

# Rapport Annuel 2013



Maison  
du Rondeau



## RAPPORT ANNUEL 2013 - TABLE DES MATIERES

- P.3 EDITO DE M. MAURO POGGIA, CONSEILLER D'ETAT
- P.4 MOT DU PRESIDENT
- P.5 MOT DU DIRECTEUR GENERAL
- P.6 TRAJET C'EST...
- P.7 RAPPORT ANNUEL SECTEUR PSYCHOSOCIAL 2013
  - P.9 Service Orientation et Information (SOI)
  - P.11 Accompagnement Psychosocial
- P.13 RAPPORT ANNUEL SECTEUR ENTREPRISES SOCIALES 2013
  - P.14 Artibatis (fusion des Artisans et de l'Intendance & Nettoyage)
  - P.15 Blanchisserie du Pont-d'Arve
  - P.17 Concept
  - P.18 Restaurant le Croque Note
  - P.19 Restaurant la Plaine Lune
  - P.20 Imprimerie
  - P.21 Jardins Paysagisme
  - P.22 Jardins Maraîchers
  - P.24 Pool Informatique
- P.25 RAPPORT ANNUEL SECTEUR HÉBERGEMENT 2013
  - P.26 Le Plateau
  - P.28 La Maison du Rondeau
  - P.30 Les Cherpines
  - P.32 La Calèche
  - P.34 Les Appartements de suivi
- P.37 RAPPORT ANNUEL SECTEUR LOISIRS 2013
  - P.38 Katimavik
  - P.39 Créations
- P.41 RAPPORT ANNUEL SECTEUR FORMATION 2013
  - P.42 Move On !
  - P.44 Inters@ction
- P.46 RAPPORT ANNUEL SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 2013
- P.48 RAPPORT ANNUEL SECTEURS RESSOURCES FINANCIERES ET ADMINISTRATION 2013
- P.49 RAPPORT ANNUEL QUALITE / ORGANISATION 2013
- P.50 RAPPORT 2013 - PROJETS INFORMATIQUES
- P.51 RAPPORT 2013 DEMANDES art. 73
- P.53 LE CONSEIL DE FONDATION
- P.54 REMERCIEMENTS
- P.55 IMPRESSUM
- P.56 ANNEXES
  - P. 57 Rapport de l'organe de révision et états financiers au 31.12.2013
  - P. 87 Budget 2014



## EDITO DE M. MAURO POGGIA, CONSEILLER D'ETAT

Depuis 35 ans, la Fondation Trajets soutient des personnes fragilisées par des troubles et des maladies psychiques chroniques en combattant leur exclusion grâce à une approche fondée sur la valorisation individuelle par le travail. Privilégiant une démarche originale, Trajets s'appuie sur une dynamique entrepreneuriale en tant que vecteur d'insertion sociale. Soucieuse de ne pas devenir un fardeau financier pour la société, la fondation multiplie des initiatives qui s'articulent au plus proche du marché économique tout en favorisant une vision sociale. En plaçant l'humain au centre de son action, Trajets démontre ainsi avec succès qu'une entreprise peut fonctionner sur des valeurs de solidarité et de respect tout en maintenant un objectif de rentabilité économique.

Point fort de l'année 2013, la signature avec l'Office de l'assurance invalidité du canton des premières mesures d'ordre professionnel (MOP). Cette démarche, qui concerne pour l'heure une dizaine de postes plein temps, s'avère prometteuse. En tant que ministre des affaires sociales et de l'emploi, je me réjouis que cette initiative puisse se développer et je me félicite de la vision commune partagée par la Fondation Trajets et l'Etat de Genève. A l'heure où nombre d'entreprises réfléchissent à comment intégrer le concept de responsabilité sociétale, le projet d'entreprise sociale porté par la Fondation Trajets constitue une belle source d'inspiration pour repenser le monde social et économique de demain.

Au nom du Conseil d'Etat, je remercie chaleureusement tous les membres de la Fondation Trajets pour leurs efforts au quotidien et pour le travail considérable accompli. Je me réjouis de poursuivre avec eux une collaboration riche au service des bénéficiaires de la Fondation.



Mauro Poggia  
Conseiller d'Etat

## MOT DU PRESIDENT

*« Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »  
Proverbe africain*

2013, année de concrétisation de nombreux projets !

Les Entreprises sociales PRO, Réalise, IPT et Trajets, dans leur volonté commune de promouvoir un autre modèle et une autre dynamique d'intégration, ont établi un partenariat avec la Fédération des Entreprises Romandes (FER) Genève afin d'organiser un congrès sur l'insertion professionnelle à destination des PME.

En effet, il apparaissait tout à fait nécessaire à ces différents organisateurs du congrès, d'établir des ponts entre le monde du social et celui de l'économie. Ces deux univers sont trop souvent éloignés, se méconnaissent entre eux, alors qu'ils sont pleinement complémentaires et que, dans leur capacité à collaborer, réside la clef d'insertion dans le monde du travail des personnes qui en sont durement écartées.

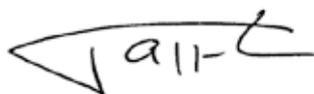
Par ailleurs, Trajets continue sa dynamique de développement et d'optimisation de son fonctionnement, afin de répondre aux besoins de personnes souffrant de difficultés psychiques. Avec l'accord et le soutien de l'Etat, qui a, depuis plusieurs décennies, accompagné le développement des prestations dans le domaine du handicap, notamment avec Trajets.

Notons ainsi : la mise en œuvre du plan stratégique informatique, avec l'externalisation des données dans le cloud pour 2013 et la préparation à de la mise en œuvre d'un ERP pour l'année 2014.

Dans le même mouvement, nous avons entamé l'achat des terrains de Troinex actuellement loués, afin de pérenniser notre activité Maraîchage et Paysagisme, et de se doter ainsi d'un outil ambitieux et pleinement professionnel.

Je tiens ici à remercier chaleureusement la Fondation Wilsdorf et la LORO, pour le soutien important attribué à nos projets, ainsi que la FER-Genève pour son ouverture à un partenariat novateur, que nous souhaitons vivement approfondir dans les années à venir.

Mes remerciements vont également à nos conseils de Fondation et de direction de Trajets pour la dynamique d'innovation et d'ouverture qui guide la vie de notre Fondation !



Pierre-Yves Tapponnier  
Président



## MOT DU DIRECTEUR GENERAL

« Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance »

Abraham Lincoln

Trajets est partenaire de plusieurs projets de recherche Européens. Outre les deux commencés en 2012 (traitant de l'Hébergement et de l'Autoreprésentation des usagers), un troisième, très ambitieux, est en cours d'élaboration avec nos partenaires Luxembourgeois, Belges, Roumains et Français.

Dans le cadre d'un projet Erasmus +, deux universités (Bucarest et Luxembourg), des centres de formation (Agapsy, France) et deux entreprises sociales (Liège et Genève), ont pour objectif de modéliser les parcours d'intégration et les facteurs favorisant un retour en emploi.

Cependant la votation du 9 février rend hypothétique la pleine participation Genevoise à cette recherche.

Par ailleurs, 2013 a été rythmée par la mise en œuvre de nombreux projets :

- Deuxième phase de l'ouverture de la Maison du Rondeau, à Pinchat, lieu d'apprentissage à l'autonomie qui vient compléter notre offre de structures intermédiaires
- Ouverture et premiers pas d'Inters@ction : ce lieu, destiné à une population en panne de projet personnel, remplit un vide dans le parcours d'intégration des personnes en difficulté psychique et, conformément à ce que l'on avait conçu, a rencontré assez rapidement sa clientèle
- Ouverture du Pool Informatique : entreprise à la fois active pour le pilotage des questions de communication interne de Trajets et ouverte sur une clientèle extérieure via un « club informatique » qui permet de répondre aux questions de maintenance de l'utilisateur « lambda »
- Move On ! démarre sa troisième et dernière année dans sa forme de projet pilote. 2014 nous dira si cette prestation unique à Genève sera pérennisée.
- Démarrage effectif du contrat passé avec l'OAI pour les MOP (mesures d'ordre professionnels), résultat très encourageant, mais qui impacte de manière sensible le fonctionnement de nos entreprises : exigence plus élevée pour les professionnels encadrant qui deviennent progressivement formateurs et évaluateurs, mélange de statuts différents en entreprise qui demande des aménagements au cas par cas.

Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des collaborateurs, dont les efforts ont permis de limiter les pertes financières dans un contexte de restrictions budgétaires liées au vote tardif du budget de l'Etat (Perte de recettes de CHF 200'000.00).

Cet effort exceptionnel a permis de finir quasiment à l'équilibre financier tout en préservant la qualité des prestations vis-à-vis de nos utilisateurs.

Bravo !

Michel Pluss  
Directeur général



## TRAJET C'EST ...

Une Fondation de droit privé à but non lucratif, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département de la solidarité et de l'emploi (DSE), certifiée OFAS/AI 2000 et ISO 9001.

Des prestations et un accompagnement basés sur l'autonomie et la responsabilité personnelle ainsi que sur l'acquisition de compétences afin de favoriser une meilleure intégration sociale des personnes qui, en raison d'un handicap ou de difficultés psychiques, se trouvent dans une situation d'exclusion.

Le développement de moyens concrets pour répondre aux besoins de ces personnes afin de les aider à prendre une place qui leur convienne, à occuper des rôles sociaux valorisés et reconnus au sein de la collectivité, au plus près de leurs milieux naturels de vie.

Un travail avec des professionnels métiers et psychosociaux, bénévoles. Un accompagnement individualisé et contractualisé, ainsi que des mesures de réadaptations de l'office de l'assurance invalidité (OAI).

Trajets en chiffres pour 2013, c'est ...

110.9 postes de travail au 31 décembre 2013 y compris stagiaires rémunérés et apprentis  
131 professionnels au 31 décembre 2013 y compris stagiaires rémunérés et apprentis  
70 Utilisateurs de prestation hébergement suivis sur l'année (91 % du taux d'occupation)  
Près de 400 personnes accueillies de manière régulière (entreprises sociales, hébergement, lieu d'accueil et loisirs)  
7 séjours de vacances, 9 week-ends, 164 journées/soirées d'activités culturelles ou sportives organisés dans l'année  
112 places de travail adaptées (Utilisateurs) pour 86 % de taux d'occupation en entreprises (92 % y compris mandats OCAI)



## RAPPORT ANNUEL SECTEUR PSYCHOSOCIAL 2013 - Nathalie Montes

### OBJECTIFS 2013

- **Prise de fonction de la nouvelle directrice du secteur.**
- **Adapter l'accompagnement et l'organisation du secteur au développement des MOP dans les entreprises.**
- **Ouvrir un axe spécifique de mentorat et coaching structuré et continu pour les intervenants socioprofessionnels (ISP) dans les entreprises selon modalités à définir.**

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- La directrice a officiellement pris ses fonctions dès janvier 2013 et effectué des immersions/visites dans le réseau.
- Mise en place d'outils d'organisation et de gestion afin de clarifier le contenu et les objectifs de chaque MOP, les plans de formations en entreprise et améliorer la gestion des places disponibles ainsi que la facturation.
- Mise en place du coaching/mentorat des ISP en Entreprises afin de renforcer les outils et capacités d'accompagnement des professionnels. Une enquête de satisfaction met en évidence son utilité pour la pratique professionnelle, la compréhension de la fonction et la gestion de l'équilibre entre l'accompagnement et la production :
  - Mentorat : 12 collaborateurs (nouveaux et « semi-nouveaux ») ont été suivis sur 40 séances.
  - Coaching : s'effectue en collectif par entreprise au moment de la revue des utilisateurs. 36 interventions ont été faites (chaque entreprise est vue à peu près tous les 2 mois).

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Afin de faciliter la communication, le service chargé des demandes d'activité, s'appelle désormais « Service d'Orientation et d'Information » (SOI). L'équipe et son emplacement restent identiques.

Toujours dans la volonté de la Fondation de renforcer son rôle dans l'insertion professionnelle, le secteur poursuit le développement des mesures d'ordre professionnelles (MOP) en collaboration interne avec les Entreprises Sociales et, bien entendu, avec celle de l'Office Cantonal des Assurances Sociales (OCAS). Des postes supplémentaires de réadaptation sont créés, ainsi que les outils méthodologiques d'accompagnement.

### UTILISATEURS

Les Entreprises sociales accompagnent deux apprentis dans le secteur de la restauration, dont un qui prolonge sa formation vers le CFC.

Des places de réinsertion sont ouvertes dans le domaine de l'informatique (ouverture de l'entreprise Pool Informatique) et de l'administratif (au sein de services généraux).

En 2013, l'écrasante majorité des Utilisateurs sont suivis par les Coordinateurs Psychosociaux pour leur(s) projet(s) ou problématique(s) individuelle(s), en plus du plan d'accompagnement classique. Le sens et le besoin de la ressource psychosociale augmente en parallèle aux exigences nécessaires à l'accession au premier marché et donc à l'épanouissement en entreprise sociale.

### PERSONNEL

Le développement du secteur Formation a sollicité la réaffectation de compétences à l'interne et a eu pour conséquence, entre autre, la mise en place d'un responsable d'équipe au secteur Psychosocial.

Après avoir relevé plusieurs défis, l'équipe se montre plus que jamais investie dans sa mission, que ce soit dans le soutien aux professionnels, comme auprès des Utilisateurs.

### CHIFFRES

Malgré un taux d'occupation en légère baisse par rapport à 2012, le nombre de personnes accompagnées reste stable et le flux de sortie reste inférieur aux entrées. Le service d'Orientation et d'Information (SOI) continue de jouer un rôle important dans la transmission de pistes aux demandeurs et au réseau (plus de 30% des situations traitées), en plus de la gestion des admissions.

### FORMATIONS

En plus des formations internes et des supervisions, un collaborateur a achevé une formation individuelle en



## REPRESENTATION

L'équipe travaille toujours en étroite collaboration avec le réseau, surtout médical, que ce soit dans le traitement des demandes ou dans le suivi individuel des Utilisateurs. Ce partenariat reste une des clés centrale de notre mode d'accompagnement.

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Poursuite du développement des outils de gestion des mandats OCAI (accompagnement et management).
2. Evaluation continue de l'adéquation entre :
  - a. les exigences croissantes du travail en Entreprises Sociales
  - b. les possibilités d'activités en Centres de Jour
  - c. la demande de la population/ du réseau.

Secteur Psychosocial  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 29 - psychosocial@trajets.org



## Service Orientation et Information (SOI)

### OBJECTIFS 2013

- Le SOI fait l'objet d'un rapport par site différencié pour la première fois (précédemment inclus dans le rapport global du secteur Psychosocial).

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Prise de fonction de la directrice du secteur

Le service s'appelle désormais SOI (anciennement Accueil) afin de le distinguer de son homologue de l'Hébergement (SAO) et du lieu d'accueil de Katimavik.

Pendant l'été, l'ensemble de l'équipe est affectée au SOI (en plus de l'accompagnement) afin de garantir une fluidité dans le traitement des demandes en période de réorganisation interne. L'équipe travaille en flux tendu.

Malgré les différents changements et challenges, l'équipe reste motivée et soudée.

### UTILISATEURS

Quelques profils atypiques, à la marge, déposent des demandes d'activité auprès du service :

Trois personnes en détention prennent contact directement depuis l'établissement carcéral. En raison de l'issue incertaine de leur peine, ces projets n'ont pas pu être concrétisés.

Plusieurs demandes via des Unités de Belle-Idée pour l'accompagnement de personnes sous article pénal et sans permis de travail. Nous sommes amenés à rechercher des modalités spécifiques de partenariat avec le réseau afin de répondre au mieux à ces situations, dans un souci de faciliter l'insertion professionnelle aux personnes motivées.

Les demandes en provenance de l'Hospice Général pour des personnes non AI restent stables.

### PERSONNEL

Prise de fonction de la directrice du secteur.

Congé maternité d'une CPS (YS).

Remplacement d'abord de YS (temporaire) par JB.

En mai, création d'un poste de responsable de secteur et prise de fonction d'un des CPS (LM). Remplacement de ce dernier par CG (engagée) en décembre lorsqu'il prend la fonction de responsable de coordination de la formation.

### CHIFFRES

#### Demandes traitées en 2013 :

Travail	204	MO!	2
CDJ	16	MOP	4
Info Gén./Autre	29	MR	4
Logement	1	<b>Total demandes traitées</b>	<b>271</b>
Loisirs	11	<b>Dont doubles demandes</b>	<b>22</b>

Baisse de 10% par rapport à 2012 (300 demandes)

#### Entrées réalisées (Ent. Et CdJ) :

2013 = 80 ; 2012 = 83 : Malgré le nombre global de demandes en baisse (-10% p/r à 2012), le nombre d'admissions est plutôt stable.

Les lieux ayant effectué le plus d'entrées sont : la Plaine Lune, les Artisans, le Maraîchage, le Croque-Note, le Pool Informatique, le Paysagisme. Il s'agit principalement de lieux ayant fait l'objet d'un nouveau projet ou de secteurs à demande constante.

Deux lieux ne sont pas nécessairement cités comme choix de prédilection, mais sont en tête des lieux recommandés après analyse de la demande (pré-orientations) : l'Imprimerie et Inters@ction. Il s'agit de structures répondant aux besoins de personnes particulièrement fragiles, mais dont l'orientation va dépendre de l'analyse du SOI.

Liste d'attente : 10 Imprimerie, 2 Créations, 1 Plaine Lune, 2 Blanchisserie.

#### Statut des demandes au 31.12.13

Conseil Bref	64	Orienté Extérieur	12
En cours	56	Orienté Interne	14
Entrée Réalisée	80	Projet sans suite	22



Liste Attente	4	Sans suite	19
Orienté Extérieur	12	<b>Total demandes</b>	<b>271</b>

Le service effectue essentiellement une **prestation d'orientation** (35% des réponses) et d'admission (30% des réponses). Enfin, 20% des demandes constituent un flux de personnes dont le projet est en construction notamment avec le réseau.

Le **Bulletin Emploi** fait toujours ses preuves: la réactivité du réseau reste réelle. Le challenge à l'interne consiste à attribuer les ressources au SOI pour répondre au flux de demandes qui s'en suit.

Nous recevons toujours des demandes de **personnes particulièrement fragilisées** nécessitant le passage par un centre de jour de type Inters@ction (ne répondant pas aux exigences des entreprises sociales ou sans projet clair).

Les entreprises de Trajets constituent souvent un premier choix de la part du réseau (« C'est vous que l'on veut ») en raison des retours véhiculés par le réseau et pour leur **proximité avec le premiers marché** (vs ateliers).

Des activités de type **administratif** restent attractives pour une petite partie de la population. Il s'agit parfois de profils sans réelles compétences ou capacités professionnelles (profil centre de jour).

#### FORMATIONS

LM : obtention du certificat de « Praticien certifié en PNL ».

MT : participation à EFFE 2

MG : inscription en tant que facilitateur aux interventions.

NM : participation à EFFE1, Samaritains.

#### REPRESENTATION

Visite de la Première Ligne

Belle-Ideé (Lilas/Tilleuls), notamment participation au Groupe Réseau.

Présentation à l'association Païdos

Visite de l'Unité de retour à l'autonomie de l'Hospice Général

Forum ESIE

Diffusion au réseau de deux numéros du bulletin de l'Emploi (mai et novembre).

Participation au Groupe Interinstitutionnel

#### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Evaluation de la procédure de traitement et d'analyse des demandes.
2. Evaluation continue des prestations proposées avec les demandes.

Service d'Orientatoin et d'Information  
Secteur Psychosocial  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 29 - soi@trajets.org



## Accompagnement Psychosocial

### OBJECTIFS 2013

- La partie accompagnement fait l'objet d'un rapport différencié pour la première fois.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Prise de fonction de la nouvelle directrice.

Réorganisation du secteur suite au développement du secteur Formation : création d'un poste de responsable d'équipe.

Départ en congé maternité d'une CPS (YS) et démission d'une autre (TV).

Affectation du responsable équipe vers le poste de Responsable de la Coordination de la Formation et engagement d'une nouvelle collègue (CG) comme successeur.

Périodes de travail en flux tendu en raison des différents projets et absences.

Poursuite des Réunions de CPS avec l'hébergement.

### UTILISATEURS

Dans l'ensemble, la fréquence et l'intensité de ces événements restent stables :

2 décès d'utilisateurs et plusieurs décès de proches des utilisateurs ayant eu des conséquences sur leur activité/accompagnement.

1 Utilisateur, pour qui le type d'accompagnement n'était pas adapté, a quitté la fondation après une année d'activité. Cette situation a mis en lumière l'importance de l'orientation puis celle de l'accompagnement à l'interne.

Plusieurs longues maladies et/ou hospitalisations.

