

ASSEMBLEE GENERALE

**ASSOCIATION SAINT BENOIT
LABRE**



Rapport d'activité

Quatre objectifs stratégiques ont été fixés par l'association:

- Logement d'abord
- Développement de l'offre
- Amélioration de l'efficience
- Coopérations et communication

CPOM en cours de négociation

Appartenance à l'Association

- L'humain d'abord : la personne accompagnée est notre préoccupation majeure.
- Notre sentiment d'appartenance à une association
- Notre responsabilité
- Le respect et la confiance mutuelle
- C'est ceux qui font qui savent.
- Le droit à l'erreur

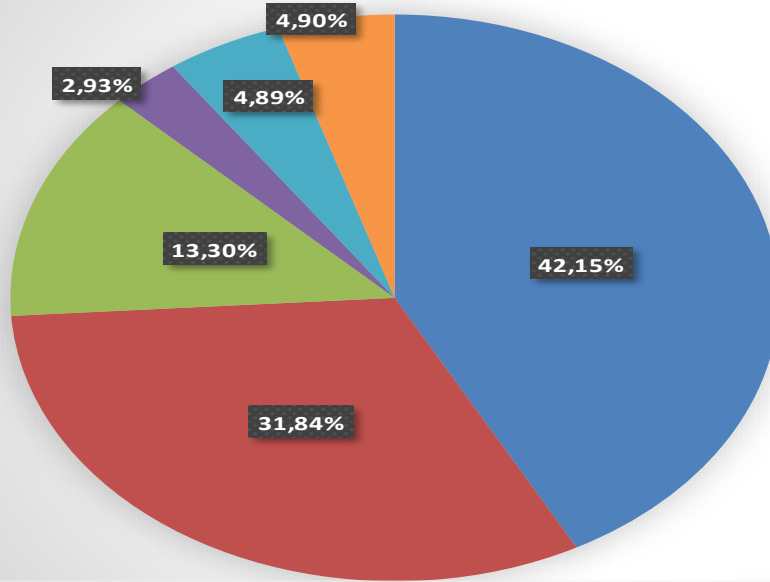
RAPPORT FINANCIER

2017

RESULTATS 2017

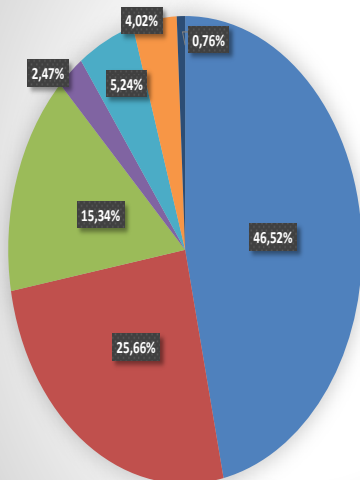
	CHRS	CHU M. VINCENT	115	SALOJ	RS	ACC NUIT	GESTION PROPRE	TOTAL
Produits de la tarification, subventions	1 057 543	798 750	333 600	73 500	122 640	122 975		2 509 008
Autres produits	163 867	0	510	5 973	147 352	40 717	8 980	367 399
								0
Achats fournitures et approvisionnements	158 107	77 249	6 480	310	21 314	24 412		287 872
Autres achats et charges externes								
Loyers et charges locatives	45 546	68 738	5 016	28 669	62 614			210 583
Personnel extérieur	72 408	79 807	48 699	2 937	23 214	23 449		250 514
Nettoyage/Blanchissage à l'extérieur	1 811	29 969						31 780
Autres achats et charges externes	73 277	22 022	12 282	5 068	16 611	6 284	19 541	155 085
	193 042	200 536	65 997	36 674	102 439	29 733	19 541	647 962
Salaires, charges sociales et taxes	950 393	477 996	259 197	39 430	123 649	94 940		1 945 605
Contribution (Transfert de charges)	108 166	22 008	2 461	391	2 080			135 106
Dotations et provisions d'exploitation	78 416	79 547	5 691		6 495			170 149
Autres Charges	1 772				2 937		296	5 005
Résultat d'Exploitation	-52 154	-14 570	-794	3 450	15 238	14 607	-10 857	-45 080
Résultat Financier	275						3 892	4 167
Résultat Exceptionnel	39 268	11 371	2 869			-14 607		38 901
RESULTAT COMPTABLE	-12 611	-3 199	2 075	3 450	15 238	0	-6 965	-2 012

