

2014



Trajets

L'intégration sociale et professionnelle

Rapport Annuel



www.trajets.org

 L'EDITO DE MONSIEUR MAURO POGGIA, CONSEILLER D'ETAT	2
 LE MOT DU PRESIDENT	3
 LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL	4
 TRAJET C'EST...	5-6
 SECTEUR ENTREPRISES SOCIALES	7-8
 SECTEUR HEBERGEMENT	9-11
 SECTEUR PSYCHOSOCIAL	12-13
 SECTEUR FORMATION	14-15
 SECTEUR LOISIRS	16-18
 SECTEUR RESSOURCES HUMAINES	19
 SECTEUR RESSOURCES FINANCIERES	20-21
 LE CONSEIL DE FONDATION	22
 REMERCIEMENTS	23
 IMPRESSUM	24
 ANNEXES :	
○ Rapport de l'organe de révision et états financiers au 31.12.2014	
○ Budget 2015	



Les personnes souffrant de handicaps psychiques ou de troubles de l'apprentissage, les personnes atteintes dans leur santé mentale ou qui connaissent un décrochage dans leur parcours personnel et professionnel davantage plus exposées au risque d'être marginalisées ou exclues de la société. L'un des enjeux prioritaires du Département de l'Emploi des Affaires Sociales et de la Santé est d'offrir des mesures de soutien et d'accompagnement à ces personnes. Pour remplir cette mission essentielle dont dépend notre cohésion sociale, mon département a la chance de pouvoir compter sur des partenaires qualifiés dont fait partie la fondation Trajets.

Faire confiance. Donner confiance. Trajets offre une structure, un encadrement et un soutien indispensables aux personnes en difficulté, pour retrouver une perspective d'avenir. Ses activités, proposées en lien avec la vie sociale, le travail, les loisirs ou le logement, de même que ses programmes orientés vers une dynamique entrepreneuriale, constituent autant de moyens pour surmonter les préjugés et redonner dignité et fierté aux personnes qui se sentent dévalorisées et laissées pour compte.

L'année 2014 fut une année dynamique et constructive pour la fondation qui a vu plusieurs importants projets aboutir. Projet immobilier d'abord avec l'acquisition des terrains à Troinex, lesquels permettront à Trajets de stabiliser ses activités de maraîchage et de paysagisme et de créer plusieurs studios d'habitation pour des personnes handicapées. Projet informatique ensuite, avec la refonte du système intégré pour davantage d'efficacité. Projet de financement enfin, avec la sécurisation des fonds nécessaires à la poursuite de *Move On*, le programme phare de Trajets qui aide les jeunes en rupture socioprofessionnelle, à s'intégrer dans un monde du travail de plus en plus compétitif et exigeant.

Au nom des autorités genevoises, je salue ces succès qui s'ajoutent à l'ensemble des activités déployées par Trajets durant l'année. J'adresse mes remerciements aux membres de son Conseil de Fondation, aux collaborateurs et collaboratrices, et à toutes celles et ceux qui incarnent la fondation, pour leur engagement sans faille et leur générosité.



Mauro Poggia
Conseiller d'Etat



2014, un millésime exceptionnel !

Trajets a vécu une année réjouissante pour son développement. La Fondation a bouclé et réalisé l'ensemble de ses objectifs quadriennaux (2010-2013/4), dont certains vitaux pour son avenir :

- L'achat de 3,5 hectares de terrain pour son secteur Espaces Verts et d'une maison destinée à réaliser 6 studios à Troinex
- La finalisation d'un ERP (*entreprise ressources planning*), qui va coordonner l'ensemble des informations nécessaires à la vie de Trajets. L'informatique de Trajets était devenue totalement obsolète
- La mise en œuvre de Move On ! et la bonne fin de sa phase pilote
- L'ouverture de la boutique la caverne d'Alibaba

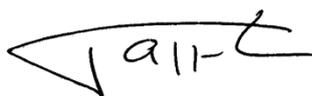
La finalisation de l'achat de Troinex est importante à plusieurs titres : elle permet de pérenniser l'activité des maraîchages à l'avenir jusque là incertain, Trajets ayant été depuis 30 ans locataire des terrains exploités avec de simples baux de location. Elle permet l'ouverture de 6 nouvelles places d'Hébergement qui font défaut aujourd'hui à Genève.

Mais cet achat, grâce au soutien de deux donateurs genevois dont la Loterie Romande que je remercie chaleureusement au passage, permet de retirer une épine persistante de nos finances : la maigreur quasi squelettique de nos actifs, jusqu'à ce 16 décembre 2014 !

Des questions stratégiques restent pourtant déterminantes dans les années à venir pour les personnes souffrant de troubles psychiques, tant le contexte et l'environnement de la santé mentale évoluent. Les révisions de la loi sur l'assurance Invalidité (LAI) modifient en profondeur l'accès aux services disponibles pour la population que nous accompagnons depuis plus de 30 ans. Si ces modifications représentent une opportunité pour certains, elles rendent plus difficile l'accès à l'emploi ou au logement pour d'autres... La direction et les cadres de Trajets travaillent ardemment pour trouver des solutions adaptées pour nos utilisateurs.

Néanmoins, le renforcement des liens avec l'Office AI de Genève permet de construire de nouveaux horizons, de nouvelles prestations de formation et de réadaptation pour nos usagers et d'ainsi potentialiser les retours vers le premier marché de l'emploi.

Je tiens ici à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires, les donateurs privés, l'Office AI, le Département de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Santé (DEAS) ainsi que la Ville de Genève, pour leurs soutiens inestimables en ces temps de profondes mutations.



Pierre-Yves Tapponnier
Président



Trajets a passé des caps importants cette année.

Outre l'achat de Troinex et la mise en place d'outils de communication pointus, nous avons entamé plusieurs points de réflexions essentiels sur nos modèles d'accompagnement :

- Les programmes d'échanges de pratiques européens, concernant des solutions novatrices d'« Hébergement » ainsi que l'« autoreprésentation » (des usagers par eux-mêmes) se sont clos fin 2014, après de très riches partages d'expériences et de savoir-faire. Celui sur l'autoreprésentation a particulièrement interpellé les professionnels qui ont participé à ces échanges : lors de visites d'autres pays, la découverte de différents types de structures d'accompagnement a révélé des usagers bien plus mobilisés qu'à Genève. Ce constat a interrogé nos pratiques genevoises et nous a incités à mettre la question de **l'auto-détermination** (la capacité de choisir sa vie) comme thème central des réflexions à venir pour Trajets, afin de mieux favoriser l'autonomie et la responsabilisation des personnes souffrant de troubles psychiques.

Par parenthèse, Trajets a pu décrocher sa participation à un projet Erasmus+, malgré le vote du 9 février 2014, et donc la fragilisation de l'accès de la Suisse aux financements de recherche Européens. Il s'agit d'un projet important, axé sur les questions d'accès à l'emploi pour des personnes vivant avec des troubles psychiques. (Site Internet de ce projet : www.sante-mentale-insertion.org).

- Les nouveaux contrats signés avec l'Office de l'assurance invalidité ont permis de développer des prestations de réinsertion professionnelle vers le premier marché de l'emploi et de formation pour les utilisateurs de Trajets. Cela crée une dynamique fort intéressante pour les personnes concernées, bien sûr, mais également pour les professionnels qui les encadrent : ceux-ci ont l'opportunité de développer leurs compétences de formateurs et d'évaluateurs. Ceci modifie également le centre de gravité des entreprises de Trajets, qui se réoriente de plus en plus vers la formation.

Mais cela sous-tend également, en lien avec l'impact des dernières révisions de la Loi sur l'invalidité, que les plus autonomes ont bien moins facilement accès à une rente. Ceci sans être pour autant « réputés apte au placement » sur le marché de l'emploi. Un certain nombre revient donc vers nos services par des mesures de réinsertion de l'AI (et c'est tant mieux pour eux !), mais une partie d'entre eux n'y ont plus droit ou disparaissent de nos prestations, ce qui nous inquiète particulièrement.

Ceci dans un contexte d'accès au premier marché de l'emploi rendu de plus en plus ardu par la dynamique concurrentielle acérée dans le monde économique ; à fortiori pour des personnes ayant été fragilisées et souvent peu qualifiées.

Le statut administratif de la personne crée un filtre entre ses besoins et les prestations d'insertion, qui n'est pas forcément lié à sa maladie et à ses capacités d'insertion.

Ces deux thèmes importants pour l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques, vont sous-tendre nos actions et nos réflexions pour les années à venir et impacteront, sans aucun doute, le développement de Trajets.

Je tiens ici à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel pour son enthousiasme et son professionnalisme. Mes remerciements vont également à notre Conseil de Fondation pour la dynamique d'innovation et d'ouverture qui guide la vie de notre Fondation !



Michel Pluss
Directeur général



... une Entreprise Sociale, active depuis 1979 dans l'intégration sociale et professionnelle de personnes vivant avec des difficultés psychiques.

Elle offre des prestations orientées vers :

- L'emploi : 120 places de travail adapté, de mesures de réinsertion professionnelles (AI notamment) et de mandats de formation certifiantes (AFP, CFC) au sein d'une dizaine de « réelles » entreprises ayant pignon sur rue, dans les domaines des Arts graphiques, de Les Espaces Verts, de la Blanchisserie, de la Rénovation de bâtiments, du Commerce de détail, ainsi que de la Restauration.
- L'Hébergement : 69 places permettant progressivement d'acquérir les compétences pour être autonome et vivre dans son propre logement (parcours par étape de la résidence d'apprentissage à l'autonomie, suivie de colocations multiformes et progressives et enfin d'appartements individuels).
- Les loisirs : un centre de loisirs et lieu d'accueil, un lieu de Création d'arts graphiques.
- La formation : un centre de formation préparatoire au monde du travail (Move On !), un atelier d'élaboration d'un projet personnel de vie, des ateliers d'acquisition de compétences sociales de base.

Trajets travaille en réseau avec l'ensemble des réseaux de soins, la psychiatrie et la médecine de ville.

L'accompagnement que propose la Fondation Trajets est basé sur l'autonomie et la responsabilité personnelle, ainsi que l'acquisition de compétences et le développement de moyens concrets pour répondre aux besoins de la personne dans ses objectifs d'insertion.

Il vise également à améliorer l'intégration sociale, par une approche globale de la personne et de ses difficultés, afin de lui offrir une qualité de vie et un bien-être accru.

Il s'agit d'aider ces personnes à prendre une place qui leur convienne et à occuper des rôles sociaux reconnus et valorisés au sein de la collectivité.

Trajets est une Fondation de droit privé à but non lucratif, reconnue d'utilité publique au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département de la solidarité et de l'emploi (DEAS).

Son fonctionnement est certifié par les normes ISO 9001 et OFAS/AI 2000.

Chiffres clefs

400 usagers suivis en file active

130 collaborateurs répartis sur...

20 sites différents et plus de 30 appartements

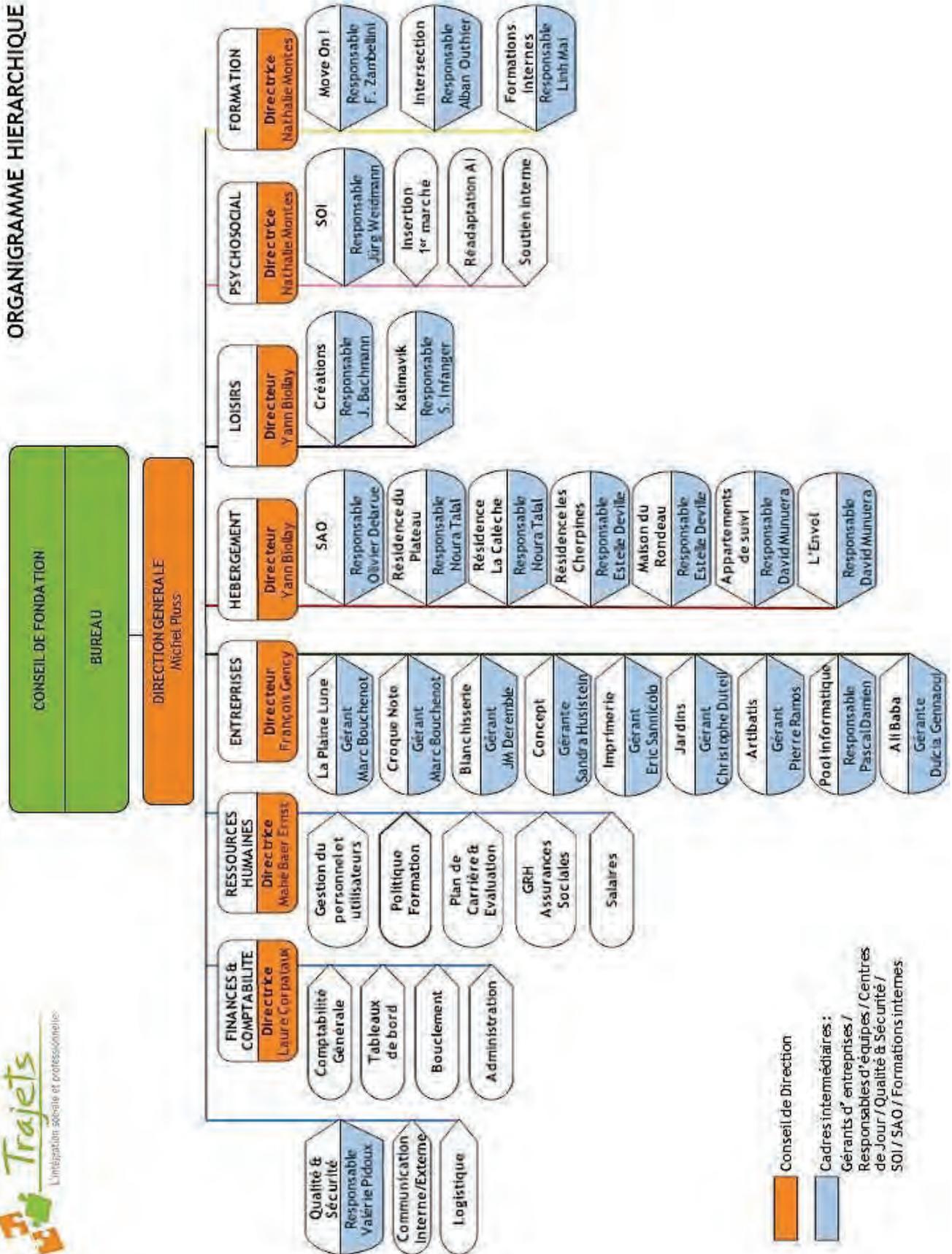
11 entreprises sociales actives dans les services

14'000'000 CHF de chiffre d'affaires

50% d'autofinancement



ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE



Objectifs annuels et résultats

Il y a trois ans, la direction de Trajets avait décidé d'élaborer un plan stratégique pour chacun des 5 pôles d'Entreprises Sociales. Il s'agissait de repérer les enjeux de développement technologiques et du marché pour chacun de ces secteurs.

Fin 2014, toutes les entreprises avaient élaboré leur plan stratégique mais toutes ne l'avaient pas encore mis en place.

Celui d'Artibatis a été finalisé courant de l'année et le déménagement a été effectué. La nouvelle équipe a bien pris ses marques, toutefois, deux arrêts maladie de longue durée sont venus ternir le tableau et ont passablement ralenti la nouvelle mise en place.

La Blanchisserie n'a pas encore déménagé mais l'optimisation du processus de production continue et en particulier avec le financement par la Ville de Genève de nouvelles machines permettant la suppression définitive de l'usage de perchloréthylène dans le nettoyage à sec. De plus, le projet s'est passablement étoffé grâce à la découverte de nouvelles solutions « quasi » révolutionnaires pour la diminution de l'impact écologique dans ses processus de production.

Les Jardins sont en attente de la validation de la suite du plan stratégique initial, et ceci suite au rachat des terrains.

Le Pool Restauration et son équipe sont prêts, seul le financement des aménagements et l'achat de nouveaux équipements sont attendus pour effectuer la mise en place.