Des situations de crise se succèdent tout au long de l'année (addictions, décompensations, problématiques familiales, urgences de logement, ...) et sollicitent fortement les rôles de CPS/ISP et parfois même les Responsables/Direction.

En début d'année des difficultés d'accompagnement à Artibatis ont particulièrement sollicité l'équipe.

### PERSONNEL

Départ d'une CPS (TV)

Succession de deux responsables d'équipe (LM et CG).

Congé maternité d'une CPS (YS)

### CHIFFRES

<u>Personnes accompagnées</u>	2013	2012	variation
Uniquement Entreprises	157	155	+1%
Uniquement Centres de jour	43	42	+2%
Entreprises et Centres de jour	4	14	-72%
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>211</b>	<b>-3%</b>
dont suivi hors/post résiliation	4	1	+300%

Nombre total de personnes : Le volume de personnes accompagnées reste stable malgré une fin d'année 2012 avec un taux d'occupation plus faible qu'en 2011 et une baisse des demandes en 2013 (-10% par rapport à 2012).

Baisse significative des doubles fréquentations (-72%) : La plupart des personnes qui avaient une double fréquentation étaient inscrites dans l'une des deux structures qui ont fermé (TBS PP et Espace Info).

Hausse marquante des suivis hors : le faible nombre de personnes concernées (4), ne permet pas de tirer une analyse pertinente, si ce n'est que la fondation maintient sa philosophie d'accompagner les personnes au-delà de leur convention lorsque cela s'avère pertinent.



### Mandats OCAI

	2013	2012
Nombre de personnes	13	8
MOP Préformation	2	2
Formation professionnelle initiale	3	3
Formation pratique élémentaire	1	0
Validation de l'orientation	3	1
Job coaching	0	0
Réentraînement au travail	1	0
<b>Total MOP</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

		2013	2012
MR	Endurance	3	3
	Progressive	5	3
	Coaching	0	0
	Transition	1	1
<b>Total MR</b>		<b>9</b>	<b>7</b>
MIP	ORIENT	1	0
<b>Nombre total de mandats</b>		<b>20</b>	<b>13</b>

Début d'un contrat de prestation d'un an pour les MOP et augmentation visible de l'ensemble des mandats OCAI.

En début d'année, un groupe de travail (avec le soutien d'une stagiaire) poursuit la formalisation d'outils (accompagnement en Entreprises et suivi des mesures).

Une attention particulière est apportée aux exigences RH vis-à-vis des professionnels en entreprises susceptibles d'accompagner un apprenti.

La visibilité des places vacantes (par rapport aux places art.73) et la gestion des coûts devront être améliorées par des outils de gestion.

### Stages externes (mandats OCAI et art.73)

Au 31.12.13 : 9 stages ont été effectués et 2 stages en cours d'organisation. Une personne est toujours en emploi mixte.

### **FORMATIONS**

YS et LM : intervention en tant que facilitateurs aux interventions.

MG : inscription en tant que facilitateur pour les interventions de 2014

MT : participation à EFFE2

NM : participation à EFFE 2, nouveaux collaborateurs et Samaritains.

1 journée au vert en mai : travail sur l'identité d'équipe + activité ludique. Confirmation de la motivation de l'équipe, de sa cohésion et le centrage des intérêts de ses membres sur la mission du secteur.

6 supervisions par B. Carron : prestation dont le sens et l'utilité approuvés sera reconduite en 2014.

### **REPRESENTATION**

Invitation de l'association la Première Ligne à un colloque.

Présentations à Belle-Ideé (Tilleuls, Lilas).

Participation de YS et MT à la journée des Prestataires de l'OCAI

Participation de TV au projet Grundtvig (Paris et Genève)

Participation de NM au Groupe Interinstitutionnel

### **OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE**

1. Stabiliser l'équipe avec un(e) responsable sur le long terme.
2. MOP : mettre en place un outil permettant une visualisation claire des places vacantes.
3. Préparation en vue de l'audit de certification à l'automne.

Secteur Psychosocial  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 29 - soi@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL SECTEUR ENTREPRISES SOCIALES 2013 - François Gency

Les principaux faits marquant de 2013 :

**Création** du "Pool Informatique" qui a commencé ses activités, comme prévu, début janvier 2013.

Toutefois, avec le départ de notre informaticien en cours d'année, nous avons dû réorganiser la structure, nommer un responsable d'équipe et engager un ISP afin de répondre rapidement à la demande croissante des professionnels en interne et, en particulier, pour l'activité "Help Desk".

Il a fallu également stabiliser l'équipe des utilisateurs présents, tout en augmentant leur nombre en cours d'année.

De plus, le responsable d'équipe a été, dès le départ, impliqué dans les projets Boost et Gammadia.

**Reprise** des deux restaurants par un seul gérant.

Cette démarche s'est inscrite dans une volonté stratégique de regrouper les activités des entreprises par compétence métier et non plus par lieu.

Cet exercice périlleux, tant en termes managérial que commercial, porte ses fruits puisque les équipes sont opérationnelles et les chiffres d'affaires sont en hausse.

La rationalisation et l'optimisation de la production à la Blanchisserie nous ont permis de ne pas remplacer trois départs de professionnels et de diminuer nos consommations d'eau et d'électricité de façon considérable cette année encore.

Conformément au plan stratégique, l'imprimerie a renouvelé entièrement son parc de machines et revu une partie de son offre commerciale. De plus l'équipe en place a été intégralement formée à ces nouveaux outils.

D'un point de vue financier, nous observons une légère hausse du chiffre d'affaires global des entreprises par rapport au budget (+ 4%). Ce résultat s'explique par des rentrées liées à la facturation de nos prestations d'accompagnement dans le cadre de notre partenariat avec l'Al.

Quant aux charges, la réduction du personnel à la Blanchisserie, les économies à l'achat et le non déménagement d'Artibatis nous ont permis d'avoir une baisse de charges relativement importante par rapport au budget (-9%).

L'année 2013 fut une année riche en événements avec certaines situations complexes et difficiles mais les gérants ont fait preuve de dynamisme et de réactivité ce qui nous a permis d'obtenir un très bon résultat.

Direction des entreprises sociales  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 29 - f.gency@trajets.org



## Artibatis - Pierre Ramos

### OBJECTIFS 2013

- Finaliser la fusion Artisans- Intendance et Nettoyage, trouver des locaux et organiser le déménagement.
- Mise en place d'une structure Formation dédiée aux utilisateurs
- Améliorer la répartition horaire et quotidienne des utilisateurs.

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- La fusion entre les entités a été correctement réalisée, mais les nouveaux locaux adaptés à nos besoins n'ont pas été trouvés.
- La structure Formation est en place et le plan de formation est établi; sa mise en œuvre se fera courant 2014.
- Une meilleure répartition de l'horaire sera fixée début 2014, en même temps que le nouvel horaire minimum.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Démarrage des activités liées à la formation pré-prod.

Création d'une base de données de tous les investissements (outillage, mobilier, véhicules, etc...) pour assurer le suivi de l'outillage - qui a été marqué et numéroté - et qui permettra également de gérer de l'inventaire.

Création d'un nouveau logo modernisé et mieux adapté à nos nouvelles activités.

Des difficultés sont toujours présentes, comme par exemple la taille des locaux qui ne permet pas un regroupement complet des équipes. Encore des difficultés relationnelles avec les professionnels. Ces points sont primordiaux pour assurer le bon fonctionnement de cette nouvelle entité et par cela atteindre les objectifs.

L'équipe des professionnels n'a jamais été au complet.

### UTILISATEURS

Augmentation importante des effectifs (+ 100%)

Diminution significative de l'absentéisme due à une meilleure prise en charge des utilisateurs.

### PERSONNEL

Analyse du travail des professionnels en place afin d'en déterminer les compétences réelles.

Engagement d'un peintre.

Un départ à la retraite.

Un arrêt de longue durée pour maladie et un autre pour accident.

### CHIFFRES

CA objectif 2013: CHF 340'000.00

CA réalisé au 31.12 : CHF 239'667.00

Différence négative : 96'612.00 soit 28.5%

CA travaux internes : CHF 251'105.00

Malgré ce chiffre d'affaires, une bonne maîtrise des achats a permis de restreindre les charges et ainsi d'en minimiser les répercussions.

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Opération marketing, tout ménage trois Chênes (7'000 flyers) et marquage des véhicules avec le nouveau logo. Le but étant l'augmentation de la clientèle pour l'amélioration du chiffre d'affaire actuel.
2. Finalisation et mise en place du plan de formation.
3. Trouver des locaux pour permettre l'agrandissement et le développement d'Artibatis

Artibatis

Rue François-Perréard 4 - 1225 Chêne-Bourg

Tél. 022 860 13 45 - artibatis@trajets.org



## Blanchisserie - Jean-Marc Deremble

### OBJECTIFS 2013

- Continuer l'intégration de l'accompagnement des utilisateurs sur le poste de travail par tous les employés, en fonction des nouveaux modes de production.
- Mettre en place le système de marquage du linge.

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- L'objectif est atteint. L'analyse et l'organisation des postes de travail (cf. les nouveaux descriptifs de postes des employés) ont permis d'optimiser l'accompagnement des utilisateurs sur les tâches à accomplir. Des directives communes pour tous les employés, le respect des procédures mises en place ont contribué à une bonne stabilité de l'équipe d'utilisateurs. Les taux d'absentéisme ont baissé.
- L'objectif est reporté à début 2014. la Ville de Genève a attribué au mois d'octobre une subvention pour l'achat du matériel de marquage. La mise en place du matériel aura lieu en février. Une période test est en cours sur le 1<sup>er</sup> trimestre et 2<sup>ème</sup> trimestre. Une analyse du système sera présentée en fin d'année 2014.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Le volume de linge des personnes âgées ne bénéficiant pas du SPC a fortement baissé. La principale raison invoquée par les clients est le prix trop élevé de la prestation.

L'envoi d'une plaquette à 6000 bénéficiaires, par les Services de la Ville de Genève en juillet, n'a pas permis d'augmenter le volume des personnes bénéficiaires du SPC.

Allocation par la Ville de Genève d'une subvention pour l'achat du matériel de marquage du linge.

Les travaux d'aménagement sur le boulevard du Pont-d'Arve depuis le mois de juin ont fortement perturbé l'accès au magasin. Le CA s'en est ressenti.

La réorganisation de tout le système de facturation.

La blanchisserie a reçu sa validation en tant qu'entreprise formatrice d'apprentis assistant de bureau (AFP) et employé de commerce (CFC).

Mise à disposition de la blanchisserie au CFI (Centre de Formation à l'Intendance) pour le passage d'examens.

Une étude de marché mandatée par la Ville de Genève a débuté en novembre.

### UTILISATEURS

Le suivi des utilisateurs a été renforcé.

JMD a repris plusieurs dossiers pour soulager MM.

Les calendriers de revues des utilisateurs ont été respectés.

Les délais des RDV de suivis (PI, Bilans) ont été respectés.

### PERSONNEL

Départs : Mmes Jucker, Lopes de Sousa, Aleixo, et Ramos

Engagement : Mme Correia

Mme Geiser a obtenu les autorisations pour être formatrice d'apprentis en entreprise, ainsi que pour être experte aux examens des apprentis employés de commerce.

JMD a validé son CAS en développement durable.

### CHIFFRES

	Objectif 2013	Réalisé 2013	Résultat
CA (CHF) :	730'000.00	736'016.00	+ 0,82 %
Charges :	1'597'000.00	1'450'842.25	- 9.15 %

### Kg de linge traités

2013	Différence avec 2012	2013	Différence avec 2012
<b>AVS/AI (toutes communes)</b>		<b>SPC Ville de Genève</b>	
35'425.10 kg	- 5 %	21'980.70 kg	- 7 %
<b>AUTRES</b>			
12'003.00 kg	+ 17 %		



## FORMATIONS

Les collaborateurs ont participé aux formations internes de Trajets.

## REPRESENTATION

La blanchisserie a participé à l'élaboration du guide des achats professionnels responsables : « Des entreprises partagent leurs expériences » en partenariat avec le Service cantonal du Développement durable et la société Ecolive.

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. **Maintien du CA et de l'équilibre des charges (Les objectifs dépendront des résultats de l'étude de marché)**
2. **Mise en place du marquage du linge.**

Blanchisserie du Pont-d'Arve  
Boulevard du Pont-d'Arve 35 - 1205 Genève  
Tél. 022 781 10 55 - blanchisserie@trajets.org



## Concept - Sandra Husistein Simian

### OBJECTIFS 2013

- Augmenter les quotas Utilisateurs
- Maintenir / augmenter le chiffre d'affaires
- Poursuivre le travail de formation avec les Utilisateurs

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Les quotas Utilisateurs ont augmenté de manière considérable durant l'année.
- Le chiffre d'affaires est plutôt bas. La conjoncture économique et les difficultés liées à celle-ci se sont fait particulièrement ressentir cette année.
- Les Utilisateurs continuent à se perfectionner au sein de l'entreprise ainsi que par le biais de formations externes. Leurs compétences professionnelles sont en constante progression.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

L'équipe de Concept a eu l'opportunité de rencontrer Roger Pfund, célèbre graphiste franco-suisse, suite à la visite de son exposition rétrospective au Musée d'art et d'histoire. Ce fut un moment riche et stimulant pour les Utilisateurs et les professionnels.

Concept a réalisé de nombreux mandats pour différents secteurs de la Fondation, notamment des plaquettes de présentation et des nouveaux logos (Pool Informatique, Artibatis).

### UTILISATEURS

Les Utilisateurs sont de plus en plus compétents, autonomes et investis dans leur travail, ce qui permet de les engager sur des projets de plus en plus complexes. De plus, divers événements internes (visite d'exposition, rencontre de professionnel du métier) ont permis de créer une dynamique d'équipe stimulante et un sentiment d'appartenance fort à l'entreprise.

### CHIFFRES

Objectif 2013 : CHF 120'000.00 C.A au 31/12/2013 : CHF 67'963.77.00 = Différence négative de -43.36%

### FORMATIONS

Sandra Husistein Simian a débuté en septembre un CAS en gestion d'équipe et conduite de projet.

Fabrice Pichon-Lajust a suivi une formation à l'IFAGE de Wordpress pour la création de site internet.

### REPRESENTATION

Participation au congrès « PME & insertion professionnelle des partenaires et des bonnes pratiques » organisé par PRO, Réalise, IPT et Trajets à la FER.

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Maintenir le quota d'Utilisateurs
2. Augmenter le chiffre d'affaires (développement de la clientèle, action publicitaire)
3. Organiser deux fois par an des sorties culturelles avec les Utilisateurs

Concept  
Avenue Henri-Dunant 14 - 1205 Genève  
Tél. 022 800 09 11 / 13 - concept@trajets.org



## Le Croque Note - Marc Bouchenot

### OBJECTIFS 2013

- Essayer d'impliquer les utilisateurs dans l'avenir du restaurant
- Maintenir l'harmonie du groupe malgré les changements à venir
- Plus grande participation des professionnels aux prestations internes de trajets (Intervision etc.)

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Résultat modéré avec le changement de professionnels et de gestion
- Mitigé, chacun essayant de trouver sa place parmi tous ces changements
- Bon résultat avec les formations et les Intervision ainsi que les réunions internes

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Mise en place du nouveau concept de la restauration en pool unique

### UTILISATEURS

Arrivée de nouveaux collaborateurs  
Maintien du taux d'utilisateurs à un très haut niveau

### PERSONNEL

Embauche de Mme Ayadi Sophie au service pour remplacer M Trilles Edouard descendu à la Plaine Lune  
Embauche de M. Gestière Stéphane en temps qu'ISP

### CHIFFRES

Objectif 2013: CHF 170 000.00      C.A au 31-12-2013 : CHF 159'939.90 soit un manque de CHF 10'060.10  
Prestations MOP CHF 30'800.00  
Soit un total général de CHF 190'739.90

### FORMATIONS

Diverses formations internes pour les professionnels

### REPRESENTATION

Service traiteur, banquet et autres manifestations internes

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Ramener l'harmonie au sein des professionnels
2. Augmenter le chiffre d'affaires
3. Inscrire le personnel de salle à la formation des apprentis

Restaurant le Croque Note  
Avenue des Communes Réunies 63 - 1212 Grand-Lancy  
Tél. 022 794 06 96 - croquenote@trajets.org



## La Plaine Lune - Marc Bouchenot

### OBJECTIFS 2013

- Mettre en place le futur concept du restaurant
- Remettre en place une équipe de professionnel pour pouvoir assurer la bonne marche de l'entreprise
- Impliquer les utilisateurs dans le concept

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Préparé avec le gérant et la direction mais reporté à une date ultérieure
- Etape réussie et en pleine consolidation
- Premiers pas en cuisine et en salle pour le concept brasserie (carte, tenue)

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Départ de Mme Arnold Valérie, gérante  
Mise en place d'un pool restauration avec un gérant unique (M. Bouchenot Marc)  
Montée en puissance du restaurant  
Remise en place d'un cadre calme et serein dans l'entreprise

### UTILISATEURS

Augmentation du nombre d'utilisateurs  
Début d'un AFP en cuisine  
Obtention d'un AFP en salle  
Début d'un CFC en salle  
Diverses MOP et MR mis en place

### PERSONNEL

Restructuration de la plaine lune  
Embauche d'un cuisinier (Bienvenot Fabrice)  
Passage de la serveuse en ISP (Radovanovic Dusanka)  
Venue d'un serveur du Croque Note (Trilles Edouard)

### CHIFFRES

Objectif2013 : CHF 230 000.00      C.A au 31/12/2013 : CHF 231.000.96  
Convention MOP : CHF 77 875.00  
Convention MR : CHF 23 400.00  
Soit au total : CHF 332 275.96

### FORMATIONS

Cours de français pour Mme Radovanovic Dusanka  
Diverses formations internes

### REPRESENTATION

Service traiteur en extérieur  
Banquets et apéritifs au restaurant  
Assemblée du personnel

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Mettre en place le futur concept du restaurant si possible
2. Former les collaborateurs au nouveau système de gestion (ERP)
3. Créer une meilleure synergie entre les équipes de restauration
4. Augmentation du chiffre d'affaires

Restaurant la Plaine Lune  
Avenue du Mail 14 bis - 1205 Genève  
Tél. 022 329 53 09 - laplainelune@trajets.org



## Imprimerie - Eric Sannicolo

### OBJECTIFS 2013

- Réagencement de la partie Copy services de l'imprimerie.
- Remplacement du matériel de production pour la partie impression numérique.
- Organisation d'une journée destinée à la découverte du CERN.

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- C'est dans des locaux entièrement rénovés (sol, peinture, plafond) que nous avons le plaisir de travailler aujourd'hui. Ceci ne s'est pas fait sans quelques désagréments, mais les bénéfices de ce travail sont largement supérieurs à ceux-ci. L'espace ainsi dégagé est plus accueillant et les postes de travail ont été optimisés.  
Il faut souligner le travail de tous avec un merci particulier à Jean-Claude et à Artibatis pour la qualité de leurs interventions.
- Le matériel de production a pu être remplacé durant cette année afin de redynamiser l'imprimerie. Cette action est l'aboutissement d'une stratégie de plus d'une année effectuée en collaboration avec François Gency. C'est lors de notre visite au Salon de la Drupa à Düsseldorf en 2012 que cette réflexion a vu le jour. Nous possédons aujourd'hui un matériel très performant adapté à la réalité du marché et nous pouvons proposer des prix plus compétitifs avec des coûts de location du matériel moindres.
- La journée découverte au CERN n'a pas pu se faire cette année. En effet, les travaux de l'imprimerie ont pris beaucoup de notre temps. Cette idée n'est toutefois pas abandonnée et nous comptons bien la réaliser en 2014 !

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Les travaux de réfection de l'imprimerie ainsi que l'obtention du nouveau matériel auront bien sûr été les éléments majeurs de cette année et l'ensemble du personnel a bien évidemment dû se former à l'utilisation de ce nouveau matériel.

### UTILISATEURS

L'équipe est restée relativement stable durant cette année.  
L'imprimerie connaît un taux de présence proche des 100%

### PERSONNEL

Aucun mouvement de personnel n'a été enregistré au cours de l'année écoulée.  
L'imprimerie est représentée par Christophe Chassaingne comme président des délégués du personnel.  
Christophe fait aussi partie de la commission d'audit interne.  
Jean-Claude Eisenhut représente lui aussi l'imprimerie dans l'équipe Intersivision.

### CHIFFRES

Objectif 2013 : CHF 750'000.00, le CA réalisé est de CHF 743 708.00 = Différence négative de -0.84%  
Cette légère perte est compensée par une baisse des charges de 4.88 % par rapport au budget.

### FORMATIONS

Les formations internes sont suivies régulièrement par toute l'équipe.  
Jean-Claude Eisenhut a suivi une formation sur le logiciel Photoshop afin de se perfectionner.