SUBVENTIONS OBTENUES PAR SERVICE 2017



■ CHRS ■ CHU M. VINCENT ■ 115 ■ SALoj ■ RS/ MR ■ ACC NUIT ■ MIGRANTS

SUBVENTIONS OBTENUES PAR SERVICE 2016



■ CHRS ■ CHU M. VINCENT ■ 115 ■ SALoj ■ RS/ MR ■ ACC NUIT ■ MIGRANTS

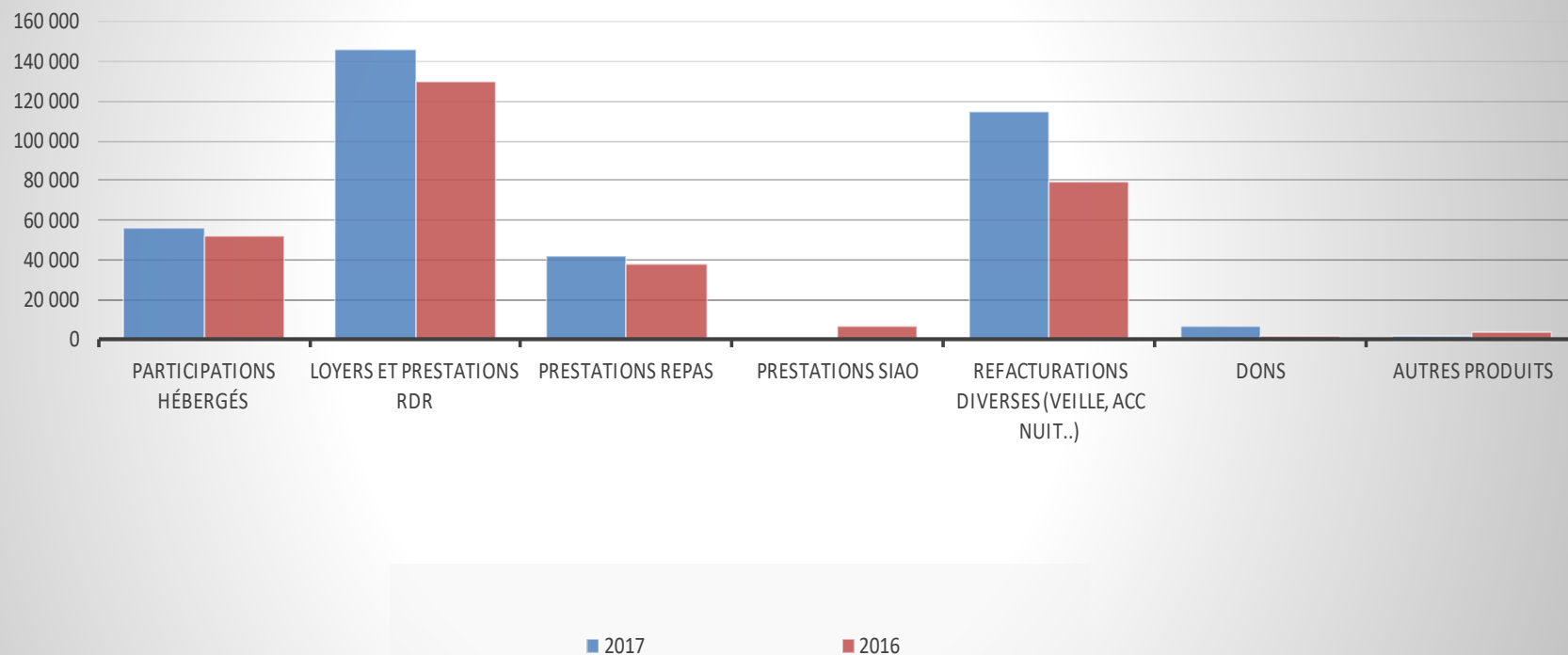
• SUBVENTIONS

2016 : 2 175K€

2017 : 2 509K€

Ouverture de 36 places CHU. Maison Relais 21 places année pleine en 2017. Subvention DDCSPP pour le Saloj. Subvention CCAS (cuisine).