Enjeux et contexte

Développement de nos outils de communication : L'enjeu principal cette année a été la mise en place d'un ERP pour l'entier de la Fondation. Les délais ont été tenus et le budget n'a pas été dépassé d'un centime !

La mise en production, du DSI (dossier de suivi des utilisateurs), de la comptabilité et des RH démarrera comme prévu en janvier 2015.

Cette année, l'enquête de satisfaction du personnel relève que les employés aimeraient être mieux payés. Ils sont toutefois globalement satisfaits et plus particulièrement sur l'autonomie dont ils bénéficient. Il ressort que la communication, pour l'ensemble des employés de la Fondation, reste un sujet sensible qu'il faudra améliorer.

Évènements

L'achat des terrains de Troinex a été une « première » historique à Trajets et va nous permettre de développer de belles activités sur le site. De plus, la future réalisation de logements pour nos utilisateurs dans le bâtiment principal va nous permettre de créer une véritable synergie entre deux secteurs de Trajets (Entreprises et Hébergement).

Un nouveau marché a vu le jour au sein du « Pool Restauration » au travers d'un mandat « traiteur » que les pompiers de la Ville de Genève nous ont confié pour l'une de leur caserne.

Réseau

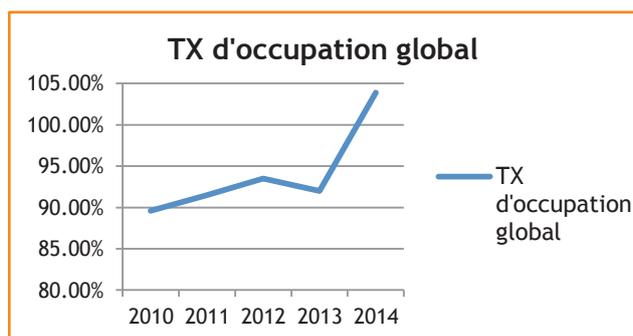
La collaboration avec la HES de Sierre s'est renouvelée et plusieurs jours de cours, de visites et d'exams ont été effectués.

Dans le cadre de notre collaboration avec la Ville de Genève, de nombreuses séances de travaux ont été faites afin de permettre la refonte du « Guide des achats professionnels responsables »

Utilisateurs

L'objectif de 90% de taux d'occupation a été atteint et frôle les 92%, et ceci uniquement pour les Art. 73. De plus, si on y ajoute l'ensemble des heures d'encadrement effectuées dans le cadre de nos divers mandats avec l'AI le taux dépasse les 104% en moyenne sur l'année.

Au vu de ce taux d'occupation, de la diversification des populations accueillies et de l'importance des besoins traduits par la multiplication des mandats, nous avons décidé de développer de nouvelles prestations commerciales : la Caverne d'Ali Baba et prochainement Babyllules !

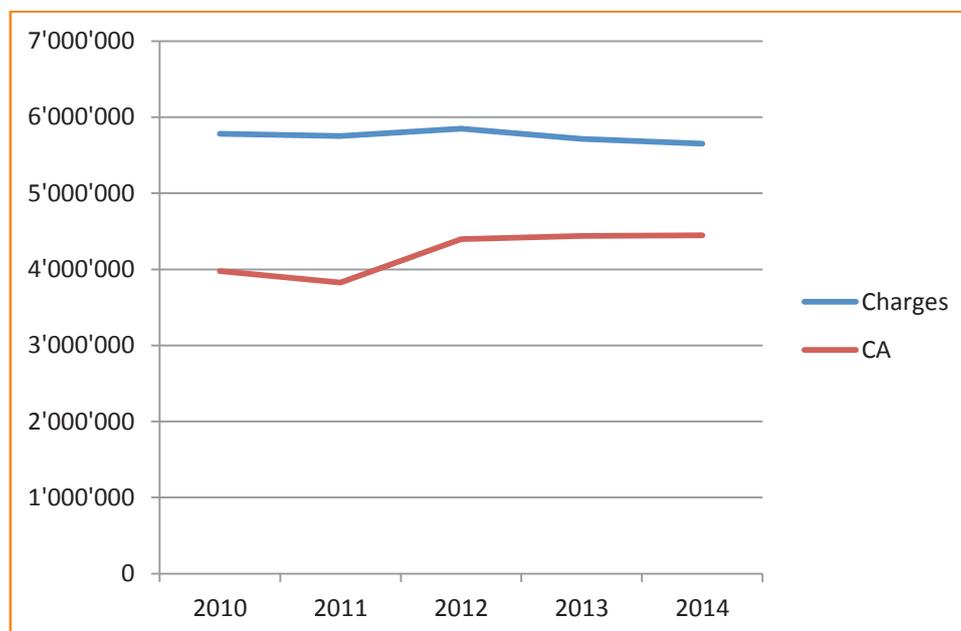


Finances

D'un point de vue financier, et malgré un objectif élevé de chiffres d'affaire, nous observons une hausse du chiffre d'affaire global (+4%) et ceci même si deux structures n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs.

Quant aux charges, elles sont maîtrisées et le non engagement de personnel à Artibatis ainsi que les efforts continu sur la rationalisation des achats nous a permis d'atteindre une baisse de 5% par rapport au budget.

Charges d'exploitation et Chiffres d'Affaires



CA composé du CA de production, de la subvention liée à l'encadrement ainsi que la vente de prestation d'insertion.

L'excédent de charges est dû aux coûts des missions d'insertion (salaires des usagers, formation complémentaires des professionnels, coûts directs de l'insertion) qui son compensés par la subvention et la justifie.

Objectifs 2015

Informatique : Mise en production du DSI (dossier de suivi des utilisateurs), mise en production du logiciel RH et comptable et finalisation de la mise en production de la planification des utilisateurs. Et finalement mise en place des outils statistiques.

Respect du budget financier qui est très ambitieux.

Maintenir le taux d'occupation des utilisateurs au-delà de 90%.



Objectifs annuels et résultats

En 2014, le taux d'occupation est de **94.3%**. C'est un taux remarquable et dans un contexte de fermeture d'une structure résidentielle. Quelques pistes d'explication : une forte hausse des indications de la Commission Cantonale d'Indication (71 en 2014 contre 24 en 2013), la coordination du service d'Admission et d'Orientation avec les responsables et la direction, la réactivité des équipes et du service d'intendance.

Service d'Admission et d'Orientation (SAO):

Le responsable a présenté son processus à tous les collaborateurs de l'hébergement. Ces échanges ont permis de définir quelques améliorations, aboutissant à l'élaboration d'une **procédure claire et simplifiée**.



Structures résidentielles :

2014 restera marquée par la fermeture de la **Calèche** après cinq années d'activité. Elle n'était plus en adéquation avec le modèle de prestations que nous développons et, trop excentrée de la ville, elle peinait à trouver des candidats. Cette fermeture étant anticipée, les utilisateurs ont pu être réorientés au plus proche de leurs besoins. Les professionnels ont également pu trouver un nouveau poste au sein du secteur. Une journée porte ouverte a été organisée au **Plateau** en juin, rassemblant partenaires genevois et proches. Cette journée a permis aux visiteurs de mieux percevoir l'accompagnement proposé et l'organisation du lieu. Aux **Cherpines** le processus d'amélioration s'est illustré notamment lors de colloques thématiques (ex. l'articulation du travail entre coordinateurs psychosociaux (CPS) et assistants socioéducatifs (ASE)). Chaque professionnel de la **Maison du Rondeau** a pu réaliser une immersion au Plateau, et vice versa. Ces immersions ont permis une prise de recul et l'échange d'outils.

Appartements :

Les démarches entamées dès 2013 auprès des régies et des fondations immobilières ont abouti à la location de 7 nouveaux appartements individuels sur 2013 et 2014. Ces nouveaux logements ont permis de répondre aux candidats en liste d'attente et absorber les places liées à la fermeture de la Calèche. L'**Envol**, prestation proposant 2 collocations à trois, n'est plus en adéquation avec la demande et les démarches auprès de la régie et propriétaire pour échanger ces appartements. Parallèlement un travail d'information au réseau sur la disponibilité de places ainsi qu'une exploration systématique au SAO a permis l'entrée de deux nouvelles Utilisatrices.

Enjeux et contexte

Les **nouvelles places en appartements** ont favorisé les mouvements au sein du parcours hébergement. Nous comptons **44 mouvements utilisateurs** dont 13 accédant à un logement plus autonome. Notre modèle de prestations par étapes montre ses forces et **5 utilisateurs ont quitté Trajets pour leur propre logement**.

Malgré ces résultats très encourageant, la difficulté réside dans la sortie d'un appartement de suivi : le contexte immobilier Genevois, la difficulté pour les personnes à se projeter dans un autre appartement et un autre quartier en sont les principales causes. L'enjeu va donc être de favoriser la sortie pour les utilisateurs qui le souhaitent et les accompagner dans ce projet.



Si depuis 2011, nous disposons de plus de places en structures résidentielles qu'en appartements de suivi, cette situation s'inverse en 2014. Cette tendance s'accroîtra sur 2015 avec la **création de six studios** à Troinex. Fin 2014, nous comptabilisons donc 23 places en structures résidentielles, 12 places en appartements accompagnés et 30 places en appartements de suivi.

Si l'**expertise de Trajets** est reconnue par le réseau genevois et européen, l'effort de communication et de collaboration doit continuer. L'élaboration d'outils de communication efficaces, flyers, manuel pour les utilisateurs, site internet et publications, a largement été entamée sur 2014 et aboutira sur 2015.

Quelques utilisateurs ont participé à un projet européen « **rien pour nous sans nous** ». Le résultat est l'élaboration d'un « **guide des bonnes pratiques** » consultable sur notre site internet. Ce projet a alimenté nos réflexions sur l'évolution de nos prestations : **favoriser l'autoreprésentation et l'autogestion**.



En 2014 et suivant le modèle d'autoreprésentation qui nous est cher nous avons proposé à un utilisateur de l'hébergement un mandat d'auditeur interne (Audit ISO 9001) et en 2015 des colloques utilisateurs sans professionnels vont se mettre en place.

Les outils d'accompagnements montrent leurs efficacités : grille d'évaluation, plan d'intervention, questionnaire de collocation, ateliers pour un quotidien autonome (AQA), etc. L'articulation entre ces outils doit être cependant évaluée et les AQA seront proposés à l'ensemble des utilisateurs de Trajets.

Deux responsables se répartissaient les structures résidentielles et, suite à la fermeture de la Calèche, une seule gère celles-ci. Afin de diminuer la charge grandissante des responsables, des ASE se sont vu confiées, fin 2014, des mandats de **coordinatrices logistiques** qui par délégation assurent des tâches administratives.

Évènements

Dans le cadre du **projet européen** «Accompagnement et maintien dans le logement des personnes en situation de handicap psychique », nous avons organisé un séminaire en janvier 2014 présentant notre contexte, nos dispositifs logements et les outils d'accompagnement utilisés. Ce magnifique projet mené sur deux années s'est achevé par la présentation de ces résultats à une conférence Européenne qui s'est déroulée le 17 novembre 2014 au Ministère de la Santé à Paris. Vous pouvez découvrir ce projet sur notre site internet.

Il était important pour Trajets que la Fondation soit représentée au sein de la **Commission Cantonale d'Indication (CCI)** assurant l'orientation des personnes et la veille des besoins en termes de handicap. C'est avec plaisir que nous avons appris la nomination par le Département d'un professionnel de Trajets en son sein.

Au Plateau, un **brunch des familles** s'est tenu en octobre 2014 permettant aux proches de mieux comprendre l'accompagnement proposé mais également de se rencontrer. L'expérience appréciée sera renouvelée en 2015.

Aux Cherpines, 5 nouveaux utilisateurs ont intégré la structure modifiant ainsi la dynamique du lieu, de part des rythmes différents et une intégration progressive. Deux professionnelles ont été entendues dans le cadre de l'audit de certification. L'auditeur a statué sur un fonctionnement clair et efficace de la prestation.

Au sein des Appartements de suivi un **glissement de bail** à succès a été réalisé. Les appartements ont connu de nombreuses entrées et départs, dont le décès accidentel d'une utilisatrice.

En notre qualité d'**entreprise formatrice**, en plus des 2 apprentis ASE qui débutent leur 3^{ème} année, nous avons accueilli 4 stagiaires ASE et une mission PPE+.

Réseau

Le séminaire suisse organisé en janvier a permis de réunir des partenaires du réseau genevois et de **créer des liens entre ces différents acteurs** (CCI, Le Relais, l'Imad, les EPI, T-Interaction, l'IUC et Pro Infirmis).

Plus globalement il a permis d'établir d'excellents rapports professionnels et extra-professionnels entre les participants concourant à une réciprocité des échanges et une diffusion des informations ou innovations importantes en termes d'hébergement ou d'accompagnement.

Les résultats du projet ont été présentés à la séance d'octobre de la CAVI et le rapport de synthèse diffusé à l'ensemble des partenaires institutionnels et politiques.

Une présentation du secteur a été faite à la responsable des IEPA (Immeubles avec encadrement pour personnes âgées) et aux gérants sociaux des trois immeubles où nous louons des appartements. A l'issue de celle-ci, une convention de partenariat a été réalisée avec l'Imad.

L'équipe des Appartements a participé à une journée d'échange de pratique avec l'équipe d'ApPartenaires de la **Fondation de Vernant** à Yverdon.

Les cadres ont pu visiter l'**association ORLOGES** à Lyon et découvrir leur dispositif de baux glissant.

Le Directeur a rencontré un responsable du **service de probation** afin de présenter le modèle intégratif par le logement de Trajets.

Le Responsable du SAO a également organisé de nombreuses **visites de structures partenaires** permettant d'approfondir les connaissances et rendant visible la mission du secteur (l'IUC, un appartement Clair Bois, la Maison de l'Ancre des EPI, le CAAP Arves des HUG).

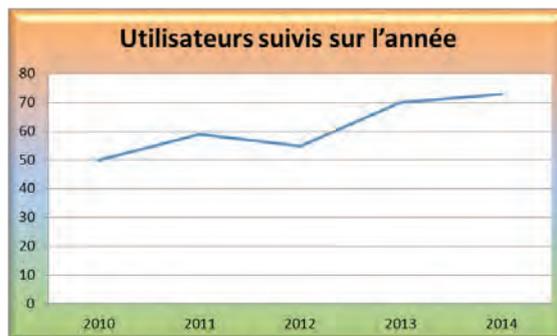
Utilisateurs

73 utilisateurs ont été suivis en Hébergement. Cette augmentation s'explique par l'accroissement de nos places mais également le nombre grandissant d'entrées et sorties.



Au Plateau, trois utilisateurs ont été réorientés, deux pour des raisons de santé, et un pour un projet de logement individuel. Les utilisateurs accueillis sur cette structure n'ont pas forcément d'activité structurées et structurantes et, les centres de jour de Trajets, sont souvent un moyen pour leur permettre de se remobiliser.

A la Maison du Rondeau, certains projets d'appartement individuel ont été précisés, dans la logique d'étape de transition que constitue cette structure. 2015 sera synonyme de fin de convention pour les primo arrivants et donc d'orientation. Un utilisateur a prévu d'effectuer un stage dans un appartement Tremplin dès la fin du premier trimestre 2015. A plusieurs reprises, **des utilisateurs ont présenté la prestation**, dans le cadre de visites d'autres institutions ou de visites internes à Trajets.



Aux Cherpines, le taux d'occupation subit une forte baisse passant de 105.5% en 2013 à 89.10% en 2014. Celle-ci s'explique par les multiples mouvements et le départ d'un couple d'un des appartements. Trois utilisateurs ont **témoigné de leur parcours personnel** lors du séminaire suisse Grundtvig.