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Amélioration du chiffre d'affaires, en gardant notre fonction d'encadrement des utilisateurs au centre du projet.
2. Mise en place d'ateliers de formation pour un suivi régulier des utilisateurs.
3. Organisation d'une journée pour partir à la découverte du CERN.

Imprimerie Trajets  
Avenue Henri Dunant 15 - 1205 Genève  
Tél. 022 329 55 50 - [imprimerie@trajets.org](mailto:imprimerie@trajets.org)



## Jardins Paysagisme - Jean-Pierre Bohnenblust

### OBJECTIFS 2013

- Continuer l'aménagement du site (bassins et plantations), aménagement du parking et de la terrasse devant le local de pause
- Construction d'un abri pour le tracteur
- Maintient du CA

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Une première série de bassins a déjà été réalisée.
- L'abri a été construit.
- CA largement réalisé et dépassé en partie grâce aux MOP

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Poursuite des aménagements extérieurs tels que bassins et massifs sur le site.

Création d'un catalogue de plantes aquatiques pour clients pro et particuliers.

Aménagement d'un bassin en béton au château de Vincy dans le canton de Vaud avec entretien des nénuphars vendus.

Excellente vente de plantes aquatiques et palustres à des particuliers et des entreprises.

### UTILISATEURS

Bon esprit d'équipe, équipe "stable" et dynamique.

Stages organisés pour M. Stalder et M. Abraham en entreprises externes.

Nous avons dû suspendre M. Altadil durant 3 mois pour manquement grave au règlement.

### PERSONNEL

Utilisateurs : Arrivée de Messieurs Marsano, Bitjong, Akellaci et David.  
Départ de Messieurs Kartigesu, Vazquez, Cid et David

Nette augmentation des MOP

### CHIFFRES

Objectif 2013 : CHF 170'000.00, CA au 31.12.2013 : CHF 220'147.70 = Différence positive de 29.50%

Pour information, CA plantes aquatiques 2012 = CHF 2'713.75 CA 2013 = CHF 8'885.75

### FORMATIONS

M. Pilliod a suivi les cours de samaritains et terminé ses modules CITI à Yverdon.

M. Benacchio a suivi les cours de samaritains.

### REPRESENTATION

Vente de plantes aquatiques et palustres au château de Coppet comme chaque année dans le cadre de Jardin en Fête.

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Maintient du CA
2. Poursuite (embellissement) des aménagements sur le site avec, en outre, création de massifs, engazonnement
3. Poursuite des travaux d'aménagement des bassins de culture
4. Maintient de la dynamique

Trajets Jardins Paysagisme  
Route de Bossey 21 - 1256 Troinex  
Tél. 079 321 09 91 - jardins@trajets.org



## Jardins Maraîchage - Jean-Pierre Bohnenblust

### OBJECTIFS 2013

- Poursuivre et augmenter nos paniers en diversifiant l'offre (2 tailles) et en présentant une offre spéciale entreprise afin de maintenir notre CA.
- Maintenir le rythme de travail en remplaçant le poste d'EDS et en nous préparant pour la nouvelle révision de l'AI et le changement de population.
- Diversifier l'offre de nos produits, transformation de produits de base (ex. pesto, sauce, etc.), vente de nos produits au domaine.

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Nous avons atteint cet objectif, cependant avec une petite différence négative du CA
- Objectif atteint, nous sommes prêts !
- L'idée a fait son chemin mais, pour des questions de locaux, cela est pour l'instant impossible.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Saison difficile liée à une météo très capricieuse (grêle, pluie,...). Certaines cultures, comme les courges, n'ont rien donné et nous ont poussés à annuler notre traditionnel marché à Carouge.

Volume de production très moyen à cause du climat.

Comme d'habitude, nous avons organisé le traditionnel garden party où toute la fondation est venue griller les saucisses.

Jean-Pierre a pris une décision importante concernant son futur : il va redevenir ISP afin d'être plus sur le terrain et va aussi suivre le projet de développement du jardin.

### UTILISATEURS

Cours de maraîchage et de diverses cultures dispensés par les professionnels

Bon suivi des employés auxiliaires, absentéisme dans la norme

### PERSONNEL

**Utilisateurs :** départ de Mme Gardet qui reprend des études de logopédiste. Bravo ! Mme Canitrot nous quitte pour des projets artistiques, Mmes Buloz, Falquet, Amimoussi ainsi que MM Cid et Musaro se dirigent vers de nouvelles activités.

Arrivée de Mme Glauser et de MM Hunzinger, Carlen, Baumann, Cundy et Milone.

Professionnels : arrivée de M. Jonas Bedjiga engagé comme employé de solidarité.

### CHIFFRES

Objectif 2013 CHF 70'000.00, CA au 31/12/13 : CHF 61'914.20 = Différence négative env. 12%

### FORMATIONS

Cours internes (extincteurs, EFFE, Interviision,...) suivis par les professionnels.

### REPRESENTATION

Nous avons participé, comme chaque année, au marché de Galiff qui réunit diverses associations.

Marché à la ferme de M. Bideau avec une vente de soupes et de légumes.

Mme Larequi a donné des cours aux élèves de l'Ortra qui consiste à un enseignement sur l'entretien et les soins aux plantes vertes.



<b>OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE</b>
--------------------------------------

1. Trouver un nouveau Gérant
2. Continuer à augmenter le nombre de paniers pour nos preneurs de part ainsi que la production pour arriver à l'objectif de CA fixé.
3. Poursuivre l'aménagement (tunnel des framboisiers, zone de bacs de plantes aromatiques) du domaine en espérant que les démarches concernant l'achat du terrain seront concrétisées rapidement. Et ceci en vue de mettre en place une vente directe diversifiée, supérieure à celle actuellement en place avec les légumes.
4. Dès ce dernier effectué nous continuerons l'aménagement du reste

Trajets Jardins - Maraîchage  
Route de Bossey 21 - 1256 Troinex  
Tél. 079 321 09 91 - jardins@trajets.org



## Pool Informatique - Pascal Damien

### OBJECTIFS 2013

- Mise en place d'un secteur informatique.
- Procéder à la première partie de la migration de l'informatique de Trajets vers le *cloud computing* en collaboration avec Boost
- Réflexion sur les activités proposées dans le cadre de Pool Informatique

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Jusqu'à la mise en place du Pool Informatique, le support informatique était fait par un professionnel à 50%. La création du Pool Informatique a permis de créer un poste supplémentaire dédié à 50% au support informatique et à 50% à l'accompagnement des utilisateurs. Cette nouvelle configuration a permis d'améliorer la qualité du service proposé et a diminué significativement les délais d'intervention.
- La migration de l'informatique s'est, dans l'ensemble, très bien passée. Il est impossible de ne pas rencontrer dans un tel projet des difficultés techniques pendant la phase de migration, mais l'étroite collaboration entre M. Pierre Coucourde, chef de projet, M. François Gency, responsable en interne du projet, et le Pool Informatique ont permis d'y faire face très rapidement. Le nouveau système a rencontré un vif succès auprès des professionnels de Trajets.
- Plusieurs pistes de réflexion sont en cours. La migration de la structure de l'informatique de Trajets influençant ces projets, ils seront mis en place en 2014.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Mise en place du Pool Informatique

Accueil de nouveaux utilisateurs dans cette nouvelle structure

Migration dans le cloud computing (Boost)

### UTILISATEURS

La mise en place du secteur informatique s'est faite en deux étapes. En effet l'arrivée de Boost a complètement changé les habitudes d'utilisation de l'informatique par les professionnels de la Fondation et leurs demandes de supports. Jusqu'à l'arrivée de Boost, les fichiers et documents étaient disponibles, dans certains lieux, sur des disques en réseau et, dans d'autres, sur les ordinateurs des professionnels. Depuis que les fichiers sensibles ne sont plus hébergés en local, les utilisateurs peuvent réaliser plus d'interventions sans que nous soyons confrontés à des difficultés liées à la confidentialité. Ceci a engendré une plus grande stabilité dans les arrivées et départs des utilisateurs.

### PERSONNEL

Embauche de M. Nicola Tebaldi comme ISP et informaticien

### CHIFFRES

Le chiffre d'affaire est constitué de facturation interne.

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Participer à la mise en production de la deuxième phase de la migration informatique avec Gammadia
2. Intégrer le nouveau professionnel et intensifier la participation des utilisateurs sur le terrain
3. Créer en deuxième partie d'année, après la migration, de nouvelles activités répondant aux besoins des utilisateurs

Pool Informatique  
Rue de la Ferme 9 - 1205 Genève  
Tél. 022 781 70 46 - p.damien@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL SECTEUR HEBERGEMENT 2013 - Yann Biollay

L'année 2013 a été particulièrement riche de projets, de réflexions et d'évolutions au sein du secteur. Voici quelques éléments qui l'illustrent :

### Le Service d'Admission et d'Orientation (SAO)

Le premier semestre 2013 a été marqué par un taux d'occupation très bas au sein du secteur. Il est le résultat de plusieurs facteurs identifiés:

- La durée des travaux dans la nouvelle structure résidentielle la Maison du Rondeau
- De nombreux mouvements d'Utilisateurs au sein du secteur
- Un manque de communication aux partenaires du réseau sur les places vacantes
- Un besoin d'amélioration du processus et dispositif d'admission.

Des mesures correctives ont été mises en place notamment avec une communication active et permanente des places vacantes. Un responsable du Service d'Admission et d'Orientation a été nommé et celui-ci a grandement œuvré à réajuster la procédure d'admission et à mettre en place des outils de suivi des demandes d'hébergement.

Les nouvelles mesures, l'investissement des responsables de sites et du SAO ont permis de terminer l'année avec des taux d'occupation rarement atteints. Le taux d'occupation annuel moyen est proche de 91%.

Parallèlement à ces difficultés d'occupation, le Département a octroyé la subvention de cinq places supplémentaires (dans le cadre de l'ouverture de la Maison du Rondeau) en juin alors qu'elle était attendue pour janvier.

### Développement de l'offre d'hébergement

Notre objectif de développement de l'offre, en réponse à des besoins identifiés, s'est concrétisé avec les entrées de quatre nouveaux appartements individuels dans le programme des appartements de suivi.

### Projet Grundtvig

Pour la seconde année consécutive, les professionnels de l'hébergement ont participé aux séminaires d'un grand projet européen nommé GRUNDTVIG « Logement et handicap psychique : quelles pratiques en Europe ? ».

Ces échanges permettent une prise de recul et une réflexion sur nos prestations. Ils ont déjà permis de faire évoluer notre posture à l'admission dans les appartements de suivi.

### Atelier pour un Quotidien Autonome (AQA)

Après un travail d'élaboration impliquant activement une vingtaine de collaborateurs de l'hébergement, les ateliers AQA ont débuté en septembre. Les ateliers *cuisine* et *gérer son administratif* ont pu être mis en œuvre. Ils sont évalués par les Utilisateurs et les professionnels afin de répondre au mieux aux demandes. Un catalogue a été édité pour l'année 2014.

Basés sur l'échange de savoirs, ils permettent à la fois aux Utilisateurs de développer des compétences mais également de permettre des synergies entre les différents professionnels de l'hébergement et du réseau.

### Développement de synergies avec les partenaires du réseau

Nous avons à cœur de développer les liens avec nos partenaires et de communiquer sur nos actions. Cela s'est illustré cette année avec l'accueil de représentants de l'Hospice Général, de l'Association de proches Le Relais et de la fondation Vernant. Ces partenaires ont pu apprécier les informations transmises et les visites organisées.

### La maison du Rondeau

Les travaux de réhabilitation de cette nouvelle structure résidentielle se sont achevés dans le courant de l'année laissant place à une capacité d'accueil plus grande. Les entrées se sont réalisées progressivement et la maison a été pleinement occupée dès la 2<sup>ème</sup> partie de l'année.

Une journée portes ouvertes destinée à la fois aux professionnels de Trajets et au réseau genevois a été organisée mi-novembre.

### Objectifs communs du secteur sur 2014

- Maintenir un taux d'occupation supérieur à 95%
- Mise en application des nouveaux outils de suivis informatiques (planification et Dossiers de suivi individuel)
- Développer les échanges avec les partenaires du réseau
- Développer les outils de communication externe et interne

Direction de l'hébergement  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 27 - y.biollay@trajets.org



## Le Plateau - Noura Talal Arpin

### OBJECTIFS 2013

- Améliorer la gestion financière du site
- Harmoniser les pratiques professionnelles et affiner les modalités d'interventions

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- En janvier 2013, le coffre fort contenant les indemnités alimentaires et l'argent de poche des Utilisateurs a été déplacé dans les nouveaux locaux situés à la route des Jeunes. Les coordinateurs psychosociaux assurent ainsi la gestion des indemnités et de l'argent de poche de leurs référés lors d'entretiens hebdomadaires. Ils sont également en charge du suivi administratif des dossiers. Au Plateau, un cahier stipulant les mouvements d'argent relatifs aux ateliers cuisine ou aux achats de matériel a été mis en place afin de compléter le document de gestion de caisse. La mise en place de cet outil a permis d'améliorer la visibilité des mouvements comptables du site. La vérification du solde de la caisse à la fin de chaque horaire par le professionnel sur le terrain a été rendu obligatoire. En complément de ces mesures, une assistante socio-éducative, dans le cadre d'un mandat comptabilité, coordonne sous la supervision de la responsable la gestion de la caisse en veillant au bouclage et à l'approvisionnement de celle-ci au début de chaque mois. Depuis la mise en place de ces mesures, la gestion financière du site s'est améliorée.
- En réponse à une volonté d'harmonisation des horaires du secteur hébergement, l'horaire de l'après-midi a été modifié en début d'année : les professionnels interviennent dorénavant au Plateau dès 13h30 au lieu de 14h00.

Tous les assistants socio-éducatifs assurent, de manière hebdomadaire, trois horaires sur le terrain, comme suit : un horaire de 7h30 à 15h30, un horaire de 13h30 à 21h30 et un atelier cuisine ou ménage de 16h à 21h. En complément de ces horaires, chaque assistant socio-éducatif accompagne ses référés en ateliers individuels. Les coordinateurs psychosociaux reçoivent en entretiens individuels hebdomadaires leurs référés afin d'assurer le suivi et la construction des projets en collaboration avec le réseau médico-social. En complément de ces interventions, tous les professionnels du Plateau assurent un horaire de week-end par mois.

Quatre professionnels participent à l'animation d'ateliers d'apprentissage AQA (cuisiner, gérer son espace, plaisir et bien-être) destinés à tous les Utilisateurs du secteur hébergement.

Afin d'harmoniser les pratiques des professionnels, une analyse de pratique ainsi qu'une supervision ont été menées par une Professeure de la Haute Ecole Arc Santé de Neuchâtel.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Suite à des propositions émises par les Utilisateurs et les professionnels, des changements d'aménagement des espaces communs ont eu lieu. Cela répondait à des besoins fonctionnels et a permis d'améliorer la convivialité des lieux.

Au printemps, un atelier jardinage, coordonné par une assistante socio-éducative, a été conduit avec quelques Utilisateurs. En partenariat avec Trajets jardin, des achats de plantes, fleurs et herbes aromatiques ont été faits et les Utilisateurs se sont chargés de les planter et de décorer la terrasse du Plateau.

Deux sorties ont été organisées pour et par les Utilisateurs du Plateau : une au zoo de Servion et une à la chocolaterie Favarger (Versoix). Afin de célébrer l'Escalade et favoriser les échanges entre sites de l'hébergement, l'ensemble des Utilisateurs, accompagnés d'un professionnel et d'une apprentie ASE, se sont rendus à la Calèche pour un repas et une soirée festive. Pour fêter Noël, l'ensemble des Utilisateurs et des professionnels du Plateau sont allés au restaurant, avant de poursuivre avec trois parties de Laser Game.

Une journée au vert destinée à tous les professionnels a eu lieu au Signal de Bougy. La matinée a été consacrée à une analyse de pratique menée par une Professeure de la Haute Ecole de Santé Arc de Neuchâtel, et l'après-midi à une activité de team building.

Deux journées d'équipe ont eu lieu à Nyon et ont été consacrées à l'harmonisation des pratiques des professionnels et l'affinage des modalités d'interventions par le biais de jeux de rôles et travaux de groupes menés par la responsable.

Une journée de ménage de printemps au Plateau a eu lieu avec l'ensemble des professionnels ainsi qu'un atelier ménage « à fond » accompagné par quatre professionnels et qui s'est achevé par un repas traiteur au Plateau.



## UTILISATEURS

Cinq Utilisateurs ont quitté le Plateau, un ayant emménagé à la Maison du Rondeau, deux dans des appartements communautaires aux EPI et deux dans des appartements hors institutions.

Deux Utilisateurs ont intégré le Plateau, mais leurs périodes d'essai n'ont pu être validées, les prestations n'étant pas adaptées à leurs difficultés. Ils ont été réorientés vers des structures plus adéquates.

Sept Utilisateurs ont également intégrés le Plateau dont une Utilisatrice réorientée à l'interne par les appartements de suivi.

## PERSONNEL

L'année a été marquée par de nombreux changements en termes de personnel sur le Plateau.

Deux ASE ont sont partis en début d'année.

Dans le cadre du cursus de formation, l'apprenti ASE du Plateau est parti en stage 4 mois dans une autre institution. Durant cette période, une apprentie ASE provenant d'une autre institution est venue faire un stage.

Deux IDN sont partis.

Deux nouveaux ASE et deux IDN ont intégrés le Plateau.

Dans le cadre d'un mandat PPE+, une professionnelle a intégré le Plateau en qualité d'ASE en décembre 2012 pour une durée de six mois.

## CHIFFRES

Le taux d'occupation du plateau sur 2013 est de 94,27%. C'est un très bon taux pour cette structure qui voit de nombreux mouvements d'utilisateurs. Le temps de vacance des chambres s'est réduit.

## FORMATIONS

Une CPS a réussi un CAS de spécialisation en intégration professionnelle.

Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (EFFE 1 et 2, nouveaux collaborateurs, modèles d'accompagnement, visite de Trajets).

La responsable suit une formation postgrade en gestion d'équipe et conduite de projets.

## REPRESENTATION

En mars, des professionnels ont participé à la journée sur la schizophrénie organisée au CHUV à Lausanne.

Le président du Relais, Monsieur Dambon, a participé en tant qu'invité à un colloque d'équipe. Il a également fait une visite du Plateau lors de laquelle le fonctionnement et le mandat de la structure lui ont été expliqués par une ASE.

Une professionnelle a participé à un séminaire européen sur la thématique du logement en Grèce.

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Organisation d'une journée « portes ouvertes » destinée aux familles des Utilisateurs et au réseau
2. Réhabilitation d'une salle au sous-sol avec pour objectif la création d'un espace commun destiné aux Utilisateurs
3. Appropriation des nouveaux outils informatiques
4. Organisation d'une sortie par trimestre pour les Utilisateurs

Le Plateau  
Avenue du Plateau 4C - 1213 Petit-Lancy  
Tél. 022 792 66 61 - residence@trajets.org



## Maison du Rondeau - Estelle Deville-Cavellin

### OBJECTIFS 2013

- Accueillir de nouveaux utilisateurs sur la partie résidentielle
- Ouvrir l'appartement en colocation au 2<sup>ème</sup> étage dès le mois de février 2013 et y accueillir de nouveaux utilisateurs
- Finaliser le règlement de la Maison et les documents liés au fonctionnement de la structure
- Organiser une inauguration interne à la Fondation

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- A la fin de l'année 2013, la partie résidentielle de la Maison du Rondeau est entièrement occupée en dehors d'une chambre en attente d'une entrée début janvier 2014. La résidence s'est principalement remplie entre mars et juin, avec une dernière entrée en août. Son occupation est stable.
- Pour des raisons techniques, l'appartement en colocation du deuxième étage a ouvert un peu plus tard que prévu, en mars. L'appartement est complet depuis juillet.
- Les règlements de la Maison du Rondeau et de l'appartement du Rondeau ont été finalisés en juillet. Les documents liés au fonctionnement sont partagés par l'ensemble de l'équipe ; ils sont régulièrement revus en fonction des réalités du terrain.
- L'équipe de la Maison du Rondeau a proposé une journée portes ouvertes à la mi-novembre 2013, qui a remporté un certain succès en termes de participation des professionnels de Trajets, mais également des partenaires genevois.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

L'année 2013 a marqué, pour la Maison du Rondeau, un véritable départ dans la mesure où le chantier a laissé place à une résidence complètement occupée dès la 2<sup>ème</sup> partie de l'année. Les questions techniques et de logistique se sont peu à peu estompées pour laisser proportionnellement plus de place à l'accompagnement d'un plus grand nombre d'utilisateurs.

La dynamique de la Maison, de ce fait, a été modifiée, ce qui a bien convenu tant aux professionnels qu'aux utilisateurs.

