



Trajets

L'intégration sociale et professionnelle

GO!

MOGO
by Trajets

RAPPORT D'ACTIVITÉ
2018

 EDITORIAL DE MONSIEUR THIERRY APOTHELOZ.....	3
 MOT DE LA PRESIDENTE.....	4
 MOT DU DIRECTEUR GENERAL	5
 TRAJETS C'EST...	6
 ENTREPRISES SOCIALES	8
 HEBERGEMENT	10
 INTEGRATION CITOYENNE	12
 PSYCHOSOCIAL	14
 QUALITE - SST	16
 COMMUNICATION	17
 RESSOURCES HUMAINES.....	19
 LE CONSEIL DE FONDATION	21
 REMERCIEMENTS.....	22
 IMPRESSUM	23
 ANNEXES :	24
 RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION ET ETATS FINANCIERS AU 31.12.2018.....	24
 BUDGET 2019	60

Tracer un chemin de vie implique de faire se succéder lignes et courbes. Si les lignes droites peuvent symboliser des moments empreints de sérénité, les courbes caractérisent les phases de changement et de réflexion. Elles illustrent aussi la quête de sens et de réponses, que Nicolas Bouvier décrivait si bien dans son «Usage du monde». La Fondation Trajets a parfaitement su en 2018 tirer un trait sur la morosité comptable, en s'appuyant sur l'engagement quotidien de l'ensemble de ses collaborateurs et le soutien de son Conseil de Fondation de même que sur un travail en profondeur sur les indicateurs financiers afin de suivre les éventuels écarts au budget.

Bien que les courbes soient bénéfiques et mêmes parfois fondatrices, il appartient néanmoins à la collectivité de permettre à chacun.e de ses membres de tendre à la quiétude. Depuis maintenant 40 ans, Trajets concentre ses efforts en faveur des personnes vivant avec des difficultés psychiques, dans l'ambition de les accompagner vers une autonomie renforcée et une liberté augmentée. Les courbes, parfois sources de doutes, tendent alors à se lisser au profit de la stabilité.

Quoi de mieux alors pour cette noble et essentielle mission que de miser sur l'intégration sociale et professionnelle de celles et ceux dont la réalité nécessite un soutien et un encadrement synonyme de sécurité et d'encouragement ! En regardant le travail accompli durant l'année 2018 par ses équipes, on observe que la Fondation Trajets agit à la fois (et depuis ses débuts !) en précurseur, par l'approche globale qu'elle adopte pour réduire les obstacles sur le chemin de ses usagers et leur offrir une meilleure qualité de vie, et en moteur du changement, s'agissant de son propre fonctionnement organisationnel. J'en veux pour preuve les démarches entreprises par Trajets, qui à travers son groupe de travail MoGo - Modèle de Gouvernance, a concrétisé de la plus belle des manières la notion de participation. Celle qui donne une voix à chaque membre, qui célèbre l'écoute, la créativité et le dialogue et qui responsabilise un maximum de personnes dans la poursuite des objectifs. Je tiens ici à saluer ce formidable élan pris par les directrices, les cadres intermédiaires et le personnel.

Dans notre société régie par les règles et le droit, on en oublie souvent un qui constitue pourtant, à mon sens, un pré-requis à notre cohésion sociale : le droit au bonheur. Un droit d'ailleurs inscrit dans la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis de 1776. Notre Constitution fédérale, sans le mentionner stricto sensu, fonde toutefois dans son préambule le bien-être, en rappelant que tout membre de notre communauté doit pouvoir y aspirer. L'action de la Fondation Trajets contribue à cette recherche du bien-être grâce, notamment, à sa délégation des utilisatrices. Réunissant les usagers de toutes les structures, cette délégation fait entendre leur voix et leurs besoins dans une démarche là encore participative.

L'inauguration en 2018 du site écoresponsable de Troinex avec son pavillon pédagogique et ses studios dédiés à l'hébergement d'adultes atteints dans leur santé psychique offre également une plateforme d'échanges propre à augmenter le bien-être de ces derniers.

Il me tient à cœur de rappeler à quel point la Fondation Trajets est un acteur indispensable de notre cohésion sociale. Elle est une fierté pour notre canton et ce sont mes remerciements les plus sincères que je veux adresser à toutes celles et tous ceux qui la font vivre chaque jour.

Thierry Apothéloz
Conseiller d'État



MOT DE LA PRESIDENTE

Notre intelligence et notre bienveillance collectives sont les fondations de cette belle évolution ! Aujourd'hui, nous sommes déjà « Demain ».

Nous redressons le cap au niveau des chiffres en 2018 et c'est le travail de tous que je souhaite saluer et remercier à ce titre.

Un des points forts de notre année fût notamment l'inauguration officielle du site de Troinex avec son Pavillon pédagogique, sa maison transformée en 7 studios pour nos usagers et un nouveau souffle pour les jardins de Trajets qui en sus de ses plantations devient un réel lieu d'échange.

Ceci est une petite pierre à l'édifice mais une pierre importante dans une société en profonde mutation. Nous avons tous en tête un certain bouleversement des codes sociaux, moraux, religieux, éducatifs et politiques auxquels viennent s'ajouter une circulation de l'information extrêmement rapide via les nouvelles technologies, une révolution des modes d'échanges et de consommation, et l'apparition de nouveaux usages du « vivre ensemble » et d'appartenances, de nouveaux modèles. Ces changements majeurs de notre monde vont impacter, telle une vague de fond, nos vies et par conséquent nos institutions.

Zoomons un instant sur les modifications en profondeur du monde du travail et de l'insertion, le cœur de métier de Trajets, tel que nous connaissons depuis plus de soixante ans : des métiers et de outils inconnus commencent à débouler dans nos schémas de référence. Les impacts de la numérisation et de l'automatisation sont en train de s'instaurer et vont modifier radicalement nos entreprises et notre façon de travailler ensemble. Ajoutez-y une pincée de générations Y & Z et voilà se profiler un monde du travail et donc de l'insertion qu'il va falloir appréhender d'un œil neuf et réinventer intégralement.

Maintes questions sur le monde du travail : on dit effectivement que d'ici 2025, 29% de toutes les tâches effectuées actuellement le seront par des robots et que la plupart des métiers de demain n'existe pas encore. Comment allons-nous former des professionnels à ces métiers qui sont encore inconnus ?

Expertise pointue, créativité, réactivité, agilité, voilà les ingrédients impératifs de notre futur en entreprise en n'oubliant pas de mettre une dose de « soft skills » ce qui fera la différence ! Bref les institutions sont sommées d'évoluer rapidement si elles veulent rester sur le devant de la scène et s'adapter à ce mouvement de fond.

Dans cet esprit, je salue et remercie vivement tous les participants du « Mogo » Modèle de la nouvelle Gouvernance de Trajets qui a travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs années et a déjà fait évoluer l'état d'esprit dans notre institution.

Grâce notamment à leur travail, nous évoluons vers une culture d'entreprise agile, décentralisée, dans lequel le pouvoir de décision est octroyé selon les expertises, les savoir-faire et libère ainsi la créativité et l'innovation.

Encore un grand merci à tous et également au Conseil de Fondation de notre institution sans qui cette belle évolution ne serait pas possible !

Ghislaine Jacquemin
Présidente



Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois (V.Sanson)

2018 se termine sur les chapeaux de roue et sur des notes essentiellement positives.

Les difficultés rencontrées en 2017 ont été analysées, corrigées et Trajets retrouve les chiffres noirs.

Des améliorations substantielles ont été apportées par la clarification des modalités de délégation et d'autonomie des différentes entités, ainsi qu'en matière de suivi des activités.

Dans le même mouvement, la nouvelle gouvernance s'installe et chamboule les habitudes, oblige aujourd'hui chacun à sortir de sa zone de confort.

Ces révolutions dans le fonctionnement de Trajets impactent l'ensemble des collaborateurs et utilisateurs : clarification des responsabilités et des compétences, reconnaissance des savoirs de chacun. Mais cela a un prix : l'augmentation des responsabilités, une haute exigence d'autonomie, une hausse du niveau de professionnalisation. Ces pressions cumulées augmentent la charge mentale de chacun et sont parfois rudes à traverser. C'est le lot des entreprises qui font le chemin d'un changement profond de leur culture entrepreneuriale et qui sortent des logiques hiérarchiques routinières et paternalistes.

Un autre facteur des plus intéressants est le lien d'une même essence entre un management agile et l'autodétermination des usagers. L'agilité fait appel à la responsabilité et demande une implication de chacun. Or l'Autodétermination procède exactement de la même dynamique pour les usagers : on peut certes m'accompagner, m'aider, me soutenir, mais je dois à un moment faire mes propres choix, assumer mes propres risques.

Nulle assistance ne peut exister pour faire à ma place, ma place dans la cité.

S'épauler, accompagner, faire preuve d'empathie, tout cela va dans le sens du mieux-être et prépare au grand saut : dire JE, choisir sa vie, oser changer, oser s'affirmer.

La convergence de logiques d'accompagnement vers plus d'autodétermination pour les usagers et plus de participation pour les collaborateurs est un magnifique et ambitieux défi. Passionnant, dynamisant, mais épuisant aussi !

Nous nous y essaierons sans garantie d'un plein succès mais avec la fierté d'avoir au moins essayé : *celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois.*

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 formations certifiantes (AFP, CFC) au sein d'une dizaine d'entreprises « réelles » ayant pignon sur rue, dans les domaines des Arts graphiques, Espaces Verts, Blanchisserie, Rénovation de bâtiments, Restauration, ainsi que du Commerce de détail.
- L'Hébergement : 75 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).
- L'Intégration citoyenne : ou d'autres façons de prendre sa place dans la cité à travers la culture, les loisirs, le sport, la préparation au travail, le développement personnel et des projets collaboratifs. Grâce à un lieu d'accueil et centre de loisirs, deux centres de jours et un atelier de préparation à l'emploi pour des jeunes.

Trajets travaille étroitement 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 accrus.

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).

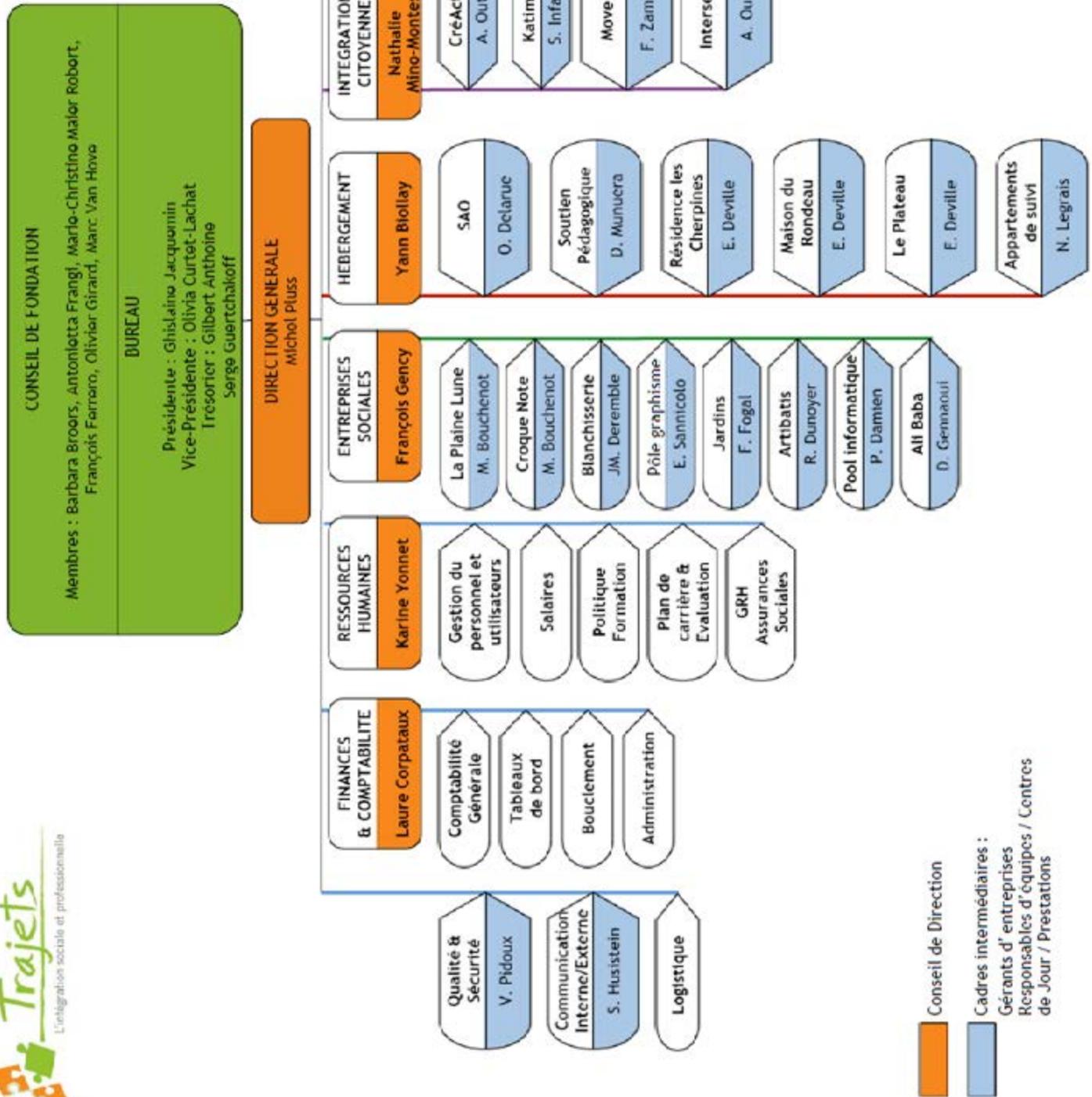
Son fonctionnement est certifié par les normes ISO 9001 et CLASS.