Autres Produits

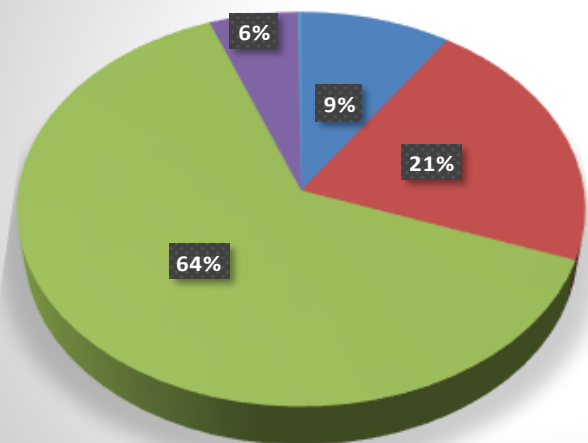


Autres Produits

2016 : 310K€

2017 : 368K€

REPARTITION DES DEPENSES 2017



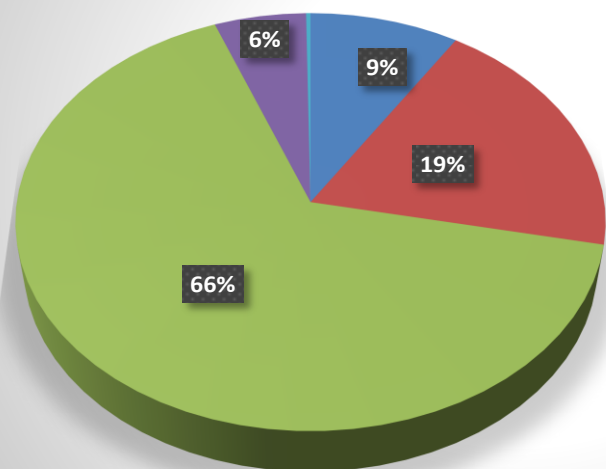
- Achats fournitures et approvisionnements
- Autres achats et charges externes
- Salaires, charges sociales et taxes
- Dotations et provisions d'exploitation
- Autres Charges

