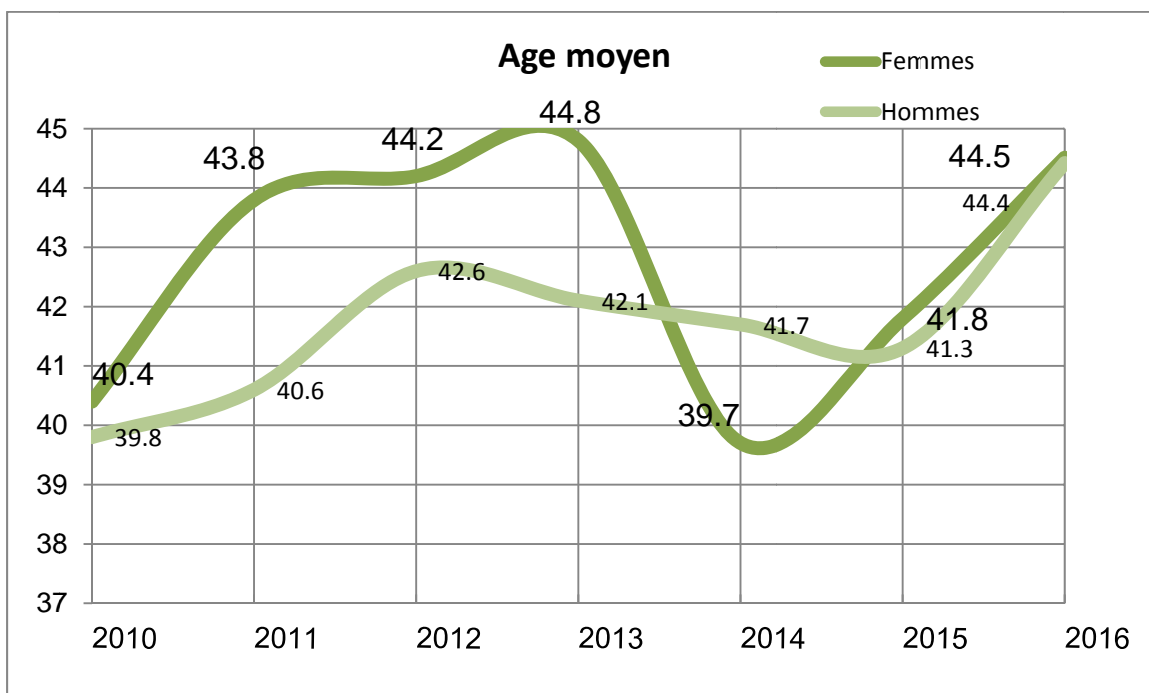
Secteur Olbis Les Ateliers



Secteur Hébergement socio-éducatif



Secteur Hébergement socio-éducatif



Evénements particuliers prévus en 2017

Conseil de Fondation :

- Axes stratégiques et mesures opérationnelles 2019-2023.

Secteur Olbis Les Ateliers :

- Obtention du permis de construire pour le projet de bâtiment STRATOS et début des travaux de construction.

Secteur Hébergement socio-éducatif :

- Sous location d'un appartement en ville de Lausanne permettant le développement d'une nouvelle prestation.

Services généraux :