Chiffres clefs

+400 usagers suivis en file active
133 collaborateurs répartis sur...
20 sites différents et plus de 40 appartements
8 entreprises sociales actives dans les services
+15'500'000 CHF de chiffre d'affaires
55% d'autofinancement



**ORGANIGRAMME
HIERARCHIQUE**



Évènements et objectifs annuels

La restructuration complète d'Artibatis a été finalisée. Nous avons rendu nos locaux de la rue Peillonex et rapatrié l'espace administratif au-dessus de l'atelier. De plus, afin de vérifier l'efficacité des mesures prises, un audit externe a eu lieu sur une journée complète et s'est soldé par un bilan global très positif.

Concernant la Blanchisserie, après notre collaboration réussie avec Foyer Handicap, c'est maintenant au tour de la Fondation Ensemble de nous confier la gestion de leur linge. Ce nouveau partenariat avec une institution de la place nous conforte dans notre position de spécialiste dans la gestion personnalisée du linge de corps. Dans le cadre de notre collaboration avec l'Imad, les volumes ont un peu augmenté mais ils ne sont pas encore satisfaisants. Une rencontre entre les directions générales sera agendée courant 2019.

Quant aux Jardins, ils ont poursuivi leur développement commercial et consolidé leurs partenariats avec plusieurs grands chefs de la place. De plus, la saison nous a été très favorable, ce qui nous a permis de prolonger les temps de cultures. Nous sommes actuellement dans une situation où l'entier de production est vendue, avant même que celle-ci ait fini de pousser.

Objectifs 2018

Concernant les objectifs, la relance d'Artibatis a été réussie et l'activité commerciale remonte fortement. Le développement des Jardins est toujours actif et d'un point de vue de la production du maraîchage, nous sommes au maximum de ce qu'ils peuvent produire avec les infrastructures actuelles.

Quant à la blanchisserie, avec l'arrivée de notre nouveau partenaire, nous atteignons là aussi la limite des volumes que nous sommes capables de traiter dans ces lieux.

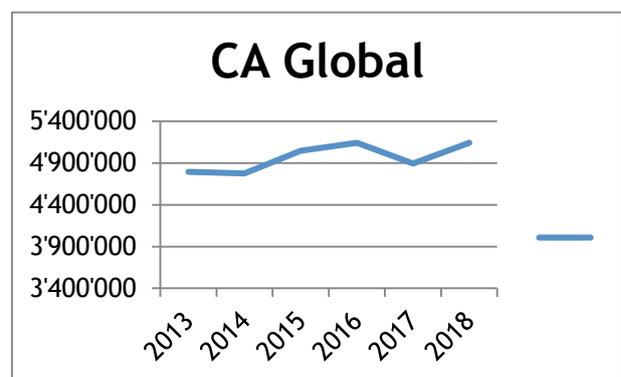
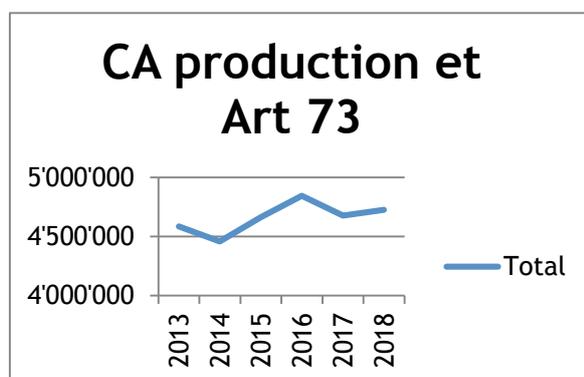
Des outils de suivi financiers plus fins ont été mis en place et permettent ainsi une meilleure réactivité.

Quant à la délégation de compétences et de gestion envers les gérants, elle s'est mise en place tout au long de l'année et on en veut pour preuve le montage des budgets, qui ont été quasi intégralement réalisés par les gérants.

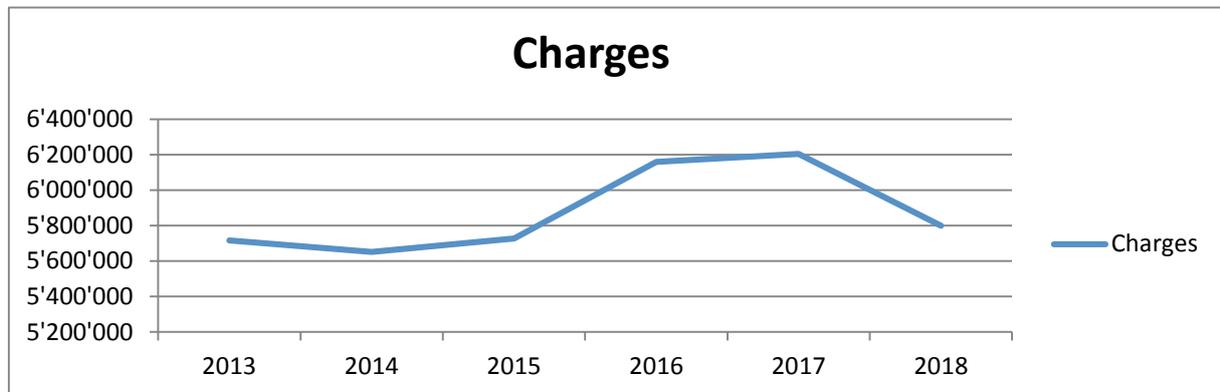
Données chiffrées

L'année 2018 a été une bonne année pour les chiffres d'affaires en général. Le CA de production a progressé de 87'000 par rapport à l'an passé.

Quant au CA global, son augmentation est de 250'000. La forte augmentation de cette dernière est liée à la très nette augmentation du volume d'affaires dans le cadre des mandats OAI pondérée par quelques baisses de diverses subventions.



Concernant les charges, elles sont très nettement en baisse (-395'000 CHF) par rapport à l'an passé. Les mesures drastiques prises à Artibatis lors de la restructuration (-251'000) ont porté leurs fruits. De plus, les entreprises ont porté une attention toute particulière à leurs charges cette années. Elles ont aussi été aidées par des outils de gestions plus fins permettant une meilleure réactivité.



Utilisateurs

Avec un taux de 87.4% nous sommes en baisse de 8% concernant la population des rentiers AI (Art 73). Quant au taux d'encadrement global (toutes populations confondues), nous sommes également en baisse par rapport à l'an passé avec un taux de 110% contre 115.5%. Ce taux global reste bon mais continue à démontrer une baisse de la demande pour nos rentiers AI, alors que la demande pour d'autres types de populations continue de progresser et en particulier pour les mandats OAI.

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

La conjoncture 2018 n'a pas été excellente mais les entreprises ont su réagir rapidement. De plus, elles ont passablement travaillé sur leur communication en général et en particulier avec les médias (Radio, TV...).

Les nouveaux outils de gestion et de suivi finalisés et mis en place en début d'année ont également apporté une plus-value certaine.

Toutefois, d'un point de vue des ressources humaines, il reste toujours très compliqué de trouver des professionnels capables de veiller au subtil équilibre entre un encadrement de qualité et une production performante. Mais là aussi, nos nouveaux outils développés en *cours d'année ont permis d'affiner le recrutement.*

Objectifs 2019

Les objectifs 2019 sont : assurer une croissance maîtrisée d'Artibatis, commencer à préparer le déménagement de la Blanchisserie, maintenir le taux d'occupation au-delà de 90%.

Communication

-  Le nombre d'opérations publicitaires a encore beaucoup progressé en 2018.
-  A cela s'ajoute, en plus des traditionnels mailings et articles dans la presse, des interviews par des radios locales ainsi que des passages dans des reportages TV.
-  Quant aux réseaux sociaux, ils ont aussi été très actifs sur certains lieux.

Évènements de l'année

-  **Ouverture de 4 nouvelles places en appartements.** Le projet de sortie des Utilisateurs peut être freiné par la difficulté à trouver un logement ou le refus du propriétaire de faire glisser le bail de Trajets vers la personne. Afin que nos places en appartements de suivi ne soient pas occupées par des Utilisateurs ayant un faible besoin d'accompagnement, nous avons ouvert 4 places AHE moins coûteuses pour l'Etat. Ainsi, au sein d'un même appartement un Utilisateur peut être suivi dans un premier temps avec un accompagnement psychosocial et socio-éducatif (place H) puis par la suite uniquement psychosocial (place AHE).
-  **Le Plateau : évolution de l'offre & partenariat avec la psychiatrie.** Les personnes qui nous sont orientées et qui intègrent le Plateau présentent des situations de plus en plus complexes nécessitant un accompagnement au quotidien et médical accru. En ce sens, l'OAIS a permis, par l'évolution des places H en HO, la mise en œuvre de moyens supplémentaires. L'équipe a travaillé sur la mission de la prestation et la mise en œuvre de nouvelles activités (alimentation, pâtisserie, expression, création, sorties, etc.). En rapport au besoin de collaboration plus étroit avec la psychiatrie, une convention a été élaborée et formalisée avec les HUG. La Direction a également choisi de recruter un responsable de formation médicale pour cette prestation.
-  **Soutenir le développement de la prestation d'accompagnement à domicile.** Le secteur a participé à la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet pilote ouvrant 10 places d'accompagnement à domicile sur le canton. Dans ce cadre nous avons pu accompagner deux personnes ayant quitté un hébergement Trajets pour leur propre logement.
-  **Choix et mise en œuvre d'un outil d'évaluation.** L'hébergement a participé activement à un groupe interinstitutionnel portant sur le choix et l'expérimentation d'un outil d'évaluation de l'accompagnement individuel proposé aux Utilisateurs. Les résultats de ces évaluations seront intégrés dans une comptabilité analytique commune à tous les EPH qui permettra à l'OAIS d'objectiver le besoin de financement des différents EPH.
-  **Taux d'occupation.** Si nous avons commencé l'année avec de très bons taux, ceux-ci ont baissé au fil des mois. Cette baisse est liée à plusieurs facteurs : une baisse notable des indications de la CCI vers Trajets en 2017, l'ouverture de nouvelles places, notre modèle d'accompagnement qui favorise les sorties et moins de communications sur nos prestations au réseau. Des mesures correctives ont été mise en places afin de remédier à cette baisse.
-  **Décès d'une Utilisatrice.** Suite à un joli parcours au sein du secteur, elle était suivie en accompagnement à domicile. Sa disparition nous a grandement affectés.
-  **De jolis réussites.** En collaboration avec l'association Thaïs, un Utilisateur a organisé des sessions photo-portraits à l'attention des Utilisateurs et professionnels. Au Rondeau, le collectif « cultivons nos voisins », initié par des professionnels de Trajets, favorise une véritable dynamique de vie de quartier avec : des jardins participatifs, des boîtes d'échanges, des projections de films, l'organisation de temps conviviaux et de fêtes. Il est à noter également qu'un Utilisateur suivi en appartement de suivi a validé sa 5^{ème} année de médecine.

Données chiffrées

-  86 indications de la Commission Cantonale d'Indication
123 demandes traitées par notre service d'admission
-  Le taux d'occupation de 96.04% (dont 77% de rentiers AI et 12.19% de demandes en cours)
-  12 nouvelles entrées, 15 mouvements entre nos prestations et 14 sorties.
-  **5 Utilisateurs ont accédé à leur propre logement indépendant.**



Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

-  Au regard des pathologies et symptomatologies de plus en plus importantes et complexes (comorbidité, somatique, addiction), les enjeux sont multiples : la formation des équipes, le renforcement de la collaboration avec les HUG notamment sur les périodes de transitions (stage, case management) et/ou envisager l'ouverture de structures médicosociales.
-  Les places en EPH sont réservées aux bénéficiaires d'une rente AI. Si nous accueillons aujourd'hui des personnes en demande AI, des personnes demeurent exclues du dispositif en raison de leur statut et ce malgré des troubles psychiques avérés. C'est le cas des migrants et des demandeur d'asile. L'enjeu est de répondre à ce besoin avec les différents acteurs et parties prenantes (CAPPI Servette, ethnopsychiatrie, Hospice Général, OAIS).
-  L'allongement de la durée de vie est une réalité et l'orientation vers des EMS n'est souvent pas une orientation adaptée pour nos Utilisateurs. Pour les personnes vieillissantes ayant suffisamment d'autonomie, nous pourrions envisager un dispositif proche des IEPA, (des appartements indépendants avec le soutien sur place d'une gérance sociale et médicale).
-  Afin de répondre au besoin de logement en urgence ou au besoin de répit pour les familles de personne concernée, une place au sein de la résidence du Plateau pourrait être dédiée.
-  Nous constatons, en organisant des séances de veille des besoins rassemblant les partenaires et acteurs du réseau, la nécessité d'une meilleure information et coordination interinstitutionnelle en santé mentale.
-  Notre résidence des Cherpines et appartements Troinex sont excentrés et peu desservis. Au regard de leur mission d'insertion dans la cité, nos futurs projets devront prendre en compte l'emplacement. C'est le cas pour le projets d'ouverture de 10 appartements au Rondeau de Carouge sur lequel nous pouvons déjà envisager un accompagnement de type résidentiel.
-  Notre modèle et dispositif occasionnant de nombreux mouvements (entrées, sorties et mouvements internes), l'enjeu est d'avoir une communication renforcée continue sur les places disponibles auprès des personnes concernées et du réseau.

Objectifs 2019

1. Expérimenter et évaluer l'organisation du Plateau et la collaboration avec le CAPPI Jonction
2. Trouver trois nouveaux appartements pour compenser des fins de baux prévus au 31.12.2019
3. Recruter deux nouveaux responsables de prestations
4. Proposer des outils de communication continue pour le réseau et les personnes concernées
5. Initier les projets : 10 appartements du Rondeau & déménagement des équipes
6. Coordonner les phases test de l'outil d'évaluation pour le financement des institutions
7. Mettre en pratique le modèle de gouvernance bienveillant et participatif

Communication et relations publiques

Trajets rapproche les acteurs du réseau et cela s'illustre pour le secteur par :

-  **Des présentations** aux professionnels et patients des CAPPI, aux assistants sociaux des HUG, à la Méridienne ou des partenaires européens
-  **Des participations** à des groupes interinstitutionnels (CAVI, ADom, groupe INSOS)
-  **Des interventions** en formation HETS ou à un congrès international de la psychiatrie sociale
-  **Du benchmarking** avec le Programme d'Intégration Communautaire, le Centre Espoir et la Fondation St Louis à Fribourg
-  **Des conventions** de collaboration avec les HUG et l'Hospice Général.



