

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Données générales

*Le rapport d'activité détaillé est disponible
sur le site de GAIA*

SOMMAIRE

Les partenaires financeurs	4
GAIA en chiffres.....	5
Rapport moral	6
Rapport financier	8
Rapport de la Direction Générale 2019	10
Actif	12
Passif	13
Compte de résultat 1	14
Compte de résultat 2	15
Hébergement	16
Insertion par l'activité économique.....	17
Santé	18
Urgence	19

LES PARTENAIRES FINANCEURS

ANNECY



**haute
savoie**
le Département

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes





GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS D'INSERTION ANNECIEN

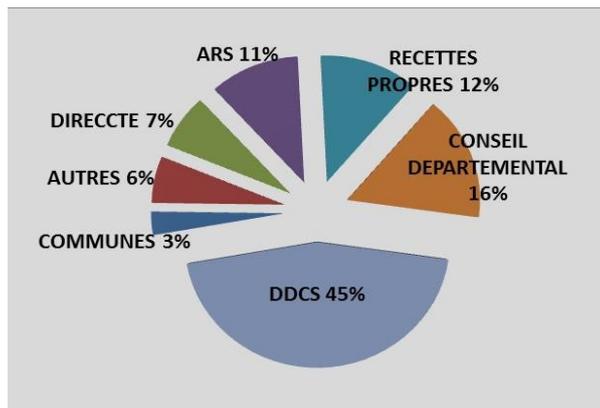
6, rue du Forum - 74000 ANNECY- Tél. 04 50 67 11 60 - Fax 04 50 57 19 97

Mel : info@gaia74.org

GAIA

...en quelques chiffres

- 6 millions de budget annuel
- 261 places d'hébergement et de logement
- 15 administrateurs bénévoles
- 4 pôles d'activité
Hébergement / Insertion par l'Activité Économique / Santé / Urgence



PILOTAGE ASSOCIATIF 2019

Nombre de bureaux :	7	COPIL (Comité de Pilotage Directeur) :	45
Nombre de CA :	6	CODIREL (Comité Directeur Élargi) :	6
Convention associative	1		

FAITS MARQUANTS 2019

QUALITÉ

Nombre de PEQ
(Point Évaluation Qualité) : 5
Nombre de Copil Associatif Qualité : 2

ASSOCIATIF

Réflexion sur l'accord de performance collective sur la durée du temps de travail
Politique du développement durable
Suivi du projet du nouveau CHRS boulevard du Fier
Travail sur un nouveau site internet

SIEGE DE L'ASSOCIATION

Directrice Générale: Laurence PARROT

Directeur administratif et financier : Bruno FITRZYK / Comptables et ressources humaines : 3 personnes

Bientôt 10 ans !

C'est en effet en 2010 qu'est née notre association.

Que de chemin parcouru depuis, avec des périodes plus ou moins faciles ou difficiles suivant le point de vue adopté.

Aujourd'hui l'association peut envisager sereinement de fêter l'an prochain cet anniversaire, sauf surprise.

2019 a été en effet une année globalement sereine. Nous avons besoin de cette sérénité. La poursuite ou la conclusion de dossiers ou de projets de fonds ne peuvent se faire ni dans l'urgence et la contrainte, ni sans un dialogue interne régulier et constructif. Nos bases sont stables et confirmées, la motivation et le professionnalisme aussi. Les équipes font un travail reconnu et apprécié, avec des résultats reconnus et appréciés. Bravo à l'AME La Parent'Elle pour les très bons résultats de son évaluation externe ! Un remerciement particulier aussi à ceux et celles qui suivent la démarche qualité. Rappelons-nous toujours qu'un édifice sans fondations ne peut que s'écrouler à terme.

Je tiens aussi à saluer mes collègues et amis administrateurs pour leur travail et leur assiduité, avec une pensée particulière pour les membres du bureau. Leurs témoignages dans notre journal interne a permis à tous (équipes et administrateurs) de mieux se connaître et se reconnaître, et de mieux cerner les motivations de leur présence au sein du conseil d'administration. Les décisions que les administrateurs sont amenés à prendre ne sont pas toujours faciles et peuvent éventuellement générer de l'incompréhension. Elles sont en fait toujours motivées d'une part par l'intérêt général associatif et d'autre part par la protection de l'emploi et la persistance de l'aide aux plus défavorisés, ce dernier point étant l'ADN premier de Gaia.

Tout n'a pas été rose non plus en 2019. Le rapport de la direction générale et les rapports d'activité des directeurs de pôle précisent certaines difficultés rencontrées sur le terrain.