Des travaux conséquents ont tout de même eu lieu en 2<sup>ème</sup> partie d'année, comme le changement de la chaudière et l'habillage externe de la quasi-totalité des fenêtres, faisant intervenir à la fois Artibatis et des entreprises extérieures.

Les extérieurs de la maison ont été inaugurés et utilisés pour des soirées d'été très agréables.

Les utilisateurs et l'équipe de la Maison du Rondeau ont fêté la fin des gros travaux lors d'une soirée au restaurant.

Le travail en équipe a été consolidé autour de documents de fonctionnement régulièrement remis à jour (mémo des tâches, organisation du ménage en commun, suivi des stocks et des commandes etc.)

Un colloque mensuel été mis en place avec les utilisateurs, la CPS de la résidence, un ASE et la responsable du site.

Egalement, un moment en commun est assuré chaque semaine dans l'appartement en colocation, par le CPS chargé du suivi des utilisateurs de l'appartement, ou par un ASE.

### UTILISATEURS

La Maison du Rondeau a accueilli 7 nouveaux utilisateurs entre le mois de mars et le mois d'août 2013, dont deux issus de la Résidence du Plateau. La Maison est principalement occupée par des messieurs qui constituent l'essentiel des demandes d'hébergement au niveau du SAO. La fréquentation est stable.

Une utilisatrice a quitté la structure pour aller vers un appartement de suivi individuel de la Fondation, après un an de séjour à la Maison du Rondeau. Une nouvelle personne intégrera sa chambre en tout début d'année 2014.

L'appartement en colocation est occupé par 3 messieurs qui étaient auparavant hébergés dans d'autres structures de Trajets. Leur intégration a été précédée du suivi d'une procédure d'accueil en colocation, élaborée par l'équipe des appartements et qui permet aux futurs colocataires d'apprendre à se connaître un peu avant de vivre ensemble. Cette colocation se passe bien.



Un utilisateur a un projet de formation et a commencé l'ECG du soir qu'il a dû stopper en fin d'année pour des raisons de santé. Un autre a le projet de reprendre ses études de médecine.  
Plusieurs utilisateurs se sont mobilisés pour revoir leur orientation professionnelle dans le courant de l'année.  
Deux utilisateurs sont investis dans des centres de jour de Trajets, et plusieurs fréquentent Katimavik.

#### PERSONNEL

L'année 2013 a été marquée par le départ d'une ASE suite à un congé maladie, départ non remplacé pendant plusieurs mois. Une nouvelle ASE a intégré l'équipe au 1er juillet et a repris le suivi de l'apprentie ASE.  
L'apprentie a fait un stage de 4 mois dans une crèche entre septembre et décembre.  
L'équipe d'IDN a été renouvelée pour partie puisque 2 départs sont à considérer sur le 2<sup>ème</sup> semestre 2013. Un des IDN a été recruté en tant que CPS dans l'équipe des appartements, sa collègue a été engagée en tant qu'ergothérapeute aux HUG.  
Un des ASE a bénéficié d'un congé paternité pendant l'été 2013 suite à la naissance de son 3<sup>ème</sup> enfant.

#### CHIFFRES

Le taux d'occupation de la Maison du Rondeau a, très logiquement, considérablement augmenté. Ce taux était de 42,6% en 2012 et il a été porté à 87,75% en 2013.  
On compte, par ailleurs, en 2013 sept entrées et un départ.  
Un utilisateur a déménagé de la résidence vers l'appartement en colocation.

#### FORMATIONS

L'équipe de professionnels, présents à l'origine de la structure, ont suivi l'ensemble des formations internes : interventions, formation nouveaux collaborateurs, EFFE 1, samaritains et pour une professionnelle, la formation extincteurs.  
L'équipe d'IDN a aussi été formée à l'usage des extincteurs.  
Deux journées d'équipe ont été organisées, une axée sur l'affinage de la documentation précisant le fonctionnement de la structure, et une dédiée à l'évaluation de la première année de fonctionnement de la structure, en présence du directeur de secteur.  
Un professionnel ASE a obtenu son certificat fédéral de formateur d'apprentis.  
Une professionnelle ASE a engagé une démarche de Validation des acquis et de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'ASE, démarche qui va se poursuivre en 2014.  
Une IDN engagée en cours d'année a entamé une formation à l'HETS.

#### REPRESENTATION

Une journée portes ouvertes a été organisée à la mi-novembre, destinée à la fois aux professionnels de Trajets et au réseau genevois. Cette journée a été bien relayée par les professionnels de Trajets de différents secteurs, également par plusieurs structures du réseau médico-social genevois : HUG /UIC, Pro Infirmis, service social des communes de Carouge et de Plan-les-Ouates.  
Une professionnelle ASE a participé au séminaire français du projet d'échanges de pratiques Grundtvig, en octobre.

#### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Organiser des immersions pour les professionnels dans d'autres secteurs de Trajets
2. Favoriser des échanges avec la résidence du Plateau (échange de pratiques et ouverture des possibilités de remplacements)
3. Organiser une supervision d'équipe
4. Affiner le modèle d'accompagnement de l'appartement

Maison du Rondeau  
Chemin de Pinchat 16 - 1227 Carouge  
Tél. 022 301 79 27 - lamaisondurondeau@trajets.org



## Les Cherpines - Estelle Deville-Cavellin

### OBJECTIFS 2013

- Organiser une réception pour le réseau des utilisateurs et des professionnels de Trajets
- Trouver un candidat pour la 5<sup>ème</sup> chambre de la résidence

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- L'équipe des Cherpines a organisé une journée portes ouvertes en avril 2013, relayée par une vingtaine de professionnels de Trajets ainsi que quelques membres du réseau des utilisateurs. Cette journée a été appréciée par les participants et leur a permis de mieux connaître la mission de la structure et l'équipe pour moitié nouvelle.
- La résidence a été pleinement occupée dès le début juillet 2013.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Comparativement à deux années de fonctionnement assez stables, l'année 2013 a été marquée par plusieurs mouvements au niveau des utilisateurs.

La dynamique d'équipe a également connu un changement notable suite au départ d'une des professionnelles ayant participé à la mise en place de la structure en 2011. Cette professionnelle a rejoint l'équipe des appartements en tant que CPS. Après un changement fin 2012, ce nouveau changement marque le renouvellement de la moitié de l'équipe (2 professionnels sur 4).

Ces changements ont occasionné un fort investissement des professionnels et une réflexion sur la gestion du temps de travail a été entreprise. Un 10% de temps travail a été réaffecté à l'équipe sur la fin de l'année et l'horaire de permanence des professionnels a été réduit d'une demi-heure. Cette réflexion va se poursuivre en 2014.

Des colloques mensuels ont été pérennisés avec les utilisateurs de la résidence, en présence de la responsable et d'un des membres de l'équipe. Ceux-ci sont fortement plébiscités par les utilisateurs qui exploitent pleinement ce temps d'échange. Un colloque thématique, autour de la consommation de produits toxiques, a été organisé en présence du directeur de secteur.

Par ailleurs, des colloques réguliers ont été proposés aux utilisateurs des appartements, permettant d'évoquer des questions de voisinage et de gestion des lieux communs, et de se rencontrer tout simplement, ce en présence de la responsable, d'un ASE et de la CPS.

La désormais traditionnelle fête de fin d'année a été, comme à l'habitude, très investie par les utilisateurs et leurs familles. Une trentaine de personnes s'est ainsi mobilisée pour l'occasion.

### UTILISATEURS

Début juillet, un nouvel utilisateur, d'abord accueilli en stage, a intégré la résidence, occupant ainsi la 5<sup>ème</sup> chambre vide depuis un an (ceci faisant suite à plusieurs projets d'entrée n'ayant finalement pas abouti et à un manque de demandes pour cette structure).

Fin juillet, après deux ans de séjour, un utilisateur a quitté un des 3 appartements attenants à la résidence, pour intégrer un appartement de suivi individuel de Trajets. Peu après, c'est un utilisateur de la résidence qui a repris cet appartement, franchissant ainsi un cap vers plus d'autonomie.

A la mi-août, une nouvelle utilisatrice a intégré la chambre fraîchement libérée, la résidence étant donc de nouveau complète. Celle-ci compte, en fin d'année, 2 femmes et 3 messieurs, à la grande satisfaction de l'utilisatrice présente depuis le début de la structure et qui était la seule femme jusque là.

En fin d'année, 4 utilisateurs ont précisé leur projet d'aller en appartement individuel. Un des utilisateurs a au contraire exprimé le souhait de rester à long terme à la résidence.

En fin d'année, sur les 9 utilisateurs présents aux Cherpines (résidence et appartements), 7 travaillent dans des entreprises de la Fondation, dont 2 à la blanchisserie, 2 à l'imprimerie, 1 au Croque-Note, 1 au nettoyage et 1 à Concept. Les 2 derniers sont également en activité aux jardins du Centre Espoir ou à la Fondation Pro. Globalement, les utilisateurs des Cherpines sont très réguliers dans leurs activités.



## PERSONNEL

Départ en début d'année d'une ASE qui a participé à l'ouverture des Cherpines et qui a rejoint l'équipe des appartements, en tant que CPS. Avant son départ, elle a pu transmettre une partie de ses connaissances et de l'histoire de la maison et de ses occupants, à la nouvelle recrue ASE.

## CHIFFRES

Le taux d'occupation est stable en 2013 par rapport à l'année 2012 : 104,5% en 2013 contre 104% l'année précédente.

Deux nouveaux utilisateurs ont intégré les Cherpines, et un a quitté la structure.

Par ailleurs, un mouvement interne de la résidence vers les appartements a pu être réalisé.

## FORMATIONS

Les deux professionnels plus récents dans l'équipe ont suivi l'ensemble des formations internes : interventions, formation nouveaux collaborateurs, EFFE 1, et samaritains pour un des deux.

Les deux professionnels plus anciens dans la structure ont suivi une intervention chacun.

Un des professionnels ASE a suivi deux formations courtes : une sur l'Assurance invalidité et une sur le réseau genevois.

Deux journées d'équipe ont été organisées, une en mai et une en décembre comportant une supervision d'équipe en présence d'une professeure de la Haute Ecole de santé Arc.

## REPRESENTATION

Une journée portes ouvertes a été organisée en avril à la fois pour les professionnels de Trajets et pour le réseau ; elle a été principalement relayée par des professionnels de Trajets. Quelques membres du réseau étaient présents, dont une personne du SPAD, un médecin et des référents professionnels d'Aigues-Vertes.

La CPS a participé au séminaire grec du projet européen d'échanges de pratiques Grundtvig, et un ASE au séminaire français du même programme, en octobre.

Deux professionnels de l'équipe se sont activement investis dans la mise en route des premiers modules des ateliers d'apprentissage AQA de l'hébergement.

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Immersions des professionnels dans d'autres secteurs de Trajets
2. Poursuivre la réflexion sur l'organisation du travail relativement au temps de travail à disposition
3. Affiner l'articulation du travail entre CPS et ASE dans le cadre spécifique des Cherpines

Les Cherpines  
Chemin des Grands-Champs 33 - 1232 Confignon  
Tél. 022 794 21 05 - lescherpines@trajets.org



## La Calèche - Noura Talal Arpin

### OBJECTIFS 2013

- Augmenter le taux d'occupation
- Augmenter la fréquence des colloques Utilisateurs
- Harmoniser les pratiques professionnelles et affiner les modalités d'interventions

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Une visite de la Calèche a été organisée dans le cadre d'une candidature provenant de Belle-Idée. L'intégration de cette personne n'a pu être validée en raison de problématiques de santé nécessitant un encadrement médical. En septembre 2013, nous avons intégré un nouvel Utilisateur. Les cinq places existantes ont été occupées dès septembre 2013 et cela jusqu'à la fin de l'année.
- Les colloques Utilisateurs ont lieu tous les premiers mercredis du mois en présence du coordinateur psychosocial et de la responsable. Nous constatons une participation régulière et active des Utilisateurs à ce colloque mensuel conçu comme un espace de discussions, d'informations, de propositions et de négociations. Le colloque est toujours suivi du dîner, occasion d'échanges plus informels entre les Utilisateurs, le coordinateur psychosocial et la responsable. L'objectif d'augmentation de la fréquence est atteint.
- Afin d'harmoniser les pratiques professionnelles et affiner les modalités d'intervention, trois professionnels participent à l'animation d'ateliers d'apprentissage (cuisiner, gérer son administratif) destinés à tous les Utilisateurs du secteur hébergement.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Suite à des propositions émises par les Utilisateurs et les professionnels, l'achat d'une tonnelle pour la terrasse a eu lieu. Cela répondait à la nécessité de pouvoir fournir aux Utilisateurs fumeurs un espace abrité dans le jardin.

Lors de plusieurs colloques, la question de l'état de santé du chat de la Calèche s'est posée. Cela a donné lieu à une visite de contrôle chez le vétérinaire par un Utilisateur accompagné d'une assistante socio-éducative.

Afin de favoriser l'intégration de la Calèche dans la commune de Corsier et de développer les relations avec le voisinage, la Calèche a participé le 31 mai à la fête des voisins. Nous avons invité les voisins par le biais de flyers déposés dans leurs boîtes aux lettres à participer à un buffet canadien. Nous avons aussi convié à cette occasion les Utilisateurs et professionnels des Cherpines dans le but de développer les relations entre résidences. La responsable ainsi que l'ensemble des professionnels et des Utilisateurs étaient présents : une voisine, native de Corsier est venue.

Pour célébrer l'Escalade et favoriser les échanges entre sites de l'hébergement, nous avons convié à un repas festif les Utilisateurs et les professionnels du Plateau.

Une journée au vert destinée à tous les professionnels a eu lieu au Signal de Bougy. La matinée a été consacrée à une supervision menée par une Professeure de la Haute Ecole de Santé Arc de Neuchâtel, et l'après-midi à une activité de team building.

### UTILISATEURS

Un Utilisateur a intégré la Calèche en septembre.

### PERSONNEL

L'année a été marquée par des absences maladie débouchant sur un arrêt de longue durée d'une assistante socio-éducative. Une intérimaire assistante socio-éducative a été engagée pour un mandat de remplacement. Le coordinateur psychosocial de la Calèche poursuit ses interventions dans le suivi des Utilisateurs de l'appartement de la Maison du Rondeau. Le coordinateur psychosocial tient le rôle de facilitateur dans l'intervision Trajets. Il participe également, en qualité de formateur, à la formation des nouveaux collaborateurs sur le Plan d'Accompagnement Global et le Plan d'Interventions. En l'absence de la formatrice à la pratique professionnelle, il a également assuré à la Maison du Rondeau le suivi de l'apprentie assistante socio-éducative en remplacement.



## CHIFFRES

Le taux d'occupation de la calèche est de 72.1% sur l'année 2013 si le calcul se réalise sur les six places subventionnées. Il peut être ramené à 86,52% sur une base de cinq places qui correspondent à la capacité d'accueil de la structure.

## FORMATIONS

Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (interventions).  
La responsable suit une formation postgrade en gestion d'équipe et conduite de projets.

## REPRESENTATION

En mars, deux assistantes socio-éducatives ont participé à la journée sur la schizophrénie organisée au CHUV à Lausanne.

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Organisation de la fermeture de la Calèche pour décembre 2014.
2. Organiser et accompagner la réorientation des Utilisateurs vers d'autres structures d'hébergement à Trajets ou dans d'autres institutions.

La Calèche  
Rue de l'Eglise 2 - 1246 Corsier  
Tél. 022 751 04 98 - lacaleche@trajets.org



## Hébergement - Appartements - David Munuera

### OBJECTIFS 2013

- Avoir un taux d'occupation à l'Envol de 75% à la fin de l'année
- Définir un échéancier GEBAH en lien avec les échéances PI qui intègre une durée de passation maximum
- Finalisation des directives pour la gestion des stocks, des clés et des inventaires dans les appartements.

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Suite aux départs simultanés en janvier des deux utilisateurs occupant l'appartement du 2e étage, ce dernier s'est vidé. Au même moment, l'ouverture d'un appartement pour trois utilisateurs masculins à la Maison du Rondeau a interféré négativement sur le nombre de candidats potentiels car, sans cette nouvelle prestation, une seule place serait restée vacante à l'Envol cette année et le taux de 75% aurait pu être atteint. Ainsi, à part les utilisateurs orientés à la Maison du Rondeau, aucune perspective d'orientation masculine vers l'Envol ne s'est présentée depuis des mois alors que plusieurs candidatures féminines potentielles nous étaient parvenues. Pour cette raison, l'ensemble des places de l'Envol ont été, dès lors, réservées pour des femmes. Finalement, parmi les utilisatrices qui étaient pressenties pour une orientation vers l'Envol, une seule est allée au bout de la démarche et est entrée au mois de mai. Deux candidates ont retiré leur demande et une troisième a été orientée ailleurs dans le secteur. Face à cette situation et la perspective d'une stagnation à long terme, l'offre de l'Envol va s'adapter. Des contacts avec le propriétaire, l'Hospice Général, sont en cours.
- Un fichier réunit maintenant l'ensemble des utilisateurs des Appartements avec des colonnes pour y noter les dates de passation et d'échéance de la GEBAH ainsi que les dates et échéances des PI.
- L'arrivée simultanée de trois nouveaux appartements a permis de tester le dispositif. Ce dernier s'est avéré inadapté lorsqu'il s'agit de mettre à jour un grand nombre de nouveaux achats. Une nouvelle procédure est en cours d'élaboration et sera finalisée après la remise des inventaires 2013 en janvier 2014. Un inventaire spécifique pour les clés sera mis en place grâce à l'accueil d'une ASE en mission PPE+ début 2014.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Nous avons signé les baux pour 4 nouveaux appartements individuels portant à 28 le nombre de logements dans le programme des appartements de suivi.

Suite aux orientations des deux occupants de l'appartement de William-Lescaze (WL), il ne reste plus qu'un seul appartement de suivi collectif (Yvoy 15). La configuration de l'appartement de WL n'est pas idéale pour la colocation mais convient bien à un couple ou à un utilisateur qui pourrait accueillir un enfant régulièrement. Au vu de la demande actuelle, nous avons décidé de l'attribuer à l'un ou l'autre de ces cas de figure. Le coût du loyer ne nous permet d'accueillir qu'un utilisateur.

Cette année encore, nous avons poursuivi notre participation aux séminaires GRUNDTVIG « Logement et handicap psychique : quelles pratiques en Europe ? » avec intégration des réflexions qui en découlent dans nos procédures d'accueil et de suivi. Le responsable et une CPS de l'équipe des appartements assurent l'ensemble des séminaires. Les autres participants étaient issus cette année (séminaires Grèce et France) des équipes des résidences.

### UTILISATEURS

Cette année, un utilisateur s'est marié et nous allons définir un accompagnement adapté avec lui et son épouse (hors Trajets) afin qu'il puisse l'accueillir durablement dans l'appartement qu'il occupe.

Départ de Trajets d'un utilisateur qui a emménagé dans son propre appartement avec sa compagne. Il a un projet concret de sortie de l'AI.

Un autre utilisateur a le projet de se marier l'année prochaine. Nous avons aménagé notre accompagnement afin qu'il puisse accueillir sa fiancée qui n'habite pas Genève deux fois cette année.

Un utilisateur s'est investi dans la réfection complète de l'appartement qu'il occupe avec l'aide des accompagnants des Appartements et d'un artisan d'Artibatis. Depuis, il porte une plus grande attention à l'entretien de son logement.

Le travail d'accompagnement d'un utilisateur vers son propre appartement (glissement du bail en cours) se poursuit cette année et va se concrétiser au printemps de l'année prochaine.



## PERSONNEL

Une CPS toujours active comme facilitatrice dans les interventions.

Départs : Une CPS a quitté Trajets pour se former à plein temps ; départ en congé sabbatique d'un ASE (1 an) ; départs de deux IDN dans l'équipe de l'Envol et arrivée de leurs remplaçants ;

Arrivées : Arrivée d'une stagiaire ASE puis engagement en CDD en juin pour le remplacement du congé sabbatique ; remplacement de la CPS partie par une professionnelle en provenance des Cherpines. Cette dernière a été promue CPS alors qu'elle occupait un poste d'ASE

Promotion du chargé du service d'accueil et orientation (SAO) à un poste de responsable SAO à 50%. Il reste CPS dans l'équipe des appartements à 50%.

## CHIFFRES

Nombre de places subventionnées : 30 places

Nombres d'utilisateurs suivis en 2013 : 32 utilisateurs

Nombres d'entrées : 9 entrées au total, dont 4 externes

*Appartements de suivi*, 5 entrées : une entrée à partir d'un appartement individuel accompagné des Cherpines ; une entrée à partir d'un appartement de suivi collectif ; une entrée à partir de la Maison du Rondeau ; deux entrées à partir des appartements accompagnés de l'Envol ; trois entrées à partir de demandes externes

*Appartements accompagnés de l'Envol*, 1 entrée : à partir d'une demande externe

Nombres de sorties : 6 au total dont 1 hors Trajets et 2 vers d'autres prestations hébergement Trajets.