Évènements et objectifs annuels

Les objectifs 2018

1. Finaliser l'opérationnalisation administrative et informatique du secteur : réalisé
2. Améliorer la connaissance du secteur à l'externe (création d'un flyer du secteur) et valorisation des projets à l'interne (communication interne) : partiellement atteint
3. Renforcer la dynamique d'équipe (journée au vert et thème commun 2018) : réalisé

Les évènements significatifs

Move On! Excellente dynamique des Utilisateurs, taux d'occupation en hausse, et il faut souligner que cela s'est réalisé malgré des problèmes de santé au sein de l'équipe. Les accompagnements se sont développés autant dans la dynamique de groupe des Utilisateurs que dans les suivis individuels renforcés

Katimavik. Année riche en événements : développement d'un nouveau format de séjour de 4 jours, correspondant à un besoin des Utilisateurs, expositions artistiques, renforcement des synergies avec l'hébergement, préparation des Special Olympics Games d'Abu Dhabi, etc.

CréActions n'a pas encore pleinement trouvé son rythme de croisière ni trouvé son public cible. Des échanges ont eu lieu avec une école, plusieurs expositions se sont tenues avec beaucoup de valorisation pour les Artistes de CréActions. Séjour culturel à Florence.

Intersection : une nouvelle équipe de délégation des Utilisateurs s'est recrée dans le cadre d'Intersection avec succès. Des visites et présentations de l'activité se sont multipliées et certains Utilisateurs ont intégré le comité de rédaction de la Gazette.

Données chiffrées

Les taux d'occupation sont globalement bons.

Katimavik reste dans la cible de l'objectif fédéral (CORAASP).

Les Centres Jour montrent une bonne tenue d'Intersection, mais une baisse de CréActions qui dépasse à peine 70%. Un reciblage de ses activités est urgent et impératif.

Katimavik a organisé 22 séjours courts et longs (de 4 à 7 jours) et week-ends, 46 entraînements de sport et plus de soixante sorties en soirée.

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

Les enjeux

Le secteur doit maintenant développer ses synergies internes et créer une dynamique forte autour des alternatives à l'Insertion par l'emploi. La création de liens avec la cité, le renforcement des connexions avec les milieux associatifs, les ONG, les clubs de sports ou culturels, représentent des espaces d'innovation sociale essentiels.

Comme les années précédentes, en 2018 le Service d'Orientation et d'Information (SOI) a constaté une baisse des demandes vers les Entreprises Sociales. Ces demandes devraient se réorienter vers nos Centres de Jour et de Loisirs. Cela conforte nos analyses de ces dernières années (notamment lors des Veilles des Besoins) qui font le constat de la nécessité de créer des alternatives à l'emploi comme vecteur d'intégration et constitue une magnifique opportunité à saisir pour le secteur « Intégration Citoyenne » !



Objectifs 2019

1. Renforcer les synergies entre les différents pôles du secteur IC
2. Elaborer un concept autour de l'Intégration Citoyenne
3. Faire connaître cette dynamique dans le réseau
4. Recentrer et développer les missions de CréActions au-delà de la Culture

Communication et relations publiques

-  Collaborations avec les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle : Point Jeunes, Qualife, CAP Formations (OFPC), et Office cantonal de l'assurance invalidité (OAI).
-  Présentation du secteur dans les 3 permanences des CAPPI (HUG).
-  Participation à la fête des voisins.

Évènements et objectifs annuels

Les objectifs 2018 :

1. Accueil et suivi d'une stagiaire HETS : réalisé.
2. Réorganisation du secteur suite à la diminution de poste (moins 40%) et remplacement d'une coordinatrice psycho sociale (CPS) en charge des mandats OAI qui s'oriente vers le secteur hébergement : engagement d'une nouvelle professionnelle à 70% et transfert de la gestion des mandats OAI à un membre de l'équipe en place.
3. Elargir le réseau des entreprises susceptibles d'engager des stagiaires : augmentation des contacts (DRH, responsables de service, cercles de décideurs et Directions d'entreprises de la place) sous l'impulsion d'Aurélie Auclair.

Les évènements significatifs :

La baisse des demandes depuis quatre ans n'impacte pas encore significativement le taux d'occupation global des entreprises mais s'observe pour les Centres de Jour. En réalité, la diminution des demandes joue un rôle secondaire. L'élément significatif se situe dans l'évolution du profil des demandeurs et l'écart qui se creuse avec les critères d'entrée et/ou la typologie des prestations offertes par Trajets. En effet, les demandes de travail à Trajets réorientées vers des activités d'Insertion non-professionnelles se renforcent. Sur les 161 demandes de travail (hors mandat OAI), un quart des demandes (41 personnes) ont été orientées vers des Centres de Jour et/ou structures thérapeutiques hors Trajets.

Le nombre d'admissions au travail est en hausse au service d'orientation et d'information (SOI) de par l'augmentation des demandes de mandats qui compense la baisse pour le secteur travail Art 73. Le taux d'occupation des Ayants Droits Art 73 est à surveiller de près car il est en baisse régulière depuis 3 ans (105 % en 2016 - 99 % en 2017 et 92 % en 2018).

Non seulement les mandats ont quasi doublé (par rapport à 2016-17) mais en plus, la nature de ceux-ci a évolué. Des placements directs en entreprises extérieures ainsi que le job coaching assurés par le service d'insertion professionnelle (SIP) ont généré, à eux seuls, une cinquantaine de milliers de francs soit 80% de plus que la moyenne des trois dernières années.

Le psychosocial a été très présent auprès de l'équipe d'Artibatis pour sa remise en selle.

L'approche dite « informelle » des CPS dans les diverses structures rencontre un plébiscite quasi unanime de la part des professionnels desdites structures. Elle permet de renforcer le lien avec les utilisateurs et les professionnels, de prévenir les difficultés, d'anticiper les besoins et d'améliorer la réactivité dans l'accompagnement. Des rencontres annuelles inter-secteurs psycho/entreprises vont être généralisées et annualisées à l'ensemble des secteurs.

Données chiffrées

En 2018, 66% des demandes provient des hommes et l'âge moyen des personnes s'adressant au SOI est de 37 ans (donnée stable depuis plusieurs années). La tranche 18-30 constitue 40% des demandes.

	Origine des demandes				Variation
	2015	2016	2017	2018	
HUG	30%	30%	26%	26%	→
Hospice Général	11%	9%	4%	5%	→
Autres instit. socio-éduc.	23%	20%	20%	20%	→
Réseaux privés	9%	11%	9%	9%	→
OAI	7%	7%	10%	17%	↑
Proches	10%	7%	5%	6%	→
Utilisateurs eux-mêmes	11%	16%	26%	18%	↓

NOMBRE DE DEMANDES TRAITÉES :

2015	2016	2017	2018	Variation tendancielle pondérée 2016-2017
318	285	288	266	Baisse 7 %



STATUT AI : (chiffres basés sur les infos connues)	Statuts AI				
	2015	2016	2017	2018	Variation
Rentier A.I.	64 %	55.6 %	57 %	59%	→
Demande en cours	20.1 %	29 %	26 %	22%	↓
Mandats OCAI	6.6 %	7.5 %	8 %	13%	↑
Pas de demande déposée	6.6 %	5.6 %	7 %	3%	↓
Autres (refus, non ayant droit....)	2.7 %	2.4 %	1 %	2%	→

NATURE DES DEMANDES :	Répartition des demandes				
	2014	2015	2016	2017	2018
Travail	70.3 %	72.6 %	68.42 %	61.82 %	60.53%
Info générales/ autres prestations	11.3 %	7.2 %	9.47 %	14.93 %	11.28%
Centres de Jour	7 %	9.1 %	10.88 %	13.19 %	13.91%
Loisirs	4.3%	1.9 %	3.16 %	3.47 %	2.26%
MR	3.7 %	1.9 %	3.16%	4.17%	3.38%
MOP	2 %	2.5 %	2.46 %	1.74 %	7.89%

DELAIS DE TRAITEMENT :	Délais de traitement				
	2014	2015	2016	2017	2018
Délai d'attente moyen	7 jours	8 jours	5 jours	5 jours	5 jours

(Délai le plus court = 1j ; le plus long = 15 jours)

ENTREES REALISEES VIA LE SOI :

Nombre d'entrées aux CDJ, Entreprises et SIP réalisées				
2015	2016	2017	2018	différence
65	63	65	70	+ 5 entrées

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

La fluctuation des problématiques psychiques complique le retour durable sur le marché de l'emploi après la réadaptation. L'office AI porte une attention croissante aux solutions « orientées entreprise ». Gagner la confiance des patrons, au-delà du stage, mais aussi changer leur regard sur la maladie psychique seront des défis passionnants pour l'avenir.

Les valeurs qui touchent notre population évoluent (autodétermination, mobilité, empowerment, citoyenneté) et notre accompagnement s'adapte. La veille continue et l'évolution des postures professionnelles doivent garder leur place pour maintenir une offre attrayante et un positionnement valorisant pour les utilisateurs.

Objectifs 2018

1. Réflexion sur le développement du SIP dans son orientation, son fonctionnement et les moyens que nous voulons lui attribuer
2. Intégration dans la formation, le recrutement et le cahier des charges des CPS de l'approche dite « informelle » ; vecteur méthodologique devenu un fondement de l'approche psychosociale du secteur.
3. Succession du responsable du secteur psychosocial qui part à la retraite.

Communication et relations publiques

-  Diverses institutions visitées (Foyer Handicap, Résidence Cavour, Ateliers EPI, etc...).
-  Le responsable de l'équipe psychosociale a fait partie de la CCI (17 séances). En vue de sa retraite, il a passé la main en décembre à David Munuera qui a été mandaté par le Conseil d'Etat.
-  Deux CPS participent activement au groupe de travail sur le thème de la gouvernance (8 séances).



Évènements et objectifs annuels

Objectifs 2018

1. Axer l'audit externe 2018 sur un seul site de Trajets afin d'en faire ressortir des améliorations ciblées et constructives avec l'aide d'un regard externe. Réalisé, l'auditeur, très constructif par ses idées et ses exemples, a soulevé le manque de rigueur en ce qui concerne le port des EPI lorsque cela est obligatoire et le stockage inadéquat d'un dissolvant sans sa fiche de sécurité à proximité. Il a également noté de nombreux points positifs, comme l'écoute des besoins des clients, le soutien du coordinateur de la formation, la trame du plan d'intervention, le sur-mesure de l'accompagnement des employés-auxiliaires, etc.
2. Revoir l'enquête de satisfaction utilisateurs en tenant mieux compte de la spécificité des sites : objectif reporté au premier semestre 2019. L'enquête a lieu tous les 2 ans en fin d'année, la prochaine aura lieu fin 2019 comme prévu.
3. Utiliser l'outil d'amélioration en ligne d'intranet pour la gestion de toutes les améliorations (suite aux audits internes et externes, satisfaction utilisateurs, etc.) : le tableau de suivi des améliorations n'existe plus sous forme papier, les améliorations figurent sur intranet. Les responsables des améliorations gèrent ces dernières directement sur l'outil en ligne.

Les évènements significatifs

Création du groupe de travail « Prévention du burn-out » et présentation au codir de son comité, mission, objectifs.

Après un audit interne, Emmanuelle Schnyder (auditrice-utilisatrice) a décidé de ne plus participer à cet exercice qu'elle a jugé trop lourd.

Formations

-  Examens MSST juin -> Accidents professionnels : analyse statistique et arbre des causes
-  Examens MSST juin -> Technique de formation
-  Examens MSST décembre -> Concept global de sécurité MSST

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

Objectifs 2019

1. Débuter la mise en place du concept MSST au sein de la fondation
2. Insérer un chapitre MSST à la revue de direction
3. Organiser des audits croisés avec d'autres fondations œuvrant également dans le social

Communication et relations publiques

-  Visite des bureaux des SIG
-  Forum-Salon « Sécurité » à Lausanne
-  Conférence-théâtre « Voyage au pays du burn-out » organisé par la FER

Évènements et objectifs annuels

Objectifs 2018

1. Développement de la structure Concept.comm. La structure est à présent identifiée comme une ressource par l'ensemble des autres structures. Les supports de communication gagnent en cohérence.
2. Développement de la communication interne : Journal interne, MOGO
 - a. Depuis novembre 2018, la Gazette est pilotée par le comité de rédaction. Ce support est aujourd'hui identifié comme le canal principal de communication institutionnelle pour l'interne.
 - b. Plusieurs actions de communication pour diffuser le MOGO ont eu lieu dont une projection aux Scala. L'implémentation du processus participatif à Trajets se renforce, notamment par le biais de formation à des publics spécifiques (fonctions transversales, cadres).
3. Développement de la communication externe : plan de communication pour les 40 ans. Février 2018, un groupe de pilotage est créé pour mener le projet des 40 ans. Ce projet est construit sur quatre actions de communication principales : campagne d'affichage, réseaux sociaux, bus itinérant, événement le 10.10. L'opérationnalisation du projet se déploiera dès le premier semestre 2019.

Les évènements significatifs

Le projet des 40 ans remporte un vif succès auprès des partenaires : COORASP, HUG, etc. Notre visibilité à l'externe se renforce et donc notre image auprès du réseau.

Implémentation du MOGO.

Utilisateurs

Equipe stable depuis une année. Les utilisateurs participent aux divers mandats institutionnels et certains sont membres du comité de rédaction de la Gazette.

Formations

Sandra Husistein a obtenu son DAS de Responsable communication en septembre 2018.

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

Objectifs 2019

1. Suivi de projet 40 ans (communication presse, réseaux sociaux, visuels)
2. Suivi communication institutionnelle (projets internes et externes)
3. Plan de com Tourbillon 2019-2021

Représentation

 Sandra Husistein participe au groupe « communication » pour le projet Tourbillon.