Il convient de rappeler la fragilité financière chronique des CHRS et du dispositif AVDL, fragilité conjuguant déficits annuels répétitifs et absence de visibilité. De manière générale la politique financière de l'association est d'avoir des finances globalement équilibrées, et au niveau associatif, et au niveau de chaque dispositif. La trésorerie permet aujourd'hui le fonctionnement quotidien des dispositifs déficitaires. Qu'en aurait-il été hier si cela n'avait pas été le cas ? Qu'en sera-t-il demain si cela n'est plus le cas ?

Encore une année et le projet associatif en cours arrivera à son terme. Ce guide interne, ce fil rouge, nous a été de grande utilité. Il convient bien sûr d'en élaborer ensemble un nouveau pour la période 2021/2025. Ce sera l'un des objectifs principaux de 2020.

Restons nous-mêmes, le passé anticipant l'avenir !

Bernard VITTOZ - Président de Gaia.

RAPPORT FINANCIER 2019

L'exercice 2019 présente un résultat global d'exploitation positif dans la continuité de 2018. Ce résultat permet de préserver les réserves pour les investissements prévus et nécessaires à court terme et garantir à l'ensemble de l'association et de nos usagers le service attendu. Il démontre la rigueur de la gestion et les efforts de chacun pour optimiser nos ressources.

A chaque dispositif correspond pourtant une analyse particulière :

Les dispositifs CHRS restent toujours en déficit. Les interrogations sur le niveau et les sources de financements mais aussi l'entretien des bâtiments nous obligent à la prudence. Le projet d'un nouveau CHRS (fin 2021 ?) sera un important défi d'investissement social et financier pour l'avenir et se prépare dès aujourd'hui.

Pour le Logement, sans surprise, le dispositif AVDL est déficitaire du fait de la diminution des aides. Les difficultés liées au manque de logements accessibles sur l'agglomération, nous imposent des contraintes lourdes. A défaut d'un financement suffisant, il est nécessaire de pouvoir continuer à identifier les risques et rester proche de nos partenaires (Financeurs, Haute-Savoie Habitat, etc ...). Le bon résultat de l'activité SANTE s'explique par une bonne gestion et par un financement à la hauteur des besoins et une optimisation des charges dans une activité en croissance.

Le dispositif FVV est financièrement proche de l'équilibre. Son importance sociale et la réactivité nécessaire nous imposeront certainement une requalification plus importante dans nos budgets futurs.

L'accueil Mère/Enfant a retrouvé un bon équilibre. L'activité est à la hauteur des disponibilités du service que nous pouvons présenter et l'évolution vers une Dotation Globale de Financement a permis de mieux appréhender sa variabilité.

L'ACI cuisine reste légèrement déficitaire le coût de production étant légèrement supérieur aux dotations par repas. Il peut être nécessaire de trouver des ressources complémentaires mais le vrai défi est d'anticiper et de financer la nouvelle cuisine en 2021.

Le coût général de la structure GAIA (siège) est maîtrisé et ventilé sur l'ensemble des activités.

Un des objectifs reste de parvenir avec nos financeurs à donner plus de visibilité sur l'ensemble des dotations afin d'assumer nos choix de gestions (Dotation globale, CPOM, etc ...).

Financièrement, peu ou pas d'événements majeurs sont venus troubler la bonne gestion et le respect de nos engagements. Les bases financières sont connues mais fragiles, la trésorerie saine, le contrôle de gestion au fil de l'année est efficace mais la marge de sécurité reste faible.

Soyons concentrés sur notre projet social en confiance.

Le Trésorier, Jean-Paul VALLEE

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 2019

En introduction je tenais à remercier tous les membres du conseil d'administration, les directeurs(trices) de pôle, les salariés, les partenaires pour leur engagement auprès de nos structures et services.

D'une manière générale, l'association a vécu l'année 2019 dans un état d'esprit apaisé et serein, ce qui a permis de travailler sur des sujets qui nous avons reporté.

Ces sujets comme le dossier de l'usager, l'accord de performance collective sur le temps de travail, la rédaction de la politique de développement durable, un nouveau site internet, un CPOM, le journal interne....

Ce temps nécessaire à la réflexion et à la rédaction a permis de poser de nouvelles bases à notre fonctionnement général, ce qui était attendu par la plupart des salariés.

LES FAITS MARQUANTS 2019

Pole Hébergement

L'année 2019 a été marquée par le départ de la Directrice du Pôle d'Elodie HERRERO, partie pour l'étranger et l'embauche d'une nouvelle directrice et d'un nouveau chef de service.