*Appartements de suivi*, 3 sorties : une orientation depuis un appartement de suivi collectif vers l'appartement collectif accompagné de la Maison du Rondeau ; orientation depuis un appartement de suivi collectif vers un appartement de suivi individuel ; une orientation depuis un appartement de suivi individuel vers le Plateau

*Appartements accompagnés de l'Envol*, 3 sorties : deux orientations vers des appartements de suivi individuels ; une sortie vers l'extérieur (hors Trajets)

Taux d'occupations : Cette année est marquée par la difficulté à trouver des utilisateurs susceptibles d'être orientés vers l'Envol. Un des appartements de suivi collectif est également resté sous-occupé suite à au départ d'un utilisateur en début d'année puis le départ de l'autre utilisateur en septembre. En même temps, nous avons enregistré quatre nouvelles places en appartements individuels augmentant d'autant notre capacité d'accueil. Cela nous a permis de garder un taux d'occupation similaire à 2012 et au-dessus de 90%. Le taux d'occupation est calculé en fonction de 30 places.

Taux d'occupation des appartements collectifs accompagnés de l'Envol (6 places) : 46.60% (83.3% en 2012)

Taux d'occupation des appartements collectifs de suivi (4 places) : 64.95% (77.1% en 2012)

Taux d'occupation des appartements individuels de suivi (20 places) : 108.67% (96.4% en 2012)

Taux d'occupation global : 90.42% en hausse d'un demi-point par rapport à l'année passée.

Taux d'hospitalisation : pour un global de 9901 jours facturés dans les appartements, il y a eu 96 jours d'hospitalisations pour des raisons liées aux troubles psychiques. Le taux d'hospitalisation est donc inférieur à 1% (0.97%) dont une bonne moitié est liée à des problématiques d'addictions (rechutes). L'équipe a dû néanmoins faire face à des situations critiques mais a pu accompagner les utilisateurs vers des solutions alternatives ou, bien souvent encore, renforcer sa présence contenant auprès de l'utilisateur. Aucune hospitalisation pour des raisons non psychiques n'a été enregistrée cette année.

## FORMATIONS

Poursuite de la démarche de validation des acquis d'une ASE avec sa participation aux formations complémentaires.

Formation à la Gestion du temps et des priorités du responsable (ISMAT)

Participation de plusieurs professionnels à la Journée de la Schizophrénie en mars (Lausanne)

Formation Prévention incendies des IDN

Formation EFFE d'une IDN

Formation EFFE2 pour deux CPS, une IDN et le responsable



Formation continue d'une CPS à l'approche centrée sur la solution en vue d'une formation longue  
L'équipe a bénéficié d'une demi-journée de supervision suivie d'une activité de team building

## REPRESENTATION

Présentation du programme des Appartements (organisation, concept, outils, actions) à un groupe de travail d'Aigues-Vertes chargé de mettre en œuvre leur premier appartement hors des murs du village

Poursuite et finalisation du site Internet CAVI en collaboration avec Trajets Concept

Participation aux deux séances CAVI du responsable

Présentation de l'Hébergement par le responsable lors d'une réunion des membres de l'association de proches Le Relais

Participation du responsable à la présentation plus détaillée de l'Hébergement au président de l'association de proches Le Relais

Participation du responsable et de deux CPS à deux séminaires GRUNDTVIG « Logement et handicap psychique : Quelles pratiques en Europe ? » (Grèce et France)

Accueil d'une équipe de la Fondation du Vernant (VD) pour une journée d'échange des bonnes pratiques autour du thème de l'accompagnement en appartement des personnes atteintes de troubles psychiques. La deuxième partie de ces rencontres se déroulera en 2014 dans leurs locaux.

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Adapter l'offre de la prestation de l'Envol par rapport aux tendances identifiées au SAO par :
  - a) la mise à disposition d'appartements individuels, pour couples ou permettant d'accueillir ponctuellement un enfant en lieu et place des deux 5 pièces actuels
  - b) repenser et redéfinir le modèle d'intervention et d'accompagnement de cette prestation
2. Elargir l'offre d'appartements individuels de façon à pouvoir absorber la demande suite à la fermeture programmée de la Calèche
3. Evaluer l'organisation et l'efficacité de la gestion de l'intendance au niveau des appartements
  - a) Evaluer l'efficacité de la procédure relative à la veille des besoins (travaux, entretien, équipement)
  - b) Evaluer la qualité de la gestion des suivis des travaux (interne et externes)
  - c) Evaluer l'efficacité de la procédure relative à la gestion des inventaires
  - d) Evaluer l'efficacité de la procédure relative à la gestion des clés

Hébergement - Appartements  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 079 224 35 58 / 022 809 69 77 - d.munuera@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL SECTEUR LOISIRS 2013 - Yann Biollay

L'année 2013 a vu le départ du directeur du secteur Loisirs et Formations. Le conseil de direction a pris l'option de différencier les Loisirs de la Formation et de créer deux secteurs distincts.

Le secteur Loisirs est aujourd'hui composé des prestations Katimavik (lieu d'accueil proposant un programme d'activités sportives, culturelles, de loisirs, ainsi que des séjours et week-ends touristiques) et Créations, atelier de pratiques artistiques.

La réorganisation n'a eu que peu d'incidence sur la qualité des prestations fournies par ces deux structures. C'est le directeur de l'hébergement Trajets qui prend la direction des Loisirs en juin 2013.

L'atelier Créations, après une réorganisation des activités proposées, a bénéficié d'une fréquentation très importante en 2013. Les deux professionnels, très actifs dans le milieu de l'art, font partager leur passion que ce soit par l'apprentissage de techniques artistiques qui se renouvellent, des visites d'expositions, de galeries et de musées, un voyage découverte à Berlin, des lectures, des visionnages de films, de documentaires sur l'histoire de l'art, et des sorties croquis à l'extérieur de l'atelier.

Les programmes attractifs de week-ends et séjours, d'activités culturelles, sportives, de sorties, sont plébiscités et appréciés du réseau qui rassemble toujours plus de monde.

Les demandes de séjours augmentent et l'équipe a réfléchi à de nouvelles modalités de communications et d'inscriptions pour l'année 2014.

La participation aux diverses activités est globalement en hausse sauf pour les activités sportives qui demeurent moins attractives. L'équipe travaille sur ce sujet et un nouveau programme sportif verra le jour sur 2014.

L'année 2013 a été synonyme de stabilisation pour l'équipe et de création d'une excellente dynamique de travail.

En 2013 il y a eu un investissement particulier dans la mise en place et l'appropriation d'un nouveau système informatique externalisé commun à toute la fondation. Cette évolution du système se poursuivra sur 2014 avec la mise en place de nouveaux outils de traitements et de suivi de d'information.

Avec des professionnels passionnés et pleinement engagés dans leurs missions, la réflexion sur l'amélioration des pratiques et des prestations est constante.

Direction des Loisirs  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 27 - y.biollay@trajets.org



## Katimavik - Stéphanie Infanger

### OBJECTIFS 2013

- Stabilisation de l'équipe
- Utilisation de la nouvelle documentation et organisation de Katimavik (KLT)
- Développement et/ou maintien des synergies avec les autres secteurs de la Fondation

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- L'objectif est atteint dans la mesure où trois professionnels ont commencé et terminé l'année 2013. Un remplacement a été mis en place dans le cadre d'un congé maternité.
- En fin d'année, lors d'une journée d'équipe, toute la documentation qualité liée à Katimavik a été évaluée et modifiée si nécessaire.
- L'objectif est atteint avec une communication et collaboration est plus fluide avec les secteurs de la Fondation (organisation annuelle avec Concept, publipostage des programmes mensuels par l'imprimerie, visites de Katimavik par le secteur psychosocial plus fréquentes, rencontres d'autres collègues lors d'Intervision).

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Mise en place d'une nouvelle documentation qualité.

L'activité foot, auparavant animée par le directeur de secteur, l'est maintenant par un animateur de Katimavik.

Participation à la journée Mondiale de la Santé Mentale.

Participation à un projet européen Grundtvig sur l'autodétermination avec la participation d'Utilisateurs.

Annulation du séjour culture et terroir à Bâle par manque d'effectifs.

### UTILISATEURS

Le nombre d'utilisateurs pour les repas du mardi soir et le jeudi soir est en hausse.

Le nombre d'utilisateurs pour les sorties du vendredi est stable, beaucoup d'inscrits sur les sorties aux bains thermaux.

Le nombre d'utilisateurs pour les sorties du mercredi est stable.

Le nombre d'utilisateurs pour les sorties sportives du mercredi est en baisse.

Le nombre d'utilisateurs pour le badminton du jeudi est stable.

Le nombre d'utilisateurs pour les week-ends et séjours est, en tendance, à la hausse avec beaucoup de demandes de la part du réseau.

Le nombre d'utilisateurs pour le foot est en légère baisse (année transitoire suite au départ du Directeur).

### PERSONNEL

Départ du Directeur, Sébastien Joly, en mars 2013

Anamaria Barzelatto, animatrice a accouché d'une petite Laly le 19 juin 2013

Michael Fernandes, apprenti assistant socio-éducatif au CFPS, 3<sup>ème</sup> année.

Stéphanie Infanger, responsable d'équipe

Samuel Montrade, animateur

Stéphanie Mouchet, remplacement d'Anamaria Barzelatto d'avril à octobre 2013

Une stagiaire HETS (4 mois)

Une stagiaire ASE (6 mois)

Un stagiaire insertion Contact-Emploi Jeunes (6 mois)

Une stagiaire en observation (3 mois)

### CHIFFRES

2 séjours de ski à Ovronnaz (2x1 semaine)

1 séjour à Villars (2 semaines)

1 séjour dans le sud de la France, à St Raphaël (2 semaines)

1 séjour du Nouvel An au Tessin (1 semaine)

9 week-ends dont 8 en Suisse

47 sorties du vendredi

42 sorties du mercredi soir

40 jeudis sports

35 mercredis sports



52 Utilisateurs différents aux séjours et week-ends pour 85 participations  
 39 entraînements de football  
 2152 présences Utilisateurs Lieu d'Accueil (LAC)  
 670 journées de présences Utilisateurs en séjours (Cours) + 40 hors OFAS  
 29,96% des activités couvertes par un animateur à 100%  
 25,48% des activités couvertes par un animateur à 80%  
 26,86% des activités couvertes par un animateur à 80%  
 10,73% des activités couvertes par un apprenti ASE 3<sup>ème</sup> année à 100%  
 6,33% des activités couvertes par des stagiaires à 100% (de septembre à décembre)

#### FORMATIONS

Michael Fernandes, apprenti assistant socio-éducatif au CFPS, 3<sup>ème</sup> année.  
 Anamaria Barzelatto a terminé la formation EDUPRO de l'OFPC  
 Stéphanie Infanger a commencé la formation EDUPRO de l'OFPC  
 Samuel Montrade a suivi les formations internes à Trajets et l'Intervision. Il a également intégré l'équipe des facilitateurs de l'Intervision.

#### REPRESENTATION

Journée Mondiale de la Santé Mentale le 10.10.13 à Lausanne  
 Déplacement à Paris et à Liège pour le projet Grundtvig sur l'Autodétermination  
 Présentation du programme d'activités de Katimavik au CASS de St Jean  
 Présentation du programme d'activités au CAPPI des Eaux-Vives  
 Participation à un groupe réseau sur l'unité les Tilleuls à Belle-Idée

#### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. **Accroître l'attractivité sur le programme sportif (augmentation du nombre de présences)**
2. **Aménagement des locaux (WC supplémentaires, repenser l'aménagement du bureau et l'espace informatique)**
3. **Appropriation des nouveaux outils informatiques (Boost, Forum)**

Katimavik  
 Passage de l'intendant 8 - 1227 Carouge  
 Tél. 022 321 14 17 - katimavik@trajets.org

### Créations - Jacqueline Bachmann

#### OBJECTIFS 2013

- J. Bachmann s'est engagée à assurer le suivi et la supervision de la pratique professionnelle de J. Hanselmann dans le cadre de l'obtention de son diplôme de fin d'études.
- Mettre sur pied des cours mensuels de gravure et monotype dès le mois de février 2013.
- Organiser un voyage culturel de 8 jours à Moscou et St Pétersbourg en octobre 2013
- Réaliser un calendrier 2014 avec les œuvres des participants, en étroite collaboration avec Concept et l'Imprimerie de Trajets
- Réaliser un motif en mosaïque sur le mur de la cuisine de l'atelier.

#### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Le suivi et la supervision ont été réalisés. M. Jonathan Hanselmann a réussi les épreuves orales et son mémoire écrit a été accepté. Il ne lui reste plus qu'à achever le suivi art thérapeutique avec un patient et remettre ce travail pour l'obtention de son diplôme final d'ici à juin 2014.
- L'objectif est atteint avec une participation d'un tiers des Utilisateurs de l'atelier au cours de gravure et monotype.
- La destination du séjour a changé pour des raisons de coût. Le voyage culturel s'est déroulé à Berlin du 15 au 20 septembre 2013. Neuf participants ont pris part au voyage et ont manifesté un immense intérêt.
- Cet objectif n'a pas été réalisé cette année mais une réflexion est en cours sur la valorisation des œuvres des Utilisateurs.



- Les Utilisateurs ont préféré réaliser chacun une œuvre en mosaïque personnelle plutôt que collective.

#### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE**

Grâce aux compétences, au dynamisme, à la complémentarité de J. Bachmann et J. Hanselmann tout au long de l'année, à une organisation très structurée des activités, l'atelier a connu un taux maximal d'occupation et il a régné une atmosphère saine et propice à la création pour tous.

L'utilisation hebdomadaire d'un véhicule de Trajets nous a permis d'offrir la possibilité d'une ouverture vers l'extérieur et d'une stimulation artistique très appréciée par les utilisateurs.

Nous avons senti une plus grande précarité financière et psychique chez certains utilisateurs.

#### **UTILISATEURS**

33 personnes ont fréquenté l'atelier durant l'année. Nous avons enregistré 4 sorties (pour motifs personnels ou médicaux) et 6 nouveaux participants.

#### **PERSONNEL**

Les changements au sein des postes de Directeur de secteur n'ont affecté en rien la bonne marche de l'atelier grâce notamment à une grande capacité d'autonomie des professionnels de l'équipe.

D'autre part, les modifications au sein de l'équipe du psychosocial ont bien été assimilées et les nouveaux collaborateurs bien intégrés

#### **CHIFFRES**

L'atelier Création a connu un vif succès sur l'année 2013 avec un taux d'occupation de 101,4%.

#### **FORMATIONS**

M. Hanselmann a suivi la formation interne EFFE (1 jour).

#### **REPRESENTATION**

Présentation de l'atelier et de son fonctionnement à deux professionnels de Belle-idée.

Présentation de l'atelier et de son fonctionnement à des délégations d'utilisateurs et de professionnels de différents pays européens dans le cadre d'un séminaire Grundtvig.

Immersion à l'atelier de plusieurs professionnels de Move On !

#### **OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE**

1. **Maintenir un fort taux d'occupation tout au long de l'année**
2. **Pendant le 1<sup>er</sup> trimestre, faire un bilan des activités gravure et mosaïque ainsi qu'une réunion participative avec les personnes de l'atelier pour réévaluer leurs besoins et envies et réajuster notre enseignement si nécessaire.**
3. **Réaliser des portes ouvertes de l'atelier Créations à l'automne 2014**
4. **Mettre sur pied un nouveau voyage culturel d'une semaine et choisir une destination intéressante pour tous.**
5. **Réaliser un support valorisant les œuvres des participants, en lien avec Concept et l'imprimerie Trajets.**

Atelier Créations  
Rue de Monthoux 66 - 1201 Genève  
Tél. 022 731 20 59 - creations@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL SECTEUR FORMATION 2013 - Nathalie Montes

### OBJECTIFS 2013

- Le secteur Formation fait l'objet d'un rapport par site différencié pour la première fois.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Année et secteur sous le signe des projets !

Jusqu'à présent nommé « Loisirs et Formation », ce secteur est réorganisé en distinguant les deux types de prestations, afin de répondre à des besoins d'organisation interne d'une part, et de valorisation des prestations d'autre part. Le secteur Formation se compose désormais de Move On! (accompagnement de jeunes adultes vers l'employabilité) et d'un nouveau centre de jour, Inters@ction.

Suite à la fermeture de TBS Pré-prod, Inters@ction est mis en place au printemps et inauguré à la fin de l'été avec le réseau. Après un travail d'équipe conséquent réunissant le Conseil de Direction et l'équipe sur le terrain, la structure offre à ses participants la possibilité de se mobiliser et de concevoir à nouveau un projet personnel en s'appuyant sur une méthodologie réfléchie spécifiquement pour le lieu.

Move On! effectue la troisième et dernière année du projet pilote (partenariat DGAS et Loterie Romande). Une évaluation du concept est effectuée en collaboration avec la HEG afin d'apporter les éléments pertinents pour la mise en place de la suite du projet.

### UTILISATEURS

Le secteur accompagne les personnes à la préparation au travail en Entreprises Sociales (ou du premier marché) par le travail des compétences sociales liées à l'entreprise (Move On!) ou à celles nécessaires à activer son propre positionnement dans son projet personnel (Inters@ction). Les demandes d'une telle population sont avérées par les contacts reçus au Service d'Orientation et d'Information (SOI) ainsi que par les retours du réseau.

### PERSONNEL

Avec la réorganisation du secteur, reprise des deux dicastères par deux directeur/rice à l'interne. Engagement de nouveaux collaborateurs sur le terrain suite à des départs ou au développement de projets.

### CHIFFRES

Au total, une trentaine de personnes auront été accompagnées dans les activités du secteur, pour un taux d'occupation moyen de 81%. Le potentiel d'amélioration se situe dans l'implémentation dans le réseau du nouveau centre de jour (Inters@ction).

### FORMATIONS

Les compétences liées à la formation étant mises en avant, une collaboratrice entame une procédure de validation des acquis.

### REPRESENTATION

Le secteur étant composé de deux projets évolutifs, les contacts avec le réseau ont été particulièrement riches en 2013, sous forme de visites, de présentations ou d'apéritifs, que se soit avec le réseau médical, des institutions étatiques ou des prestataires partenaires. Cette précieuse synergie est toujours appréciée par l'ensemble des parties et constitue un outil clé dans la gestion de projets.

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Evaluation des structures et (re)validation des concepts.
2. Développement du poste de responsable de Coordination de la Formation, à ce jour développé au sein du secteur Psychosocial

Secteur Formation  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 29



## MOVE ON ! - Nathalie Montes

### OBJECTIFS 2012

- Rendre compte de l'expérience acquise durant l'année précédente, par le développement des dossiers de formation et leur validation sous forme de fiches de formation.
- Développer les réseaux et pérenniser l'action spécifique de Move On ! (MO!) dans ceux-ci.
- Sur la base des actions entreprises durant les modules, entre « savoir-être » et « savoir-faire », élargir l'offre des activités possibles en connexion avec les projets des utilisateurs. En rendre compte lors des colloques de MO!
- Intégrer les demandes des utilisateurs (audit de déc.2012), dans des activités spécifiques et mesurables sous forme de séquences de formation, évaluables en double (utilisateurs et professionnels).

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Des fiches d'atelier ont été créées pour chaque activité.
- En plus des relations courantes entre la CPS et le réseau, plusieurs présentations, visites et prises de contact ont été faites par la direction: cf. représentation.
- Trois ateliers supplémentaires ont été créés. Attrape-rêve : travailler l'assiduité sur le moyen terme et renforcer l'investissement des Utilisateurs sur des projets à temporalité moyenne (plusieurs semaines). Sculpture : développer la créativité, la motricité fine et l'endurance. Revue de presse : travailler les compétences intellectuelles (concentration, rédaction, structuration des arguments), la prise de parole devant un groupe et la culture générale.
- Les Utilisateurs sont amenés à proposer des projets d'activités lors de la préparation et la planification hebdomadaire de celles-ci, ainsi que sur des projets à moyen terme. Par ailleurs, un projet de « Colloque des Utilisateurs » commence à être pensé : l'objectif étant de mobiliser leur regard sur l'organisation des activités, sur leurs besoins et les feedbacks aux professionnels.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

En début d'année, l'équipe est réorganisée et complétée suite à 3 départs (2 FA et 1 directeur). Une nouvelle directrice prend la gestion du secteur, repensé en « Secteur Formation » par le Conseil de Direction, pour une meilleure valorisation des prestations.

L'absence de longue durée d'une collaboratrice sollicite fortement l'équipe, qui a pu compter sur les apports supplémentaires d'une personne en mission PPE, puis sur l'engagement temporaire d'une collaboratrice.