Aux Appartements, **trois utilisateurs sont sortis vers leur propre logement**. L'un l'intègre dans le cadre d'un glissement de bail, résultat d'un accompagnement de plus d'un an. Les deux autres se dirigent vers une vie en couple. Pour l'un, c'est un projet initié l'année passée et avec la présence dans l'appartement de l'épouse, pour l'autre cela s'est fait rapidement sans une préparation préalable. Un autre projet de vie en couple est en cours dans un des appartements de suivi. Un utilisateur a réalisé un stage à Tremplin de 3 mois suivi d'une entrée en appartement de suivi. Le taux d'occupation pour les appartements de suivi et l'Envol est de 98.68%.

Objectifs 2015

A partir de 2015 l'objectif est de **développer des partenariats avec les régies privées et sociales** afin d'avoir des entrées continues de logements et permettre aux utilisateurs de bénéficier de baux glissants. Certains que ce dispositif permet une intégration optimum, il nous faudra transmettre cette conviction par des présentations, prospections, rencontres et mettre en place des conventions de collaboration.

Suite à l'acquisition de la maison de Troinex, il nous faut définir le projet et les plans en fonction des besoins d'une structure d'appartements accompagnés avec un espace communautaire autogéré. **Cette nouvelle structure** ouvrira ses portes début 2016.

2015 sera également l'occasion de rassembler l'ensemble des informations relatives à l'accompagnement des utilisateurs sur le secteur Hébergement dans un fascicule : **le Mem'Ut** (Mémento à l'usage des utilisateurs).

Au niveau structurel, **un nouveau modèle d'horaires** sera proposé aux professionnels de la Maison du Rondeau et un projet de rassemblement des intervenants de nuit sur un même site avec **un service mobile** est à l'ordre du jour. Le responsable des appartements passera le flambeau à sa collègue, ex-responsable du Plateau et de la Calèche, puis construira avec la Direction son nouveau poste de **responsable pédagogique**, afin de développer la qualité de nos prestations.

Dans le cadre du développement de **l'autogestion**, un groupe de travail constitué de professionnels et utilisateurs de la Maison du Rondeau va réfléchir à la mise en place d'un colloque mensuel des utilisateurs autogéré. Selon les résultats de ce groupe de travail, nous réfléchirons à une généralisation de la pratique. Nous souhaitons également maintenir une dynamique importante de collaboration et d'échanges d'informations avec le réseau en nous plaçant **au centre d'initiatives rapprochant les acteurs**.

Nous tendrons parallèlement à ces objectifs à augmenter notre taux d'occupation du secteur à 95%.



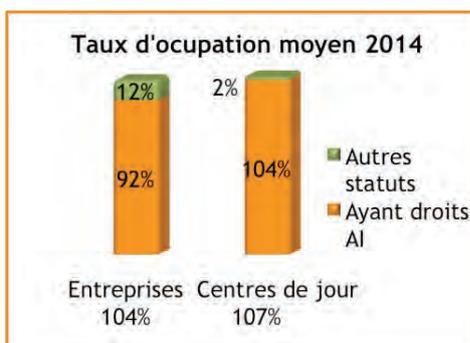
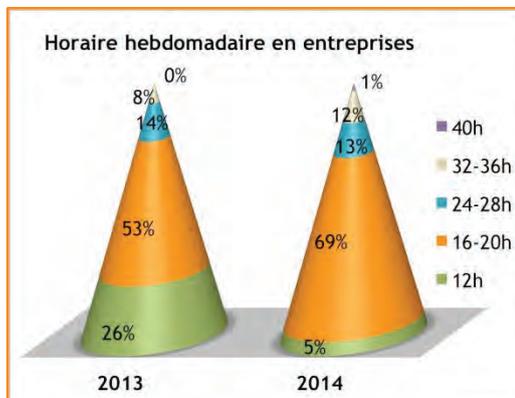
Objectifs annuels et résultats

- Mandats OCAI** : mettre en place un outil permettant une visualisation claire des places vacantes.
→ Un tableau des places vacantes est transmis chaque mois à l'OCAI.
- Accompagnement** : préparation en vue de l'audit de certification.
→ Le secteur a été audité avec succès.

- Valorisation de l'intégration professionnelle en entreprises** : la majorité des utilisateurs travaillent au moins 24h par semaine.

→ Dès le mois de mai, le nombre d'heures hebdomadaires minimum est de 16, avec une norme à 20.

Le psychosocial a accompagné les personnes concernées par ce changement qui a été majoritairement vécu de manière positive. L'encouragement à l'élargissement de la zone de confort des utilisateurs et au développement continu de leurs compétences a pour objectif de dynamiser le processus d'insertion, notamment en cas de dépendance de longue durée à une assurance sociale.



- Article 73 de la LAI** : Ajustement de la cible au taux d'occupation à 90%.

→ Les taux d'occupation (LAI) sont nettement meilleurs qu'en 2013 : entreprises +7% et centres de jour +24%. La valorisation du temps de travail en entreprises et la consolidation d'Intersection en sont les facteurs explicatifs principaux.

En plus des personnes bénéficiaires de l'AI, nous avons accompagné sous « autre statuts » des assurés en réadaptation via l'OCAI, des personnes dont la demande AI était en cours ou encore d'autres, suivies par l'Hospice Général.

- Service d'orientation et d'information (SOI)** : Évaluation du processus de traitement des demandes et de la pertinence des prestations proposées.

→ Convaincus que l'activité (pré-)professionnelle est un vecteur d'intégration, nous souhaitons faciliter son accès à ceux qui en ont besoin. A cet effet, la procédure de traitement a été revue afin de permettre l'accès aux prestations à un maximum de personnes et de limiter dans la mesure du possible les freins liés aux statuts administratifs. Cette démarche n'a évidemment été possible qu'avec la précieuse collaboration du réseau.

Chiffres clefs

- 300 demandes traitées au SOI (+10%)
- 163 personnes accompagnées (+14%)
- 104% de taux d'occupation global en entreprises et 107% en centres de jour (tous statuts)
- 34 mandats OCAI pour 22 personnes
- 45 séances de coaching des professionnels en entreprise et 12 séances de mentorat

Enjeux et contexte

Équipe : un turnover important et plusieurs absences de longue durée ont mobilisé une énergie importante dans l'intégration des nouveaux collaborateurs et dans le maintien de la prestation. Une collaboration étroite avec les équipes des entreprises et des centres de jour a permis de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et de limiter autant que possible l'impact sur leur suivi.

Champs d'intervention : les trois domaines de compétences s'organisent et se démarquent. Une partie de l'équipe (SOI) travaille entre autres sur une prestation d'**orientation** (concerne 40% des demandeurs). L'**accompagnement** individuel, en collaboration avec le réseau, occupe une place importante, en plus du suivi interne. Enfin, l'augmentation des mandats de réadaptation et le nombre constant des demandes de travail en entreprises sociales font de la **réinsertion professionnelle** un troisième volet déterminant vis-à-vis des révisions LAI. Néanmoins, le maintien de prestations différenciées fait tout son sens : alors que les demandes de type professionnel sont nombreuses (plus de 80% des demandes), le besoin en structures préparatoires (Move On! et centres de jour) reste bien présent.



Évènements

- L'année 2014 est marquée par des mouvements importants au sein de l'équipe.
- Dans le cadre du développement de l'ERP, un outil de gestion du temps de travail des professionnels est mis en place. En parallèle, un groupe de travail prépare l'implémentation de la partie qui concernera le suivi des utilisateurs et qui prendra effet début 2015.
- L'augmentation des mandats de réadaptation nous amène à affiner la gestion pédagogique, logistique et financière de ces prestations. Selon l'évaluation effectuée par l'OCAI, le *91% des conseillers estiment la collaboration avec Trajets entre « bien » et « très bien »*.
- Intégration de la coordination de la formation à la nouvelle mouture du cursus des nouveaux collaborateurs.

Réseau

- Renfort des liens avec les conseillers de l'OCAI.
- Participation au « Forum social » organisé par la Coraasp.
- Visite de la maison de l'Ancre.
- Participation au projet de « Modélisation de l'action sociale » mené par la Coraasp.
- Participation au forum organisé par Insertion Suisse.
- Participation au salon Bitoubi sur le stand de l'OCAI.
- Présentation des prestations de la fondation au service social de Plan-les-Ouates et à la SGIPA.

Utilisateurs

- Comme chaque année, différentes personnes ont été accompagnées dans des situations de crise : décompensations, hospitalisations, urgences liées au logement, problématiques familiales.
- Nous avons également suivi plusieurs utilisateurs dans les démarches administratives leur permettant soit de régulariser leur statut ou de mettre en place le suivi adapté (demandes AI, HG, etc.).
- Une personne a débuté un apprentissage en institution (hors Trajets) et deux autres en milieu ordinaire.

Objectifs 2015

1. Implémentation de l'outil de suivi des utilisateurs dans l'ERP.
2. Réorganisation du secteur par pôle de compétences (Orientation, Accompagnement, Insertion).
3. Modélisation et développement de la fonction de responsable de la coordination de la formation.



Objectifs annuels et résultats

Move On!

1. Selon l'issue des recherches de fonds : décider si et à quelles conditions le projet peut être poursuivi.
2. Si le projet est reconduit, prendre en compte les pistes d'améliorations émanant de l'évaluation de la HEG.

→ En fin d'année, les collaborations avec la fondation Qualife et l'Hospice Général se confirment pour début 2015. Une équipe sera mise sur pied et l'organisation de la prestation sera revue à la lumière des améliorations identifiées : la nécessité d'un cadre intermédiaire, le renfort des compétences méthodologiques, le développement de l'évaluation continue de la prestation.

Intersection

1. Finaliser la formalisation des outils et de l'organisation.

→ La structure peut compter sur un planning hebdomadaire structuré, avec des inscriptions à l'avance. Par ailleurs, un outil d'évaluation et de suivi des utilisateurs a été créé, en plus des outils transversaux de la fondation.

2. Atteindre un taux d'occupation de 85%.

→ Un travail important de communication a été effectué auprès du réseau. L'année débute à 63% et se termine à 139% avec une moyenne annuelle de 104% de taux d'occupation.

3. Évaluer le projet Intersection.

→ Une enquête effectuée par une étudiante de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation relève la pertinence de la structure vis-à-vis des besoins du public cible : se remobiliser, reprendre confiance, recommencer à se projeter. La qualité de l'accompagnement est également validée par l'audit externe de re-certification qualité.

Chiffres clefs

60 utilisateurs suivis dans le secteur.

12 stages effectués (premier marché ou institution) ; 20% des utilisateurs sont concernés.

90% de taux d'occupation global moyen.

Enjeux et contexte

L'enjeu principal du secteur a été le renouvellement d'une partie du financement de Move On!. Le besoin en accompagnement préprofessionnel pour une population de 18-28 ans fortement fragilisée est validé par le réseau genevois ainsi que par l'étude menée par la HEG. Convergeant vers ce même constat, l'Hospice général et la fondation Qualife confirment leur volonté de collaborer sur ce projet dès début 2015.

Après le démarrage en 2013, Intersection trouve un rythme de croisière (soutenu !) et confirme son rôle de « révélateur de sens » pour les participants. Dans le processus d'insertion de la psychiatrie vers l'emploi, Intersection se positionne comme préparation au travail en ciblant les compétences personnelles et la remobilisation par la valorisation.

Enfin, la direction marque une volonté de renforcer la méthodologie de l'accompagnement et de mettre en avant les aspects formatifs des structures. A cet effet, les équipes sont complétées et formées pour répondre aux nouvelles exigences.

Événements

- Fermeture de Move On! pendant 3 mois (collaborateurs reclassés à l'interne), en attendant le résultat de la recherche de fonds. Réouverture confirmée pour février 2015.
- Taux d'occupation très encourageant d'Intersection (104% en moyenne) ; les visites sur place se succèdent (45 sur l'année).
- Participation au projet Grundvigt Auto-représentation.
- Participation à un reportage de la RTS (Temps Présent).

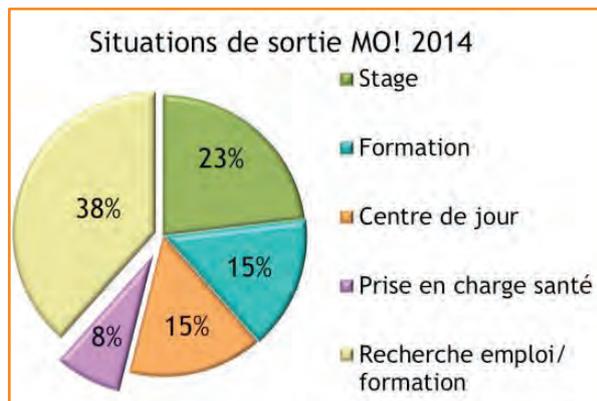
Réseau

- Participation aux événements sportifs de Belle-Idée.
- Présentation auprès du réseau psychiatrique (CAPPIS Servette et Grand-Pré, Unité des Tilleuls).
- Participation à Humagora.
- Rencontres Interservices (Pro Mente Sana / EPI).



- Présentations à la CAVI.
- Participation au 3e colloque annuel du réseau de soins.
- Apéritifs avec le réseau.

Utilisateurs



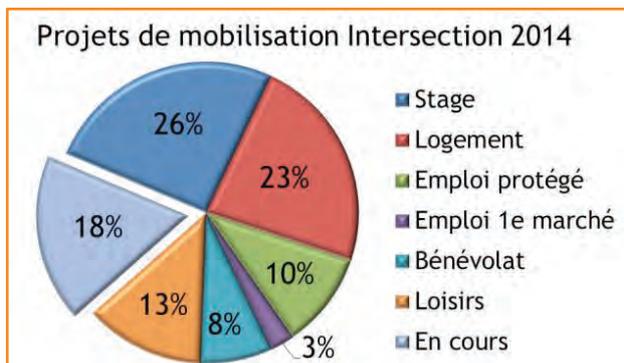
La population de Move On! est toujours aussi fragilisée et demande un travail de réseau important afin de poser une base permettant le renfort des compétences sociales nécessaires à la vie d'entreprise.

Cette année, les problématiques liées à l'immigration sont plus présentes. Après avoir effectué en moyenne 1.8 modules, **53% des utilisateurs parviennent à se rapprocher du marché de l'emploi** par la mise en place d'un projet professionnel (stage, formation, centre de jour).

En 2015, l'enjeu sera de renforcer les liens avec le premier marché afin d'augmenter la proportion d'utilisateurs arrivant à une insertion professionnelle, qu'elle soit sur le premier marché ou en institution.

En 2014, **83% des utilisateurs ont mis en place un projet personnel** dans le cadre d'Intersection. L'implication croissante des utilisateurs dans l'organisation des activités génère une dynamique très positive pour la prise de confiance et la réactivation.

L'expérience des séminaires d'échanges européens (Gründvigt auto-représentation) et la visite par le conseil de direction d'un club autogéré à Paris (Clubhouse) nous encouragent à penser l'avenir d'Intersection comme une structure d'avantage co-gérée par les utilisateurs.



Objectifs 2015

1. Poursuivre le développement des processus d'évaluation (utilisateurs et prestations)
2. Créer des synergies avec le monde du travail.
3. Mettre à jour les supports de communication.
4. S'appuyer sur l' « empowerment » des utilisateurs comme vecteur d'insertion.



Objectifs annuels et résultats

Si l'objectif pour **Créations** était de maintenir un fort taux d'occupation, nous pouvons dire qu'il est pleinement atteint avec une moyenne d'occupation de 103,7 %, avec des variations entre 94,3% et 119,4% selon les mois.

Le dynamisme de l'équipe, la passion de l'art qu'elle communique, peuvent expliquer en partie cette bonne fréquentation de l'atelier. L'autre piste d'explication étant le renouvellement régulier de son programme en fonction des besoins et désirs des participants (apprentissage de techniques artistiques nouvelles, visites d'expositions, voyage culturel, lectures, visionnages de films et de documentaires sur l'histoire de l'art, croquis en extérieur).

90% des utilisateurs de l'atelier étaient présents à une réunion, au premier trimestre 2014, afin d'exprimer leurs besoins, leurs envies aussi bien en terme de techniques artistiques que du fonctionnement de l'atelier. L'avis des utilisateurs était également demandé pour le choix et l'organisation du voyage culturel proposé à l'automne. Un voyage couronné de succès, qui comptait 9 participants cette année, s'est déroulé à Stockholm avec une visite sur la mer baltique.