La première pierre du nouveau CHRS a été posée boulevard du Fier en présence de Monsieur le Maire d'Annecy ainsi que des différents financeurs et porteurs du projet immobilier.

L'AME a réalisé son évaluation externe avec brio.

Pôle insertion par l'activité économique

Le chiffre d'affaire est resté stable, l'accompagnement socio-professionnel comptabilise 50% de sorties dynamiques.

Il est à noter une année tendue sur le recrutement des salariés en insertion.

Le chantier d'insertion a participé à l'élaboration d'une demi journée sur l'IAE en novembre 2019 avec les partenaires du bassin annécien, pôle emploi, le conseil départemental, et la DI-RECCTE.

Cette demi journée était à destination des entreprises du bassin afin de promouvoir le recrutement des salariés en insertion : « l'IAE source de recrutement pour les entreprises ». Participation également pour le mois de l'ESS.

Pôle santé

Une présence forte du pôle santé dans le projet de territoire de santé mentale, un appel à projet retenu sur le rétablissement avec deux partenaires du département, l'extension du service GALA à 20 places et l'évaluation interne des LHSS ont marqué l'année 2019.

Pôle urgence

Un travail toujours au plus près des personnes en grande difficulté.

En 2019, le CHRS Ma Bohème a commencé son évaluation interne avec l'aide d'un prestataire. Un travail avec les partenaires sur les accueils de jour et les maraudes a débuté en lien avec la DDCS et la Préfecture.

Les fonctions supports

Cette année encore le siège de GAIA a permis un fonctionnement coordonné des différentes activités.

La comptabilité, les ressources humaines, l'informatique, la maintenance, la gestion financière et la direction générale ont permis de tenir toutes les échéances incontournables au bon fonctionnement de l'association dans le cadre de la dirigeance.

La qualité

Cette année la démarche qualité a été réalisée de manière un peu différente. En effet, moins de réunion en groupe transversal, et plus de préparation des évaluations internes et externes. Et surtout, merci aux usagers pour leur confiance renouvelée.

Laurence PARROT — Directrice Générale

ACTIF			2019			2018
			Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Concessions Brevets et droits similaires		24 621,02	21 205,38	3 415,64	2 083,05
	Fonds commercial				0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles		24 621,02	21 205,38	3 415,64	2 083,05
	Terrains		0,00		0,00	0,00
	Constructions		884 335,38	416 637,07	467 698,31	512 083,35
	Installations techniques Matériel et outillage		152 396,22	142 988,75	9 407,47	15 965,17
	Autres immobilisations corporelles		557 949,88	437 656,36	120 293,52	139 891,91
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles		1 594 681,48	997 282,18	597 399,30	667 940,43
	Participations					
	Autres titres immobilisés		48 644,94		48 644,94	48 645,44
	Prêts		0,00		0,00	0,00
	Autres immobilisations financières		20 304,53		20 304,53	17 498,73
Immobilisations financières		68 949,47	0,00	68 949,47	66 144,17	
TOTAL I		1 688 251,97	1 018 487,56	669 764,41	736 167,65	
	(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et encours					
	Créances usagers et comptes rattachés		145 386,65	15 962,72	129 423,93	101 956,94
	Autres créances		168 751,23		168 751,23	193 082,42
	Valeurs mobilières de placement		100 042,50		100 042,50	100 000,00
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		1 739 806,90		1 739 806,90	1 356 830,86
	Charges constatées d'avance		59 554,96		59 554,96	47 149,71
TOTAL III		2 213 542,24	15 962,72	2 197 579,52	1 799 019,93	
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir	(IV)	0,00	0,00	0,00	
	Primes de remboursement des obligations	(V)	0,00	0,00	0,00	
	Ecart de conversion actif	(VI)	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 901 794,21	1 034 450,28	2 867 343,93	2 535 187,58