Mise en place d'une journée au vert systématique en fin de chaque module pour évaluer le travail effectué pendant celui-ci.

Lancement d'une recherche de fonds pour le renouvellement du projet, dont la phase pilote prendra fin en mai 2014. Le réseau manifeste son intérêt par les demandes de visites et d'inscriptions. Par ailleurs, une évaluation continue de la structure est effectuée en partenariat avec la HEG-GE.

### UTILISATEURS

MO! accueille un public toujours aussi fragilisé et dont les ruptures, autres que professionnelles, sont hétérogènes et cumulatives : logement, famille, santé, sociale. En amont au développement des compétences sociales liées à l'entreprise, un travail important est effectué vers le renfort de leur réseau et vers une meilleure stabilité de leur situation.

L'impact sur les utilisateurs de la charge de travail portée par l'équipe en raison des différents changements a été ressenti et exprimé par certains utilisateurs. Une attention toute particulière a été apportée à ce point en fin d'année.

Après un long chemin parcouru et de grands progrès, un utilisateur quitte MO! pour faire un stage en tant que professionnel à Katimavik en vue d'intégrer la HETS.

### PERSONNEL

Départ de 2 formateurs d'adultes (dont un responsable d'équipe) et engagement de deux formateur/trice d'adulte.

Départ du directeur du secteur et réorganisation du conseil de direction (réattribution interne du secteur).

Mise en place d'une supervision de pratique d'équipe.

Accueil de deux collaboratrices PPE.



## CHIFFRES

Nb demandes accueil : 20 (pour les 2 modules ayant débuté en 2013)  
Nb Utilisateurs accompagnés : 30  
Nb de modules effectués : 4 (dont 2 à cheval entre 2012 et 2014)  
Nb Utilisateurs ayant reconduit un ou plusieurs modules : 12/30  
Nb moyen de modules effectués par Utilisateur : 1.8

Projets de sortie : 14 projets sur 23 sont des projets professionnels :

Formation 1er MT	5
Formation AI	3
Stage 1er MT	1
Travail autre institution	1
Travail Entreprise Sociale	2
Ecole Supérieure	2
Lieu d'accueil	3
Prise en charge santé	3
Sans projet	2
Logement	1

Age moyen : 23 ans  
Moyenne annuelle du taux d'occupation selon article 73 LAI : 95.9%  
Nb moyen d'utilisateurs par module : 11

Statuts Utilisateurs :

AI	5
Demande AI	7
Mesure AI	2
Non Ayant Droit	16

## FORMATIONS

ADC (CPS) et NiM (FA) participent à EFFE1.  
GR effectue la formation « Extincteurs ».  
NiM (FA) et NaM (DIR) effectuent la formation de « Premiers secours ».

## REPRESENTATION

Présentations en institutions : Païdos, CAS des Pâquis.  
Visites de MO! : Service social interentreprises.  
Nouveaux contacts : CAP Formation, SemOseo, SemoCR.  
Participation de l'équipe au Forum Accroche (sur les jeunes décrocheurs) à la HETS.  
Apéritifs de fin de module avec le réseau : février, mai et septembre.  
Participation au « Charity Day » de Firmenich (visite des locaux Firmenich et sortie accrobranche).

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Pour fin mars 2014, selon l'issue des recherches de fonds : décider si et à quelles conditions le projet peut être poursuivi.
2. Si le projet est reconduit, prendre en compte les éventuelles pistes d'améliorations émanant de l'évaluation de la HEG, et, entre autre, évaluer l'organisation de l'équipe pour garantir une réponse efficiente à la fois aux exigences de la mission ainsi qu'à celle du public cible.

Secteur Formation  
Move On !  
Rue du Grand Bureau 26 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 300 24 40



## Inters@ction - Alban Outhier

### OBJECTIFS 2013

- Transformation de la structure en centre de jour « Inters@ction », inauguration au 1<sup>er</sup> avril 2013
- Mise en place de différentes activités (alimentation du site web)
- Mise en place du local (aménagement de pôles informatique/détente/cuisine/repos)

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Transformation de la structure en centre de jour « Inters@ction », ouverture au 1<sup>er</sup> avril 2013. Réorganisation de l'équipe des professionnels.
- Revue de presse, passion découverte, cuisine, entraide, réussites, sorties, newsletter, sont les ateliers mis en place et qui alimentent le site web/blog.
- L'aménagement du local réalisé en plusieurs étapes : pool informatique, « table ronde »/échanges, bureau/administratif des professionnels, détente/vidéo, cuisine (des travaux importants réalisés par Artibatis).

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

En lien avec le départ du directeur, Inters@ction appartient désormais au secteur Formation, anciennement Loisirs et Formation  
 Mise en place et aménagement du lieu (travaux de la cuisine...)  
 Communication officielle (création du logo, flyer...)  
 Inauguration avec le réseau le 26 septembre 2013

### UTILISATEURS

15 utilisateurs inscrits à TBS PP au 31/12/2012 qui sont passés à Inters@ction au 1/1/2013.  
 Courant 2013, 7 de ces 15 utilisateurs ont résilié leur convention avec Inters@ction (formation : 1, EPI : 2, situation personnelle : 4).  
 12 utilisateurs sont entrés à Inters@ction en 2013 (2 utilisateurs parmi ces 12 entrées ont quitté cette même année).

### PERSONNEL

Arrivée d'Alban OUTHIER Responsable du centre de jour (janvier 2013)  
 Départ de Sébastien JOLY Directeur secteur loisirs/formation (mai 2013)

### CHIFFRES

Au 31/12/2013 Inters@ction compte 20 utilisateurs et 2 personnes à l'essai.  
 Au total en 2013, 27 personnes sous convention auront fréquenté Inters@ction.

#### Admissions et provenance des personnes qui sont venues pour une présentation d'Inters@ction :

12 admissions sur 30 présentations soit un taux de 40%.

Les personnes orientées par le SOI ont été plus admises car mieux ciblées (5/10 soit 50%).

16 personnes sur 30 sont venues suite à un passage par Trajets (entreprises, hébergement, SOI).

9 personnes orientées par divers services des HUG (CAPPI, UIC, SEA et Belle Idée), 2 admissions (22%) et une résiliation en 2013. Nous constatons que les personnes qui sont issues directement de structures (médicales) des HUG ont besoin de plus d'encadrement et d'une fréquentation plus sporadique.

Provenance des utilisateurs en 2013				
Visite à Intersection conseillée par		présentations en 2013	admissions en 2013	sorties en 2013
Trajets	SOI	10	5	1
	hébergement	1		
	entreprises	5	4	
HUG	CAPPI	6	1	
	Belle Idée	1	1	1
	UIC	1		
	SEA	1		
Hospice Général		2		
Initiative individuelle		3	1	



## FORMATIONS

Fabienne CATTIN : Formation de formatrice d'adultes : Dossier de Validation des Acquis et de l'Expérience en cours (OFPC + CEBIG) depuis septembre 2013

Alban OUTHIER : Formation interne des « nouveaux collaborateurs ». EFFE 1, EFFE 2. Formation extincteurs. Formation premiers secours. Interventions. Recyclage formation coaching (Fédération Française de Football) juin 2013.

## REPRESENTATION

Inters@ction :

- communication réseau (inauguration)
- visite d'Inters@ction par les CAPPI

Grundtvig : Autoreprésentation des utilisateurs :

- séminaire Genève (février 2013)
- séminaire Paris (juin 2013)
- séminaire Liège (octobre 2013)

## OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Finaliser la formalisation des outils et de l'organisation
2. Atteindre un taux d'occupation de 85%
3. Evaluer le projet Inters@ction

Inters@ction

Rue Guillaume de Marcossay 10 - 1205 Genève  
Tél. 022 328 20 24 - intersection@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 2013 - Mahé Baer Ernst

### OBJECTIFS 2013

- Réorganisation de la fonction administrative RH (au vu notamment de la baisse du taux d'activité de la DRH et de la croissance de la Fondation) : analyse de la masse de travail et des différentes tâches administratives RH et révision le cas échéant de la matrice de compétences de l'administration RH.

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Une assistante Ressources Humaines formée a été engagée à 80% au mois de mai 2013. Cette dernière a repris les tâches administratives RH préalablement assurées par une assistante administrative et a pu également décharger la DRH d'autres tâches administratives telles que le suivi et la gestion des absences, la préparation de courriers et de certificats de travail et surtout assurer un réel conseil fiable aux collaborateurs de la Fondation en matière de fonctionnement administratif interne RH mais également pour certaines questions relatives aux assurances sociales ou au droit du travail.

Cette prise de poste par une assistante RH qualifiée a permis à la DRH de se recentrer sur des aspects plus stratégiques de la fonction RH : amélioration et modification de l'offre de formation et de soutien pour le personnel et pour les cadres, organisation d'un café-débat sur le mérite vs ancienneté (en perspective de la renégociation de la convention collective de Trajets en 2014), élaboration d'une nouvelle enquête sur les conditions de travail avec les délégués du personnel, amélioration des mesures proposées pour l'accueil des nouveaux collaborateurs et des employés-auxiliaires en entreprises sociales, présence accrue des RH dans le suivi professionnel des employés-auxiliaires (projet RH Utilisateurs).

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

#### Tout au long de l'année :

7 offres promotionnelles au sein des entreprises sociales de Trajets proposées aux membres du personnel

#### Mai 2013 :

Engagement d'une assistante administrative RH qualifiée

#### Octobre 2013 :

Café-débat sur le mérite vs ancienneté, animé par Ghislaine JACQUEMIN (DRH de Caran d'Ache)

#### Novembre 2013 :

Mise en place du projet RH Utilisateurs, visant notamment à un plus grand soutien des RH dans le suivi professionnels des employés auxiliaires

#### Novembre 2013 :

Passation de la nouvelle enquête sur les conditions de travail, élaborée en collaboration avec la délégation du personnel

### PERSONNEL

Nombre de personnes recrutées en CDI : 23

Nombre de création de poste parmi ces CDI : 7

Nombre de personnes recrutées en CDM : 5

Nombre de personnes recrutées en CDD ou contrat vacataire : 13. 2 personnes en CDD ont ensuite été engagées en CDI

Nombre de stagiaires/chargés de mission PPE+ : 16

Nombre de départs (contrats CDI) : 24, dont 16 démissions, 7 licenciements (dont une suppression de poste et un durant la période d'essai) et 1 départ en retraite.

### FORMATIONS

Nombre de personnes formées en interne : 212 (une même personne pouvant participer à plusieurs sessions de formation)

Nombre de jours de formation en interne : 381

Nombre de personnes formées en externe : 17

Nombre de jours de formation en externe : 114

### REPRESENTATION

Participation régulière au groupe d'accompagnement des Emplois de Solidarité

Participation régulière au groupe interinstitutionnel sur les ateliers (protégés)



<b>OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE</b>
--------------------------------------

1. Participation intensive au groupe de travail pour la mise en place de l'ERP
2. Développement de la politique de formation et de coaching pour les cadres

Ressources Humaines  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 28 - m.baer-ernst@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL SECTEURS RESSOURCES FINANCIERES ET ADMINISTRATION 2013 - Laure Corpataux

### OBJECTIFS 2013

- **Changement de logiciel comptable**

### EVALUATION DE CES OBJECTIFS

- Le choix du logiciel a été validé avec l'analyse globale de l'informatique, le travail se poursuit en 2014 pour une mise en place début 2015

### UTILISATEURS

Trois utilisateurs accueillis sur délégation du Pool Informatique. 2 à l'administration et 1 à la comptabilité.

### PERSONNEL

Stage PPE+ 6 mois à la comptabilité  
Stabilisation et renforcement de l'équipe de l'administration

### CHIFFRES

Enregistrement de :  
15'000 écritures en comptabilité générale (stable par rapport à 2012)  
2'723 facture débiteurs  
2'556 facture créanciers

### FORMATIONS

Formation de Spécialiste en Gestion et Comptabilité en cours (directrice)  
Formation Module Normes Swiss Gaap RPC à UNIGE (Comptable)  
Formation Module Comptabilité et Etats financiers à Après.ge (aide comptable)

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. **Analyser et rationaliser les données entrantes de la comptabilité pour la mise en place du nouveau logiciel**
2. **Ajuster les outils de gestion aux enjeux financiers des mandats OCAI**

Direction Financière  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 20 - l.corpataux@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL ORGANISATION / QUALITE 2013 - Valérie Pidoux

### OBJECTIF 2013

- Finalisation et implantation du manuel qualité sur intranet.

### EVALUATION DE CET OBJECTIF

- Dans un premier temps, toute la documentation qualité a été implantée sur le nouvel intranet. La mise en production de cette partie documentaire aura lieu mi-janvier 2014.

Ce nouvel intranet, après introduction des documents qualité, génère un manuel qualité qui est automatiquement mis à jour au fur et à mesure des modifications documentaires.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

#### Résultats de l'audit externe :

Une non-conformité mineure a été relevée à Artibatis concernant le suivi global des utilisateurs. En effet, à l'arrivée du nouveau gérant dans cette entreprise, l'accent a été mis sur la production.

Quelques points forts concernant la qualité : le tableau de suivi des audits internes/externes, les audits internes à l'amélioration des prestations et de l'organisation, l'enquête de satisfaction utilisateurs dans tous les secteurs de la fondation.

### UTILISATEURS

#### Satisfaction des utilisateurs 2013 :

Une enquête de satisfaction touchant tous les utilisateurs de Trajets a été réalisée en septembre.

Le taux de satisfaction s'élève cette année à 95%, soit supérieur de 8 points par rapport à la dernière enquête.

Les principaux points positifs qui en ressortent sont le respect, l'ambiance générale des lieux, l'encouragement aux progrès et l'écoute.

### FORMATIONS

#### Formation continue auprès de la Chambre de l'Economie Sociale et Solidaire :

Gestion de projet : planification stratégique & gestion opérationnelle

RH : management participatif

Gestion d'équipe : approche centrée solutions

Finances : gestion financière et contrôle interne

### OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE

1. Mettre l'accent sur le coaching qualité auprès des nouveaux collaborateurs (améliorations en ligne, enjeux pour les cadres, etc...).
2. Intégrer 2 utilisateurs dans l'équipe d'audit.

Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 079 949 86 91 - v.pidoux@trajets.org



## RAPPORT ANNUEL 2013 - PROJETS INFORMATIQUES - François Gency

En septembre nous avons radicalement changé notre mode de fonctionnement informatique en centralisant toutes nos activités de bureautique chez un prestataire externe (Boost).

Ce système nous a permis d'uniformiser nos outils, tout en nous garantissant que nos données (fichiers, mails, calendriers) soient sécurisées, sauvegardées et synchronisées correctement.

De plus, cela nous a permis d'accéder à un bureau « virtuel » depuis n'importe quel poste informatique.

Ce processus terminé, nous avons pu enchaîner sur les premiers pas de la mise en place d'un ERP (de l'anglais "Enterprise Resource Planning") pour l'entier de la Fondation. (Gammadia)

Malgré certains problèmes techniques et quelques soucis de personnel, le bilan est très positif car nous avons finalement réussi la bascule informatique sans perdre de données et démarré dans les temps la mise en place de L'ERP.



## RAPPORT 2013 DEMANDES article 73 - Nathalie Montes

### OBJECTIFS 2013

- Les taux d'occupation de l'article 73 font l'objet d'un rapport par site différencié pour la première fois (précédemment inclus dans le rapport global du secteur Psychosocial).

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'ANNEE ECOULEE

Situation en début d'année :

- Taux d'occupation global en entreprises fin 2012 de 77% (89% cumulé), entre autres, suite aux résiliations liées à la fermeture de TBS PP.
- Transfert de places Centres de Jour vers les Entreprises (Artisans) : augmentation du besoin d'engagement d'employés auxiliaires.

En raison de l'augmentation globale des MOP, la Plaine Lune est identifiée comme un lieu sollicité pour ce type de mandat, spécialement la formation, ce qui complexifie la gestion des places disponibles.

En début d'année, l'équipe d'Artibatis se concentre sur la réorganisation de la production. Une attention particulière est accordée à l'accompagnement.

Ouverture du Pool Informatique (à la place de TBS) et Introduction de deux places à l'Administration.

Réintroduction du Bulletin de l'Emploi pour pallier aux taux globalement inférieurs à 2012.

Ouverture d'un nouveau Centre de Jour : Inters@ction (en lieu et place de l'entreprise TBS PP).

### UTILISATEURS

Nombre d'utilisateurs accompagnés en at.73 (Ent., CdJ et Hébergement)

2012= 286 ; 2013=327

#### Profil des personnes en Entreprises et CdJ :

Demande en cours :	15%	66% hommes, 34% femmes
NAI :	8%	82% des Utilisateurs ont entre 26 et 55 ans
Rentiers AI :	76%	

### CHIFFRES

#### Entreprises (y.c. MO!, hors mandats OCAI) :

Nombre d'admissions : 2012 = 73 ; 2013= 84

Nombre de résiliations : 2012= 78 ; 2013= 59

#### Entreprises : motifs des sorties 2013

Cadre	7	Accompagnement inadapté	1
Santé	17	Situation personnelle	2
Projet professionnel	9	Décès	1
Projet personnel	3	autre	8
Changement de secteur	11	<b>Total sorties</b>	<b>59</b>

Le nombre d'admissions sur l'ensemble des Entreprises est en hausse de 15% par rapport à 2012, ce qui contraste avec le nombre de demandes en légère baisse.

Les Entreprises avec le plus de sorties sont les Artisans (motif : cadre, changement de secteur, santé), le Croque Note (changement de secteur, projet professionnel), et la Plaine Lune (changement de secteur).

La majorité des sorties sont dues à des motifs de maladie ou de changement interne de structure.



**Taux d'occupation annuels :**

		ART.	NETT.	INT.	CN	PL	IMP.	CONC.	BLAN.	PAY.	MAR.	P. INF	ADM	MO!	TOTAL
2012	Art.73	88%	103%	40%	99%	78%	108%	90%	95%	68%	87%	--	--	104%	89%
	Art.73 + OCAI	93%	103%	40%	119%	81%	108%	102%	95%	82%	87%	--	--	104%	94
2013	Art.73	72%	109%	14%	101%	60%	102%	137%	103%	63%	89%	87%	79%	96%	86%
	Art.73 + OCAI	72%	100%	14%	115%	92%	101%	150%	103%	80%	89%	87%	79%	96%	92%

Globalement, les taux d'occupation sont en légère baisse par rapport à 2012 (-4%). Hors, les admissions sont en hausse et les sorties en baisse. Un pointage en septembre a permis de mettre en évidence qu'environ 80% des Utilisateurs avaient un taux de travail inférieur à 24h (taux prévu par le contrat de prestation).

Concernant les lieux à plus faible/fort taux d'occupation :

- Artisans : Augmentation du nombre de places et ouverture du secteur formation qui crée une disponibilité à combler.
- Intendance: Le taux d'encadrement et le flux de travail ne suffisent pas à occuper le nombre de places prévues.
- Plaine Lune : Secteur et lieu particulièrement sollicité pour l'organisation de mandats OCAI, notamment en raison de sa proximité avec le premier marché.
- Concept: Petite structure avec peu de mouvements, de plus, secteur suscitant de l'intérêt, d'où un taux stable et élevé.
- Paysagisme: Taux parfois faible en raison des aléas de la période hivernale.
- Administration: Flux de travail insuffisant pour augmenter les heures et places des utilisateurs actuels.

**Centres de jour :**

	E.Info/TBS	INTERSECTION	CREATIONS	TOTAL CDJ
TX OCCUP 2012	90%	--	109%	99%
TX OCCUP 2013	--	68%	101%	85%

Créations : stable par rapport à 2012.

Inters@ction : taux faible, notamment en raison de la mise en place d'un nouveau projet. La communication au réseau et l'évaluation minutieuse du projet sont suivis de près permettant un meilleur taux dès début 2014.

**Hébergement**, cf. Rapport Hébergement.

**REPRESENTATION**

Bulletin de l'Emploi  
Inauguration Inters@ction  
Représentation auprès de la CAVI  
Présentations à Belle-Ideé  
Forum ESIE

**OBJECTIFS DE L'ANNEE SUIVANTE**

1. Ajustement de la cible interne du taux occupation à 90%.
2. Valorisation de l'intégration professionnelle en entreprises : la majorité des Utilisateurs travaillent au moins 24h/semaine.