La promotion de l'activité se poursuivra par une journée portes ouvertes de l'Atelier Créations au premier semestre 2015, n'ayant pas pu se réaliser fin 2014.

Du côté de **KatimaviK**, la promotion des activités de loisirs a pu se manifester par le soin porté aux communications externes et la mise en place d'un catalogue 2014 des séjours et weekend distribué largement au réseau. Les programmes attractifs de weekend et séjours, d'activités culturelles ou sportives, de sorties, sont plébiscités et appréciés des utilisateurs et du réseau.

Le lieu d'accueil avait subi une baisse de fréquentation sur 2013. Une enquête de satisfaction a été réalisée afin de mieux cibler les envies et besoins des personnes accueillies. A l'issue de celle-ci, nous avons mis en place une activité le samedi et un nouvel espace pour les utilisateurs a été créé. Une nouvelle activité de Kick Boxing a également intégrée le programme. Ces mesures, ainsi que la promotion de KatimaviK au sein des différentes unités des HUG, font que nous constatons avec plaisir une forte augmentation de la fréquentation du lieu d'accueil en 2014.

La participation aux diverses animations est restée importante sauf pour les activités sportives du mercredi qui demeurent moins attractives.

Enjeux et contexte

L'autodétermination et l'autogestion

Cette année a également été marquée par la finalisation d'un projet européen « rien pour nous sans nous ». Construit conjointement par des utilisateurs et des professionnels, ce projet avait comme objectif une réflexion commune visant l'amélioration des pratiques en matière de participation citoyenne.

Les activités du partenariat ont été riches et les réflexions productives. Les rencontres étaient conçues pour favoriser les discussions, les événements culturels, les visites de structures et les moments conviviaux qui permettaient de mieux se connaître.

Lors du bilan final tous les participants étaient enthousiastes et satisfaits. Il en ressort toutefois que les réalités sont différentes en fonction des pays, tant au niveau économique que culturel. Il existe des disparités importantes dans les droits et allocations perçues par les personnes accueillies, mais également dans la pratique courante de la participation démocratique.

L'objectif d'améliorer les pratiques en matière de participation citoyenne des personnes accueillies semble atteint car tous les participants ont appris les uns des autres et ont posés, ensemble, des questions importantes sur ce qu'ils pensent être des « bonnes » pratiques, ou plutôt des pratiques « adaptées ».

Le "guide des bonnes pratiques" en montre la diversité. Vous pouvez consulter celui-ci sous le lien suivant : www.rienpournous100nous.blogspot.com

Ce projet a permis d'ouvrir une vraie réflexion sur l'évolution de nos prestations. Un des enjeux majeur du secteur sera de favoriser un maximum l'autoreprésentation et l'autogestion par les utilisateurs.

En ce sens, l'équipe de KatimaviK organisera une journée au vert sur cette thématique. Déjà des pistes émergent comme la mise en place d'une activité le mercredi après-midi entièrement gérée par les utilisateurs et d'un nouvel espace mettant à disposition les moyens nécessaires pour l'organisation d'activités autogérées.

Un professionnel et quelques utilisateurs pourront au premier semestre 2015, visiter le Club House Paris, club autogéré, afin de partager les expériences et pratiques et s'inspirer de leur savoir faire.

Une des valeurs fortes de Trajets est la participation mais, nous souhaitons aller encore plus loin avec la notion d'Empowerment.

Le Directeur et certains professionnels du secteur porteront le projet de mise en place d'une délégation des utilisateurs forte au sein de Trajets.



Évènements

L'année 2014 est marquée par le départ du formateur d'adulte de **Créations**. L'automne fut très actif de part, l'organisation du voyage à Stockholm, un travail préparatoire en vue de l'audit de certification, la formation de la nouvelle collaboratrice, la restructuration du secteur psychosocial, du départ d'un coordinateur du psychosocial assurant un grand nombre de suivis à l'atelier et de la mise en route de nouveaux outils informatiques.

La disponibilité moindre du secteur psychosocial et des professionnels de l'atelier a-t-elle eu une incidence sur le fait que nous comptabilisons sept départs d'utilisateurs entre la fin du mois de septembre et décembre ?

Les sorties hebdomadaires ont permis d'offrir la possibilité d'une ouverture vers l'extérieur et d'une stimulation artistique très appréciée.

Le travail de l'équipe a été valorisé par l'auditeur externe qui souligne : « Le grand respect de la prise en charge des utilisateurs, mais également le cadre de travail réglementé et défini pour chacun ».

A **KatimaviK**, une enquête de satisfaction a été menée et 18 personnes fréquentant le lieu d'accueil y ont répondu. Le taux de satisfaction global est 85 % soit supérieur de 5 points au seuil défini.

locaux (décoration, aménagement)	84 %
ambiance entre participants	84 %
animateurs (accueil, présence, écoute)	89 %
horaires d'ouverture	78 %
qualité du programme	89 %

Les principales sources de satisfaction des utilisateurs sont les animateurs et la qualité du programme !

Les participants à l'enquête ont pu exprimer qu'ils souhaitaient davantage de jeux de société dans le cadre des permanences, d'activités le week-end, et proposent de nouvelles activités comme par exemple : fitness, golf, soirée débat, luge d'été, yoga, ateliers de relaxation, de musique, d'écriture, d'improvisation théâtrale.

Cette enquête permet à l'équipe de faire évoluer le programme et d'être au plus près des désirs des participants.

L'apprenti ASE 3^{ème} année a obtenu son diplôme en juin 2014 et c'est deux nouveaux apprentis qui ont débuté en août 2014 pour un cursus de trois années. KatimaviK accueille de nombreux stagiaires et en ce sens, la responsable s'est formée et a obtenu le certificat EDUPRO de Formateur à la Pratique Professionnelle.

Réseau

Une collaboration accrue s'est développée avec les HUG et un vrai partenariat se dessine !

L'équipe de KatimaviK est allée présenter le programme d'activité à l'unité des Tilleuls de l'Hôpital Belle-Idée et au CAPPI des Eaux-Vives.

Les utilisateurs de KatimaviK ont pu participer à des tournois de volley et de foot dans l'enceinte de l'Hôpital Belle-Idée. Au-delà de l'aspect sportif, ce type d'évènement contribue grandement à changer l'image de l'hôpital et les représentations des utilisateurs que nous accompagnons au quotidien.

Un partenariat se met en place avec le RSSI (réseau santé sport intégration de Belle-Idée).

Au delà des frontières, le projet Grundtvig « rien pour nous sans nous » à permis aux utilisateurs et professionnels de présenter Trajets mais également de voir ce qui se pratique dans d'autres pays. Quelques utilisateurs de retour de séminaires ont pu exprimer qu'ils se rendaient mieux compte de la chance qu'ils ont d'être sur Genève...

Une soirée avec « La voix des dunes » à été organisée à KatimaviK afin de promouvoir l'action de cette association organisant des séjours en Afrique afin de venir en aide aux écoles manquant de matériel.

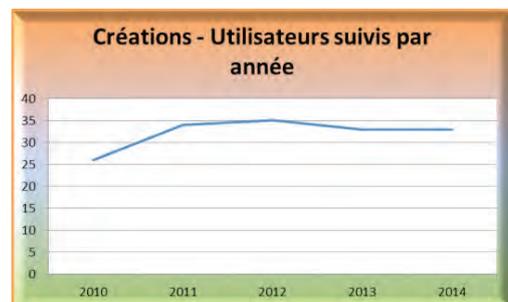
Utilisateurs

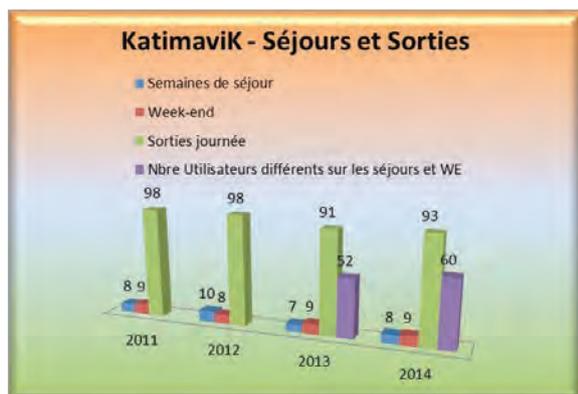
Avec un taux d'occupation proche de 104 %, l'atelier **Créations** demeure attractif et 33 utilisateurs ont fréquenté l'atelier durant l'année.

Nous comptabilisons 11 nouveaux participants et autant ont quitté l'atelier sur 2014.

Quelques utilisateurs ne sont restés que quelques mois à l'atelier pour des raisons de maladie, manque d'intérêt et/ou difficultés financières.

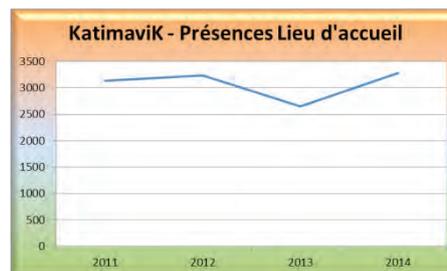
L'atmosphère régnant à l'atelier est toujours propice au travail artistique mais également aux échanges entre participants, que ce soit autour d'une activité collective, d'un repas, d'un thé, d'une sortie extérieur ou d'un voyage culturel.





Les séjours et weekend proposés par **KatimaviK** demeurent très plébiscités. L'équipe a organisé une réunion fin 2013, qui a rassemblé de nombreux participants, afin de dévoiler le nouveau programme 2014 et les nouvelles modalités d'inscriptions. L'équipe propose chaque année de nouvelles destinations et nouvelles activités en fonction des désirs des participants et des expériences passées. Si le nombre de séjours et week-end reste plutôt stable d'année en année, il est intéressant de constater que plus d'utilisateurs différents y participent. C'était un objectif du secteur et les nouvelles modalités d'inscription y ont participé.

Si la fréquentation du lieu d'accueil avait subi une forte baisse en 2013, nous pouvons constater une très bonne fréquentation sur 2014 avec 3277 présences. Les permanences avec le partage d'un repas restent très fréquentées et nous observons une hausse des participations à l'activité foot avec la participation à trois tournois. Suite à une enquête auprès des utilisateurs, des activités sont proposées le samedi et les locaux d'accueil réaménagés. Une nouvelle activité Kick-Boxing a intégré le programme de KatimaviK.



Objectifs 2015

Pour le secteur, l'objectif sera de s'approprier les nouveaux outils informatiques de suivi des utilisateurs que se soit au niveau de la planification d'où en découle les statistiques ou du dossier de suivi individuel DSI. Même si l'activité et le type d'accompagnement proposé sont différents entre Créations et KatimaviK, il y a une vraie volonté de créer une dynamique de secteur. En cela la direction du secteur met en place des réunions rassemblant les responsables trimestriellement.

Créations

Au-delà du maintien d'un taux d'occupation important, il est nécessaire de mettre à jour les projets des participants de l'atelier en lien avec le secteur psychosocial qui retrouve des effectifs. Il a été constaté une plus grande précarité financière et psychique des utilisateurs accueillis et une demande beaucoup plus intense de soutien et d'écoute.

En terme de techniques artistiques, deux nouvelles activités qui seront proposées sur 2015 : atelier 3D et encre de chine.

Un nouveau voyage culturel sera co-construit avec les participants ainsi qu'une journée « portes ouvertes » permettant aux réseaux des participants d'admirer les œuvres et de découvrir le fonctionnement de l'atelier.

KatimaviK

L'équipe de KatimaviK projette de continuer à aménager les locaux du lieu d'accueil afin d'y apporter d'avantage de chaleur, de convivialité et de fonctionnalité.

Suite aux différents projets Européens et à une future visite du Club House Paris, l'objectif important de 2015 sera de favoriser et d'accompagner les utilisateurs dans l'autogestion d'activités mais également du lieu d'accueil. En ce sens, les professionnels se réuniront dans le cadre d'une journée de réflexion afin de définir des pistes d'action.



Objectifs annuels et résultats

1. Participation intensive au groupe de travail pour la mise en place de l'ERP

Durant le premier semestre, la Directrice RH a participé activement (une séance de 4h par semaine) aux séances dédiées à la mise en place des plannings et du Dossier de suivi individualisé (DSI). Dès fin août 2014, l'équipe des Ressources a travaillé à la migration de la gestion des salaires sur le logiciel Abacus (mission gérée par le passé par la comptabilité mais qui sera reprise bien logiquement par les RH en 2015).

2. Développement de la politique de formation et de coaching pour les cadres

Un coaching interne spécifique pour les « nouveaux » cadres a été mis en place sur les thèmes du management, des Finances, des Ressources Humaines et de la Qualité. Pour les cadres plus expérimentés, 4 séances de coaching (avec 4 participants par séance) avec un intervenant extérieur ont été proposées en 2014.

Enjeux et contexte

L'année 2014 a été très chargée pour les Ressources Humaines. Ainsi, en plus d'un nombre non négligeable de recrutements complexes - dus notamment à l'évolution de certaines structures (Artibatis, MOVE ON !, etc.) -, les RH ont dû investir beaucoup de temps et d'énergie dans la mise en place du nouveau système informatique comme expliqué plus haut. Finalement, la charge de travail des membres de la Direction a été également plus importante en 2014 à cause de l'absence de deux Directeurs pendant plusieurs mois de l'année (avec un remplacement partiel d'une Directrice en congé maternité par la Directrice RH).

La renégociation de la Convention collective de travail de Trajets (arrivant à échéance au 31 décembre 2014) a été initiée durant le 2^{ème} semestre mais sera prolongée jusqu'au 30 juin 2015.

Indicateurs

Le taux de rotation du personnel en 2014 s'élève à 15.09% (hors contrat spéciaux). Ce taux correspond aux objectifs fixés par la Fondation. Il est explicable et compréhensible au vu de la dynamique de Trajets et de ses nouveaux projets, qui peut créer une remise en question chez certains collaborateurs.

Le taux d'absence pour maladie a été de 4.95% en 2014, soit en nette baisse par rapport à 2013 (6.15%). Cette baisse s'explique essentiellement par la politique de gestion et de suivi des absences qui commence à porter ses fruits. En outre les outils de mesures plus précis fournis par le nouveau système informatique facilitent le suivi des absences.

Enquête sur les conditions de travail

Le taux de retour de l'enquête sur les conditions de travail menée en 2014 est de 37.4%, soit un taux inférieur à celui de l'année précédente (53.07%).

L'enquête a démontré cette année encore, et plus fortement même qu'en 2013, que l'autonomie au poste de travail est non seulement considérée comme l'élément le plus important au niveau des conditions de travail par les collaborateurs ayant répondu à l'enquête, mais surtout donne satisfaction à la totalité d'entre eux (avec même 61.22% de personnes très satisfaites de leur autonomie). Les autres éléments donnant satisfaction sont la variété du travail, les relations avec la hiérarchie et l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle (satisfaction respectivement de 95.84%, 97.92% et 93.75%).

S'agissant des éléments qui sont facteurs d'insatisfaction, on peut relever en tête le niveau salarial, suivi de la communication et de la participation. Ces deux derniers points ont par ailleurs fait l'objet de questions ouvertes, qui donneront de bonnes pistes de réflexion et de recherche de solutions à la Direction.

Formation

Les collaborateurs de Trajets ont suivi 368 jours de formation - interne ou externe en 2014, soit une moyenne de 4.65 jours de formation par collaborateurs (pouvant bénéficier de formation). Ces jours de formation ont été pris en charge à 93% par l'employeur (coût et heures de travail).



Objectifs annuels et résultats

1. Analyse et rationalisation des données entrantes de la comptabilité pour la mise en place du nouveau logiciel

C'est en retraçant les différents processus de la Fondation, afin de préparer au mieux l'implémentation de l'ERP, que les finances et la comptabilité ont le mieux intégré leur rôle transversal et leur ambition de soutenir au mieux les différents secteurs de la Fondation.