Évènements et objectifs annuels

Les importants changements structurels en route à Trajets ont permis de modifier également le regard de tous sur la gestion financière. L'analyse profonde des évènements de l'année 2017 et une implication générale des acteurs de la Fondation dans un changement de fond des outils de contrôle de gestion ont contribué à dégager un excédent de recettes pour l'année 2018.

Le secteur des finances a également développé, grâce à des aides externes, des outils d'extraction plus performants afin de pouvoir mieux fournir les informations nécessaires.

Il reste encore des outils à mettre en place qui faisaient partie des objectifs 2018 tels la mise en place des BVR et le scannage des factures fournisseurs. Objectif qui se poursuit donc en 2019.

L'investissement des cadres intermédiaires dans le processus budgétaire 2019 a occupé un séminaire de 2 jours orienté construction et équilibrage et s'est soldé par un budget équilibré à 97%. L'exercice va bien entendu continuer pour le processus de cette année et le rapprochement entre le secteur financier et les cadres intermédiaires s'intensifier.

Données chiffrées

L'écart budget/compte pour 2018 se monte à -1.51% sur le total des charges et à +1.06% sur le total des produits d'exploitation. La trésorerie est remontée durant l'année et nous permet de finir l'année avec un tableau de financement positif.

Par ailleurs, nous n'avons jamais passé le seuil des 350'000 avant paiement salaire.

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

Le développement des outils informatiques, en cours depuis plusieurs années, doit dans un très proche avenir atteindre son maximum afin de répondre aux besoins tant de rapidité que de transparence des résultats financiers.

La démarche d'intégrer plus concrètement encore les cadres intermédiaires dans la construction du budget 2019, doit se poursuivre par une disponibilité des chiffres rapide et efficiente, ce qui nous pousse encore plus loin dans l'organisation du service financier.

Objectifs 2019

1. Rendre opérationnel le système BVR et le scannage des factures
2. Optimiser le flux d'information financière

Communication et relations publiques

-  Forum sur le budget
-  Séminaire des Cadres de construction budgétaire
-  Participation au Groupe INSOS / DGAS pour le projet OFE

Évènements et objectifs annuels

Composé de 3 personnes représentant 2 emplois à plein temps, le service RH apporte son soutien à la gestion des ressources humaines des 133 membres du personnel (collaborateurs/trices et stagiaires inclus(es) ainsi que des 119 Utilisateurs sous convention avec la Fondation. Les missions principales englobent : le suivi administratif, le soutien juridique, la gestion des salaires et des assurances sociales, la formation, le recrutement et le soutien RH.

Les évènements marquant pour le service ressources humaines cette année ont été :

- 01.01.2018 : entrée en vigueur de la CCT - 2^{ème} renouvellement (excepté la partie salaires et indemnités pour laquelle les représentants CTT ont signé un protocole d'accord de prolongation de négociation jusqu'au 30.04.2018).
- 12.01.2018 : DRH et Responsable santé et sécurité Trajets visitent l'EMS Le Prieuré et échangent avec le Chargé de sécurité.
- Séance avec la DGAS concernant le questionnaire EPH
- 06.02.2018 : rencontre avec notre courtier en assurance Loyco et notre assureur perte de gain (point sur notre collaboration et sur les dossiers)
- 23.03.2018 : rencontre avec l'OCE représenté par le Directeur et un conseiller de placement (point sur notre collaboration).
- 16.04.2018 : engagement d'une nouvelle assistante RH/assistante administrative hébergement.
- 26.04.2018 : présentation du Bilan social Grand Etat.
- 30.04.2018 : départ de l'assistante RH en poste depuis le 01.05.2013.
- 01.05.2018 : transfert de l'assistant administratif hébergement/assistant RH pleinement au poste d'assistant RH.
- 17.05.2018 : réflexion et décision sur la redistribution des responsabilités administration générale sur le Conseil de direction / suppression de la notion d'équipe administration.
- 29.05.2018 : séance avec Ekspert et Gammadia pour l'intégration du nouveau système d'indemnité horaire de nuit, dimanche et férié.
- 15.06.2018 : pique-nique de la Fondation regroupant professionnels et Utilisateurs (201 personnes inscrites).
- 09.08.2018 : participation RH au groupe de travail interne « Prévention Burnout »
- 14.09.2018 : Workshop Ekspert sur la gestion de la formation dans Abacus.
- 20.09.2018 : suite workshop Ekspert sur la gestion de la formation dans Abacus.
- 05.10.2018 : séance et intégration RH dans le groupe Santé et sécurité.
- 16.10.2018 : séance sur le projet OFE à la DGAS.
- 26.10.2018 : séance avec Loyco notre courtier / point sur les contrats d'assurances maladie perte de gain et accident qui arrivent à termes au 31.12.2018.
- 06.11.2018 : présentation des résultats du HR Bench 2018 à la FER
- 08.11.2018 : célébration des 10 ans de Nest / caisse de pension de Trajets
- 15.11.2018 : audit interne sur le mentorat
- 19.11.2018 : conférence HR Genève - état des négociations collectives de travail et prévisions salariales.
- 29.11.2018 : fête du personnel regroupant les professionnels (89 personnes inscrites).
- 06.12.2018 : Voyage au pays du burnout à la FER / pièce de théâtre suivi d'échanges sur la thématique (DRH et responsable santé & sécurité).

En parallèle, le service RH (représenté par la DRH) a participé tout au long de l'année 2018 aux groupes « Gouvernance », aux séances de renégociation CCT jusqu'à fin juin 2018, aux rencontres avec la Délégation du personnel, aux séances « RH des 10 » coordonnées par la Fondation immobilière pour le développement des entreprises sociales (FIDES).



Objectifs 2018

Le plan de polyvalence a été mis en place pour le service RH. Cet outil a permis de s'assurer que les tâches soient réalisables au minimum par deux personnes au sein du service. L'objectif étant de garantir le fonctionnement du service RH.

La gestion du budget a été implémentée dans Abacus en 2017 et utilisée pour la préparation du budget 2018.

La gestion des évaluations est pour l'instant toujours gérée par un suivi sur excel et transmis aux membres de la direction mensuellement.

Données chiffrées

Au 31 décembre 2018 la Fondation Trajets emploie 133 personnes (dont 64 hommes et 69 femmes), équivalant à 110.45 emploi plein temps (stagiaires non inclus). 38% travaillent à temps plein et 62% à taux partiel.

Le taux d'absence maladie (professionnels) est de 6.38% en 2018, soit une hausse par rapport à 2017 (4.14%).

Les collaborateurs ont suivi un total de 2621 heures de formation (contre 2792 heures en 2017) dont 1389 heures de formation externes et 1232 heures de formation interne. La prise en charge financière des formations est estimée à 74.40% pour l'année 2018 en considérant les formations internes et externes.

Enjeux et contexte d'aujourd'hui et demain

En 2019, la Fondation continuera sa réflexion sur la gouvernance de demain. L'évolution vers une gouvernance participative et responsabilisante pour toutes et tous est largement amorcée avec l'intégration du MOGO (Modèle de gouvernance). Dans ce sens, le service RH souhaite se positionner et être créateur de plus-value auprès des responsables afin de les accompagner dans le suivi de leurs équipes. Certes, les tâches administratives redondantes liées aux RH représentent aujourd'hui une bonne partie du temps de travail du service mais il s'agira de questionner certaines pratiques administratives. Différentes actions seront à mener afin de donner une nouvelle visibilité au service RH.

Objectifs 2019

1. Optimiser la gestion de la formation
2. Mettre en place des actions visant à développer l'identité RH comme ressource auprès des collaborateurs et responsables
3. Etre actif dans la promotion de la santé au travail

Communication et relations publiques

Les principaux contacts et partenaires du service RH en 2018 :

-  Office cantonal de l'emploi
-  Loyco, La Mobilière, SUVA, Fondation Nest
-  Ekspert, Gammadia
-  FIDES
-  DRH Foyer Handicap, Clair-Bois, Pro, Croix-Rouge, Genève Roule, CSP, Fondation Ensemble, Pro-Juventute, Partage
-  Chambre de l'économie sociale et solidaire
-  HETS, OFPC



Présidente	GHISLAINE JACQUEMIN* , directrice-adjointe, Haute école de gestion de Genève
Vice-Présidente	OLIVIA CURTET-LACHAT* , responsable de programme à l'OSEO Genève
Trésorier	GILBERT ANTHOINE * , Directeur de Revidor Société Fiduciaire SA
Membres	BARBARA BROERS , Médecin adjoint au service de Médecine de Premier Secours HUG et professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Genève BETTINA FERDMAN , Entrepreneur <i>Membre sortant en septembre 2018</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 FRANCOIS FERRERO , Psychiatre, psychothérapeute et professeur honoraire à la Faculté de médecine de l'Université de Genève 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
Organe de révision	Fiduciaire Chavaz SA

*Membres du Bureau

REMERCIEMENTS

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

Plus particulièrement, nous remercions vivement les Conseillers d'État Messieurs Thierry Apothéloz et Mauro Poggia, la direction de l'Office de l'assurance invalidité, Madame Magali Ginet Babel et Monsieur Giovanni Grandi ainsi que le Département de la Cohésion Sociale, pour leur soutien un grand merci à MM. Jean-Christophe Bretton et Didier Donzallaz. Merci également à la Ville de Genève, Madame Esther Alder, Conseillère administrative du Département de la cohésion sociale et de la solidarité et M. Frédéric Vallat, Directeur au cœur du même département, les Villes de Lancy, de Carouge, la Fondation Qualife et Mme Joelle Mathey, Directrice, l'Hospice général et M. Christophe Girod, Directeur général, la Loterie Romande, la Banque Alternative Suisse, la Fondation Chevalley, la Fondation Gelbert. Citons également les communes d'Anières, d'Avusy, Collonge-Bellerive, Presinge, Soral, Russin, Aire-la-Ville et Meinier ainsi que les particuliers qui nous ont témoigné leur confiance.

Remerciements pour l'excellente collaboration développée avec la psychiatrie genevoise et notamment à Monsieur Jean-Michel Aubry, médecin chef de services aux HUG et à son équipe dirigeante.

Nous apprécions l'efficacité et l'excellente collaboration avec nos partenaires entrepreneurs sociaux. Nos échanges sont précieux et préparent l'avenir. Citons en particulier Emmanuel Mosse, directeur de la Ferme de Chosal en Haute Savoie avec qui nous avons réalisé le projet Land'Art transfrontalier et Christophe Dunand, directeur de Réalise.

Nous tenons à saluer l'excellent partenariat des acteurs du réseau social et handicap au sein d'INSOS-Genève qui met en valeur les riches activités des EPH ; citons notamment son président, Jérôme Laederach ainsi que Pierre Coucourde.

Nous remercions pour leur confiance et leur implication dans le domaine social, Foyer Handicap et la CODAH.

N'oublions pas nos partenaires et amis Européens, notamment l'association APSI à Paris avec Catalin Nache, l'université d'ARAD en Roumanie avec G. Kelemen et M. Gavrilă.

Les utilisateurs de Katimavik sont ravis de bénéficier de la salle de gymnastique du Collège Calvin pour effectuer leurs activités sportives. Nous remercions sincèrement le Département de l'Aménagement, du Logement et de l'Energie (DALE) pour la mise à disposition gratuite.

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 des utilisateurs et leur épanouissement social et professionnel.

Un grand merci à l'ensemble des utilisateurs qui par leur participation font évoluer les prestations de Trajets et qui nous témoignent leur confiance année après année.



Rédacteur responsable	:	Michel Pluss
Rapport Entreprises Sociales	:	François Gency
Rapport Hébergement	:	Yann Biollay
Rapport Intégration Citoyenne	:	Michel Pluss
Rapport Psychosocial	:	Jürg Weidmann
Rapport Qualité SST	:	Valérie Pidoux
Rapport Communication	:	Sandra Husistein
Rapport Finances	:	Laure Corpataux
Rapport Ressources Humaines	:	Karine Yonnet
Couverture	:	Concept.comm
Impression	:	Trajets Imprimerie

Vous pouvez relire notre rapport d'activités sur notre site internet : www.trajets.org.

FONDATION TRAJETS
LES ACACIAS
RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION
ET ETATS FINANCIERS
AU 31 DECEMBRE 2018



Rapport de l'organe de révision au conseil de Fondation de la
Fondation Trajets
Les Acacias

Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de la Fondation Trajets, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds affectés, le tableau de variation des subventions d'équipement, le tableau de variation des capitaux, le tableau de variation des provisions et l'annexe pour l'exercice 2018 arrêté au 31 décembre 2018.

L'audit des comptes annuels de l'exercice précédent a été effectué par un autre organe de révision. Dans son rapport du 12 avril 2018 celui-ci a exprimé une opinion non modifiée.

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.

Responsabilité du Conseil de fondation

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux Swiss GAAP RPC, 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.

Responsabilité de l'Organe de révision

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.

Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les lois, règlements et directives suivantes, CO, CC, LGAF, LSurv, LIAF, LIPH, directives étatiques, ainsi qu'aux Swiss GAAP RPC à l'exception des points relevés dans l'annexe aux comptes annuels sous point « Principes comptables et principes d'évaluation ». En outre, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes à la loi suisse et aux statuts. /.



Paragraphe d'observation

Sans apporter de réserve à notre opinion d'audit, nous attirons votre attention sur la remarque figurant au point « Principes comptables et principes d'évaluation » dans l'annexe aux comptes annuels, qui fait état des dérogations aux dispositions des normes Swiss GAAP RPC.

- Les charges administratives ne sont pas mentionnées séparément dans les charges d'exploitation en dérogation à la norme RPC 21 (chi. 22). Il s'agit d'un élément de présentation des charges sans influence sur le résultat de l'exercice ainsi que des fonds propres.
- Les engagements de prévoyance sont présentés en annexe et non pas dans les comptes annuels, en dérogation également à la norme RPC 16.
- Les subventions non monétaires ne sont pas comptabilisées mais figurent en annexe des comptes annuels (point 4.2.2 de l'annexe).