TOTAL DEPENSES

2016 : 2 483K€

2017 : 2 879K€

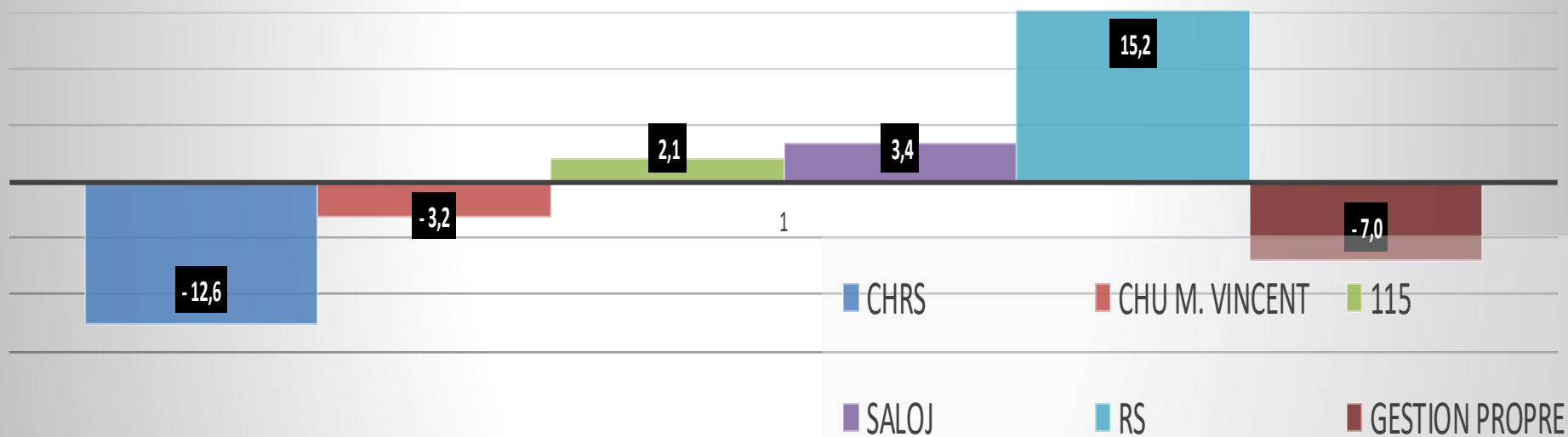
REPARTITION DES DEPENSES 2016



- Achats fournitures et approvisionnements
- Autres achats et charges externes
- Salaires, charges sociales et taxes
- Dotations et provisions d'exploitation
- Autres Charges