En effet, les processus comptables et financiers démontrent par leurs complexités la gestion tentaculaire d'une fondation telle que Trajets. L'implication nécessaire de ce secteur, en lien avec les autres directions, dans l'implémentation de l'ERP a rythmé cette année 2014.

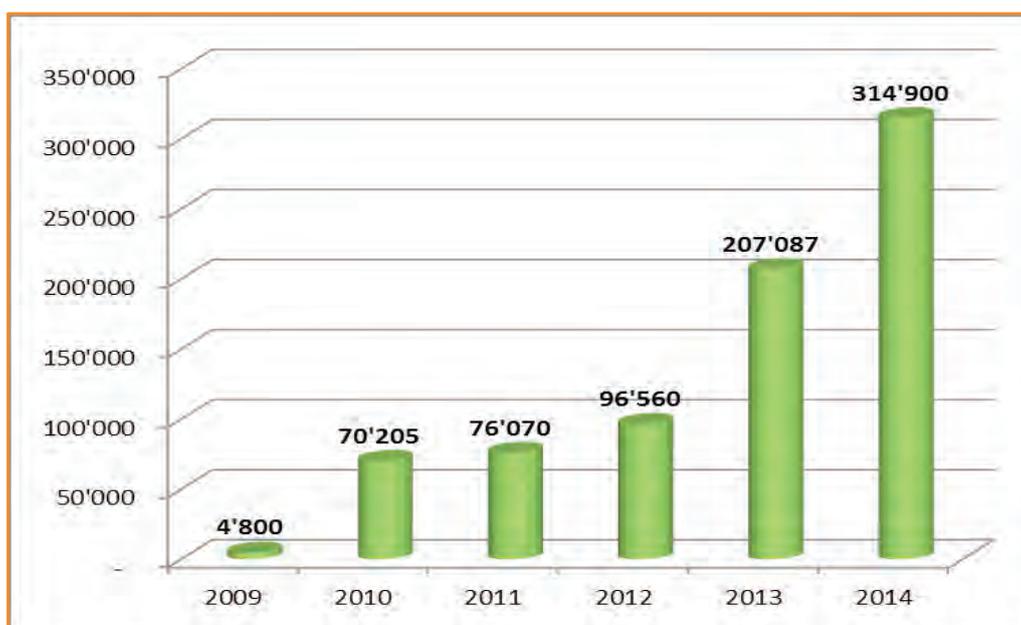
L'analyse fine et les modifications de mode de fonctionnement d'une comptabilité aujourd'hui lourde se mettront en place dans le premier trimestre 2015, en même temps que la mise en place productive de l'ERP.

2. Ajustement des outils de gestion aux enjeux financiers des mandats OCAI

Le développement du contrat avec l'OCAS concernant les mandats OCAI s'est poursuivi cette année et le contrat a été renégocié en lien direct avec le secteur psychosocial afin d'être au plus proche du coût réel de cette prestation intégrée dans nos différents secteurs.

Afin d'analyser au mieux l'impact financier de celle-ci, les budgets ont été construits en séparant scrupuleusement le revenu dit de production de celui de l'accompagnement de ces formations. Les outils déclinants du budget afin de suivre celui-ci durant l'année ont donc été adaptés en conséquence.

Évolution du chiffre d'affaires des mandats OCAI :



Enjeux et contexte

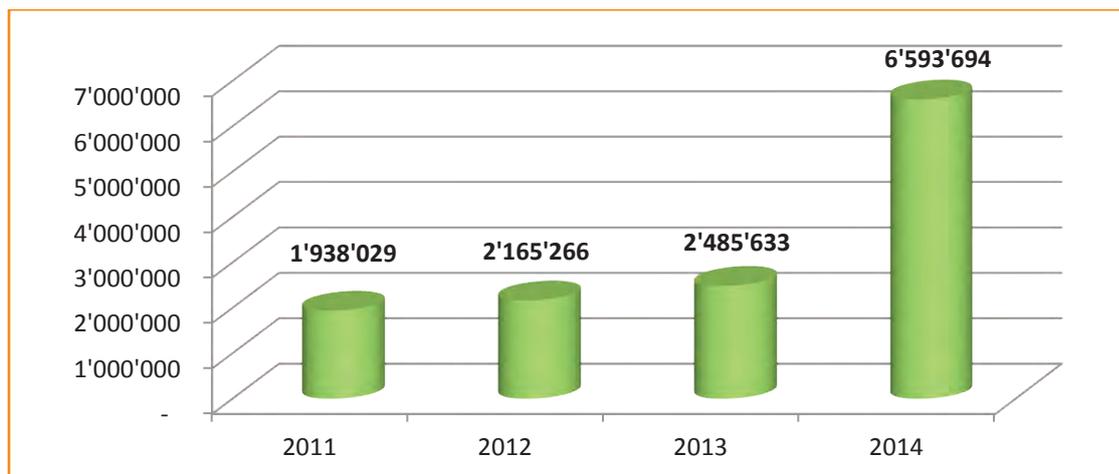
L'année 2014, au vu de deux enjeux particulièrement importants (ERP et achat de Troinex) a été très chargée pour l'ensemble de la Fondation.

Pour les finances plus particulièrement, c'est le soutien important apporté pour le passage des salaires au secteur RH, ainsi que le suivi des demandes de financement pour les différentes recherches de fonds qui ont complété le flux quotidien.

Trajets a également rejoint, de manière volontaire, le cashpooling de l'État de Genève au 1^{er} janvier 2014. Ce contrat a bien entendu des bénéfices pour la Fondation (annulation de notre ligne de crédit, facilité de trésorerie) mais il s'agit également d'un acte citoyen que le Conseil de Fondation a largement validé. En effet, à son échelle, Trajets permet au Canton de Genève d'effectuer des économies en lui confiant ses fonds.



Évolution des Actifs :

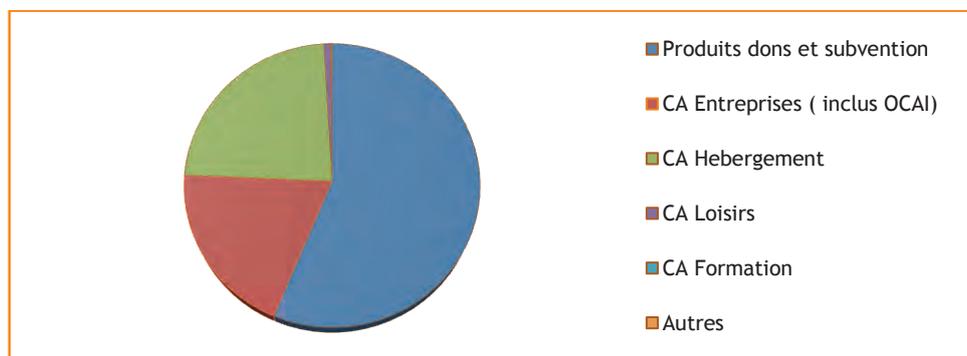


Indicateurs

Le résultat annuel est marqué par une perte de CHF 105'252.-. Il est toutefois à noter que le résultat d'exploitation s'est amélioré de quasiment CHF 100'000.- et est passé d'une perte de CHF 370'678.- à une perte de CHF 277'096.-. Sachant que nous avons toujours une utilisation des fonds affectés classé en hors exploitation de CHF 197'925.-. La trésorerie garde également pour 2014 un bon niveau (inclus cashpooling 988'628.- au 31.12.2014).

L'écart entre le budget 2014 est les comptes plafonne à 1% sur la globalité.

Sources de revenus :



Objectifs 2015

La mise en production de l'ERP est l'enjeu principal de cette année à venir. Les outils en découlant et les modifications apportées au quotidien méritent une grande attention afin d'être performants et à la hauteur de ce nouvel outil. Le suivi budgétaire représentant une des clés du développement de Trajets.



Président	PIERRE-YVES TAPPONNIER* , secrétaire général adjoint de la Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment
Vice-Présidente	GHISLAINE JACQUEMIN* , directrice-adjointe a.i., Haute école de gestion de Genève
Trésorier	GILBERT ANTHOINE* , directeur de Revidor Société Fiduciaire SA
Membres	BARBARA BROERS , médecin adjoint au service de Médecine de Premier Secours HUG OLIVIA CURTET-LACHAT* , responsable de programme à l'OSEO Genève BETTINA FERDMAN , cofondatrice et directrice chez Philiat (<i>entrante en 2015</i>) ANTONIETTA FRANGI , partner chez Cougar Partners SA MARIE-CHRISTINE MAIER ROBERT , directrice de la direction des affaires juridiques du Département de l'Instruction Publique, de la Culture et du Sport OLIVIER GIRARD , fondateur et directeur de M&C Saatchi Genève SERGE GUERTCHAKOFF , rédacteur en chef adjoint à Bilan MARC VAN HOVE , directeur général d'Atar Roto Presse SA
Membres sortants en 2014	BENEDICTE MONTANT , directrice de l'Atelier d'architecture 3BM3 SA NICOLAS RUFENER , secrétaire général de la Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment
Organe de révision	Fiduciaire Chavaz SA

*Membres du Bureau



Nous tenons ici à remercier vivement l'ensemble des partenaires qui soutiennent notre action de façon très régulière et nous aident à accomplir notre mission en faveur des personnes atteintes dans leur santé psychique.

Notre reconnaissance s'adresse plus particulièrement au Conseiller d'État Monsieur Mauro Poggia, à la direction de l'Office de l'assurance invalidité, au Département de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Santé, à la Ville de Genève et plus particulièrement à Madame Esther Alder, Conseillère administrative du Département de la cohésion sociale et de la solidarité et Monsieur Vallat, Directeur au cœur du même département, à la Ville de Lancy, à la Fondation Hans Wilsdorf, à la Loterie Romande, à la Banque Alternative Suisse, à la Banque Cantonale de Genève, à M&C Saatchi, à la Coop, à Givaudan, à notre consultant pour l'ERP Monsieur Pierre Coucourde, aux communes d'Avusy, Carouge, Céligny, Collonge-Bellerive, Laconnex, Meinier, Puplinge et Veyrier ainsi qu'aux familles Schmid et Tena qui nous témoignent leur confiance et nous apportent leur soutien.

Nous saluons l'efficacité du partenariat mené entre la Fédération des Entreprises Romandes (FER) Genève et les Entreprises Sociales de Trajets ainsi que l'excellente collaboration avec nos partenaires du réseau social et du milieu entrepreneurial. Nos échanges sont précieux.

Les utilisateurs de KatimaviK sont ravis de bénéficier de la salle de gymnastique du Collège Calvin pour effectuer, tous les lundis, des activités sportives. Aussi, nous remercions sincèrement le Département de l'Aménagement, du Logement et de l'Energie (DALE) pour la mise à disposition gratuite de cet espace.

Notre gratitude va à l'ensemble du personnel, aux membres du Conseil de Fondation ainsi qu'aux bénévoles qui, grâce à leur dévouement, leur engagement et leur savoir faire s'investissent pour le bien-être de nos utilisateurs et leur épanouissement social et professionnel.

Nous adressons un merci particulier aux deux membres sortants du Conseil de Fondation, Madame Bénédicte Montant et Monsieur Nicolas Rufener.

Enfin, nous remercions l'ensemble des consultants et formateurs qui soutiennent nos équipes afin que notre mission, à travers nos prestations, soit en constante progression.

La Fondation Trajets



Rédacteur responsable	:	Michel Pluss
Rapport Entreprises Sociales	:	François Gency
Rapport Hébergement	:	Yann Biollay
Rapport Psychosocial	:	Nathalie Mino-Montes
Rapport Formation	:	Nathalie Mino-Montes
Rapport Loisirs	:	Yann Biollay
Rapport Ressources Humaines	:	Mahé Baer Ernst
Rapport Finances	:	Laure Corpataux
Mise en page & graphisme	:	Trajets Concept
Impression	:	Trajets Imprimerie

Les rapports d'activités par structure sont consultables sur notre site internet : www.trajets.org.

Un grand merci pour leurs rédactions à :

Jacqueline Bachmann pour Créations

Estelle Deville pour les Cherpines, la Maison du Rondeau et le Plateau

Sandra Husistein pour Concept

Stéphanie Infanger pour KatimaviK

Françoise Zambellini pour Move on !

Marc Bouchenot pour le Croque Note et la Plaine Lune

Pascal Damien pour le Pool informatique

Jean-Marc Deremble pour la Blanchisserie

Christophe Duteil pour les Jardins

Linh Mai pour le SOI

David Munuera pour les Appartements

Alban Outhier pour Intersection

Pierre Ramos pour Artibatis

Eric Sannicolo pour l'Imprimerie



FONDATION TRAJETS

LES ACACIAS

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION ET ETATS FINANCIERS

AU 31 DECEMBRE 2014



Rapport de l'organe de révision
au Conseil de Fondation de la
FONDATION TRAJETS
Les Acacias

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de FONDATION TRAJETS, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement, le tableau de variation du capital et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2014.

Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle ordinaire par l'organe de révision. A notre connaissance, un tel rapport a été établi pour l'exercice 2014, de plus certaines informations y relatives sont incluses dans le rapport d'activité.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil de Fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil de Fondation est responsable du choix de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Selon notre appréciation, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les lois, règlements et directives suivantes, LGAF, LSGAF, LIAF, directives étatiques, ainsi qu'aux Swiss GAAP RPC à l'exception des points relevés dans les annexes aux états financiers 2014 sous rubrique « Préambule ». En outre, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l'art. 728a al. 1 chi 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil de Fondation.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Carouge, le 14 avril 2015

FIDUCIAIRE CHAVAZ SA

Denis Keller
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Christian Chavaz
Expert-réviseur agréé

Annexes :

Comptes annuels comprenant : bilan, compte de profits et pertes, tableau de financement, tableau de variation des fonds affectés, tableau de variation du capital et annexe.



COMPTES AU 31 DECEMBRE 2014

Bilan au 31 décembre 2014,
Compte de profits et pertes de l'exercice 2014,
Tableau de financement de l'exercice 2014,
Tableau de variation des fonds affectés en 2014,
Tableau de variation du capital en 2014,
Tableau de variation des provisions en 2014,
Annexes.



BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	2014 CHF	2013 CHF
ACTIF			
ACTIF CIRCULANT			
Actif disponible		988'628.79	867'770.69
Caisses		62'622.25	86'899.97
CCP		50'727.95	196'771.32
Banques		12'147.80	584'099.40
Etat Cashpooling	2	863'130.79	0.00
Actif réalisable		472'540.48	408'167.50
Débiteurs	1	448'513.45	409'576.90
Ducroire		-16'734.85	-22'823.70
Autres créances		32'635.06	13'477.63
Inventaires consommables		8'126.82	7'936.67
Comptes de régularisation actif		131'075.03	544'846.69
Comptes de régularisation	3	131'075.03	544'846.69
ACTIF IMMOBILISE AFFECTE			
Immobilisations financières		1'271'962.20	262'909.00
Dépôt de garantie	4	276'966.65	262'909.00
Compte Troinex Travaux	5	994'995.55	0.00
Immobilisations corporelles		3'729'488.47	401'939.90
Equipements, installations, mobilier, véhicules, immeuble	6	3'729'488.47	401'939.90
TOTAL DE L'ACTIF			
		6'593'694.97	2'485'633.78



BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	2014 CHF	2013 CHF
PASSIF			
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME		1'233'926.12	597'727.44
<i>Fournisseurs et créanciers</i>		<i>508'040.81</i>	<i>464'191.70</i>
Fournisseurs et créanciers		93'685.06	133'671.41
Créanciers résidents	7	3'174.20	925.60
Autres dettes		306'661.55	329'594.69
Hypothèque BAS		104'520.00	0.00
<i>Comptes de régularisation passif</i>		<i>725'885.31</i>	<i>133'535.74</i>
Passifs transitoires	8	715'047.16	122'591.88
Provision pour risque de charges		10'838.15	10'943.86
CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME		2'473'340.00	318'307.63
<i>Dépôts et cautions de garanties reçues</i>		<i>161'800.00</i>	<i>157'900.00</i>
<i>Subvention non dépensées à restituer à Etat de Genève à l'échéance du contrat</i>	9	0.00	129'328.23
<i>Prix CIIS à rétrocéder</i>		0.00	10'921.00
<i>Subvention d'équipement (produits différés)</i>	10	21'060.00	20'158.40
<i>Hypothèque BAS</i>		2'290'480.00	0.00
CAPITAL DES FONDS AFFECTES		1'966'929.79	544'846.66
CAPITAL DE LA FONDATION		919'499.06	1'024'752.05
<i>Capital de dotation</i>		<i>30'000.00</i>	<i>30'000.00</i>
<i>Réserve générale</i>	12	150'000.00	150'000.00
<i>Report à nouveau</i>		739'499.06	844'752.05
Résultat reporté		844'752.05	871'237.99
Résultat de l'exercice		-105'252.99	-26'485.94
TOTAL DU PASSIF		6'593'694.97	2'485'633.78



FONDATION TRAJETS**Les Acacias****COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2014***(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)*

	Notes	Réalisé 2014 CHF	Budget 2014 CHF	Réalisé 2013 CHF
Produits d'exploitation		13'966'461.48	14'166'812.00	13'651'823.45
Total produits dons et subventions		7'855'347.53	7'844'592.00	7'847'895.64
Dons et cotisations	13	14'020.00	5'000.00	12'230.00
Subvention CORAASP		465'652.00	450'000.00	471'683.00
Indemnités selon contrat de prestation du Canton de Genève	14	6'886'142.00	6'851'928.00	6'793'862.00
Subvention non monétaire de la ville de Lancy		72'300.00	72'300.00	72'300.00
Subvention non monétaire de la ville de Genève		63'364.00	63'364.00	63'364.00
Subvention Ville de Genève pour la Blanchisserie		346'078.13	402'000.00	428'403.84
Utilisation subvention cantonale d'équipement		7'791.40	0.00	6'052.80
Total produits de prestations fournies		6'111'113.95	6'322'220.00	5'803'927.81
Chiffres d'affaires Entreprises		2'339'312.50	2'716'375.00	2'378'816.26
Contreprestation Ville de Lancy pour la Blanchisserie		26'000.00	26'000.00	26'000.00
Contreprestation Ville de Carouge pour la Blanchisserie		35'000.00	30'000.00	39'600.00
Conventions tarifaires (OCAI)		314'900.60	200'000.00	207'087.00
Sous total chiffres d'affaires des Entreprises		2'715'213.10	2'972'375.00	2'651'503.26
Chiffres d'affaires Loisirs		106'882.00	120'000.00	104'473.55
Chiffres d'affaires Formation		7'017.00	6'500.00	0.00
Chiffres d'affaires Hébergement		3'267'894.00	3'223'345.00	3'034'313.00
Autres produits		14'107.85	0.00	13'638.00



COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2014

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	Réalisé 2014 CHF	Budget 2014 CHF	Réalisé 2013 CHF
Charges d'exploitation		14'243'558.29	14'416'812.00	14'022'502.17
CHARGES DIRECTES DE PROJETS		14'243'558.29	14'416'812.00	14'022'502.17
Frais de personnel	15	10'288'955.49	10'174'991.00	10'300'309.51
Prestations assurances sociales		-372'085.55	0.00	-379'307.35
Achats de biens et de services	16	645'029.74	759'800.00	620'001.85
Remboursement achats de biens et de services		-2'693.55	0.00	-1'786.30
Frais de locaux	16	1'526'767.91	1'535'120.00	1'472'152.93
Remboursement frais de locaux		-18'826.20	0.00	-4'537.40
Frais d'entretien	16	179'321.25	206'000.00	205'017.72
Remboursement sur frais d'entretien		-638.00	0.00	-4'650.60
Frais d'exploitation et d'administration	16	1'700'951.01	1'469'601.00	1'534'461.07
Remboursement d'exploitation et d'administration		-3'539.15	0.00	-4'865.50
Frais de représentation, voyages	16	32'844.61	22'600.00	31'851.09
Autres frais	16	156'634.70	156'500.00	157'133.40
Remboursement autres frais		-200.00	0.00	0.00
Amortissements		111'036.03	92'200.00	96'721.75
Résultat intermédiaire 1		-277'096.81	-250'000.00	-370'678.72
Résultat financier		-7'022.88	0.00	-2'061.54
Produits financiers		265.45	0.00	1'756.97
Charges financières	17	-7'288.33	0.00	-3'818.51
Résultat hors exploitation	18	-19'059.02	250'000.00	40'958.70
Autres produits		47'600.19	250'000.00	74'645.37
Autres charges		-66'659.21	0.00	-33'686.67
Résultat intermédiaire 2		-303'178.71	0.00	-331'781.56
Résultat des fonds (interne)		197'925.72	0.00	281'267.18
Utilisation		197'925.72		281'267.18
Résultat annuel 1		-105'252.99	0.00	-50'514.38
Attributions		0.00	0.00	-24'028.44
dont attribution au capital lié (désigné) généré		0.00	0.00	0.00
dont attribution (prélèvement) aux fonds libres		0.00	0.00	0.00
dont subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève	19	0.00	0.00	-24'028.44
Résultat annuel 2		-105'252.99	0.00	-26'485.94



TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2014

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	2014	2013
	CHF	CHF
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation	757'532.17	-347'432.63
Bénéfice de l'exercice	-105'252.99	-26'485.94
Amortissements	111'036.03	102'315.75
	<hr/> 5'783.04	<hr/> 75'829.81
Diminution / (Augmentation) des débiteurs	-38'936.55	-26'406.00
Diminution / (Augmentation) du croire	-6'088.85	11'590.15
Diminution / (Augmentation) des autres créances	-19'157.43	-5'042.71
Diminution / (Augmentation) des inventaires consommables	-190.15	-904.80
Diminution / (Augmentation) du compte de régularisation actif	413'771.66	-356'900.68
Augmentation / (Diminution) des créanciers et fournisseurs	-39'986.35	67'758.85
Augmentation / (Diminution) des créanciers résidents	2'248.60	0.00
Augmentation / (Diminution) des autres dettes	-22'933.14	41'678.11
Augmentation / (Diminution) du compte de régularisation passif	592'349.57	-131'006.92
Augmentation / (Diminution) de la subvention non dépensée à restituer à l'Etat	-129'328.23	-24'028.44
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement	-4'447'637.80	-282'772.40
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations financières	-1'009'053.20	-31'127.00
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations corporelles	-3'438'584.60	-251'645.40
Flux de fonds provenant de l'activité de financement	3'810'963.73	392'451.27
Augmentation / (Diminution) des dépôts et cautions reçus	3'900.00	-6'630.00
Augmentation / (Diminution) du Prix CIIS à rétrocéder	-10'921.00	-13'601.00
Augmentation / (Diminution) des Subventions d'investissement (produits différés)	901.60	20'158.40
Augmentation / (Diminution) Hypothèque BAS à CT	104'520.00	0.00
Augmentation / (Diminution) des Fonds Affectés	1'422'083.13	392'523.87
Augmentation / (Diminution) Hypothèque BAS à LT	2'290'480.00	0.00
Variation des liquidités	120'858.10	-237'753.76
soit :		
Liquidités au 1er janvier	867'770.69	1'105'524.45
Liquidités au 31 décembre	988'628.79	867'770.69
Variations des liquidités	120'858.10	-237'753.76



FONDATION TRAJETS
Les Acacias

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES EN 2014

(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1 (Auto-représentation)	4'314.36	-	-	4'184.00	-8'498.36	-
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2 (Hebergement)	8'589.29	-	-	4'184.00	-12'773.29	-
Fonds Fondation Wilsdorf Serre Jardin	5'678.40	-	-	-	-1'892.80	3'785.60
Fonds Loterie Romande Move On	83'333.34	-	-	-	-83'333.34	-
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	162'250.00	-	-	-	-	162'250.00
Fonds Loterie Romande ERP	162'250.00	-	-	-	-	162'250.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	59'680.80	-	-	30'741.30	-11'936.16	47'744.64
Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation	10'606.47	-	-	-	-41'347.77	-
Fonds Ville de Genève Etude Blanchisserie	38'144.00	-	-	-	-38'144.00	-
Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie	-	-	-	80'899.55	-	80'899.55
Fonds Fondation Privée pour Achat Jardins	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
Fonds Loterie Romande pour Achat Jardins	-	-	-	500'000.00	-	500'000.00
Total des Fonds Affectés	544'846.66	-	-	1'620'008.85	-197'925.72	1'966'929.79



FONDATION TRAJETS
Les Acacias

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES EN 2013

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Fonds Canton de Genève Croque Note, Imprimerie, Maraichage (traité en subvention d'équipement en 2013)	8'640.00	-	-8'640.00	-	-	-
Fonds Canton de Genève Serre Jardin (traité en subvention d'équipement en 2013)	7'571.20	-	-7'571.20	-	-	-
Auto-représentation)	19'040.00	-	-	-	-14'725.64	4'314.36
(Hebergement)	16'167.09	-	-	-	-7'577.80	8'589.29
Fonds Fondation Wilsdorf Serre Jardin	7'571.20	-	-	-	-1'892.80	5'678.40
Fonds Loterie Romande Move On	83'333.30	-	-	250'000.00	-249'999.96	83'333.34
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	-	-	-	162'250.00	-	162'250.00
Fonds Loterie Romande ERP	-	-	-	162'250.00	-	162'250.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	-	-	-	59'680.80	-	59'680.80
Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation	-	-	-	17'677.45	-7'070.98	10'606.47
Fonds Ville de Genève Etude Blanchisserie	-	-	-	38'144.00	-	38'144.00
Total des Fonds Affectés	152'322.79	-	-16'211.20	690'002.25	-281'267.18	544'846.66



TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN 2014

(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Subvention Equipement Canton de genève serre jardin	5'678.40	-	-	-	-1'892.80	3'785.60
Subvention equipement Canton de genève Croque Note, Imprimerie et Maraichage	6'480.00	-	-	-	-2'160.00	4'320.00
Subvention Equipement Canton de genève Blanchisserie	8'000.00	-	-	-	-2'000.00	6'000.00
Subvention Equipement Canton de genève tracteur jardin	-	-	-	8'693.00	-1'738.60	6'954.40
Total des subventions d'équipement	20'158.40	-	-	8'693.00	-7'791.40	21'060.00



FONDATION TRAJETS

Les Acacias

TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN 2013

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Subvention Equipement Canton de genève serre jardin	-	-	7'571.20	-	-1'892.80	5'678.40
Subvention equipement Canton de genève Croque Note, Imprimerie et Maraichage	-	-	8'640.00	-	-2'160.00	6'480.00
Subvention Equipement Canton de genève Blanchisserie	-	-	-	10'000.00	-2'000.00	8'000.00
Total des subventions d'équipement	-	-	16'211.20	10'000.00	-6'052.80	20'158.40



TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL EN 2014

(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

Moyens provenant du financement propre

	Existant initial	Utilisation (interne)	Dotation (interne)	Transferts de fonds internes	Dotation / Utilisation (externe)	Existant final
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Report à nouveau	844'752.05	-	-105'252.99	-	-	739'499.06
Capital à disposition de la Fondation	1'024'752.05	-	-105'252.99	-	-	919'499.06

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL EN 2013

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

Moyens provenant du financement propre

	Existant initial	Utilisation (interne)	Dotation (interne)	Transferts de fonds internes	Dotation / Utilisation (externe)	Existant final
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Report à nouveau	869'802.13	-	-26'485.94	1'435.86	-	844'752.05
Capital à disposition de la Fondation	1'049'802.13	-	-26'485.94	1'435.86	-	1'024'752.05



TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES EN 2014

(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

Existant initial	10'943.86	Attribution (interne)	10'838.15	Utilisation (interne)	-10'943.86	Attribution (externe)	-	Utilisation (externe)	-	Existant final	10'838.15
Solde de vacances à devoir			10'838.15		-10'943.86						10'838.15
Total variation des provisions			10'838.15		-10'943.86						10'838.15

TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES EN 2013

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

Existant initial	57'063.07	Attribution (interne)	10'943.86	Utilisation (interne)	-57'063.07	Attribution (externe)	-	Utilisation (externe)	-	Existant final	10'943.86
Solde de vacances à devoir			10'943.86		-57'063.07						10'943.86
Total variation des provisions			10'943.86		-57'063.07						10'943.86



ANNEXE ET NOTES AUX COMPTES ANNUELS 2014

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ACTIVITE

La fondation Trajets est une institution d'intérêt public. Son activité principale est la réinsertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques. Ses activités se composent d'entreprises sociales, d'un secteur loisir, d'un secteur hébergement et d'un secteur formation. La nature juridique est une fondation, les derniers statuts datent du 27.05.2011. La fondation bénéficie d'une exonération fiscale octroyée le 2 mai 2008 dès l'exercice 2007 pour une durée de 10 ans.

PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES D'EVALUATION

PREAMBULE

Les principes comptables, d'évaluation et de présentation des comptes annuels sont conformes aux dispositions des Swiss GAAP RPC – en particulier la RPC 21 régissant l'établissement des comptes individuels et au Code des obligations.

La partie des comptes annuels vérifiée par l'organe de révision ne comprend pas la partie du rapport de performance.

Il n'y a pas de changements significatifs des principes comptables par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation, du tableau des flux de fonds, du tableau de variation du capital, du tableau de variation des fonds affectés, du tableau de variation des provisions pour risque de charges, du rapport de performance et de l'annexe (notes). Le rapport d'activités complète les informations des comptes annuels ainsi qu'un comparatif budgétaire et un décompte selon l'article 74 LAI-LIPH.

Les comptes sont dressés selon les Swiss GAAP RPC, mais à la demande du département de tutelle, les dérogations suivantes sont appliquées :

- Les engagements de prévoyance figurent en annexe et non pas dans les comptes en dérogation à la RPC 16 sur les engagements de prévoyance.
- Les frais administratifs ne sont pas séparés des autres charges d'exploitation en dérogation à la RPC 21.
- L'attribution des fonds affectés est comptabilisée par une opération Actif – Passif en dérogation à la RPC 21

PRINCIPES GENERAUX POUR L'ETABLISSEMENT DU BILAN

Les états financiers reposent sur l'hypothèse de la continuité de l'exploitation et donnent une image fidèle du patrimoine et des résultats.

Enregistrement des opérations en général

Les opérations sont enregistrées dans les livres le jour de leur conclusion et leur résultat, dès ce jour, intégré au compte de résultat.



Conversion des monnaies étrangères

Les livres sont tenus en francs suisses. Les éléments de l'actif et du passif libellés en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au cours de change en vigueur à la date du bilan. Les bénéfices et les pertes en résultant sont enregistrés dans le compte de résultat. Les produits et les charges exprimés en monnaies étrangères sont convertis au cours du jour.

Cours des principales monnaies étrangères en fin d'exercice :

	<u>Exercice de référence</u>	<u>Exercice précédent</u>
EUR	1.184	1.1995

EVALUATION DES RUBRIQUES INDIVIDUELLES DU BILAN

Liquidités, créances sur les banques, créances résultant de prestations, dettes financières, autres dettes et dépôts de cautions de garanties reçues.

Les créances et les engagements sont portés au bilan à leur valeur nominale. Les risques connus et prévisibles font l'objet de correctifs de valeurs individuels. Ceux-ci sont imputés aux postes correspondants de l'actif du bilan.

Immobilisations financières

Figurent sous ce poste seulement des dépôts et cautions de garanties évalués à la valeur nominale.

Immobilisations corporelles

Valeur d'acquisition moins les amortissements sur la durée estimée de vie.

Comptes de régularisation actifs et passifs

Les postes transitoires sont évalués selon les mêmes principes que ceux valables pour les créances et les engagements. Le principe de la spécialisation des exercices est appliqué.

Correctifs de valeurs et provisions

Pour chaque risque identifié à la date du bilan, une provision est constituée selon le principe de prudence.