Rapport sur un jeu d'états financiers

L'établissement présente un seul jeu de comptes annuels établis selon les Swiss GAAP RPC, dont les principes comptables respectent les dispositions légales du Code des obligations, dès lors que le principe de prudence permettant la création de réserves latentes n'a pas été retenu par le Conseil de fondation.

Rapport sur d'autres dispositions légales

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 la directive transversale de l'Etat de Genève pour la présentation et la révision des états financiers qui fait référence à l'art. 728a al. 1 chi 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous relevons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement et à la présentation des comptes annuels.

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

Carouge, le 17 avril 2019

FIDUCIAIRE CHAVAZ SA



Denis Keller
Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable



Anthony Huguenin
Expert-réviseur agréé

Annexes : Rapport de gestion 2018 : bilan, compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds affectés, le tableau de variation des subventions d'équipement, le tableau de variation des capitaux, le tableau de variation des provisions, l'annexe aux comptes annuels et le rapport de performance.

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

Bilan au 31 décembre 2018,
Compte de résultat de l'exercice 2018,
Tableau de financement de l'exercice 2018,
Tableau de variation des fonds affectés en 2018,
Tableau de variation des subventions d'équipement en 2018,
Tableau de variation du capital en 2018,
Tableau de variation des provisions en 2018,
Annexes.

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	2018 CHF	2017 CHF
ACTIF			
ACTIF CIRCULANT		1'164'436.73	1'166'518.58
<i>Actif disponible</i>		212'020.36	136'523.67
Caisses		54'423.72	67'151.86
CCP		119'204.09	68'835.97
Banques		200.05	305.54
Banque BAS Compte Courant		158.75	230.30
Etat Cashpooling	1	38'033.75	0.00
<i>Actif réalisable</i>		621'929.47	618'659.18
Débiteurs	2	589'148.32	626'115.70
Ducroire		-38'630.62	-45'124.20
Autres créances		71'411.77	37'667.68
<i>Comptes de régularisation actifs</i>		330'486.90	411'335.73
Comptes de régularisation	3	330'486.90	411'335.73
ACTIF IMMOBILISE		4'224'784.97	4'320'507.96
<i>Immobilisations financières</i>		345'066.37	341'973.37
Dépôts de garantie	4	342'539.50	339'385.50
Avoir bancaire bloqué - Rénovation de Troinex	5	2'526.87	2'587.87
<i>Immobilisations corporelles</i>	6	3'879'718.60	3'978'534.59
Equipements, installations, mobilier, véhicules, immeuble liés à des fonds propres		2'357'208.90	2'509'720.96
Equipements, immeuble liés à des fonds affectés		1'522'509.70	1'468'813.63
TOTAL DE L'ACTIF		5'389'221.70	5'487'026.54

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	2018 CHF	2017 CHF
PASSIF			
ENGAGEMENTS A COURT TERME		1'074'958.97	1'290'282.19
<i>Fournisseurs et créanciers</i>		846'691.00	1'134'438.47
Fournisseurs et créanciers		361'381.67	422'067.86
Créanciers résidents	7	100.00	2'308.50
Autres dettes		350'604.18	306'055.42
Leasing véhicule à CT		30'085.15	30'820.41
Hypothèque BAS		104'520.00	104'520.00
Etat Cashpooling		0.00	268'666.28
<i>Comptes de régularisation passifs</i>	8	228'267.97	155'843.72
Passifs transitoires		162'177.33	108'689.81
Provision pour vacances et heures supplémentaires		66'090.64	47'153.91
ENGAGEMENTS A LONG TERME		2'137'892.62	2'217'749.23
<i>Dettes financières à long terme</i>		2'137'892.62	2'217'749.23
Dépôts et cautions de garanties	9	175'599.98	172'900.00
Subvention d'équipement (produits différés)	10	53'787.16	1'738.60
Dettes leasing véhicule		36'105.48	66'190.63
Hypothèque BAS		1'872'400.00	1'976'920.00
CAPITAL DES FONDS		1'501'608.98	1'602'224.39
CAPITAL DE LA FONDATION		674'761.13	376'770.73
<i>Capital de base</i>	12	30'000.00	30'000.00
<i>Capital lié</i>		150'000.00	150'000.00
<i>Capital libre</i>		494'761.13	196'770.73
Résultat reporté (acquis 2013)		844'752.05	844'752.05
Résultats exercices 2014-2017		-647'981.32	-647'981.32
Résultats période 2018-2021		297'990.40	0.00
TOTAL DU PASSIF		5'389'221.70	5'487'026.54

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	Réalisé 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Réalisé 2017 CHF
Produits d'exploitation		15'711'263.62	15'338'640	15'490'065.43
Total produits dons et subventions		8'196'838.06	8'044'966.00	8'357'501.75
Donations reçues	13	173'040.00	161'739.00	398'908.96
Subvention CORAASP		466'858.00	465'652.00	465'652.00
Indemnités selon contrat de prestation du Canton de Genève	14	7'237'674.10	7'067'575.00	7'166'547.00
Subvention Ville de Genève pour la Blanchisserie		319'265.96	350'000.00	323'575.49
Participation Cantonale aux emplois de solidarité		0.00		2'818.30
Total produits de prestations fournies		7'509'383.82	7'293'674.00	7'128'825.08
Chiffres d'affaires Entreprises		2'675'475.68	2'740'282.00	2'586'823.90
Contreprestation Ville de Lancy pour la Blanchisserie		24'674.00	53'088.00	24'648.00
Contreprestation Ville de Carouge pour la Blanchisserie		18'980.00		28'440.00
Conventions tarifaires (OCAI)		416'171.70	151'100.00	215'543.00
Sous total chiffres d'affaires des Entreprises		3'135'301.38	2'944'470.00	2'855'454.90
Chiffres d'affaires Loisirs		124'833.44	123'000.00	93'760.90
Chiffres d'affaires Formation		234'716.90	224'500.00	224'645.95
Chiffres d'affaires Hébergement		3'928'684.15	3'954'640.00	3'867'453.70
Autres produits		85'847.95	47'064.00	87'509.63
Total Autres produits d'exploitation		5'041.74	-	3'738.60
Utilisation subvention cantonale d'équipement	10	5'041.74	-	3'738.60

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2018

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	Réalisé 2018 CHF	Budget 2018 CHF	Réalisé 2017 CHF
Charges d'exploitation		15'443'662.88	15'620'248.00	15'795'602.41
CHARGES DIRECTES DE PROJETS		15'443'662.88	15'620'248.00	15'795'602.41
Frais de personnel	15	11'199'937.37	10'871'566.00	11'138'745.76
Prestations assurances sociales et autres participations	15	-273'120.40	-	-199'144.75
Achats de biens et de services	16	1'533'929.40	1'596'073.00	1'551'703.78
Remboursement achats de biens et de services		-5'609.92	-	-3'575.71
Frais de locaux	16	1'724'548.47	1'819'418.00	1'812'472.83
Remboursement frais de locaux		-19'848.71	-	-15'930.20
Frais d'entretien	16	156'917.44	180'914.00	146'802.27
Remboursement frais d'entretien		-1'500.00	-	-365.08
Frais d'exploitation et d'administration	16	740'109.32	715'120.00	810'649.75
Remboursement d'exploitation et d'administration		-3'705.24	-	-5'388.62
Frais de représentation, voyages	16	30'465.05	35'055.00	36'190.04
Autres frais	16	102'563.63	87'409.00	88'547.56
Remboursement autres frais		-465.30	-	0.00
Amortissements		259'441.77	314'693.00	434'894.78
Résultat d'exploitation		267'600.74	-281'608.00	-305'536.98
Résultat financier		-50'011.39	-8'788.00	-7'084.99
Produits financiers		134.37	-	528.41
Charges financières	17	-50'145.76	-8'788.00	-7'613.40
Résultat hors exploitation	18	-19'189.45	-4'203.00	-31'248.25
Autres produits		34'070.07	2'000.00	15'781.75
Autres charges		-53'259.52	-6'203.00	-47'030.00
Résultat avant variation du capital des fonds		198'399.90	-294'599.00	-343'870.22
Variation du capital des fonds		99'590.50	117'070.00	60'990.55
Utilisation	11	261'390.50	-	451'590.55
Attribution	11	-161'800.00	-	-390'600.00
Résultat annuel		297'990.40	-177'529.00	-282'879.67
Allocations / utilisations		0.00	-	282'879.67
dont attribution au capital lié		0.00	-	0.00
dont attribution / (prélèvement) aux fonds libres		0.00	-	282'879.67
dont subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève	19	0.00	-	0.00
		297'990.40	-177'529.00	0.00

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2018

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	2018	2017
	CHF	CHF
Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation	420'422.75	100'725.41
Bénéfice de l'exercice	297'990.40	-282'879.67
Amortissements	259'441.77	434'894.78
	<hr/> 557'432.17	<hr/> 152'015.11
Diminution / (Augmentation) des débiteurs	36'967.38	5'158.06
Diminution / (Augmentation) du croire	-6'493.58	2'391.90
Diminution / (Augmentation) des autres créances	-33'744.09	-17'138.20
Diminution / (Augmentation) des inventaires consommables	0.00	0.00
Diminution / (Augmentation) du compte de régularisation actif	80'848.83	-112'963.25
Augmentation / (Diminution) des fournisseurs et créanciers	-60'686.19	-129'492.79
Augmentation / (Diminution) des créanciers résidents	-2'208.50	847.95
Augmentation / (Diminution) des autres dettes	44'548.76	-34'178.01
Augmentation / (Diminution) du compte de régularisation passif	72'424.25	-34'581.64
Augmentation / (Diminution) du compte Cashpooling passif	-268'666.28	268'666.28
Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement	-163'718.78	-106'557.10
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations financières	-3'093.00	669'260.04
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations corporelles	-160'625.78	-775'817.14
Flux de fonds provenant de l'activité de financement	-181'207.28	-175'137.54
Augmentation / (Diminution) des dépôts et cautions de garanties	2'699.98	4'800.00
Augmentation / (Diminution) des Subventions d'investissement (produits différés)	52'048.56	-3'738.60
Augmentation / (Diminution) Dettes leasing à CT	-735.26	4'218.01
Augmentation / (Diminution) Hypothèque BAS à CT	0.00	0.00
Augmentation / (Diminution) des Fonds Affectés	-100'615.41	-65'153.71
Augmentation / (Diminution) Dettes leasing à LT	-30'085.15	-10'743.24
Augmentation / (Diminution) Hypothèque BAS à LT	-104'520.00	-104'520.00
Variation des liquidités	75'496.69	-180'969.23
soit :		
Liquidités au 1er janvier	136'523.67	317'492.90
Liquidités au 31 décembre	212'020.36	136'523.67
Variations des liquidités	75'496.69	-180'969.23



TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES

2018	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	11'936.16	-	-	-	-11'936.16	-
Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie	32'359.82	-	-	-	-16'179.91	16'179.91
Fonds Fondation Privée pour Achat Jardins	880'000.00	-	-	-	-18'723.40	861'276.60
Fonds Loterie Romande pour Achat Jardins	404'000.00	-	-	-	-22'957.45	381'042.55
Fonds Erasmus	568.26	14'077.75	-14'646.01	-	-	-
Fonds Fondation Privée pour Move On	13'333.34	-	-	160'000.00	-160'000.00	13'333.34
Fonds Loterie Romande pour Restaurants	48'704.69	-	-456.65	-	-14'908.67	33'339.37
Fonds A. Chevalley pour roulotte Jardin	20'669.47	-	-	-	-5'167.37	15'502.10
Fonds S.Dupont pour Résidence du Plateau	1'600.00	-	-	-	-400.00	1'200.00
Fonds pour Pavillon pédagogique	109'052.65	-	-	-	-1'817.54	107'235.11
Fonds Gelbert pour Bâtiment troinex	70'000.00	-	-	-	-7'500.00	62'500.00
Fonds pour séjour pédagogique Move On!	-	-	-	1'800.00	-1'800.00	-
Total des Fonds Affectés	1'602'224.39	14'077.75	-15'102.66	161'800.00	-261'390.50	1'501'608.98

FONDATION TRAJETS
Les Acacias

2017	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	54'094.15	-	-	-	-54'094.15	-
Fonds Loterie Romande ERP	54'094.15	-	-	-	-54'094.15	-
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	23'872.32	-	-	-	-11'936.16	11'936.16
Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie	48'539.73	-	-	-	-16'179.91	32'359.82
Fonds Fondation Privée pour Achat Jardins	920'000.00	-	-	-	-40'000.00	880'000.00
Fonds Loterie Romande pour Achat Jardins	436'000.00	-	-	-	-32'000.00	404'000.00
Fonds Erasmus	13'831.05	-	-	-	-13'262.79	568.26
Fonds Fondation Privée pour Move On	13'333.34	-	-	160'000.00	-160'000.00	13'333.34
Fonds Loterie Romande pour Restaurants	63'613.36	-	-	-	-14'908.67	48'704.69
Fonds A. Chevalley pour roulotte Jardin	30'000.00	-	-4'163.16	-	-5'167.37	20'669.47
Fonds S.Dupont pour Résidence du Plateau	-	-	-	2'000.00	-400.00	1'600.00
Fonds pour Pavillon pédagogique	-	-	-	143'500.00	-34'447.35	109'052.65
Fonds Gelbert pour Bâtiment troinex	-	-	-	75'000.00	-5'000.00	70'000.00
Fonds pour séjour pédagogique Move On!	-	-	-	1'600.00	-1'600.00	-
Fonds Collonges Bellerive pour Loisirs	-	-	-	1'000.00	-1'000.00	-
Fds Etat GE pour Naturellemet	-	-	-	7'500.00	-7'500.00	-
Total des Fonds Affectés	1'667'378.10	-	-4'163.16	390'600.00	-451'590.55	1'602'224.39

TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

	Existant Initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
2018						
Subvention Equipement Canton de Genève Blanchisserie et Plaine Lune	-	-	-	11'940.30	-2'388.06	9'552.24
Subvention Equipement Canton de Genève tracteur jardin	1'738.60	-	-	-	-1'738.60	-
Subvention d'equipement Energetique	-	-	-	45'150.00	-915.08	44'234.92
Total des subventions d'équipement	1'738.60	-	-	57'090.30	-5'041.74	53'787.16
2017						
Subvention Equipement Canton de Genève Blanchisserie	2'000.00	-	-	-	-2'000.00	-
Subvention Equipement Canton de Genève tracteur jardin	3'477.20	-	-	-	-1'738.60	1'738.60
Total des subventions d'équipement	5'477.20	-	-	-	-3'738.60	1'738.60

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL

	Existant initial	Utilisation (interne)	Dotation (interne)	Transferts de fonds internes	Dotation / Utilisation (externe)	Existant final
2018						
Capital de base						
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Capital lié						
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Capital libre						
Résultat reporté (acquis 2013)	844'752.05	-	-	-	-	844'752.05
Résultats exercices 2014-2017	-647'981.32	-	-	-	-	-647'981.32
Résultats exercices 2018-2021			297'990.40			297'990.40
Total capital de l'organisation	376'770.73	-	297'990.40	-	-	674'761.13
2017						
Capital de base						
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Capital lié						
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Capital libre						
Résultat reporté (acquis 2013)	844'752.05	-	-	-	-	844'752.05
Résultats exercices 2014-2017	-365'101.65	-	-282'879.67	-	-	-647'981.32
Total capital de l'organisation	659'650.40	-	-282'879.67	-	-	376'770.73

TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
2018						
Soldes de vacances à devoir	47'153.91	66'090.64	-47'153.91	-	-	66'090.64
Total variation des provisions	47'153.91	66'090.64	-47'153.91	-	-	66'090.64
2017						
Soldes de vacances à devoir	9'587.01	47'153.91	-9'587.01	-	-	47'153.91
Total variation des provisions	9'587.01	47'153.91	-9'587.01	-	-	47'153.91

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

ACTIVITE DE LA FONDATION

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 hébergement et d'un secteur intégration citoyenne. La nature juridique est une fondation, les derniers statuts datent du 27 mai 2011. La fondation bénéficie d'une exonération fiscale, reconduite le 29 août 2017 pour une durée indéterminée.

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. Les produits et les charges sont comptabilisés sur la base des prestations et engagements convenus.

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, et de l'annexe (notes).

Les comptes sont établis 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.
- Dès 2015, pour répondre à la directive étatique, les subventions non monétaires ne sont plus comptabilisées en dérogation aux RPC. Elles sont néanmoins indiquées en annexe (voir note 14).
- Il n'existe pas de séparation entre les charges d'exploitation et les charges d'administration comme spécifié dans les normes Swiss GAAP RPC 21.

PRINCIPES GENERAUX POUR L'ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS

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

Conversion des monnaies étrangères

La comptabilité est tenue en francs suisses. Les actifs et passifs monétaires 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 comptabilisés au cours moyen mensuel (AFC).

Cours des principales monnaies étrangères en fin d'exercice :

	Exercice de référence	Exercice précédent
EUR	1.12690	1.17015



FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

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 lorsque la transaction sous-jacente a été exécutée (livraison de biens ou fourniture de prestations).
Les risques connus et prévisibles pour chaque actif pris individuellement font l'objet de correction de valeurs. Ceux-ci sont imputés aux postes correspondants de l'actif du bilan.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières correspondent d'une part aux dépôts et cautions de garanties et d'autre part à des avoirs bancaires bloqués en relation avec le projet de rénovation de Troinex. Ils sont évalués à la valeur nominale.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient déduction faite des amortissements et des corrections de valeur nécessaires. Concernant le projet de rénovation de Troinex, le coût de revient inclut les coûts directs liés à la rénovation, et en particulier les salaires directs et les intérêts hypothécaires pendant la durée de la construction en relation avec le financement. Les immobilisations sont amorties sur leur durée d'utilisation présumée.

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 séparation des exercices est appliqué.

Correctifs de valeurs et provisions

Une provision est constituée lorsqu'en raison d'événement passé, la Fondation doit s'attendre à une perte d'avantages économiques lors d'exercices futurs et qu'elle peut en estimer le montant avec un degré de fiabilité suffisant.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

DETAIL DES POSTES DES ETATS FINANCIERS

1) Etat Cashpooling

Une convention « argent » a été passée entre l'Etat de Genève et la Fondation Trajets au 1^{er} janvier 2014. Son fonctionnement est très similaire à un compte courant bancaire. En cas de solde positif, il est placé dans les actifs disponibles, en cas de solde négatif dans les engagements à court terme.

2) Débiteurs et ducroire

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12	550'517.70	580'991.50
Soit :		
Créances au 31.12.	589'148.32	626'115.70
Ducroire	-38'630.62	-45'124.20

Les créances sont en relation avec les programmes professionnels, communautaires et résidentiels ainsi que la blanchisserie.

La provision pour risques de pertes est constituée individuellement pour chaque créance douteuse. Au 31 décembre 2018, elle concerne 3 débiteurs dont les créances sont inférieures à CHF 500, pour un montant total de CHF 571.75, 4 débiteurs dont les créances sont comprises entre CHF 501 et CHF 2'000, pour un montant total de CHF 4'256.65, et 4 débiteurs dont les créances sont supérieures à CHF 2'000, pour un montant total de CHF 31'819.29. Toutes ces créances ont fait l'objet d'une procédure de recouvrement et la Fondation estime le recouvrement de ces montants compromis, raison pour laquelle ils sont intégralement provisionnés.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

3) Comptes de régularisation actifs

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12.	330'486.90	411'335.73
Charges payées d'avance :	140'376.02	189'338.29
<i>Frais d'exploitation et d'administration</i>	42'990.78	61'176.33
<i>Frais de personnel</i>	3'130.23	0.00
<i>Frais des locaux</i>	13'037.90	3'672.55
<i>Autres frais</i>	7'166.08	7'182.80
<i>Achats de biens et de services</i>	24'378.00	48'381.00
<i>Frais de représentation</i>	8'074.89	2'595.01
<i>Frais d'entretien</i>	2'528.24	2'945.25
<i>Assurances</i>	39'069.90	63'385.35
Produits à recevoir :	70'844.92	148'421.95
<i>Remboursement achats de biens et services</i>	1'378.65	1'139.30
<i>Remboursement frais de personnel</i>	55'242.65	19'995.70
<i>Remboursement frais des locaux</i>	1'113.80	530.05
<i>Complément subvention Etat de Genève 2017</i>	0.00	99'391.00
<i>Autres produits</i>	3'957.90	1'060.95
<i>Complément fds affecté Gelbert</i>	0.00	25'000.00
<i>Remboursement frais d'exploitation et d'administration</i>	445.71	1'087.90
<i>Vente d'énergie solaire</i>	10.55	87.05
<i>Produits de sous-location</i>	244.66	130.00
<i>Facturation OCAI</i>	8'251.00	0.00
<i>Don commune</i>	200.00	0.00
Subvention à recevoir (Ville de Genève)	119'265.96	73'575.49

4) Dépôts de garantie

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12.	342'539.50	339'385.50

Les dépôts de garantie sont essentiellement composés de comptes bancaires bloqués en garantie de loyers dans le cadre des appartements loués aux bénéficiaires de la Fondation.

5) Avoir bancaire bloqué – Rénovation de Troinex

Ce compte bancaire, directement lié à l'hypothèque que la Fondation a ouvert auprès de la Banque Alternative Suisse (BAS), est consacré uniquement à la rénovation de la maison située sur les terrains achetés à Troinex.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

6) Immobilisations corporelles

La Fondation procède à un inventaire physique de ses immobilisations corporelles au cours de chaque année. Il a été réalisé la dernière fois le 31 janvier 2019.

Pour l'exercice 2018 :

Libellé	Solde en début exercice	Chgt affectation	Acquisitions	Cessions sorties	Amortis - sements	Solde en fin d'exercice
<u>Liées aux fonds propres :</u>						
Inst., machines, mobilier	167'093.84	-11'426.05	35'820.95	0.00	-75'208.93	116'279.81
Informatique	4'443.79	1.00	0.00	0.00	-3'063.08	1'381.71
Véhicules	104'400.47	0.00	0.00	0.00	-38'787.96	65'612.51
Immeuble	991'180.75	0.00	0.00	0.00	-21'088.95	970'091.80
Terrain	233'040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233'040.00
Rénovation Troinex	1'009'562.11	-17'971.77	0.00	0.00	-20'787.28	970'803.06
Sous-total	2'509'720.96	-29'396.82	35'820.95	0.00	-158'936.20	2'357'208.89
<u>Liées aux fonds affectés :</u>						
Inst., machines, mobilier	144'812.63	11'426.05	97'626.60	0.00	-65'409.65	188'455.63
Informatique ERP	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Immeuble	1'254'000.00	0.00	0.00	0.00	-26'680.85	1'227'319.15
Rénovation Troinex	70'000.00	17'971.77	27'178.23	0.00	-8'415.08	106'734.92
Sous-total	1'468'813.63	29'396.82	124'804.83	0.00	-100'505.58	1'522'509.70
Total	3'978'534.59	0.00	160'625.78	0.00	-259'441.78	3'879'718.59

Pour l'exercice 2017 :

Libellé	Solde en début exercice	Acquisitions	Cessions sorties	Amortissements	Solde en fin d'exercice
<u>Liées aux fonds propres :</u>					
Inst., machines, mobilier	190'946.98	54'308.38	0.00	-78'161.52	167'093.84
Informatique	7'540.07	4'135.30	0.00	-7'231.58	4'443.79
Véhicules	126'504.28	22'161.95	0.00	-44'265.76	104'400.47
Immeuble	1'036'234.40	0.00	0.00	-45'053.65	991'180.75
Terrain	233'040.00	0.00	0.00	0.00	233'040.00
Rénovation Troinex	462'806.63	574'764.52	0.00	-28'009.04	1'009'562.11
Sous-total	2'057'072.36	655'370.15	0.00	-202'721.55	2'509'720.96
<u>Liées aux fonds affectés :</u>					
Inst., machines, mobilier	162'958.55	45'446.99	0.00	-63'592.91	144'812.63
Informatique ERP	106'581.32	0.00	0.00	-106'580.32	1.00
Immeuble	1'311'000.00	0.00	0.00	-57'000.00	1'254'000.00
Rénovation Troinex	0.00	75'000.00	0.00	-5'000.00	70'000.00
Sous-total	1'580'539.87	120'446.99	0.00	-232'173.23	1'468'813.63
Total	3'637'612.23	775'817.14	0.00	-434'894.78	3'978'534.59



FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

6) Immobilisations corporelles (suite)

Les amortissements sont calculés de manière linéaire sur la durée d'utilisation présumée. Ils sont comptabilisés directement dans les comptes d'immobilisations corporelles concernés (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, ou pour les valeurs plus élevés prorata temporis selon la date d'acquisition).

Les taux d'amortissements sont les suivants :

20% : installations, machines, mobilier

20% : véhicule

33,3 % : informatique

10% : installation minergie

6.67% : installation pavillon

2% : immeuble (2017 4%) *

*Modification de méthode pour l'amortissement de l'immeuble selon la directive du département de tutelle.

Le seuil d'activation est fixé à CHF 3.000.00.

Conformément à la directive étatique (EPH), les actifs affectés sont présentés distinctement au prorata des fonds affectés.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Actifs mis en gage ou cédés		
Valeur comptable nette de l'immeuble Troinex (y.c. terrain)	3'537'988.93	3'617'782.86
Description du gage :		
Cédule hypothécaire au porteur	2'577'417.00	2'577'417.00
Emprunt couvert par le gage	1'976'920.00	2'081'440.00
<i>(soit CHF 1'492'720 à taux fixe 1.77%, échéance 12.12.2022 et CHF 484'200 à taux variable 3.05% pour 2018, échéance au-delà du 01.01.2020)</i>		

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles	4'592'500.00	3'282'500.00
Valeur d'assurance incendie de l'immeuble (assurance conclue le 18 décembre 2014)	3'246'798.00	1'001'100.00

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

7) Créanciers résidents

En 2017, le solde concernait un seul résident. Les montants à rétrocéder concernaient des frais médicaux remboursés par le Service des Prestations Complémentaires ainsi que d'un solde sur rente AI. En 2018, il s'agit d'un solde à rétrocéder pour un seul résident sur l'Allocation pour dépenses personnelles (rétrocédé en janvier 2019).

8) Comptes de régularisation passifs

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12.	228'267.97	155'843.72
Charges à payer :	146'449.48	91'245.81
<i>Frais personnel</i>	70'182.78	5'300.25
<i>Achat biens et services</i>	7'003.66	4'983.26
<i>Frais exploitation et administration</i>	56'387.57	58'144.06
<i>Autres frais</i>	2'094.30	1'358.10
<i>Travaux Troinex</i>	0.00	4'350.00
<i>Frais d'entretien</i>	328.05	689.70
<i>Frais locaux</i>	10'453.12	14'748.44
<i>Pavillon pédagogique (activé)</i>	0.00	1'672.00
Produits reçus d'avance :	15'727.85	17'444.00
<i>Sous location</i>	130.00	130.00
<i>Prestation blanchisserie due à la Croix rouge pour achat costume</i>	15'597.85	17'314.00
 <i>Provision pour vacances et heures suppl.</i>	 66'090.64	 47'153.91

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

8) Comptes de régularisation passifs (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES

2018	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Soldes de vacances à devoir	47'153.91	66'090.64	-47'153.91	-	-	66'090.64
Total variation des provisions	47'153.91	66'090.64	-47'153.91	-	-	66'090.64

2017	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Soldes de vacances à devoir	9'587.01	47'153.91	-9'587.01	-	-	47'153.91
Total variation des provisions	9'587.01	47'153.91	-9'587.01	-	-	47'153.91

La provision pour vacances et heures supplémentaires s'élève à CHF 66'090.64 au 31 décembre 2018 (CHF 47'153.91 au 31 décembre 2017).