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

Le Mont, juin 2017

FONDATION LES OLIVIERS



Thierry CHOLLET

Directeur général



Christian MESSIAUX

Directeur
Services généraux

FONDATION LES OLIVIERS
RAPPORT DE GESTION
COMPTE D'EXPLOITATION 2016

en CHF	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Salaires et charges sociales	-9'652'891	-9'623'260	-9'548'423
Autres frais du personnel	-179'285	-174'500	-195'684
Honoraires pour prestations de tiers	-626'371	-610'500	-1'064'369
Total frais du personnel et honoraires de tiers	-10'458'547	-10'408'260	-10'808'475
Rémunérations et charges sociales des stagiaires/ouvriers	-986'774	-850'000	-928'909
Autres frais des stagiaires/ouvriers	-58'293	-79'400	-52'389
Total frais des stagiaires/ouvriers	-1'045'067	-929'400	-981'297
Alimentation	-999'540	-991'240	-523'304
Autres frais des résidents	-59'536	-86'000	-114'954
Total frais des résidents	-1'059'076	-1'077'240	-638'257
Frais de production	-900'470	-946'000	-904'537
Total des frais de production	-900'470	-946'000	-904'537
Loyers et charges	-477'880	-526'600	-581'738
Entretien des installations	-554'607	-585'300	-582'090
Total frais des infrastructures	-1'032'487	-1'111'900	-1'163'827
Frais administratifs	-148'062	-177'400	-161'384
Amortissements	-192'182	-234'600	-207'771
Amortissements extraordinaires	-	-	-11'415'785
Autres charges d'exploitation	-253'113	-256'040	-482'238
Total autres frais d'exploitation	-593'357	-668'040	-12'267'179
Résultat d'exploitation subventionnée	-15'089'003	-15'140'840	-26'763'573
Recettes de production	2'439'144	2'536'450	2'418'472
Prestations des mesures	1'859'351	1'971'000	2'012'891
Total prestations des Ateliers	4'298'495	4'507'450	4'431'363
Contributions et prestations aux résidents	7'477'943	7'693'247	7'977'974
Total prestations du Résidentiel	7'477'943	7'693'247	7'977'974
Autres prestations	348'052	370'600	408'179
Total autres prestations	348'052	370'600	408'179
Subvention Etat de Vaud - SPAS-LAIH	2'470'000	2'470'000	2'536'000
Autres subventions et contributions	69'683	88'417	94'826
Total des autres subventions et contributions	2'539'683	2'558'417	2'630'826
Autres recettes	50'690	6'000	159'608
Autres recettes extraordinaires	-	-	11'629'996
Total des autres recettes	50'690	6'000	11'789'604
Total des produits d'exploitation	14'714'863	15'135'714	27'237'945
Résultat d'exploitation	-374'140	-5'126	474'373
Autres activités	359'008	-	249'510
Charges & produits hors exploitation	-16'729	-	-372'315
Total des résultats hors exploitation	342'279	-	-122'805
Résultat d'exercice avant variation des fonds	-31'861	-5'126	351'568
Attribution aux fonds	-1'464'748	-	-1'714'348
Utilisation des Fonds	1'122'469	-	1'837'152
Résultat d'exercice en attente d'attribution des organes subventionneurs	-374'140	-5'126	474'373

FONDATION LES OLIVIERS
RAPPORT DE GESTION
BILAN AU 31.12.2016

Actif

en CHF	2016	2015
Liquidités	790'272	923'267
Débiteurs	2'445'463	2'473'468
Stocks	464'900	352'530
Comptes de régularisation actif	244'854	415'623
Actifs circulants	3'945'489	4'164'889
Immobilisations financières	19'191	3'991
Immeubles	2'775'670	1'550'776
Equipements	737'405	656'286
Véhicules	35'000	52'000
Actifs immobilisés	3'567'266	2'263'053
Total Actif	7'512'755	6'427'942

Passif

en CHF	2016	2015
Banques - ATF & Crédit d'étude	1'536'019	307'420
Créanciers	368'176	424'459
Comptes individuels des résidents	103'358	112'253
Comptes de régularisation passif	201'282	248'030
Capitaux étrangers à court terme	2'208'835	1'092'161
Résultats d'exploitation subventionnée reportés	-	305'159
Résultat d'exploitation subventionnée	-374'140	474'373
Résultats en attente d'affectation	-374'140	779'531
Réserve Loterie Romande	650'000	-
Fonds de réserve SPAS	267'049	58'508
Fonds de réserve Mesures	260'386	217'816
Fonds propres affectés	1'177'436	276'324
Capital de fondation	30'000	30'000
Réserves à buts spécifiques	4'233'888	3'928'683
Réserves sans but spécifique	236'736	321'242
Fonds propres	4'500'624	4'279'925
Total Passif	7'512'755	6'427'942