NOTES SUR LE BILAN

1) Créances résultant des prestations et provisions

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12	431'778.60	386'753.20
Soit :		
Créances au 31.12.	448'513.45	409'576.90
Ducroire	-16'734.85	-22'823.70

Créances en relation avec les programmes professionnels, communautaires et résidentiels ainsi que celles de la blanchisserie. La provision est effectuée individuellement sur les créances douteuses.

2) Débiteur Etat Cashpooling

Une convention « argent » a été passée entre l'Etat de Genève et la Fondation Trajets au 1^{er} janvier 2014. Bien que de nature différente, ce poste est placé dans les actifs disponibles au vu de son fonctionnement très similaire à un compte bancaire.

3) Comptes de régularisation - Actif :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12.	131'075.03	544'846.69
Soit :		
Charges payées d'avance	66'856.60	64'163.70
Produits à recevoir	18'140.30	30'029.15
Fond Move On ! à recevoir (Loterie Romande)	0.00	250'000.00
Fond ERP à recevoir (Loterie Romande)	0.00	162'250.00
Contreprestation à recevoir (Ville de Genève)	46'078.13	28'403.84
Complément Subvention Cantonale	0.00	0.00
Subvention d'équipement	0.00	10'000.00



4) Dépôt de garantie

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12.	276'966.65	262'909.00

En majorité des dépôts de garanties pour garantir des engagements de la Fondation (Loyers). Actifs mis en gage. En 2014 s'est ajouté un dépôt de garantie auprès d'une société de location de véhicule industriel équivalent à un loyer mensuel.

5) Compte Troinex Travaux

Ce compte, directement lié à l'hypothèque que Trajets a ouvert auprès de la Banque Alternative Suisse, est consacré uniquement aux travaux à réaliser dans la maison située sur les terrains achetés à Troinex. Il ne s'agit donc pas d'un compte de liquidité ni d'un compte de construction bloqué. Une libération des paiements des factures par la banque sera toutefois nécessaire afin de garantir l'utilisation des fonds.



6) Immobilisations corporelles

Un inventaire physique chiffré existe.

Tableau des immobilisations corporelles :

Libellé	Solde en début exercice	Acquisitions	Cessions sorties	Amortis - sements	Solde en fin d'exercice
Inst., machines, mobilier	201'205.00	336'794.10	0.00	-85'384.13	461'614.97
Informatique	5'309.30	0.00	0.00	-3'958.90	1'350.40
Véhicules	58'553.60	0.00	0.00	-21'693.00	36'860.60
Immeuble	0.00	2'676'942.50	0.00	0.00	2'676'942.50
Terrain	0.00	233'040.00	0.00	0.00	233'040.00
Totaux	274'067.90	3'246'776.60	0.00	-111'036.03	3'409'808.47
Informatique en construction	127'872.00	191'808.00	0.00	0.00	319'680.00
Totaux	401'939.90	3'438'584.60	0.00	-111'036.03	3'729'488.47

Calcul des amortissements sur la valeur comptable à la charge de l'exercice selon les taux suivants (un amortissement annuel complet est effectué sans tenir compte de la date d'achat en cours d'année sauf pour les achats effectués au mois de décembre) :

20% : installations, machines, mobilier
20% : véhicule
33,3 % : informatique
4% : immeuble

Le seuil d'activation est fixé en principe à CHF 3.000.00.

Les immobilisations en cours de construction sont constituées d'une première facture d'acompte en 2013 ainsi que du solde payé en 2014 pour notre nouveau système informatique ERP. La mise en fonction progressive est reportée à début 2015. Ce montant est lié aux deux fonds affectés Loterie Romande et Fondation Wilsdorf.

L'immeuble a été acquis le 16 décembre 2014. Il n'a donc pas fait l'objet d'un amortissement cette année.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<i>Valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles</i>	2'770'000.00	2'156'500.00
<i>Valeur d'assurance incendie de l'immeuble (assurance conclue le 18 décembre 2014)</i>	1'001'100.00	0.00



7) Créanciers résidents

Ne concerne qu'un seul résident (le même en 2013 et 2014). Le solde concerne pour une part des remboursements de frais médicaux fait par les SPC qui sont à rétrocéder, ainsi que des soldes sur rentes également à rétrocéder.

8) Comptes de régularisation passifs

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12.	725'885.31	133'535.74
Soit :		
Charges à payer	471'047.16	207'479.59
Produits reçus d'avance	220'000.00	0.00
Bourse d'étude à rétrocéder	24'000.00	0.00
Soldes de vacances à devoir	10'838.15	10'943.86

TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES EN 2014

(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Soldes de vacances à devoir	10'943.86	10'838.15	-10'943.86			10'838.15
Total variation des provisions	10'943.86	10'838.15	-10'943.86	-	-	10'838.15

9) Dépôts et cautions de garanties reçues :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12.	161'800.00	157'900.00

Soit des montants reçus pour garantir l'encaissement des prestations de la Fondation dans le domaine de la blanchisserie.



10) Subventions cantonales d'équipement

Les subventions cantonales d'équipement concernent l'achat d'équipement pour nos entreprises. Ces subventions génèrent des produits différés.

TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN 2014
(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Subvention Equipement Canton de genève serre jardin	5'678.40	-	-	-	-1'892.80	3'785.60
Subvention equipement Canton de genève Croque Note, Imprimerie et Maraichage	6'480.00	-	-	-	-2'160.00	4'320.00
Subvention Equipement Canton de genève Blanchisserie	8'000.00	-	-	-	-2'000.00	6'000.00
Subvention Equipement Canton de genève tracteur jardin	-	-	-	8'693.00	-1'738.60	6'954.40
Total des subventions d'équipement	20'158.40	-	-	8'693.00	-7'791.40	21'060.00

Subvention d'équipement Canton de Genève serre jardin : subvention d'équipement pour la serre de multiplication pour le jardin, versement reçu le 09.08.2011

Subvention d'équipement Canton de Genève Croque Note, Imprimerie et Maraichage : subvention d'équipement pour divers équipements pour nos entreprises (machine à café pour un restaurant, tracteur tondeuse pour le paysagisme et achat d'une machine pour la fabrication de plaque pour l'impression Offset).

Subvention d'équipement Canton de Genève Tracteur jardin : subvention d'équipement pour l'achat d'un tracteur pour le jardin, achat le 10.10.2014, Subvention selon courrier d'accord du 12.12.2014 et versement reçu le 14.01.2015.



11) Fonds affectés :

La part non dépensée des dons reçus pour un projet spécifique qui s'étend au-delà d'un exercice comptable est comptabilisée sous cette rubrique à la valeur nominale. Les fonds affectés sont composés des éléments suivants :

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTÉS EN 2014

(période du 01.01.2014 au 31.12.2014)

	État initial	Attribution (interne)	Utilisation (externes)	Attribution (externes)	Utilisation (externes)	État final
Fonds affectés Grundtvig Learning Partnership 1 (Auto-représentation)	4'314.36	-	-	-4'184.00	-8'498.36	-
Fonds affectés Grundtvig Learning Partnership 2 (Hébergement)	8'589.29	-	-	-4'184.00	-12'773.29	-
Fonds Fondation Wilsdorf Serre Jardin	5'678.40	-	-	-	-1'892.80	3'785.60
Fonds Loterie Romande Move On	83'333.34	-	-	-	-83'333.34	-
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	162'250.00	-	-	-	-	162'250.00
Fonds Loterie Romande ERP	162'250.00	-	-	-	-	162'250.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	59'680.80	-	-	-	-11'936.16	47'744.64
Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation	10'606.47	-	-	30'741.30	-41'347.77	-
Fonds Ville de Genève Etude Blanchisserie	38'144.00	-	-	-	-38'144.00	-
Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie	-	-	-	80'899.55	-	80'899.55
Fonds Fondation Privée pour Achat Jardins	-	-	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00
Fonds Loterie Romande pour Achat Jardins	-	-	-	500'000.00	-	500'000.00
Total des Fonds Affectés	544'846.66	-	-	1'620'008.85	-197'925.72	1'966'929.79

Fonds affectés Grundtvig Learning Partnership 1 (Autoreprésentation) : projet d'échange de pratiques Européen dans le domaine Santé/Social (fonds européen et suisse). Ce projet concerne les pratiques innovantes dans le domaine des solutions d'Hébergement de personnes souffrant de troubles psychiques. Avec la France, la Belgique, la Roumanie, la Grèce, le Luxembourg et la Suisse. Le solde du financement du projet a été versé suite au rapport final du 30.09.2014. Selon courrier du 06.02.2015 et un versement le 13.02.2015

Fonds affectés Grundtvig Learning Partnership 2 (Hébergement) : projet d'échange de pratiques Européen dans le domaine Santé/Social (fonds européen et suisse). Ce projet concerne les pratiques innovantes dans le domaine de l'Autoreprésentation de personnes souffrant de troubles psychiques. Avec la France, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et la Suisse. Le solde du financement du projet a été versé suite au rapport final du 30.09.2014. Selon courrier du 06.02.2015 et un versement le 13.02.2015

Fonds Fondation Wilsdorf Serre Jardin: participation à l'acquisition d'une serre de multiplication pour le jardin accord selon courrier du 04.10.2011, versement reçu le 03.02.2012.

Fonds Loterie Romande Move On : Soutien au Projet « Move On » Projet pilote d'apprentissage de compétences de savoir être pour jeunes déstructurés. Financement sur 3 ans de mai à fin avril. Montant de 250'000.00 annuel. Dernier montant pour 2013-2014 reçu le 31.01.2014. Fin du financement au 30.04.2014.

Fonds Loisirs : création selon Convention du mois de décembre 2009 avec Mme Ecabert précédente gérante du foyer La Calèche. Mme Ecabert a fait don de la totalité de l'équipement lui appartenant en contrepartie de la création d'un fond destiné aux Utilisateurs.

Fonds Fondation Wilsdorf ERP : Soutien à la refonte complète de notre système informatique obsolète par la mise en place d'un ERP. Dispositif qui permettra, à terme, d'améliorer la qualité du suivi et de diminuer le temps dévoué à l'administratif pour les collaborateurs de terrain. Mise en place progressive et construction du logiciel entre novembre 2013 et décembre 2014. Montant alloué le 16.09.2013, versement reçu le 20.11.2013. Le logiciel ne rentrera réellement en production qu'à partir de début 2015.



Fonds Loterie Romande ERP : Soutien en complément du financement accordé par la Fondation Wilsdorf pour la refonte de notre système informatique. Montant accordé le 2 octobre 2013, versement reçu le 31.01.2014.

Fonds Ville de Genève Blanchisserie : Financement d'un système de traçabilité du linge personnel des personnes âgées permettant à terme de faire baisser le coût de traitement. Installation entre novembre 2013 et 1^{er} semestre 2014. Selon courrier du 01.11.2013, versement reçu le 28.11.2013.

Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation : Prise en charge des frais en lien avec les démarches de réinsertion professionnelle d'une personne du mois de novembre 2013 au mois de février 2014. La prise en charge a continué jusqu'au mois d'août 2014 et a débouché sur un apprentissage débuté au mois de septembre 2014.

Fonds Ville de Genève Etude Blanchisserie : Financement du mandat relatif au traitement du linge personnel des personnes âgées de la ville de Genève au Laboratoire d'étude de marché de la Haute Ecole de Gestion de Genève. Selon courrier du 13 juin 2013, versement reçu le 11.07.2013. Résultat de l'étude livré en 2014.

Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie : Financement de l'achat d'un nouvel équipement pour la blanchisserie permettant le nettoyage à sec sans perchloréthylène (système Lagoon)

Fonds Fondation Privé pour achat Jardins : Aide financière accordée afin de permettre l'acquisition de terrain à Troinex pour notre secteur Jardin.

Fonds Loterie Romande pour achat Jardins : Aide financière accordée afin de permettre l'acquisition de terrain à Troinex pour notre secteur Jardin.

12) Fonds propres :

La fondation dispose d'un capital de dotation de CHF 30'000. Le tableau de variation des capitaux propres détaille l'ensemble des mouvements de fonds propres.



NOTES SUR LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES

13) Dons et cotisations

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12.	14'020.00	5'000.00	12'230.00
Soit :			
Diverses personnes physiques	270.00	5'000.00	1'830.00
Commune de Collex-Bossy	0.00		300.00
Commune de Collonge-Bellerive	1'000.00		1'000.00
Commune d'Avusy	100.00		100.00
Ville de Carouge	2'000.00		1'900.00
Ville du Grand-Saconnex	0.00		1'000.00
Commune de Meinier	300.00		500.00
Commune de Veyrier	1'000.00		1'000.00
Commune de Céligny	100.00		100.00
Commune de Puplinge	200.00		200.00
Ville de Versoix	0.00		300.00
Commune de Satigny	0.00		500.00
Commune de Laconnex	100.00		0.00
GENILEM	0.00		200.00
UNIRISC SA	0.00		300.00
Union Bancaire Privé	0.00		1'000.00
Banque Cantonale de Genève	0.00		2'000.00
Cercle des Agriculteurs	450.00		0.00
Givaudan International SA	500.00		0.00
Coop	8'000.00		0.00

14) Subventions

Les subventions incluent des prestations non monétaires résultant de mise à disposition gratuite de locaux (valeur du loyer passée en charge et en produit), soit CHF 72'300.00 de la Ville de Lancy et CHF 63'364.00 de la Ville de Genève.



15) Frais de personnel

Les frais de personnel s'analysent comme suit :

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Salaires bruts	8'611'468.95		8'787'418.51
Prestations en natures (repas)	34'368.00		36'614.00
Charges sociales (AVS, AC, AF, AMAT, LAA, PDG, LPP)	1'380'872.44		1'333'551.40
Recherche, formation, temporaires	262'246.10		142'725.60
Total	10'288'955.49	10'174'991.00	10'300'309.51
Prestations des assurances sociales	274'686.65	0.00	262'401.20
Prestations OCE pour AIT et ARE	5'220.20	0.00	21'454.15
Participation cantonale aux emplois de solidarité	92'178.70	0.00	95'452.00

L'effectif en équivalent plein temps est de 112.20 collaborateurs au 31.12.2014 (31.12.2013: 110.90).