La provision est calculée à partir du décompte des heures supplémentaires et des vacances dues à la date du bilan.

9) Dépôts et cautions de garanties reçues

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12.	175'599.98	172'900.00

Les dépôts et cautions correspondent à des montants reçus pour garantir l'encaissement des prestations de la Fondation dans le domaine de la blanchisserie.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

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

2018	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Subvention Equipement Canton de Genève Blanchisserie et Plaine Lune	-	-	-	11'940.30	-2'388.06	9'552.24
Subvention Equipement Canton de Genève tracteur jardin	1'738.60	-	-	-	-1'738.60	-
Subvention d'équipement Energetique	-	-	-	45'150.00	-915.08	44'234.92
Total des subventions d'équipement	1'738.60	-	-	57'090.30	-5'041.74	53'787.16

2017	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Subvention Equipement Canton de Genève Blanchisserie	2'000.00	-	-	-	-2'000.00	-
Subvention Equipement Canton de Genève tracteur jardin	3'477.20	-	-	-	-1'738.60	1'738.60
Total des subventions d'équipement	5'477.20	-	-	-	-3'738.60	1'738.60

Subvention d'équipement Canton de Genève Blanchisserie : subvention d'équipement pour l'achat de deux machines à laver, versement reçu le 27.01.2014.

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.

Subvention d'équipement Canton de Genève Blanchisserie et Plaine Lune : subvention d'équipement pour l'achat d'une chambre de congélation et d'une machine à laver pour Blanchisserie et d'une machine à glace, d'une cellule de refroidissement et d'un lave-vaisselle pour Plaine Lune, versement reçu le 19.12.2018.

Subvention d'équipement énergétique : subvention d'investissement versée par l'office cantonale de l'énergie en date du 21.06.2018 pour l'isolation du bâtiment sis route de Bossey à Troinex.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

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 AFFECTES

2018	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	11'936.16	-	-	-	-11'936.16	-
Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie	32'359.82	-	-	-	-16'179.91	16'179.91
Fonds Fondation Privée pour Achat Jardins	880'000.00	-	-	-	-18'723.40	861'276.60
Fonds Loterie Romande pour Achat Jardins	404'000.00	-	-	-	-22'957.45	381'042.55
Fonds Erasmus	568.26	14'077.75	-14'646.01	-	-	-
Fonds Fondation Privée pour Move On	13'333.34	-	-	160'000.00	-160'000.00	13'333.34
Fonds Loterie Romande pour Restaurants	48'704.69	-	-456.65	-	-14'908.67	33'339.37
Fonds A. Chevallé pour roulotte Jardin	20'669.47	-	-	-	-5'167.37	15'502.10
Fonds S.Dupont pour Résidence du Plateau	1'600.00	-	-	-	-400.00	1'200.00
Fonds pour Pavillon pédagogique	109'052.65	-	-	-	-1'817.54	107'235.11
Fonds Gelbert pour Bâtiment troinex	70'000.00	-	-	-	-7'500.00	62'500.00
Fonds pour séjour pédagogique Move On!	-	-	-	1'800.00	-1'800.00	-
Total des Fonds Affectés	1'602'224.39	14'077.75	-15'102.66	161'800.00	-261'390.50	1'501'608.98

2017	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	54'094.15	-	-	-	-54'094.15	-
Fonds Loterie Romande ERP	54'094.15	-	-	-	-54'094.15	-
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	23'872.32	-	-	-	-11'936.16	11'936.16
Fonds Ville de Genève Equipement Blanchisserie	48'539.73	-	-	-	-16'179.91	32'359.82
Fonds Fondation Privée pour Achat Jardins	920'000.00	-	-	-	-40'000.00	880'000.00
Fonds Loterie Romande pour Achat Jardins	436'000.00	-	-	-	-32'000.00	404'000.00
Fonds Erasmus	13'831.05	-	-	-	-13'262.79	568.26
Fonds Fondation Privée pour Move On	13'333.34	-	-	160'000.00	-160'000.00	13'333.34
Fonds Loterie Romande pour Restaurants	63'613.36	-	-	-	-14'908.67	48'704.69
Fonds A. Chevallé pour roulotte Jardin	30'000.00	-	-4'163.16	-	-5'167.37	20'669.47
Fonds S.Dupont pour Résidence du Plateau	-	-	-	2'000.00	-400.00	1'600.00
Fonds pour Pavillon pédagogique	-	-	-	143'500.00	-34'447.35	109'052.65
Fonds Gelbert pour Bâtiment troinex	-	-	-	75'000.00	-5'000.00	70'000.00
Fonds pour séjour pédagogique Move On!	-	-	-	1'600.00	-1'600.00	-
Fonds Collonges Bellelève pour Loisirs	-	-	-	1'000.00	-1'000.00	-
Fds Etat GE pour Naturellemet	-	-	-	7'500.00	-7'500.00	-
Total des Fonds Affectés	1'667'378.10	-	-4'163.16	390'600.00	-451'590.55	1'602'224.39



FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

11) Fonds affectés (suite)

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, reçu le 20.11.2013.

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, 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, reçu le 28.11.2013.

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 des Jardins.

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

Fonds Erasmus : projet européen d'étude et d'échange de pratiques dans le domaine Santé Publique et Santé Mentale (fonds européen). Ce projet concerne la mise en œuvre d'une formation spécifique pour les conseillers en insertion dans le domaine de l'employabilité de personnes souffrant de troubles psychiques. Projet en partenariat avec la France, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et la Suisse.

Fonds Fondation Privée pour Move On : Selon le courrier du 28 octobre 2014, participation à la pérennité du projet Move On!, donnant ainsi accès à la Fondation Qualife à cinq places dès 2015.

Fonds Loterie Romande pour Restaurants : Participation à l'aménagement de nos salles de restaurants selon courrier du 16 décembre 2015, reçu le 17 décembre 2015.

Fonds A. Chevalley pour roulotte Jardin : Aide financière accordée afin de financer le projet de roulotte d'accueil destinée aux Jardins de Troinex.

Fonds S. Dupont pour Résidence du Plateau : Don affecté à la Résidence du Plateau, destiné à l'achat d'une machine à laver semi-professionnelle, reçu le 24 février 2017.

Fonds pour Pavillon pédagogique : Fond destiné au financement d'un pavillon pédagogique et d'animation aux Jardins de Trajets. Ce fond a été constitué suite à un gala du Lions Club de Genève. Il a été complété par les versements suivants : Commune de Cologny (CHF 1'000), Commune d'Anières (CHF 5'000), Ville de Genève (CHF 2'500) et fondation Aletheia (CHF 20'000).

Fonds Gelbert pour Bâtiment Troinex : Don affecté au bâtiment Troinex, plus particulièrement au développement d'un bâtiment énergétiquement autonome selon courrier du 27 octobre 2016, reçu 1 juin 2017.

Fonds pour séjour pédagogique Move On ! : Aide financière accordée au secteur Move On ! afin de financer un séjour pédagogique à la montagne, reçue le 21 février et le 30 mars 2017, renouvelée en 2018.

Fonds Collonge-Bellerive pour Loisirs : Aide financière accordée afin de financer l'activité Katimavik, reçu le 11 août 2017.

Fonds Etat de Genève pour projet Naturellement : Aide financière accordée pour le projet transfrontalier « Naturellement », reçue le 27 décembre 2017.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

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.

TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL

2018	Existant initial	Utilisation (interne)	Dotation (interne)	Transferts de fonds internes	Dotation / Utilisation (externe)	Existant final
Capital de base						
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Capital lié						
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Capital libre						
Résultat reporté (acquis 2013)	844'752.05	-	-	-	-	844'752.05
Résultats exercices 2014-2017	-647'981.32	-	-	-	-	-647'981.32
Résultats exercices 2018-2021			297'990.40			297'990.40
Total capital de l'organisation	376'770.73	-	297'990.40	-	-	674'761.13
2017	Existant initial	Utilisation (interne)	Dotation (interne)	Transferts de fonds internes	Dotation / Utilisation (externe)	Existant final
Capital de base						
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Capital lié						
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Capital libre						
Résultat reporté (acquis 2013)	844'752.05	-	-	-	-	844'752.05
Résultats exercices 2014-2017	-365'101.65	-	-282'879.67	-	-	-647'981.32
Total capital de l'organisation	659'650.40	-	-282'879.67	-	-	376'770.73

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

13) Donations reçues

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12.	173'040.00	161'739.00	398'908.96
Dons affectés (voir chiffre 13)	161'800.00		390'600.00
Dons libres	11'240.00		8'308.96
<i>Diverses personnes physiques & morales</i>	<i>1'240.00</i>		<i>4'558.96</i>
<i>Commune d'Anières</i>	<i>5'000.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Commune d'Avusy</i>	<i>300.00</i>		<i>200.00</i>
<i>Ville de Carouge</i>	<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
<i>Commune de Presinge</i>	<i>1'000.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Commune de Collonge-Bellerive</i>	<i>1'000.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Commune de Celigny</i>	<i>0.00</i>		<i>300.00</i>
<i>Commune de Laconnex</i>	<i>0.00</i>		<i>150.00</i>
<i>Commune de Soral</i>	<i>200.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Commune de Meinier</i>	<i>200.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Commune d'Aire-la-Ville</i>	<i>200.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Commune de Veyrier</i>	<i>0.00</i>		<i>1'000.00</i>
<i>Commune de Russin</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>

14) Subventions

La subvention ordinaire d'exploitation versée par le Canton est bloquée sur la période 2018-2021 pour un nombre de places d'accueil fixe, au 31 décembre 2018 : 64 places de type home sans occupation (H), 11 places de type Home avec occupation (HO), 4 places d'accueil hôtelier avec encadrement (AHE), 30 places de type centre de jour (CdJ) et 112 places de type atelier (A).

Le montant de la subvention cantonale comprend la subvention allouée pour le projet pilote AHE.

Par ailleurs, les subventions non monétaires résultant de la mise à disposition gratuite de locaux, soit CHF 72'300.00 (CHF 72'300 en 2017) de la Ville de Lancy et CHF 73'868.00 (CHF 73'868.00 en 2017) de la Ville de Genève, ne sont pas comptabilisées dans le compte de résultat.

Engagements non-inscrits au bilan

La subvention de l'AI pour les prestations visées à l'art. 74 LAI est liée. Au moment de la clôture des comptes 2018, la Fondation n'avait pas identifié dans quelle proportion les excédents devaient être transférés dans un fonds affecté à l'art. 74 LAI. Concernant les comptes 2017, aucun excédent n'avait été identifié.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

15) Frais de personnel

Les frais de personnel s'analysent comme suit :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Salaires bruts	9'392'020.03		9'422'435.50
Indemnités complémentaires – primes 2018 (Dont 19'200 pour les directeurs et cadres supérieurs et 43'000 pour le personnel)	62'200.00		0.00
Prestations en natures (repas)	43'820.00		47'136.00
Charges sociales (AVS, AC, AF, AMAT, LAA, PDG, LPP)	1'566'605.04		1'518'442.95
Recherche, formation, temporaires	135'292.30		150'731.31
Total	11'199'937.37	10'871'565.00	11'138'745.76
Prestations des assurances sociales	-209'727.35		-166'556.45
<i>Assurance Accident</i>	<i>38'978.90</i>		<i>70'673.25</i>
<i>Assurance Accident complémentaire</i>	<i>3'841.05</i>		<i>8'392.85</i>
<i>Assurance Maladie</i>	<i>87'044.20</i>		<i>68'484.95</i>
<i>Assurance Maternité</i>	<i>79'332.20</i>		<i>5'921.15</i>
<i>Assurance Militaire</i>	<i>531.00</i>		<i>5'339.15</i>
<i>Assurance Invalidité</i>	<i>0.00</i>		<i>7'745.10</i>
Prestations OCE pour AIT et ARE	-14'426.05		0.00
Remboursement charges salariales DEMAIN GENEVE	-48'967.00		-32'588.30
Total	-273'120.40	0.00	-199'144.75

L'effectif en équivalent plein temps est de 110.95 collaborateurs au 31 décembre 2018 (111.50 au 31 décembre 2017).

16) Détails des postes de charges

Achats de biens et services :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Marchandises	608'993.81		610'331.49
Marchandises alimentaires	133'029.36		141'019.50
Produits de lessive et nettoyage	16'276.02		13'986.99
Ramassage de déchets	8'421.61		0.00
Frais de photocopies et imprimerie	34'677.77		5'470.96
Sous-traitance	11'538.83		74'019.34
Prestations Usagers (repas externes)	654'890.00		647'454.00

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

Rétrocessions Usagers (absences)	66'102.00		59'421.50
Total Achats de biens et services	1'533'929.40	1'596'073.00	1'551'703.78

16) Détails des postes de charges (suite)

Frais de locaux :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Loyers	1'556'102.30		1'610'790.05
Locations séjour et week-end	20'895.13		15'574.20
Sécurité immeuble	0.00		196.55
Charges hypothécaires*	0.00		30'583.40
Energie	147'551.04		155'328.63
Total Frais de locaux	1'724'548.47	1'819'418.00	1'812'472.83

* Les charges hypothécaires ont été reclassées dès 2018 dans les charges financières selon la demande de département de tutelle.