**Dont Masse
Salariale : 1 810K€**

RESULTATS COMPTABLES 2017 EN K€



RESULTAT CONSOLIDE

2016 : 2 K€ 2017 : - 2K€

Variation 2016/2017 : -4K€

PROPOSITION AFFECTATION RESULTATS 2017

CHU 36 PLACES	18 778€		REPORT A NOUVEAU
115	2 075€		
SALOJ	3 450€		
RESIDENCE SOCIALE	15 241€		
GESTION PROPRE	- 6 964€		

PROPOSITION AFFECTATION RESULTATS 2017

RESULTATS COMPTABLES PLACES EN DGF

CHU 46 PLACES - 21 977€

CHRS 69 PLACES - 12 611€

RETRAITEMENTS DES DEPENSES NON OPPOSABLES AUX
FINANCEURS (CP, IDR) : 15 505€

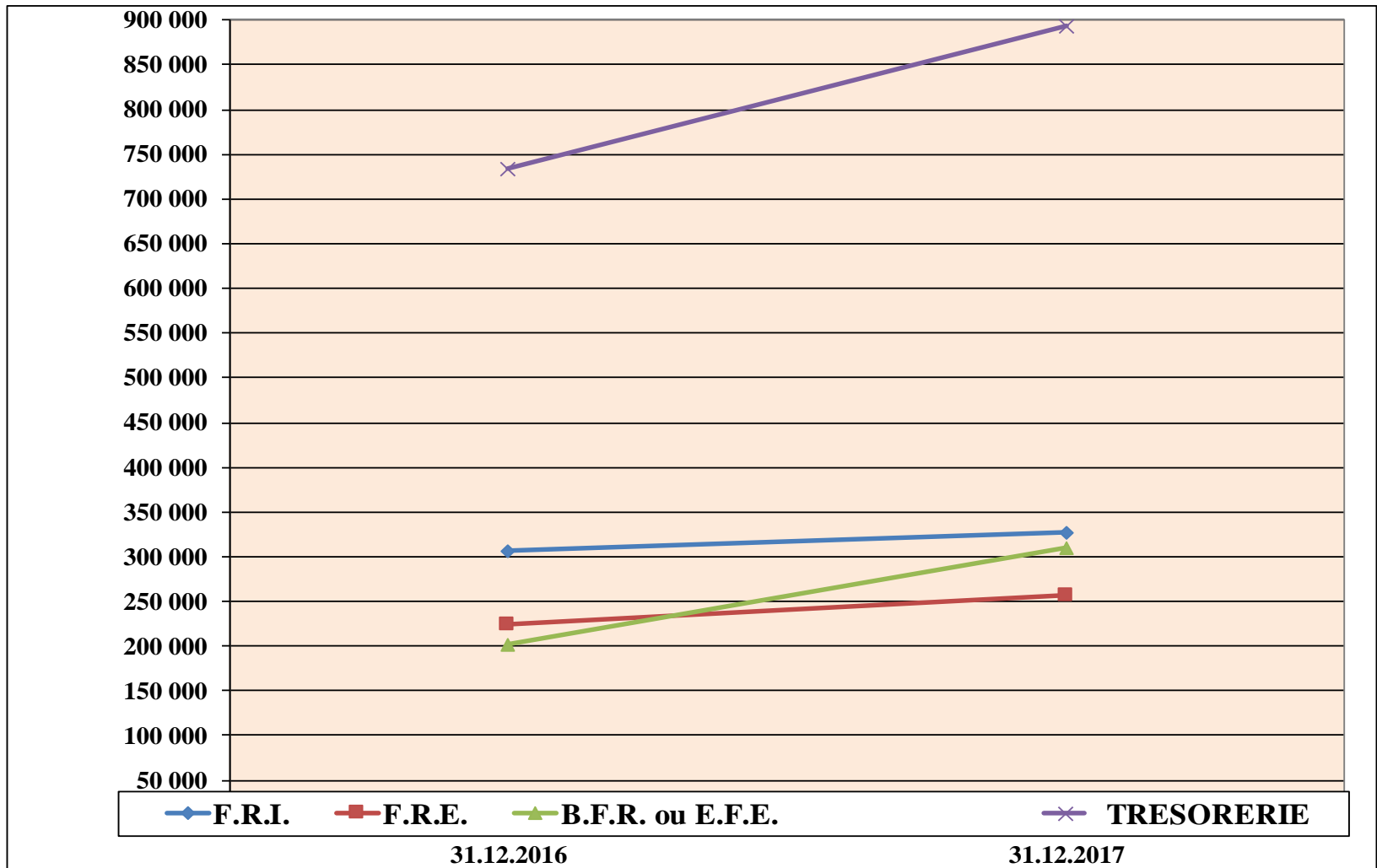
RESULTATS RETRAITES A AFFECTER

- 19 083€

RESERVE DE COMPENSATION

-19 083€

SITUATION FINANCIERE



SITUATION FINANCIERE

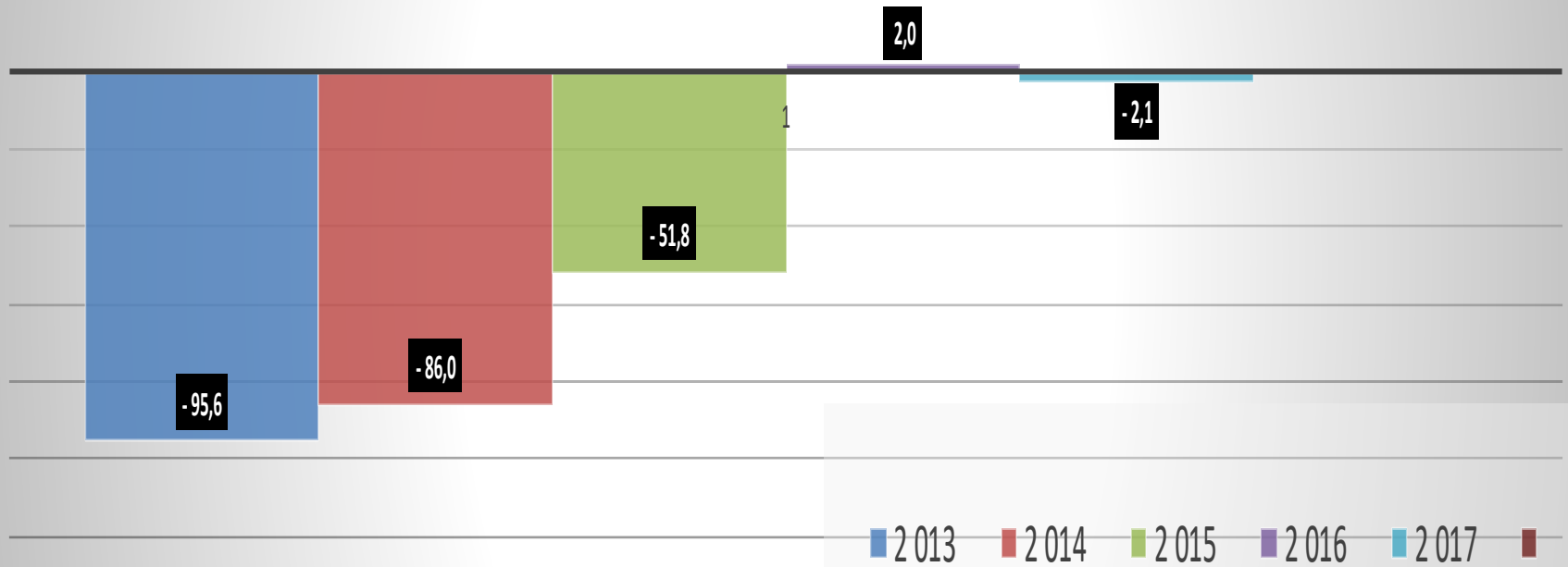
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	Variation 2016/2017
Fonds de roulement d'investissement	246 969	307 443	327 289	19 846
Fonds de roulement d'exploitation	169 787	224 452	257 048	32 596
Fonds de roulement net global	416 756	531 895	584 337	52 442
Financement du cycle d'exploitation	208 964	201 846	309 562	107 716
Trésorerie globale	625 720	733 741	893 899	160 158