16) Détails des postes de charges :

Achats de biens et services :

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Marchandises	580'762.58		560'440.59
Marchandises Entretien	21'931.97		21'021.37
Sous traitance	42'335.19		38'539.89
Total Achat bien et services	645'029.74	759'800.00	620'001.85

Frais de Locaux :

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Loyer	1'504'746.35		1'451'360.40
Location séjour-Week-end	22'021.56		20'792.53
Total Frais Locaux	1'526'767.91	1'535'120.00	1'472'152.93

Frais d'entretien:

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Entretien Locaux	86'716.54		86'645.29
Entretien Equipement	61'264.38		64'450.01
Entretien Véhicules	31'340.33		53'922.42
Total Frais d'entretien	179'321.25	206'000.00	205'017.72



Frais d'exploitation et d'administration :

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Carburant	18'034.40		18'359.88
Location d'équipement	16'489.45		18'410.30
Energie	146'177.49		142'644.89
Frais animation et ateliers	66'061.32		50'939.73
Frais séjour	37'828.10		32'157.32
Frais bureau (téléphones, photocopies, informatique)	514'673.31		427'495.88
Equipement	118'138.67		141'257.84
Assurances	48'878.35		52'425.30
Audits – Supervision	100'303.45		95'983.15
Recherche et développement et journée au vert	51'223.92		11'778.68
Publicité	20'844.20		27'643.95
Divers	64.35		580.15
Prestations et rétrocessions résidents	562'234.00		514'784.00
Total Frais d'exploitation et d'administration	1'700'951.01	1'469'601.00	1'534'461.07

Autres frais :

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>
Différence de change	358.55		166.46
Impôts et taxes	24'580.90		29'239.06
TVA	113'769.80		109'340.11
Escomptes et débiteurs douteux	17'925.45		18'387.77
Total autres frais	156'634.70	156'500.00	157'133.40

17) Charges financières

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12.	7'288.33	3'818.51
Soit :		
Frais bancaires	4'229.83	3'717.96
Intérêts Hypothèque	2'825.10	0.00
Intérêts créanciers	233.40	100.55



18) Résultat hors exploitation:

Les autres produits et charges sont de deux ordres : ceux résultant de l'exercice en cours et ceux résultant des exercices antérieurs. Le détail est le suivant :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2013</u>
		<u>Retraité*</u>	
Total au 31.12.	-19'059.02	40'958.70	730'960.95
Soit :			
Produits attribués aux fonds affectés	0.00	0.00	690'002.25
Autres produits	0.00	1'133.95	1'133.95
Dissolution provision Fiduciaire	5'398.00	660.60	660.60
Rbt Taxe Co2 (CCGC)	4'386.70	1'398.30	1'398.30
Dissolution provision solde vacances	10'943.86	57'063.07	57'063.07
Versement AxA participation à l'excédent 2009	0.00	3'859.45	3'859.45
Dissolution provision débiteurs	22'743.80	0.00	0.00
Arrondi Etat de Genève sur restitution Subvention	0.23	0.00	0.00
Remboursement de charges sur exercice antérieurs	2'347.30	0.00	0.00
Remboursement charges Congrès ESIE 2013 (part des partenaires)	1'780.30	0.00	0.00
Charges extraordinaires (différences de caisse)	-1'992.35	-1'788.67	-1'788.67
Frais rapatriement résident non remboursé	-639.85	0.00	0.00
Franchise sinistre	-500.00	0.00	0.00
Vente véhicule totalement amorti	0.00	1'000.00	1'000.00
Dissolution cautions antérieures à 2000	0.00	9'530.00	9'530.00
Dissolution actifs années antérieurs – inexistant	0.00	-3.00	-3.00
Indemnité pour départ selon convention 18.12.2013	0.00	-15'000.00	-15'000.00
Charges diverses sur exercice antérieur	0.00	-16'895.00	-16'895.00
Décomptes chauffage exercices antérieur	-25'098.45	0.00	0.00
Frais supervision – formation exercice antérieur	-1'769.90	0.00	0.00
Rectificatif TVA / prestations exercices antérieurs	-16'618.51	0.00	0.00
Factures Achat bien et services exercice antérieur	-11'327.75	0.00	0.00
Factures entretien équipement exercice antérieur	-3'356.65	0.00	0.00
Facture Frais photocopies exercice antérieur	-5'038.80	0.00	0.00
Facture Autres frais exercice antérieur	-316.95	0.00	0.00

* pour comparaison



19) Attribution du résultat

Conformément au contrat de prestation 2014-2017 liant la fondation avec l'Etat de Genève du 25 juillet 2013, une partie du bénéfice doit être restitué à l'Etat de Genève. La répartition se calcule donc comme suit :

	<u>2014</u>	<u>2013 retraité*</u>	<u>2013</u>
<u>En francs :</u>			
Total des Produits d'exploitation	13'966'461.48	13'651'823.45	13'651'823.45
Produits Financiers	265.45	1'756.97	1'756.97
Autres Produits hors exploitation	47'600.19	74'645.37	764'647.62
Utilisation fonds affectés	197'925.72	281'267.18	281'267.18
Total des produits	14'212'252.84	14'009'492.97	14'699'495.22
Subvention non monétaire	-135'664.00	-135'664.00	-135'664.00
Utilisation fonds affectés	-197'925.72	-281'267.18	-281'267.18
Total des produits ajusté	13'878'663.12	13'592'561.79	14'282'564.04
Subventions de l'Etat de Genève	6'886'142.00	6'793'862.00	6'793'862.00
<u>En pourcentage :</u>			
Subventions de l'Etat de Genève	49.62%	49.99%	47.57%
Autres subventions et dons	6.34%	7.31%	10.24%
Prestations de la Fondation Trajets	44.04%	42.70%	42.19%
Total des produits	100.00%	100.00%	100.00%
Résultat avant restitution	-105'252.99	-50'514.38	-50'514.38
Répartition : **			
Subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève à l'échéance du contrat		-24'028.44	-24'028.44
Part des autres subventions non dépensées		0.00	0.00
A disposition du Conseil de fondation		-26'485.94	-26'485.94
Total réparti		-50'514.38	-50'514.38

* pour comparaison

** Au vu du résultat négatif aucune répartition n'est faite sur 2014, à revoir sur la durée du contrat.



AUTRES INFORMATIONS

Engagements résultant des contrats de location : (HT)

Engagements de leasing :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
E-TEK –Allschwill GmbH	1'628.60	1'835.35

Dettes pour engagements de location de machines :

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
OCE Finance Schweiz	442'293.30	513'165.30

Indemnités versées aux membres des organes dirigeants et mode de signature

Les membres du Conseil sont bénévoles pour leur activité de membres du Conseil de Fondation.

Tapponier	Pierre-Yves	A Genève	Président*	Signature collective à 2
Rufener	Nicolas	A Chêne-bougeries	Vice-Président*	Signature collective à 2
Anthoine	Gilbert	A Carouge	Trésorier*	Signature collective à 2
Broers	Barbara	A Chêne-Bourg	Membre	Signature collective à 2
Curtet Lachat	Olivia	Au Grand-Saconnex	Membre*	Signature collective à 2
Frangi	Antonietta	A Thônex	Membre	Signature collective à 2
Girard	Olivier	A Genève	Membre	Signature collective à 2
Guertchakoff	Serge	A Collonge-Bellerive	Membre	Signature collective à 2
Jacquemin	Ghislaine	A Vetraz-Monthoux F	Membre	Signature collective à 2
Maier	Marie-Christine	A Genève	Membre	Signature collective à 2
Montant	Bénédicte	A Genève	Membre	Signature collective à 2
Van Hove	Marc	A Prangins	Membre	Signature collective à 2
Pluss	Michel	A Chilly F	Directeur Général	Signature collective à 2
Gency	Francois	A Thônex	Directeur	Signature collective à 2
Corpataux	Laure	A La Plaine	Directrice	Signature collective à 2
Ernst-Baer	Mahé	A Genève	Directrice	Signature collective à 2
Bouchenot	Marc	A Veigy-Foncenex F	Gérant	Signature collective à 2**

*membre du bureau du Conseil de Fondation

** avec François Gency

Monsieur Michel Pluss, Directeur, reçoit un salaire équivalant à la « classe 26 » selon l'échelle des salaires de l'Etat de Genève.

Organe de révision : Fiduciaire Chavaz SA à Carouge. Mandat depuis l'exercice 2010.



Prestations à titre gratuit

Selon le Conseil de Fondation, ces prestations ne sont pas quantifiables.

Les membres du Conseil sont bénévoles.

La Fondation bénéficie de locaux mis à disposition gratuitement par la Ville de Genève et la Ville de Lancy. La valeur de ces loyers est ajoutée dans les charges de loyer et dans les subventions (2014 : CHF 63'364.00 plus CHF 72'300.00 = CHF 135'664.00 2013 : CHF 63'364.00 plus CHF 72'300.00 = CHF 135'664.00)

Engagements de prévoyance

La prévoyance obligatoire en faveur du personnel s'effectue au travers de NEST depuis le 01 janvier 2011. Le plan de prévoyance, établi selon le principe de la primauté des cotisations, couvre le personnel en cas de retraite, d'invalidité et de décès. Il est financé à 60% par l'employeur et à 40% par les collaborateurs. Les primes annuelles à la charge de la société figurent dans le compte de résultat. Les informations requises par la Swiss Gaap RPC 16 ne sont pas disponibles.

L'employeur n'a pas versé de contributions créditées comme réserves de contributions de l'employeur.

Au 31 décembre 2014, les cotisations ordinaires à payer s'élevaient à CHF 219'174.25 (2013 : CHF 212'615.30) et les charges de prévoyance - part employeur - dans « frais de personnel » sont de CHF 519'684.05 (2013 : CHF 505'512.05).

Indications sur la réalisation d'une évaluation des risques

La Direction a élaboré un tableau des principaux risques. Ce tableau mentionne notamment les domaines, les situations dangereuses, les risques, les impacts, le degré, la fréquence, la priorité du risque, les mesures existantes, les mesures à prendre et les échéances. Ce document sera approuvé par le Conseil de fondation prochainement. Le document de base a été validé lors du Conseil de Fondation du 28 janvier 2010. Ce document évolutif est présenté chaque début d'année pour validation des modifications. La dernière mise à jour sera validée par le Conseil de fondation du 28 avril 2015.

Montant global des cautionnements et garanties

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Total au 31.12	276'966.65	262'909.00
Avoirs en banque bloqués concernant des garanties	275'778.65	262'909.00
Dépôt de garantie Fournisseurs	1'188.00	0.00

Ce montant est compris dans les immobilisations financières.

Contrôle de l'ICF

Un contrôle de la fondation par l'ICF a été effectué en 2009. Leur rapport définitif a été rendu en février 2011.



**COMPTE D'EXPLOITATION ART
74 LAI-LIPH**

	1.1/31.12.2014 CHF	1.1/31.12.2014 LIPH	1.1/31.12.2014 ART 74
Produits			
Dons et cotisations	14'020.00	14'020.00	0.00
Conventions tarifaires (OCAI)	314'900.60	309'102.25	5'798.35
Subvention CORAASP	465'652.00	0.00	465'652.00
Subvention du Canton de Genève	6'886'142.00	6'414'016.27	472'125.73
Subvention de la Ville de Lancy	72'300.00	72'300.00	0.00
Subvention de la Ville de Genève	63'364.00	63'634.00	0.00
Utilisation Subv.Cantonale d'équipement	7'791.40	7'791.40	0.00
Total produits dons et subventions	7'824'170.00	6'880'593.92	943'576.08
Chiffres d'affaires des Entreprises	2'339'312.50	2'333'978.88	5'333.62
Contre-prestation de la Ville de Genève	346'078.13	346'078.13	0.00
Contre-prestation de la Ville de Lancy	26'000.00	26'000.00	0.00
Contre-prestation de la Ville de Genève	35'000.00	35'000.00	0.00
<i>Sous Total Chiffres d'affaires Entreprises</i>	<i>2'746'390.63</i>	<i>2'741'057.01</i>	<i>5'333.62</i>
Chiffres d'affaires Loisirs	113'899.00	82'504.15	31'394.85
Chiffres d'affaires Hébergement	3'267'894.00	3'194'791.60	73'102.40
Autres produits	14'107.85	12'600.91	1'506.94
Total produits des prestations fournies	6'142'291.48	6'030'953.67	111'337.81
Total Produits	13'966'641.48	12'911'547.59	1'054'913.89
Charges d'exploitation			
Frais de personnel	10'288'955.56	9'376'789.21	912'166.35
Prestations assurances sociales ; EDS ; OCE	-372'085.55	-317'954.23	-54'131.32
Achats de biens et de services	645'029.74	632'170.21	12'859.53
Remboursement sur achats de biens et de services	-2'693.55	-2'588.15	-95.40
Frais de locaux	1'526'767.91	1'435'903.51	90'864.40
Remboursement sur frais de locaux	-18'826.20	-18'693.20	-133.00
Frais d'entretien	179'321.25	175'839.16	3'482.09
Remboursement frais d'entretien	-638.00	-629.95	-8.05
Frais d'exploitation et d'administration	1'700'951.01	1'617'420.33	83'530.68
Remboursement frais d'exploitation et d'administration	-3'539.15	-3'443.95	-95.80
Frais de représentation, voyages	32'844.61	31'295.14	1'549.47
Autres frais	139'899.85	138'842.31	1'057.54
Remboursement autres frais	-200.00	-183.55	-16.45
Amortissements	111'036.03	107'150.52	3'885.51
Total charges d'exploitation	14'226'823.51	13'171'907.96	1'054'915.55
Résultat des activités	-277'096.81	-277'096.81	0.00
Résultat hors exploitation	171'843.82	171'843.82	0.00
	-105'252.99	-105'252.99	0.00



Rapport de performances

But de l'organisation

La Fondation Trajets est une institution d'intérêt public, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter octroyée par le département de la Solidarité et de l'Emploi.

Son activité principale est la réinsertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques. Ses activités se composent d'entreprises sociales, des secteurs Loisirs, Hébergement et Psychosocial.

Organes dirigeants et durée de leurs fonctions, personnes habilitées à signer

Le rapport d'activités donne toutes les informations pertinentes.

Personne Responsable de la gestion

Michel Pluss, Directeur général.

Organisations liées

Néant.

But fixés et utilisation des fonds mis à disposition

Se reporter aux comptes annuels et au rapport d'activités.

Taux d'occupation art. 73 LAI

	2013	2014	Tendance
Entreprises Sociales (A)	91.70 %*	104.00 %*	↗
Hébergement (H)	90.90 %	94.30 %	↗
Centres de Jour	84.80 %	104.30 %	↗

*y.c. Mandats OCAI et personnes hors AI

Les taux d'occupation sont dans la norme.

Indicateurs de référence

	2013	2014	Tendance
Taux d'absentéisme collaborateurs	6.15 %	4.95 %	↗
Nombre de plaintes	0	0	→
Taux de satisfaction des Utilisateurs	95 %	85%*	↘

Le taux d'absentéisme des collaborateurs reste tout à fait positif et n'appelle pas de remarques.

* Les enquêtes de satisfaction générale touchant tous les utilisateurs de Trajets se déroulent tous les 2 ans (dernière en 2013). L'enquête de satisfaction 2014 s'est concentrée sur un site : Katimavik.



BUDGET 2015

	BUDGET 2014	AU 31.12.2014	BUDGET 2015
Dons et cotisations	5'000	14'020	2'000
Subvention CORAASP	450'000	465'652	450'000
Indemnités selon contrat de contreprestation du Canton de Genève	6'851'928	6'886'142	6'800'133
Subvention Ville de Genève pour la Blanchisserie	402'000	346'078	350'000
Subvention non monétaire Ville de Lancy	72'300	72'300	72'300
Subvention non monétaire Ville de Genève	63'364	63'364	63'364
Utilisation subvention cantonale d'équipement	0	7'791	-
TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS	7'844'592	7'855'347	7'737'797
Chiffres d'affaires Entreprises	2'716'375	2'339'313	2'815'000
Contreprestation Ville de Lancy	26'000	26'000	26'000
Contreprestation Ville de Carouge	30'000	35'000	30'000
Mandat OCAI	200'000	314'901	300'000
Chiffres d'affaires Projet AliBaba	0	0	130'000
Sous-total Chiffres d'affaires Entreprises	2'972'375	2'715'214	3'301'000
Chiffres d'affaires Hébergement	3'223'345	3'267'894	3'268'118
Chiffres d'affaires Loisirs	120'000	113'899	120'000
Chiffres d'affaires Formation	6'500	0	6'500
Autres Produits	0	14'108	10'000
Chiffres d'affaires Move On	0	0	400'000
TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES	6'322'220	6'111'115	7'105'618
TOTAL DES PRODUITS	14'166'813	13'966'462	14'843'415
CHARGES DIRECTES DE PROJETS			
Frais de personnel	9'804'992	9'527'719	9'915'200
Salaire utilisateurs	370'000	389'151	391'000
Indemnités journalières utilisateurs	501'401	562'234	585'689
Achats de biens et de services	759'800	642'336	794'600
Frais de locaux	1'535'120	1'507'942	1'603'197
Frais d'entretien	206'000	178'683	185'500
Frais d'exploitation et d'administration	968'200	1'135'178	982'000
Frais de représentation, voyages	22'600	32'845	21'700
Autres frais	156'500	156'435	154'330
Amortissements	92'200	111'036	126'509
TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS	14'416'813	14'243'559	14'759'725
Résultat financiers hors exploitation	0	-7'023	-120'000
Résultat hors exploitation	0	-19'059	0
Résultat Fonds affectés	250'000	197'926	40'220
RESULTAT DE L'EXERCICE	0	-105'253	3'910





Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias
Tél. 022 322 09 29 - Fax 022 320 68 38
info@trajets.org - www.trajets.org