Frais d'entretien :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Entretien des locaux	48'962.33		42'632.69
Entretien équipement	51'720.20		52'689.81
Entretien véhicules	25'856.46		19'328.67
Carburants	17'340.55		18'442.70
Sécurité des locaux	13'037.90		13'708.40
Total Frais d'entretien	156'917.44	180'914.00	146'802.27

Frais d'exploitation et d'administration :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Location d'équipement	102'082.34		129'739.82
Frais d'animation et ateliers	29'405.07		43'218.67
Frais de séjour	85'804.08		41'568.80
Frais de bureau (téléphones, photocopies, informatique)	397'755.67		434'566.30
Equipements	56'921.32		85'772.89
Audits – Publication externes	59'472.60		62'853.80
Recherche et développement et journée au vert	8'668.24		12'929.47
Total Frais d'exploitation et d'administration	740'109.32	715'120.00	810'649.75

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

16) Détails des postes de charges (suite)

Frais de représentation et voyages :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Frais de représentation	13'714.40		4'191.80
Publicité	11'300.08		13'186.60
Frais de déplacements	5'450.57		18'811.64
Total Frais de représentation et voyages	30'465.05	35'055.00	36'190.04

Autres frais :

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Assurances	54'885.65		52'447.27
Impôts et taxes	25'768.57		26'633.50
Escomptes	2'683.55		1'809.36
Débiteurs douteux	16'959.46		7'102.33
Divers	2'266.40		555.10
Total autres frais	102'563.63	87'409.00	88'547.56

17) Charges financières

	<u>2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>2017</u>
Frais bancaires	-4'821.53		-4'195.23
Intérêts débiteurs	-30.30		-273.00
Différences de change	-35.08		0.00
Charges hypothécaires	-42'991.15		*0.00
Intérêts leasing	-2'267.70		-3'145.17
Total au 31.12.	-50'145.76	-8'788.00	-7'613.40

* Les charges hypothécaires ont été reclassées dès 2018 dans les charges financières selon la demande de département de tutelle.

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

18) Résultat hors exploitation

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Résultat hors exploitation	-19'189.45	-31'248.25
Soit :		
Autres produits	34'070.07	15'781.75
<i>Remboursement Taxe Co2 (CCGC)</i>	<i>13'121.80</i>	<i>7'003.95</i>
<i>Participation à l'excédent Assurance LAA complémentaire</i>	<i>0.00</i>	<i>2'579.45</i>
<i>Remboursement de frais de personnel sur exercices antérieurs</i>	<i>770.85</i>	<i>920.30</i>
<i>Remboursement de charges sur exercices antérieurs</i>	<i>0.00</i>	<i>3'450.65</i>
<i>Avoir Swisscom Fidélité</i>	<i>3'198.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Cessions d'immobilisations</i>	<i>0.00</i>	<i>1'408.50</i>
<i>Différence de caisse</i>	<i>13.65</i>	<i>26.90</i>
<i>Revenu sous location sur exercices antérieurs</i>	<i>130.00</i>	<i>130.00</i>
<i>Utilisation prestation Blanchisserie 2016</i>	<i>0.00</i>	<i>262.00</i>
<i>Décomptes de chauffage</i>	<i>668.30</i>	<i>0.00</i>
<i>Ajustements leasing</i>	<i>99.81</i>	<i>0.00</i>
<i>Cautions retenues Ali Baba</i>	<i>965.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Reclassement soldes fonds affectés</i>	<i>15'102.66</i>	<i>0.00</i>

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

18) Résultat hors exploitation (suite)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Autres charges	-53'259.52	-47'030.00
<i>Charges extraordinaires (différences de caisse)</i>	-91.00	-2'373.64
<i>Achat de bien et de service sur exercices antérieurs</i>	-57.50	-1'934.96
<i>Entretien et réparation sur exercices antérieurs</i>	0.00	-782.45
<i>Indemnités selon accord locataires Troinex</i>	0.00	-10'800.00
<i>Contribution CCNT sur exercices antérieurs</i>	-1'023.50	0.00
<i>Contribution Commission paritaire Nettoyage Textiles sur exercices antérieurs</i>	-6'003.70	-5'160.05
<i>Décomptes de chauffage sur exercices antérieurs</i>	-131.15	-3'112.50
<i>Conseils – Révision sur exercices antérieurs</i>	0.00	-11'700.40
<i>Frais de personnel et charges sociales sur exercices antérieurs</i>	-5'277.80	-6'205.00
<i>Voil Hébergement</i>	-21'576.10	0.00
<i>Frais photocopies sur exercices antérieurs</i>	-16'450.02	0.00
<i>Autres frais sur exercices antérieurs</i>	-100.00	-3'589.00
<i>Frais informatiques sur exercices antérieurs</i>	0.00	-972.00
<i>Remboursement client sur exercices antérieurs</i>	0.00	-400.00
<i>Charges d'énergie sur exercices antérieurs</i>	-780.92	0.00
<i>Frais d'exploitation et d'administration sur exercices antérieurs</i>	-1'767.83	0.00

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

19) Attribution du résultat

Conformément au contrat de prestation 2018-2021 liant la Fondation avec l'Etat de Genève, une partie du bénéfice peut être restitué à l'Etat de Genève à l'échéance du contrat. A titre informatif, la répartition se calculerait comme suit pour l'année 2018 :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>En francs :</u>		
Total des Produits d'exploitation	15'711'263.62	15'490'065.43
Produits Financiers	134.37	528.41
Autres Produits hors exploitation	34'070.07	15'781.75
Variation capital des fonds affectés	99'590.50	60'990.55
Total des produits	15'845'058.56	15'567'366.14
Subventions de l'Etat de Genève	7'230'563.00	7'166'547.00
Utilisation subvention cantonale d'équipement	5'041.74	3'738.60
Total subventions de l'Etat de Genève	7'235'604.74	7'170'285.60
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>En pourcentage :</u>		
Subventions de l'Etat de Genève	45.66%	46.06%
Autres subventions et dons	6.73%	8.05%
Prestations de la Fondation Trajets	47.61%	45.89%
Total des produits	100.00%	100.00%
Résultat avant restitution	297'990.40	-282'879.67
Répartition : **		
Subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève à l'échéance du contrat	136'062.42	0.00
<i>Part des autres subventions non dépensées</i>		<i>0.00</i>
A disposition du Conseil de fondation	161'927.98	0.00
Total réparti	297'990.40	0.00

** pour 2017, Au vu des résultats négatifs aucune répartition n'est faite sur la durée du contrat de prestation.

Conformément au point 5.1 de la directive de bouclage pour 2018 du département de tutelle, le résultat annuel est comptabilisé au bilan dans les fonds propres de l'entité dans le compte intitulé « Résultats période 2018-2021 ».

AUTRES INFORMATIONS

20) Engagements résultant des contrats de location (HT)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OCE Finance Schweiz (Canon suisse SA)	180'184.65	250'424.37

21) Composition et indemnités versées aux membres des organes dirigeants

Composition du Conseil de fondation :

Jacquemin	Ghislaine	A Vetraz-Monthoux F	Présidente*	Signature collective à 2
Curtet Lachat	Olivia	Au Grand-Saconnex	Vice-Présidente*	Signature collective à 2
Anthoine	Gilbert	A Carouge	Trésorier*	Signature collective à 2
Broers	Barbara	A Chêne-Bourg	Membre	Signature collective à 2
Ferrero	François	A Chêne-Bougeries	Membre	Signature collective à 2
Frangi	Antonietta	A Thônex	Membre	Signature collective à 2
Girard	Olivier	A Troinex	Membre	Signature collective à 2
Guertchakoff	Serge	A Collonge-Bellerive	Membre*	Signature collective à 2
Maier Robert	Marie-Christine	A Genève	Membre	Signature collective à 2
Van Hove	Marc	A Prangins	Membre	Signature collective à 2

Composition de la direction :

Pluss	Michel	A Chilly F	Directeur Général	Signature collective à 2
Biollay	Yann	A Thorens-Glières F	Directeur	Signature collective à 2
Gency	François	A Thônex	Directeur	Signature collective à 2
Corpataux	Laure	A Genève	Directrice	Signature collective à 2
Yonnet	Karine	A La Roche sur Foron F	Directrice	Signature collective à 2
Mino-Montes	Nathalie	A Nyon	Directrice	Signature collective à 2

*membre du bureau du Conseil de Fondation

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

Rémunération de la direction						
	# de personnes	Taux	Montant		EPT	Salaires / EPT
2018	6	86.66%	734'240.80		5.20	141'200.15
2017	6	86.66%	719'154.20		5.20	138'298.85

22) Engagements de prévoyance

La prévoyance obligatoire en faveur du personnel s'effectue au travers de NEST depuis le 1^{er} janvier 2011. Le plan de prévoyance 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.

L'employeur n'a pas versé de contributions créditées comme réserves de contributions de l'employeur au titre des services 2018 et 2017.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Dettes envers l'institution de prévoyance	247'435.10	231'773.00

FONDATION TRAJETS
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2018
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice 2017)

23) 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. 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 a été validée par le Conseil de fondation du 8 février 2018.

24) Montant global des cautionnements et garanties

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total au 31.12	342'539.50	339'385.50
Avoirs en banque bloqués concernant des garanties	340'139.50	336'985.50
Dépôt de garantie Fournisseurs	1'900.00	1'900.00
Dépôt de garantie Leasing	500.00	500.00

Ce montant est compris dans les immobilisations financières.

25) 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.

26) Engagement conditionnel

Néant

27) Evénement post-clôture

Néant

28) Transactions avec des parties liées

Néant

29) Organe de révision

L'organe de révision est Fiduciaire Chavaz SA à Carouge, à compter de l'exercice 2018. Les honoraires de l'organe de révision sont les suivants :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Travaux de révision	34'704.85	30'000.00

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 cohésion sociale (DCS).

Son activité principale est la réinsertion sociale des personnes vivant avec des difficultés psychiques. Ses activités se composent d'entreprises sociales, d'un secteur hébergement et d'un secteur intégration citoyenne.

Organe de révision :

L'organe de révision est la Fiduciaire Chavaz SA à Carouge, à compter de l'exercice 2018

Organes dirigeants et personnes habilitées à signer

Composition du Conseil de fondation :

Jacquemin	Ghislaine	A Vetraz-Monthoux F	Présidente*	Signature collective à 2
Curtet Lachat	Olivia	Au Grand-Saconnex	Vice-Présidente*	Signature collective à 2
Anthoine	Gilbert	A Carouge	Trésorier*	Signature collective à 2
Broers	Barbara	A Chêne-Bourg	Membre	Signature collective à 2
Ferrero	François	A Chêne-Bougeries	Membre	Signature collective à 2
Frangi	Antonietta	A Thônex	Membre	Signature collective à 2
Girard	Olivier	A Troinex	Membre	Signature collective à 2
Guertchakoff	Serge	A Collonge-Bellerive	Membre*	Signature collective à 2
Maier Robert	Marie-Christine	A Genève	Membre	Signature collective à 2
Van Hove	Marc	A Prangins	Membre	Signature collective à 2

Composition de la direction :

Pluss	Michel	A Chilly F	Directeur Général	Signature collective à 2
Biollay	Yann	A Thorens-Glières F	Directeur	Signature collective à 2
Gency	François	A Thônex	Directeur	Signature collective à 2
Corpataux	Laure	A Genève	Directrice	Signature collective à 2
Yonnet	Karine	A La Roche sur Foron F	Directrice	Signature collective à 2
Mino-Montes	Nathalie	A Nyon	Directrice	Signature collective à 2

*membre du bureau du Conseil de Fondation

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

Personne Responsable de la gestion

Michel Pluss, Directeur général.

Statuts fiscal

La fondation bénéficie d'une exonération fiscale octroyée le 2 mai 2008 dès l'exercice 2007 a été prolongée le 29 août 2017 pour une durée indéterminée.



BUDGET 2019

	BUDGET 2018	FINAL AU 31.12.2018	BUDGET 2019
Dons et cotisations	0	11'240	0
Subvention CORAASP	465'652	466'858	465'652
Indemnités selon contrat de contreprestation du Canton de Genève	7'067'156	7'237'674	7'270'927
Place supplémentaire Hébergement 2017	69'699	0	0
Diminution linéaire 1%	-69'280	0	0
Subvention autres communes genevoises	1'739	5'042	0
Dons affectés	160'000	161'800	161'800
TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS	7'694'966	7'882'614	7'898'379
Chiffres d'affaires Entreprises	2'860'282	2'675'476	2'745'000
<i>Marge de sécurité ajustement sur risque</i>	<i>-120'000</i>	<i>0</i>	
Contreprestation Ville de Genève pour Blanchisserie	350'000	319'266	330'000
Contreprestation autres communes pour Blanchisserie	53'088	43'654	44'648
Sous-total Chiffres d'affaires Entreprises	3'143'370	3'038'396	3'119'648
Conventions tarifaires (OCAI)	201'100	416'172	310'000
<i>Marge de sécurité ajustement sur risque</i>	<i>-50'000</i>	<i>0</i>	
Chiffres d'affaires Hébergement	3'994'640	3'928'684	3'916'982
<i>Marge de sécurité ajustement sur risque</i>	<i>-40'000</i>	<i>0</i>	
Chiffres d'affaires Loisirs	123'000	124'833	117'800
Chiffres d'affaires Formation	224'500	234'717	224'500
Autres Produits	47'064	85'848	50'538
TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES	7'643'674	7'828'650	7'739'468
TOTAL DES PRODUITS	15'338'640	15'711'264	15'637'847
CHARGES DIRECTES DE PROJETS			
Frais de personnel	10'411'316	10'514'351	10'637'432
Salaire utilisateurs	460'249	412'466	453'839
Achats de biens et de services	1'596'073	1'528'319	1'618'096
Frais d'entretien	180'914	155'417	168'032
Frais de locaux	1'819'418	1'704'700	1'787'993
Frais d'exploitation et d'administration	715'120	736'404	703'713
Frais de représentation, voyages	35'055	30'465	28'924
Autres frais	87'409	102'098	92'011
Amortissements	314'693	259'442	226'189
TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS	15'620'247	15'443'663	15'716'229
Résultat financiers	-14'991	-50'011	-6'663
Produits extraordinaire hors exploitation	2'000	-19'189	450
Fonds affectés	117'070	99'591	85'436
TOTAL HORS EXPLOITATION	104'079	30'390	79'223
TOTAL GENERAL DES CHARGES	15'620'247	15'443'663	15'716'227
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	15'442'719	15'741'653	15'717'070
RESULTAT DE L'EXERCICE	-177'529	297'990	842





JE PARTICIPE
ON S'ENGAGE

Fondation Trajets
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias
022 322 09 29
info@trajets.org - www.trajets.org