Statistiques Article 73  
Secteur Psychosocial  
Route des Jeunes 9 - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 322 09 29 - soi@trajets.org



## LE CONSEIL DE FONDATION

Président*	PIERRE-YVES TAPPONNIER, secrétaire général adjoint de la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment
Vice-Président*	NICOLAS RUFENER, secrétaire général de la Fédération Genevoise des Métiers du Bâtiment
Trésorier*	GILBERT ANTHOINE, directeur de Revidor Société Fiduciaire SA
Membres	OLIVIA CURTET-LACHAT*, conseillère en insertion à l'OSEO BARBARA BROERS, médecin adjoint au service de Médecine de Premier Secours HUG ANTONIETTA FRANGI, membre de direction de I. Frangi SA GHISLAINE JACQUEMIN, directrice RH de Caran d'Ache SA MARIE-CHRISTINE MAIER, secrétaire générale adjointe du Département de l'Instruction Publique, de la Culture et du Sport BENEDICTE MONTANT, directrice de l'Atelier d'architecture 3BM3 SA OLIVIER GIRARD, directeur de M&C Saatchi SERGE GUERTCHAKOFF, journaliste à Bilan MARC VAN HOVE, directeur général d'Atar Roto Presse SA
Organe de révision	Fiduciaire Chavaz SA

\*membre du Bureau



## REMERCIEMENTS

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

Notre reconnaissance s'adresse plus particulièrement au Département de l'Economie de l'Action Sociale et de la Santé, à la Ville de Genève, à la Ville de Lancy, à la Fondation Hans Wilsdorf, à la Loterie Romande, à la Banque Cantonale de Genève, à Genilem, à l'Union Bancaire Privée, à Unirisc, aux communes d'Avusy, Carouge, Céligny, Collonge-Bellerive, Collex-Bossy, Grand-Saconnex, Meinier, Puplinge, Satigny et Veyrier ainsi qu'aux familles Aubry, Bigler, de Freygtas Carvalho Mani, Narring, Oberson, et Schmid qui nous témoignent leur confiance et nous apportent leur appui.

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

Nous soulignons la grande générosité des proches de Madame Claudine Marcuard qui s'est en allée en 2013 et adressons notre profonde gratitude aux familles Arbex, Bedat, Berthoud, Calandra, Crouzsaz, Haemmig, Mc Culloch, Poget, Porchet, Prina-Rosso, Schlappi, Schnyder, et Spad.

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

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

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

La Fondation Trajets



## IMPRESSUM

Rédacteur responsable :	M. Pluss
Assistante de rédaction :	E. de Sa
Rapport Psychosocial :	N. Montes
Rapport Entreprises :	F. Gency P. Ramos J.M. Deremble S. Husistein M. Bouchenot E. Sannicolo J.-P. Bohnenblust P. Damien
Rapport Hébergement :	Y. Biollay, E. Deville, D. Munuera, N. Talal Arpin
Rapport Loisirs :	Y. Biollay, J. Bachmann, S. Infanger
Rapport Formation :	N. Montes, A. Outhier
Rapport Ressources Humaines :	M. Baer Ernst
Rapport Finances :	L. Corpataux
Rapport Qualité :	V. Pidoux
Evolution des demandes :	N. Montes
Mise en page & graphisme :	Trajets Concept
Impression :	Trajets Imprimerie



## ANNEXES

- P. 57 Rapport de l'organe de révision et états financiers au 31 décembre 2013
- P. 87 Budget 2014



FONDATION TRAJETS  
CAROUGE  
RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION ET ETATS FINANCIERS  
AU 31 DECEMBRE 2013



**FIDUCIAIRE CHAVAZ SA**

**Rapport de l'organe de révision  
au Conseil de Fondation de la  
FONDATION TRAJETS  
Carouge**

En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de FONDATION TRAJETS, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau de financement, le tableau de variation du capital et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2013.

Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle ordinaire par l'organe de révision. A notre connaissance, un tel rapport a été établi pour l'exercice 2013, de plus certaines informations y relatives sont incluses dans le rapport d'activité.

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

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

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



Rapport de l'organe de révision au Conseil de Fondation de la  
Fondation Trajets (suite)

- 2 -

Selon notre appréciation, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les lois, règlements et directives suivantes, LGAF, LSGAF, LIAF, directives étatiques, ainsi qu'aux Swiss GAAP RPC à l'exception des points relevés dans les annexes aux états financiers 2013 sous rubrique « Préambule ». En outre, la comptabilité et les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2013 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

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

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

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

Carouge, le 24 mars 2014

FIDUCIAIRE CHAVAZ SA



Denis Keller  
Expert-réviseur agréé  
Réviseur responsable



Philippe Tardin  
Expert-réviseur agréé

Annexes :

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

**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2013**

Bilan au 31 décembre 2013,  
Compte de profits et pertes de l'exercice 2013,  
Tableau de financement de l'exercice 2013,  
Tableau de variation des fonds affectés en 2013,  
Tableau de variation du capital en 2013,  
Tableau de variation des provisions en 2013  
Annexes.



**FONDATION TRAJETS**

**Carouge**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2013**

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	2013 CHF	2012 CHF
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
		<b>1'820'784.88</b>	<b>1'680'874.60</b>
<b>Actif disponible</b>		<b>867'770.69</b>	<b>1'105'524.45</b>
Caisses		86'899.97	45'628.18
CCP		196'771.32	340'213.18
Banques		584'099.40	719'683.09
<b>Actif réalisable</b>		<b>408'167.50</b>	<b>387'404.14</b>
Débiteurs nets	1	386'753.20	371'937.35
Autres créances		13'477.63	8'434.92
Inventaires consommables		7'936.67	7'031.87
<b>Comptes de régularisation actif</b>		<b>544'846.69</b>	<b>187'946.01</b>
Comptes de régularisation	2	544'846.69	187'946.01
<b>ACTIF IMMOBILISE AFFECTE</b>			
		<b>664'848.90</b>	<b>484'392.25</b>
<b>Immobilisations financières</b>		<b>262'909.00</b>	<b>231'782.00</b>
Dépôt de garantie	3	262'909.00	231'782.00
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>401'939.90</b>	<b>252'610.25</b>
Equipements, installations, mobilier, véhicules	4	401'939.90	252'610.25
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>			
		<b>2'485'633.78</b>	<b>2'165'266.85</b>



**FONDATION TRAJETS**

**Carouge**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2013**

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	2013 CHF	2012 CHF
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME</b>		<b>727'055.67</b>	<b>774'089.93</b>
<b>Fournisseurs et créanciers</b>		<b>593'519.93</b>	<b>509'547.27</b>
	Fournisseurs et créanciers	133'671.41	65'912.56
	Autres dettes	330'520.29	288'842.18
	Subvention non dépensées à restituer à Etat de Genève à l'échéance du contrat	15 129'328.23	154'792.53
<b>Comptes de régularisation passif</b>		<b>5 133'535.74</b>	<b>264'542.66</b>
	Passifs transitoires	122'591.88	207'479.59
	Provision pour risque de charges	10'943.86	57'063.07
<b>CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME</b>		<b>188'979.40</b>	<b>189'052.00</b>
	Dépôts et cautions de garanties reçues	6 157'900.00	164'530.00
	Prix CIIS à rétrocéder	10'921.00	24'522.00
	Subvention d'équipement (produits différés)	7 20'158.40	0.00
<b>CAPITAL DES FONDS AFFECTES</b>		<b>8 544'846.66</b>	<b>152'322.79</b>
<b>CAPITAL DE LA FONDATION</b>		<b>1'024'752.05</b>	<b>1'049'802.13</b>
	Capital de dotation	9 30'000.00	30'000.00
	Réserve générale	150'000.00	150'000.00
	Report à nouveau	844'752.05	869'802.13
	Résultat reporté	871'237.99	791'520.15
	Résultat de l'exercice	-26'485.94	78'281.98
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>2'485'633.78</b>	<b>2'165'266.85</b>



**FONDATION TRAJETS**
**Carouge**
**COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2013**
*(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)*

	Notes	Réalisé 2013 CHF	Budget 2013 CHF	Réalisé 2012 CHF
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>13'651'823.45</b>	<b>14'027'780.00</b>	<b>13'051'010.32</b>
<b>Total produits dons et subventions</b>		<b>7'626'578.80</b>	<b>7'607'006.00</b>	<b>7'253'085.96</b>
Dons et cotisations	10	12'230.00	5'000.00	5'250.00
Conventions tarifaires (OCAI)		207'087.00	150'000.00	96'560.00
Subvention CORAASP		471'683.00	445'000.00	469'270.96
Indemnités selon contrat de prestation du Canton de Genève	11	6'793'862.00	6'834'326.00	6'515'325.00
Subvention non monétaire de la ville de Lancy		72'300.00	72'300.00	72'300.00
Subvention non monétaire de la ville de Genève		63'364.00	94'380.00	94'380.00
Utilisation subvention cantonale d'équipement		6'052.80	6'000.00	0.00
<b>Total produits de prestations fournies</b>		<b>6'025'244.65</b>	<b>6'420'774.00</b>	<b>5'797'924.36</b>
Chiffres d'affaires Entreprises		2'378'816.26	2'630'476.00	2'444'556.57
Contreprestation Ville de Genève pour la Blanchisserie		428'403.84	450'000.00	459'143.49
Contreprestation Ville de Lancy pour la Blanchisserie		26'000.00	26'000.00	26'000.00
Contreprestation Ville de Carouge pour la Blanchisserie		39'600.00	30'000.00	34'717.55
<b>Sous total chiffres d'affaires des Entreprises</b>		<b>2'872'820.10</b>	<b>3'136'476.00</b>	<b>2'964'417.61</b>
Chiffres d'affaires Loisirs		104'473.55	120'000.00	125'359.75
Chiffres d'affaires Formation		0.00	0.00	0.00
Chiffres d'affaires Hébergement		3'034'313.00	3'164'298.00	2'692'648.00
Autres produits		13'638.00	0.00	15'499.00



**FONDATION TRAJETS**
**Carouge**
**COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2013**

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	Notes	Réalisé 2013 CHF	Budget 2013 CHF	Réalisé 2012 CHF
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>14'022'502.17</b>	<b>14'277'780.00</b>	<b>13'178'810.34</b>
<b>CHARGES DIRECTES DE PROJETS</b>		<b>14'022'502.17</b>	<b>14'277'780.00</b>	<b>13'178'810.34</b>
Frais de personnel	12	10'300'309.51	10'023'849.00	9'521'730.65
Prestations assurances sociales		-379'307.35	0.00	-310'331.20
Achats de biens et de services	13	620'001.85	820'000.00	708'715.11
Remboursement achats de biens et de services		-1'786.30	0.00	-7'687.45
Frais de locaux	13	1'472'152.93	1'515'780.00	1'398'107.74
Remboursement frais de locaux		-4'537.40	0.00	-9'130.90
Frais d'entretien		205'017.72	196'000.00	169'854.52
Remboursement sur frais d'entretien		-4'650.60	0.00	-218.00
Frais d'exploitation et d'administration		1'534'461.07	1'381'851.00	1'415'439.79
Remboursement d'exploitation et d'administration		-4'865.50	0.00	-5'291.65
Frais de représentation, voyages		31'851.09	22'000.00	12'579.79
Autres frais	13	157'133.40	162'500.00	140'002.29
Remboursement autres frais		0.00	0.00	0.00
Amortissements		96'721.75	155'800.00	145'039.65
<b>Résultat intermédiaire 1</b>		<b>-370'678.72</b>	<b>-250'000.00</b>	<b>-127'800.02</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>-2'061.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'371.11</b>
Produits financiers		1'756.97	0.00	1'230.50
Charges financières		-3'818.51	0.00	-3'601.61
<b>Résultat hors exploitation</b>	<b>14</b>	<b>730'960.95</b>	<b>250'000.00</b>	<b>326'552.70</b>
Don affecté Fondation Wilsdorf (Serre Jardin)		0.00		0.00
Don affecté Loterie Romande (Move On)		250'000.00	250'000.00	250'000.00
Don affecté Gruntvig Learning Partnership 1(Autoreprésentation)		0.00		19'040.00
Don affecté Gruntvig Learning Partnership 1(Hebergement)		0.00		19'040.00
Don affecté Fondation Wilsdorf ( ERP)		162'250.00		0.00
Don affecté Loterie Romande (ERP)		162'250.00		0.00
Don affecté Ville de Genève ( Blanchisserie)		59'680.80		0.00
Don affecté Fondation Wilsdorf (evaluation)		17'677.45		0.00
Don affecté Ville de Genève (étude Blanchisserie)		38'144.00		0.00
Don affecté Canton de Genève (subvention d'équipement en 2013)		0.00		10'800.00
Autres produits		74'645.37		63'660.36
Autres charges		-33'686.67	0.00	-35'987.66
<b>Résultat intermédiaire 2</b>		<b>358'220.69</b>	<b>0.00</b>	<b>196'381.57</b>
<b>Résultat des fonds (interne)</b>		<b>-408'735.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-40'061.49</b>
Utilisation		281'267.18		258'818.51
Attribution	8	-690'002.25		-298'880.00
<b>Résultat annuel 1</b>		<b>-50'514.38</b>	<b>0.00</b>	<b>156'320.08</b>
<b>Attributions</b>		<b>-24'028.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-78'038.10</b>
dont attribution au capital lié (désigné) généré		0.00	0.00	0.00
dont attribution (prélèvement) aux fonds libres		0.00	0.00	0.00
dont subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève	15	-24'028.44	0.00	-78'038.10
<b>Résultat annuel 2</b>		<b>-26'485.94</b>	<b>0.00</b>	<b>78'281.98</b>



**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**

**TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2013**

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	CHF	CHF
<b>Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation</b>	<b>45'091.24</b>	<b>348'386.86</b>
Bénéfice de l'exercice	-26'485.94	78'281.98
Amortissements	102'315.75	145'039.65
	<hr/> 75'829.81	<hr/> 223'321.63
Diminution / (Augmentation) des débiteurs	-14'815.85	-112'373.35
Diminution / (Augmentation) des autres créances	-5'042.71	1'977.11
Diminution / (Augmentation) des inventaires consommables	-904.80	-61.84
Diminution / (Augmentation) du compte de régularisation actif	-356'900.68	105'035.98
Augmentation / (Diminution) des créanciers et fournisseurs	67'758.85	-26'814.39
Augmentation / (Diminution) des autres dettes	41'678.11	-19'003.99
Augmentation / (Diminution) de la subvention non dépensée à restituer à l'Etat	-24'028.44	78'038.10
Augmentation / (Diminution) du compte de régularisation passif	-131'006.92	69'312.17
Augmentation / (Diminution) des Fonds Affectés	392'523.87	40'061.49
<b>Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement</b>	<b>-282'772.40</b>	<b>-216'824.40</b>
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations financières	-31'127.00	-71'729.45
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations corporelles	-251'645.40	-145'094.95
<b>Flux de fonds provenant de l'activité de financement</b>	<b>-72.60</b>	<b>7'367.00</b>
Augmentation / (Diminution) des dépôts et cautions reçus	-6'630.00	7'300.00
Augmentation / (Diminution) du Prix CIIS à rétrocéder	-13'601.00	67.00
Augmentation / (Diminution) des Subventions d'investissement (produits différés)	20'158.40	0.00
<b>Variation des liquidités</b>	<b>-237'753.76</b>	<b>138'929.46</b>
<b>soit :</b>		
Liquidités au 1er janvier	1'105'524.45	966'594.99
Liquidités au 31 décembre	867'770.69	1'105'524.45
<b>Variations des liquidités</b>	<b>-237'753.76</b>	<b>138'929.46</b>



**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES EN 2013**

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
<i>Fonds Canton de Genève Croque Note, Imprimerie, Maraichage ( traité en subvention d'équipement en 2013)</i>	8'640.00	-	-8'640.00	-	-	-
<i>Fonds Canton de Genève Serre Jardin ( traité en subvention d'équipement en 2013)</i>	7'571.20	-	-7'571.20	-	-	-
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1 ( Auto-représentation)	19'040.00	-	-	-	-14'725.64	4'314.36
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2 ( Hébergement)	16'167.09	-	-	-	-7'577.80	8'589.29
Fonds Fondation Wilsdorf Serre Jardin	7'571.20	-	-	-	-1'892.80	5'678.40
Fonds Loterie Romande Move On	83'333.30	-	-	250'000.00	-249'999.96	83'333.34
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	-	-	-	162'250.00	-	162'250.00
Fonds Loterie Romande ERP	-	-	-	162'250.00	-	162'250.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	-	-	-	59'680.80	-	59'680.80
Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation	-	-	-	17'677.45	-7'070.98	10'606.47
Fonds Ville de Genève Etude Blanchisserie	-	-	-	38'144.00	-	38'144.00
<b>Total des Fonds Affectés</b>	<b>152'322.79</b>	<b>-</b>	<b>-16'211.20</b>	<b>690'002.25</b>	<b>-281'267.18</b>	<b>544'846.66</b>



**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES EN 2012**  
(période du 01.01.2012 au 31.12.2012)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
<i>Fonds Canton de Genève Serre Jardin ( traité en subvention d'équipement en 2013)</i>	9'464.00	-	-	-	-1'892.80	7'571.20
<i>Fonds Canton de Genève Croque Note, Imprimerie, Maraichage ( traité en subvention d'équipement en 2013)</i>	-	-	-	10'800.00	-2'160.00	8'640.00
<i>Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1</i>	-	-	-	19'040.00	-	19'040.00
<i>Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2</i>	-	-	-	19'040.00	-2'872.91	16'167.09
<i>Fonds Fondation Wilsdorf</i>	9'464.00	-	-	-	-1'892.80	7'571.20
<i>Fonds Loterie Romande</i>	83'333.30	-	-	250'000.00	-250'000.00	83'333.30
<i>Fonds loisirs</i>	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
<b>Total des Fonds Affectés</b>	<b>112'261.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298'880.00</b>	<b>-258'818.51</b>	<b>152'322.79</b>



**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**

**TABLEAU DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT**  
(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

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



**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**
**TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL EN 2013**

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

**Moyens provenant du financement propre**

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

69

**TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL EN 2012**

(période du 01.01.2012 au 31.12.2012)

**Moyens provenant du financement propre**

	Existant initial	Utilisation (interne)	Dotation (interne)	Transferts de fonds internes	Dotation / Utilisation (externe)	Existant final
Capital de dotation	30'000.00	-	-	-	-	30'000.00
Réserve générale	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00
Report à nouveau	791'520.15	-	78'281.98	-	-	869'802.13
<b>Capital à disposition de la Fondation</b>	<b>971'520.15</b>	<b>-</b>	<b>78'281.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'049'802.13</b>



**FONDATION TRAJETS**  
**Carouge**

**TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES EN 2013**

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

Existant initial	57'063.07	Attribution (interne)	10'943.86	Utilisation (interne)	-57'063.07	Attribution (externe)	-	Utilisation (externe)	-	Existant final	10'943.86
Soldes de vacances à devoir			10'943.86								10'943.86
<b>Total variation des provisions</b>	<b>57'063.07</b>		<b>10'943.86</b>		<b>-57'063.07</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>10'943.86</b>

**TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES EN 2012**

(période du 01.01.2012 au 31.12.2012)

Existant initial	7'844.57	Attribution (interne)	57'063.07	Utilisation (interne)	-7'844.57	Attribution (externe)	-	Utilisation (externe)	-	Existant final	57'063.07
Soldes de vacances à devoir			57'063.07								57'063.07
<b>Total variation des provisions</b>	<b>7'844.57</b>		<b>57'063.07</b>		<b>-7'844.57</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>57'063.07</b>



## **ANNEXE ET NOTES AUX COMPTES ANNUELS 2013**

### **COMMENTAIRES RELATIFS A L'ACTIVITE**

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

### **PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES D'EVALUATION**

#### ***PREAMBULE***

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

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

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

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

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

- Les engagements de prévoyance figurent en annexe et non pas dans les comptes en dérogation à la RPC 16 sur les engagements de prévoyance.
- Les frais administratifs ne sont pas séparés des autres charges d'exploitation en dérogation à la RPC 21.

#### ***PRINCIPES GENERAUX POUR L'ETABLISSEMENT DU BILAN***

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

#### ***Enregistrement des opérations en général***

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



## **Conversion des monnaies étrangères**

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

Cours des principales monnaies étrangères en fin d'exercice :

	Exercice de référence	Exercice précédent
EUR	1.1995	1.2068

## **ÉVALUATION DES RUBRIQUES INDIVIDUELLES DU BILAN**

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

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

### **Immobilisations financières**

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

### **Immobilisations corporelles**

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

### **Comptes de régularisation actifs et passifs**

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

### **Correctifs de valeurs et provisions**

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



## NOTES SUR LE BILAN

### 1) Créances résultant des prestations et provisions

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Total au 31.12	386'753.20	371'937.35
Soit :		
Créances au 31.12.	409'576.90	383'170.90
Provision pour pertes	-22'823.70	-11'233.55

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

### 2) Comptes de régularisation - Actif :

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Total au 31.12.	544'846.69	187'946.01
Soit :		
Charges payées d'avance	64'163.70	60'272.56
Produits à recevoir	30'029.15	28'730.00
Fond Move On ! à recevoir (Loterie Romande)	250'000.00	0.00
Fond ERP à recevoir (Loterie Romande)	162'250.00	0.00
Contreprestation à recevoir (Ville de Genève)	28'403.84	59'143.45
Complément Subvention Cantonale	0.00	29'000.00
Subvention d'équipement	10'000.00	10'800.00

### 3) Immobilisations financières

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Total au 31.12.	262'909.00	231'782.00

Les immobilisations financières concernent uniquement des dépôts de garanties pour garantir des engagements de la Fondation (Loyers). Actifs mis en gage.