PASSIF		2019	2018
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds associatifs sans droit de reprise	546 200,34	546 200,34
	Autres reserves	730 110,38	595 296,71
	Report à nouveau	-791 507,23	-747 813,93
	Résultat de l'exercice	211 544,25	42 213,69
	Autres fonds associatifs	0,00	0,00
	Resultat sous contrôle de tiers	407 932,31	456 838,99
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	71 708,43	76 956,71
	Provisions règlementées	53 185,57	53 185,57
	Droit des propriétaires	0,00	0,00
	Avances et acomptes	0,00	0,00
	TOTAL I	1 229 174,05	1 022 878,08
	Comptes de liaison	(II)	
PROVISIONS ET FONDS DEDIES	Provisions pour risques	10 000,00	11 010,40
	Provisions pour charges	335 386,24	333 441,24
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	119 386,39	62 837,89
	TOTAL III	464 772,63	407 289,53
DETTES (1)	Emprunts et dettes auprès d'établissement de credit (1)	85 276,83	106 633,88
	Emprunts et dettes financières divers	20 840,73	13 239,66
	Dettes fournisseur et comptes rattachés	527 407,73	445 804,96
	Dettes fiscales et sociales	504 943,86	512 341,47
	Autres dettes	928,10	
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avance	34 000,00	27 000,00
	TOTAL IV	1 173 397,25	1 105 019,97
	Ecarts de conversion passif	(V)	
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 867 343,93	2 535 187,58

(1) Dont à plus d'un an

63 351,00

85 277,00

COMPTE DE RESULTAT 1/2	2019	2018	VARIATION	
			Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de biens et de services	262 699,96	248 481,85	14 218,11	5,7 %
Dotations et produits de tarifications	3 497 323,31	3 388 185,07	109 138,24	3,2 %
Subventions d'exploitation	1 139 668,06	915 324,80	224 343,26	24,5 %
Reprises sur Amortissements et provisions	31 957,57	21 569,93	10 387,64	48,2 %
Transfert de charges	48 342,88	103 676,65	55 333,77	-53,4 %
Autres produits	734 141,23	677 541,24	56 599,99	8,4 %
TOTAL I	5 714 133,01	5 354 779,54	359 353,47	6,7 %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matières premières				
Achats d'autres approvisionnements				
Variation de stock				
Achats non stockés de matières et de fournitures	405 967,97	389 535,8	16 432,13	4,2 %
Services Extérieurs	1 566 985,50	1 509 761,2	57 224,27	3,8 %
Impôts et taxes et versements assimilés	260 813,28	251 380,69	9 432,59	3,8 %
Charges de personnel	3 106 372,24	3 162 130,61	55 758,37	-1,8 %
Dotations aux amortissements et provisions	141 270,57	149 304,10	8 033,53	-5,4 %
Autres charges d'exploitation	33 570,99	47 107,03	13 536,04	-28,7 %
TOTAL II	5 514 980,55	5 509 219,50	5 761,05	0,1 %
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	199 152,46	- 154 439,96	353 592,42	- 229,0 %

COMPTE DE RESULTAT 2/2		2019	2018	VARIATION	
				Montant	%
PRODUITS FINANCIERS					
De participations et des immobilisations financières		3 562,55	6 334,36	2 771,81	-43,8%
Revenus des valeurs mobilières de placement					
Reprises sur provision					
Transfert de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL V		3 562,55	6 334,36	2 771,81	-43,8%
CHARGES FINANCIERES					
Dotation aux amortissements et aux provisions		-	-	-	
Intérêts et charges assimilées		2 548,27	4 357,02	1 808,75	
Différences négatives de change		-	-	-	
Charges nettes sur cessions des VMP					
TOTAL VI		2 548,27	4 357,02	-1 808,75	-41,5%
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		1 014,28	1 977,34	-963,06	-48,7%
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits exceptionnels sur opération de gestion		45 081,16	36 979,01	8 102,15	21,9%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion ex. antérieur					
Produits exceptionnels sur opération en capital		25 555,38	25 363,88	191,50	0,8%
Reprises sur provisions et transfert de charges					
TOTAL VII		70 636,54	62 342,89	8 293,65	13,3%
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opération de gestion exercice courant			765,58	-765,58	100,0%
Sur opération de gestion exercice antérieur		9 867,53	13 132,44	3 264,91	-24,9%
Sur opération en capital			336,79	-336,79	
Dotation aux amortissements et provisions					
TOTAL VIII		9 867,53	14 234,81	-4 367,28	-30,7%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		60 769,0	48 108,08	12 660,93	26,3%
Impôts sur les bénéfices	(IX)	843,00		843,00	#DIV/0
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		5 788 332,10	5 423 456,79	364 875,31	6,7%
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)		5 528 239,35	5 527 811,33	428,02	0,0%
SOLDE INTERMEDIAIRE		260 092,75	-104 354,54	364 447,29	349,2%
+Report des ressources non utilisées des ex antérieurs		44 821,00	191 839,23	-147 018,23	-76,6%
- Engagement à réaliser sur ressources affectées		93 369,50	45 271,00	48 098,50	106,2%
EXCEDENT OU DEFICIT		211 544,25	42 213,69	169 330,56	401,1%



h^{pôle} HÉBERGEMENT

Directrices : Emmanuelle GAY-COUPÉ / Amélie DELAQUIS

Chef de service : Romain FASQUELLE

CHIFFRES CLÉS

Service	Durée moyenne du séjour	Capacité accueil	Taux d'occupation	Nombre d'entrées	Nombre de sorties
CHRS SAINT-FRANCOIS	25 mois	72	99 %	36	37
CHRS LA TRAVERSE	21 mois	30	95%	11	9
DISPOSITIF F. V. V.	3 mois	4	90 %	13	11
AME LA PARENTELLE	4,5mois	15	63 %	15	18