Augmentation du FRNG de 52K€. Il s'explique principalement par l'augmentation du FRE avec l'augmentation du poste provision pour Risques et charges et du FRI de 20K€.

L'activité fait apparaître un Excédent de financement d'exploitation de 107K€ lié principalement à un décalage de la paie de décembre 2017 à début janvier 2018.

Le cumul du FRNG et de l'EBE, génère une trésorerie au 31/12/2017 de 893K€. Après 3 années successives (de 2013 à 2015 : 109K€) de perte de Trésorerie, se rétablissement confirme la tendance obtenue en 2016 à savoir le retour vers un équilibre de fonctionnement des établissements de l'Association.

SUIVI DES RESULTATS COMPTABLES EN K€



CHRS

Bilan d'activité 2017

Chiffres 2017 :

- 69 places : 57 sur le collectif et 12 sur le diffus (jusqu'en avril)
Après le déménagement : 48 places sur le collectif
- Nombre de prises en charge : 64 résidents
- Durée moyenne de prise en charge : 10 mois
- Taux d'occupation :
Collectif : 73% (nombre de places moindre, limitation des admissions pendant le déménagement)
Diffus : 88%
- 8 installations sur les appartements diffus (résidents issus du collectif)

Activités CHRS

Activités culturelles et sportives :

- Sorties théâtre, patinoire, bowling
- Sortie voile, séjour oxygénation en bord de mer
- Ateliers « éveil des sens » avec le CCAS
- Ateliers avec la bibliothèque Lucien Rose

Rencontres partenariales : CSAPA, ASSIA, Compagnons bâtisseurs...

Permanences :

- ASSIA AJU (assistance juridique)
- CSAPA UDAF (lutte contre l'illettrisme)
- CPAM

CHRS

Perspectives 2018

- Retour du CHRS sur le site du Bois Rondel (emménagement début 2019)
- 48 places sur le collectif
- 21 logements sur le diffus (augmentation de la capacité avec 9 nouveaux logements d'ici la fin d'année)
- Mise à disposition d'un appartement pour les papas
- Objectif CPOM : 95% de taux d'occupation
- Réflexion menée autour du logement d'abord
- Mise en place d'un suivi qualitatif de l'activité par l'identification des freins à l'insertion
- Organisation du travail en binôme : référent projet et un référent vie quotidienne et collective pour chaque résident.
- Activités et relations partenariales renforcées : Breizh insertion sport, l'Escale, La petite Rennes...

SALOU

Bilan d'activité 2017

- 7 places
- Taux d'occupation : 81%
- Durée moyenne d'accompagnement : 16 mois
- 11 jeunes accueillis (mission locale, CDAS, association le Relais, CHRS)
- 6 sorties (3 vers le logement, 3 retours en famille)
- Insertion : emploi, formation, AAH