#### 4) Immobilisations corporelles

Un inventaire physique chiffré existe.

Tableau des immobilisations corporelles :

Libellé	Solde en début exercice	Acquisitions	Cessions sorties	Amortis - sements	Solde en fin d'exercice
Inst., machines, mobilier	215'811.37	69'587.40	-1.00	-69'598.77	210'205.00
Informatique	10'625.48	0.00	0.00	-5'316.18	5'309.30
Véhicules	26'172.40	54'189.00	-1.00	-21'806.80	58'553.60
* Charges / ex. antérieur				- 5'594.00	
<b>Totaux</b>	<b>252'609.25</b>	<b>123'776.40</b>	<b>-2.00</b>	<b>-102'315.75</b>	<b>274'067.90</b>
Informatique en construction	1.00	127'872.00	-1.00	0.00	127'872.00
<b>Totaux</b>	<b>252'610.25</b>	<b>251'648.40</b>	<b>-3.00</b>	<b>-102'315.75</b>	<b>401'939.90</b>

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

20% : installations, machines, mobilier

20% : véhicule

33,3 % : informatique

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

\*Un amortissement de 2012 qui a été oublié sur les machines de l'imprimerie a été enregistré en charge sur exercice antérieur pour un montant de CHF 5'594.00.

Les immobilisations en cours de construction sont constituées d'une première facture d'acompte pour notre nouveau système informatique ERP qui sera mis en fonction progressivement sur 2014. Ce montant est lié aux deux fonds affectés Loterie Romande et Fondation Wilsdorf. Le solde de 1.00 en début d'exercice correspond à un solde antérieur mobilier et machines qui a été dissout.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles	2'640'000.00	2'156'500.00

#### 5) Comptes de régularisation passifs



	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Total au 31.12.	133'535.74	264'542.66
Soit :		
Charges à payer	122'591.88	207'479.59
Produits reçus d'avance	0.00	0.00
Soldes de vacances à devoir	10'943.86	57'063.07

**TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS POUR RISQUE DE CHARGES EN 2013**

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
Soldes de vacances à devoir	57'063.07	10'943.86	-57'063.07			10'943.86
<b>Total variation des provisions</b>	<b>57'063.07</b>	<b>10'943.86</b>	<b>-57'063.07</b>	-	-	<b>10'943.86</b>

**6) Dépôts et cautions de garanties reçues :**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Total au 31.12.	157'900.00	164'530.00
Soit des montants reçus pour garantir l'encaissement des prestations de la Fondation dans le domaine de la blanchisserie.		



## 7) Subventions cantonale 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

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

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

A la demande du SECI les versements pour un montant total de CHF 16'211.20 ont été reclassée afin d'être traitées de la même manière que les autres subventions d'investissement conformément à la directive de boucllement.

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

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

## 8) 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 EN 2013

(période du 01.01.2013 au 31.12.2013)

	Existant initial	Attribution (interne)	Utilisation (interne)	Attribution (externe)	Utilisation (externe)	Existant final
<i>Fonds Canton de Genève Croque Note, Imprimerie, Maraichage (traité en subvention d'équipement en 2013)</i>	8'640.00	-	-8'640.00	-	-	-
<i>Fonds Canton de Genève Serre Jardin (traité en subvention d'équipement en 2013)</i>	7'571.20	-	-7'571.20	-	-	-
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1 (Auto-représentation)	19'040.00	-	-	-	-14'725.64	4'314.36
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2 (Hébergement)	16'167.09	-	-	-	-7'577.80	8'589.29
Fonds Fondation Wilsdorf Serre Jardin	7'571.20	-	-	-	-1'892.80	5'678.40
Fonds Loterie Romande Move On	83'333.30	-	-	250'000.00	-249'999.96	83'333.34
Fonds loisirs	10'000.00	-	-	-	-	10'000.00
Fonds Fondation Wilsdorf ERP	-	-	-	162'250.00	-	162'250.00
Fonds Loterie Romande ERP	-	-	-	162'250.00	-	162'250.00
Fonds Ville de Genève Blanchisserie	-	-	-	59'680.80	-	59'680.80
Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation	-	-	-	17'677.45	-7'070.98	10'606.47
Fonds Ville de Genève Etude Blanchisserie	-	-	-	38'144.00	-	38'144.00
<b>Total des Fonds Affectés</b>	<b>152'322.79</b>	<b>-</b>	<b>-16'211.20</b>	<b>690'002.25</b>	<b>-281'267.18</b>	<b>544'846.66</b>

**Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1 (Auto-représentation) :** projet d'échange de pratiques Européen dans le domaine Santé/Social (fonds européen et suisse). Ce projet concerne les pratiques innovantes dans le domaine des solutions d'Hébergement de personnes souffrant de troubles psychiques. Avec la France, la Belgique, la Roumanie, la Grèce, le Luxembourg et la Suisse.

**Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2 (Hébergement) :** projet d'échange de pratiques Européen dans le domaine Santé/Social (fonds européen et suisse). Ce projet concerne les pratiques innovantes dans le domaine de l'Auto-représentation de personnes souffrant de troubles psychiques. Avec la France, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg et la Suisse.

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

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

**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 terrains. Mise en place progressive et construction du logiciel entre novembre 2013 et décembre 2014. Montant alloué le 16.09.2013, versement reçu le 20.11.2013.

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



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

**Fonds Fondation Wilsdorf Evaluation** : Prise en charge des frais en lien avec les démarches de réinsertion professionnelle d'une personne du mois de novembre 2013 au mois de février 2014. Selon courrier du 3.12.2013, versement reçu le 12.12.2013.

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

## 9) Fonds propres :

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



## NOTES SUR LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES

### 10) Dons et cotisations

	<u>2013</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>2012</u>
Total au 31.12.	12'230.00	5'000.00	5'250.00
Soit :			
Diverses personnes physiques et communes	12'230.00	5'000.00	5'250.00

### 11) Subventions

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

### 12) Frais de personnel

Les frais de personnel s'analysent comme suit :

	<u>2013</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>2012</u>
Salaires bruts	8'787'418.51		8'094'778.57
Prestations en natures (repas)	36'614.00		33'198.00
Charges sociales (AVS, AC, AF, AMAT, LAA, PDG, LPP)	1'333'551.40		1'221'908.59
Recherche, formation, temporaires	142'725.60		171'845.49
<b>Total</b>	<b>10'300'309.51</b>	<b>10'023'849.00</b>	<b>9'521'730.65</b>
Prestations des assurances sociales	262'401.20	0.00	243'907.80
Prestations OCE pour AIT et ARE	21'454.15	0.00	14'350.00
Participation cantonale aux emplois de solidarité	95'452.00	0.00	52'073.40

L'effectif en équivalent plein temps est de 110.90 collaborateurs au 31.12.2013 (31.12.2012 : 105.40).



### **13) Détails des postes de charges :**

#### **Achats de biens et services :**

Ce poste inclut les achats de fournitures, de services et de sous-traitance liés aux projets.

#### **Frais de Locaux :**

Ce poste est composé uniquement des frais de locations

#### **Frais d'exploitation et d'administration :**

Ce poste est composé des frais liés au fonctionnement administratif des structures (téléphone, énergie, assurances...) ainsi que des frais de séjours pour les loisirs, des frais d'animations. Mais également des frais d'assurances et de petit équipement. Le versement des indemnités alimentaires aux résidents sont également compris dans ce poste.

#### **Autres frais :**

Ce poste est composé des comptes d'impôts et taxes, de la TVA, et des débiteurs douteux



#### 14) Résultat hors exploitation:

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

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>Total au 31.12.</b>	<b>730'960.95</b>	<b>326'552.70</b>
Soit :		
Produits attribués aux fonds affectés	690'002.25	298'880.00
Autres produits	1'133.95	425.50
Dissolution provision Fiduciaire	660.60	3'255.00
Rbt Taxe Co2 (CCGC)	1'398.30	3'384.90
Dissolution provision solde vacances	57'063.07	7'844.57
Remboursement Assurances (Vol véhicule totalement amorti)	0.00	5'900.00
Dissolution provision litige	0.00	42'850.39
Charges sur exercice antérieur*	-16'895.00	-29'568.52
Versement AxA participation à l'excédent 2009	3'859.45	0.00
Dissolution provision débiteurs	0.00	0.00
Charges extraordinaires ( Vols ; différences de caisse..)	-1'788.67	-6'419.14
Vente véhicule totalement amorti	1'000.00	0.00
Dissolution cautions antérieures à 2000	9'530.00	0.00
Dissolution actifs années antérieurs – inexistant	-3.00	0.00
Indemnité pour départ selon convention 18.12.2013	-15'000.00	0.00

\* Charges sur exercice antérieur composé de facture concernant 2012 reçues après bouclage des comptes et révision, part de cotisation 2012 payée en 2013 et amortissement machines imprimerie 2012 effectué en 2013.



## 15) Attribution du résultat

Conformément au contrat de prestation 2010-2013 liant la fondation avec l'Etat de Genève du 13 novembre 2009, une partie du bénéfice doit être restitué à l'Etat de Genève. La répartition se calcul donc comme suit :

	<u>2013</u>	<u>2012 (corrigé)</u>	<u>2012(original)</u>
<u>En francs :</u>			
Total des Produits d'exploitation	13'651'823.45	13'051'010.32	
Produits Financiers	1'756.97	1'230.50	
Autres Produits hors exploitation	764'647.62	362'540.36	
Utilisation fonds affectés	281'267.18	258'818.51	
<b>Total des produits</b>	<b>14'699'495.22</b>	<b>13'673'599.69</b>	<b>13'051'010.32</b>
Subvention non monétaire	-135'664.00	-166'680.00	
Utilisation fonds affectés	-281'267.18	-258'818.51	
<b>Total des produits ajusté</b>	<b>14'282'564.04</b>	<b>13'248'101.18</b>	
Subventions de l'Etat de Genève	6'793'862.00	6'515'325.00	6'515'325.00
<u>En pourcentage :</u>			
Subventions de l'Etat de Genève	47.57%	49.18%	49.92%
Autres subventions et dons	10.24%	7.05%	5.65%
Prestations de la Fondation Trajets	42.19%	43.77%	44.43%
Total des produits	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Résultat avant restitution</b>	<b>-50'514.38</b>	<b>156'320.08</b>	<b>156'320.08</b>
Répartition :			
Subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève à l'échéance du contrat	-24'028.44	76'878.18	78'038.10
<i>Part des autres subventions non dépensées</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
A disposition du Conseil de fondation	-26'485.94	79'441.90	78'781.97
<b>Total réparti</b>	<b>-50'514.38</b>	<b>156'320.08</b>	<b>156'320.08</b>

Correction selon lettre préliminaire du SECI concernant l'examen des états financiers 2012 du 15 juillet 2013, la part du résultat revenant à l'Etat de Genève à été recalculée pour les années 2010 (CHF 54'432.45 au lieu de CHF 54'230.03), 2011 (CHF 22'046.04 au lieu de CHF 22'524.40) et pour 2012 (CHF 76'878.18 au lieu de 78'038.10). L'impact (CHF 1'435.86) de cette correction a été comptabilisé et apparaît dans le tableau de variation du capital en 2013.



## AUTRES INFORMATIONS

### Engagements résultant des contrats de location : (HT)

Engagements de leasing :

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
E-TEK –Allschwill GmbH	1'835.35	3'463.95

Dettes pour engagements de location de machines :

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
RICOH Schweiz AG ( IKON )	0.00	123'795.00
OCE Finance Schweiz	513'165.30	0.00

### Indemnités versées aux membres des organes dirigeants

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

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

### Prestations à titre gratuit

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

Les membres du Conseil sont bénévoles.

La Fondation bénéficie de locaux mis à disposition gratuitement par la Ville de Genève et la Ville de Lancy. La valeur de ces loyers est ajoutée dans les charges de loyer et dans les subventions (2013 :CHF 63'364.00 plus CHF 72'300.00 = CHF 135'664.00 2012 : CHF 94'380.00 plus CHF 72'300.00 = CHF 166'680.00)



### Engagements de prévoyance

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

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

Au 31 décembre 2013, les cotisations ordinaires à payer s'élevaient à CHF 212'615.30 (2012 : CHF 221'419.95) et les charges de prévoyance - part employeur - dans « frais de personnel » sont de CHF 505'512.05 (2012 : CHF 488'917.50).

### Indications sur la réalisation d'une évaluation des risques

Le Direction a élaboré un tableau des principaux risques. Ce tableau mentionne notamment les domaines, les situations dangereuses, les risques, les impacts, le degré, la fréquence, la priorité du risque, les mesures existantes, les mesures à prendre et les échéances. Ce document sera approuvé par le Conseil de fondation prochainement. « Le document de base a été validé lors du Conseil de Fondation du 28 janvier 2010. Ce document évolutif est présenté chaque début d'année pour validation des modifications. La dernière mise à jour sera validée par le Conseil de fondation du 28 avril 2014.

### Montant global des cautionnements et garanties

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Avoirs en banque bloqués concernant des garanties	262'909.00	231'782.00

Ce montant est compris dans les immobilisations financières.

### Contrôle de l'ICF

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



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

	1.1/31.12.2013 CHF	1.1/31.12.2013 LIPH	1.1/31.12.2013 ART 74
<b>Produits</b>			
Dons et cotisations	12'230.00	12'230.00	0.00
Conventions tarifaires (OCAI)	207'087.00	206'116.55	970.45
Subvention CORAASP	471'683.00	0.00	471'683.00
Subvention du Canton de Genève	6'793'862.00	6'281'095.22	512'766.78
Subvention de la Ville de Lancy	72'300.00	72'300.00	0.00
Subvention de la Ville de Genève	63'364.00	63'634.00	0.00
Utilisation Subv.Cantonale d'équipement	6'052.80	6'052.80	0.00
<b>Total produits dons et subventions</b>	<b>7'626'578.80</b>	<b>6'641'158.57</b>	<b>985'420.23</b>
Chiffres d'affaires des Entreprises	2'378'816.26	2'375'253.78	3'562.48
Contre-prestation de la Ville de Genève	428'403.84	428'403.84	0.00
Contre-prestation de la Ville de Lancy	26'000.00	26'000.00	0.00
Contre-prestation de la Ville de Genève	39'600.00	39'600.00	0.00
<i>Sous Total Chiffres d'affaires Entreprises</i>	<i>2'872'820.10</i>	<i>2'869'257.62</i>	<i>3'562.48</i>
Chiffres d'affaires Loisirs	104'473.55	75'165.55	29'308.00
Chiffres d'affaires Hébergement	3'034'313.00	2'951'550.70	82'762.30
Autres produits	13'638.00	11'149.09	2'408.91
<b>Total produits des prestations fournies</b>	<b>6'025'244.65</b>	<b>5'907'122.96</b>	<b>118'121.69</b>
<b>Total Produits</b>	<b>13'651'823.45</b>	<b>12'548'281.53</b>	<b>1'103'541.92</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Frais de personnel	10'300'309.51	9'342'788.60	957'520.91
Prestations assurances sociales ; EDS ; OCE	-379'307.35	-333'675.79	-45'631.56
Achats de biens et de services	620'001.85	607'031.83	12'970.02
Remboursement sur achats de biens et de services	-1'786.30	-1'715.80	-70.50
Frais de locaux	1'472'152.93	1'382'733.87	89'419.06
Remboursement sur frais de locaux	-4'537.40	-4'214.80	-322.60
Frais d'entretien	205'017.72	198'052.50	6'965.22
Remboursement frais d'entretien	-4'650.60	-4'416.10	-234.50
Frais d'exploitation et d'administration	1'534'461.07	1'458'008.19	76'452.88
Remboursement frais d'exploitation et d'administration	-4'865.50	-4'865.50	0.00
Frais de représentation, voyages	1'081.98	30'769.11	1'166.65
Autres frais	157'133.40	155'657.25	1'476.15
Remboursement autres frais	0.00	0.00	0.00
Amortissements	96'721.75	92'806.89	3'914.86
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>14'022'502.17</b>	<b>12'918'860.25</b>	<b>1'103'541.92</b>
<b>Résultat des activités</b>	<b>-370'678.72</b>	<b>-370'678.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Résultat hors exploitation</b>	<b>320'164.34</b>	<b>320'164.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>-50'514.38</b>	<b>-50'514.38</b>	<b>0.00</b>



## Rapport de performances

### But de l'organisation

La Fondation Trajets est une institution d'intérêt public, au bénéfice d'une autorisation d'exploiter octroyée par le département de la Solidarité et de l'Emploi. Son activité principale est la réinsertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques. Ses activités se composent d'entreprises sociales, des secteurs Loisirs, Hébergement et Psychosocial.

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

Le rapport d'activité donne toutes les informations pertinentes.

### Personne Responsable de la gestion

Michel Pluss, Directeur général.

### Organisations liées

Néant.

### But fixés et utilisation des fonds mis à disposition

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

### Taux d'occupation art. 73 LAI

	2012	2013	Tendance
Entreprises Sociales (A)	93.54 %*	91.70 %*	↘
Hébergement (H)	90.54 %	90.90 %	→
Centres de Jour	100 %	84.80 %	↘

\*y.c. Mandats OCAI et personnes hors AI

Les taux d'occupation sont dans la norme.

### Indicateurs de référence

	2012	2013	Tendance
Taux d'absentéisme collaborateurs	5.07 %	6.15 %	↘
Nombre de plaintes	0	0	→
Taux de satisfaction des Utilisateurs	89 %	95 %	↗

Les taux d'absentéisme des collaborateurs et de satisfaction des utilisateurs restent tout à fait positifs et n'appellent pas de remarques.



**BUDGET 2014**

	BUDGET 2013	COMPTES AU 31.12.13	BUDGET 2014
Dons et cotisations	5'000	12'230	5'000
Conventions tarifaires (OCAI)	150'000	207'087	200'000
Subvention CORAASP	445'000	471'683	450'000
Indemnités selon contrat de prestations du Canton de Genève	6'834'326	6'793'862	6'851'928
Subvention non monétaire Ville de Lancy	72'300	72'300	72'300
Subvention non monétaire Ville de Genève	94'380	63'364	63'364
Subvention autres communes genevoises	6'000	-	-
Utilisation subv. Cantonale d'équipement	-	6'053	-
<b>TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS</b>	<b>7'607'006</b>	<b>7'626'579</b>	<b>7'642'592</b>
Chiffres d'affaires Entreprises	2'630'476	2'378'816	2'716'375
Contreprestation Ville de Genève	450'000	428'404	402'000
Contreprestation Ville de Lancy	26'000	26'000	26'000
Contreprestation Ville de Carouge	30'000	39'600	30'000
<i>Sous total Chiffres d'affaires Entreprises</i>	<i>3'136'476</i>	<i>2'872'820</i>	<i>3'174'375</i>
Chiffres d'affaires Hébergement	3'164'298	3'034'313	3'223'345
Chiffres d'affaires Loisirs	120'000	104'474	120'000
Chiffres d'affaires Formation	-	-	6'500
Autres Produits	-	13'638	-
<b>TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES</b>	<b>6'420'774</b>	<b>6'025'245</b>	<b>6'524'220</b>
PRODUITS HORS EXPLOITATION (FONDS AFFECTES)	250'000		250'000
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>14'277'780</b>	<b>13'651'823</b>	<b>14'416'812</b>
Frais de personnel	9'653'850	9'588'964	9'804'992
Salaire utilisateurs	370'000	332'038	370'000
Achats de biens et de services	820'000	618'216	759'800
Frais de locaux	1'515'780	1'467'616	1'535'120
Frais d'entretien	196'000	200'367	206'000
Frais d'exploitation et d'administration	1'381'850	1'529'596	1'469'601
Frais de représentation, voyage	22'000	31'851	22'600
Autres frais	162'500	157'133	156'500
Amortissements	155'800	96'722	92'200
<b>TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS</b>	<b>14'277'780</b>	<b>14'022'502</b>	<b>14'416'812</b>
Resultat financiers hors exploitation	-	2'062	
Resultat hors exploitation		730'961	
Resultat des Fonds affectés		408'735	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>14'277'780</b>	<b>14'022'502</b>	<b>14'416'812</b>
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-</i>	<i>50'514</i>	<i>-</i>