Dispositif MECV*: 7 mesures depuis septembre 2019

Dispositif AVA** : 25 suivis / 40 % de sorties dynamiques

*mesures d'éviction de conjoints violents

**Adaptation à la Vie Active

FAITS MARQUANTS 2019

- ⇒ Changement de directrice et de chef de service
- ⇒ Évaluation externe de l'AME
- ⇒ Mise en place du nouveau dispositif MECV.
- ⇒ Suivi de la construction du CHRS boulevard du Fier

PERSPECTIVES 2020

- ⇒ Mise en place du dossier de l'utilisateur
- ⇒ Évaluations externes des CHRS Saint-François d'Assise et La Traverse



i pôle

INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Directrice : Laurence PARROT

CHIFFRES CLÉS

Service	ETP	Nombre CDDI	Sorties dynamiques %
CUISINE ET TRAITEUR SOLIDAIRE	2,50	14	50

FAITS MARQUANTS 2019

- ⇒ Nouveau partenariat avec la banque alimentaire
- ⇒ Participation au mois de l'ESS
- ⇒ Participation à la journée IAE (IAE source de recrutement pour les entreprises)

PERSPECTIVES 2020

- ⇒ Continuation de la réflexion sur le nouveau financement du CHRS boulevard du Fier et finalisation des dossiers pour les demandes de subvention.



Spôle
SANTÉ

Directrice : Sylvie FERLAY

CHIFFRES CLÉS

Service	Capacité d'accueil	Taux d'occupation	Nombre d'entrées	Nombre de sorties
SAMSAH (Le Bilboquet) et LA FEUILLETTE	39	95 %	6	6
LITS HALTE SOINS SANTE	4 Annecy 2 Annemasse	98 %	37	32
LE SESELI (Résidence accueil)	20	98 %	2	1
GALA (Gestion et Accompagnement en Logement Adapté)	19	87 %	9	9

FAITS MARQUANTS 2019

- ⇒ Réponse positive à l'appel à candidature rétablissement en lien avec les Associations ESPOIR74 et ALLER PLUS HAUT et EPSM de La Roche-sur-Foron
- ⇒ Début de la mise en place du SAMSAH Rétablissement
- ⇒ Pilotage du groupe « rétablissement » - PTSM74*
- ⇒ Évaluation interne des LHSS

*PTSM = Projet de Territoire en Santé Mentale

PERSPECTIVES 2020

- ⇒ Mise en place du dossier de l'utilisateur
- ⇒ Fonctionnement du SAMSAH Rétablissement
- ⇒ Évaluation externe du SAMSAH *Le Bilboquet*



U ôle URGENCE

Directeur : Jean-Marc BAUSSAND

CHIFFRES CLÉS

Service	Durée moyenne de séjour	Taux d'occupation	Nombre d'entrées	Nombre de sorties	Nombre personnes accueillies
CHRS URGENCE Ma Bohème	18	96 %	974	902	974
HERMINETTE	/	/	/	/	10.493 passages
RHVS (Résidence Hôtelière à Vocation Sociale)	/	93 %	23	24	55
Maraudes sociales : 4.025 rencontres					
Abri pour personnes avec animaux (hiver 2019/2020) = 8 personnes par soir en moyenne					

SERVICE LOGEMENT

Service	Nombre de mesures
AVDL Classique et DALO	91
Diagnostics DALO	32
ASLL	153
Suivis en bail glissant	18

FAITS MARQUANTS 2019

- ⇒ Travail sur les addictions
- ⇒ Début de l'évaluation interne du CHRS *Ma Bohème*

PERSPECTIVES 2020

- ⇒ Mise en place du dossier de l'utilisateur
- ⇒ Recrutement d'un Directeur du Pôle Urgence pour cause de départ à la retraite



GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS D'INSERTION ANNECIEN

6, rue du Forum - 74000 ANNECY

Téléphone : 04 50 67 11 60 - Fax : 04 50 57 19 97

Mail : info@gaia74.org