Maison relais Daniel Ravier

Bilan d'activité 2017 et perspectives 2018

- 21 places maison relais sur 27 logements
- 24 personnes accueillies (15 hommes et 9 femmes)
- Taux d'occupation de 95%
- L'âge moyen des résidents est de 47 ans (26 ans pour le plus jeune et 67 pour le plus âgé)
- 2 ans de la résidence
- Développement de l'accessibilité aux loisirs : séance de sport hebdomadaire avec Breizh insertion sport, séances de sophrologie, spectacles au TNB, un séjour sur le canal d'Ille et Rance.
- Mise en œuvre d'un accompagnement santé: cabinet infirmier, équipe mobile de psychiatrie du CHGR
- Augmenter la capacité de places (de 21 à 27)

CHU Monsieur Vincent

Bilan d'activité 2017

Chiffres 2017 :

- CHU Collectif (40 places) : 14 586 nuitées réalisées (99.9% de taux d'occupation)
- CHU Diffus (6 places) : 2 513 nuitées réalisées (114.7% de taux d'occupation)
- CHU Diffus (36 places) : 8 056 nuitées réalisées (93.3% de taux d'occupation)

Evolutions 2017 :

Augmentation de la présence de familles avec enfant(s) : ouverture d'une nurserie

Création des 36 places en diffus, 5 appartements entre mars et aout 2017. Accueil en moyenne de 14/15 ménages

Création du binôme Veilleur / éducateur sur le créneau 18h 22h

Pérennisation d'un poste de travailleur social / équipe éducative de 5 personnes

Présence du chef de service sur le site du CHU

Mise en place du chantier d'insertion de l'ASFAD sur site, 5 jours par semaine

Fin du portage alimentaire pour les éducateurs et organisation de la présence d'un membre de l'équipe de la cuisine pour le service du soir

CHU Monsieur Vincent

Perspectives 2018

Faits marquants 2018 :

- En février : obtention des extensions horaires + ouverture week-end et fériés
- Ouverture de permanences pour des partenaires extérieurs : AJU et ASSIA
- Donateurs nouveaux et réguliers : Bulles solidaires et Ordre de Malte
- Renforcement de la qualité de l'accueil : mobilier, jardin, plaquettes

Perspectives 2018 :

- Suivi du bâtiment (travaux + rénovation des pièces d'eau)
- Mise à jour des procédures et protocoles internes (hygiène, sécurité, accompagnement etc.)
- Enjeu sur la stabilisation en collectif (hébergement en continuité)
- Enjeu sur le développement de places diffus ou en appartement de stabilisation
- Renforcement des compétences internes par le biais de formations et échanges avec partenaires
- Renforcer l'accueil des publics vulnérables (santé physique et psychique, victime de violences)

Accueil de Nuit

Chiffres sur le plan hivernal 2017/2018:

- Ouverture du 4 décembre 2017 au 4 avril 2018
- 30 places d'accueil nocturne inconditionnel (22h30 – 7h30)
- 3690 nuitées (101.6% de taux d'occupation)
- 460 personnes distinctes ont été accueillies
- Mise en place des permanences médicales avec la PASS

Perspectives:

- Pérennisation des 30 places d'accueil nocturne inconditionnel
- Ouverture prévue en septembre 2018
- Construction des liens avec les partenaires (La Croix Rouge, la PASS, les Fourneaux, la CAO, la Mission Locale, le SIAO-115, Breizh Phenix, etc.)

115

Faits marquant en 2017

- Préparation du transfert de l'activité 115 vers le SIAO

2018

- Le 1^{er} janvier : départ de l'équipe de jour du 115 vers le SIAO
- Maintien de l'écoute de nuit à ASBL
- Négociation des horaires de l'écoute de nuit
- Renforcement des compétences des écoutants 115 de nuits (4 surveillants veilleurs du CHRS), formations sur logiciel SI-SIAO
- Construction des liens entre les équipes de jour et de nuit, notamment en matière d'application des protocoles

Centre Provisoire d'Hébergement

- Accueil de 50 personnes réfugiés statutaires
- Ouverture en juin 2018
- Recrutement de 4 ETP
- Mise en place de l'offre d'hébergement et des outils d'accompagnement
- Construction des liens avec les partenaires : OFII, Amitiés sociales, la Mission Locale, Coallia, la CAF, les bailleurs, Envie 35, etc.

- Des questions