Confiance
Pierre Boulenger
APEI DU SUD YVELINES

RAPPORT ANNUEL

2017

Assemblée Générale du 31 Mai 2018

SOMMAIRE

1) RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2017 4

2) L'ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER 12

2.1 LES VALEURS 12

2.2 SES MISSIONS 13

2.3 SON HISTOIRE 14

2.4 SES ETABLISSEMENTS 15

2.5 LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 21

3) LES TEMPS FORTS DE 2017 22

4) LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION EN 2017 24

5) L'ASSOCIATION DE DEMAIN – PROJET ASSOCIATIF 25

6) LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 28

7) COMPTES ANNUELS 29

1) Bilan 30

2) Compte de résultat 32

3) Annexe 34

8) LE RAPPORT FINANCIER 47

1) Rapport Financier 2017 48

2) Budgets 2018 (investissement et fonctionnement) 59

1) RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Sociétaires et Amis de notre Association,

Au nom du Conseil d'Administration de l'association « CONFIANCE Pierre Boulenger »,

J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le rapport moral de l'année 2017 pour vous permettre de partager et d'apprécier ce qui a caractérisé notre action durant cette période.

La vie des pôles et des établissements : bilan de l'année 2017

L'association / Le siège Administratif

Ressources humaines :

- Arrivée du nouveau Directeur Général Monsieur Yves CHEVALIER, qui a pris ses fonctions le 04 décembre 2017
- Mise en place d'un outil de gestion du temps de travail (logiciel OCTIME)
- Harmonisation des procédures

Soutien aux pôles :

- Refonte des projets d'établissements
- Accompagnement des projets immobiliers en cours

Réseaux et partenariats :

- Renégociation du parc des photocopieurs
- Changement d'assureur avec une baisse significative des cotisations sur 2018

Démarche qualité et communication :

- Travail collectif mené sur la l'actualisation du projet associatif, basé sur une démarche participative
- Refonte du site internet avec sa mise en place en avril 2018
- Structuration de la communication interne et externe

Le Pôle Educatif

IME « Le Castel » :

La réécriture du projet d'établissement nous a permis de prendre du recul sur nos pratiques, d'en requestionner le sens avant de les formaliser par écrit. Ce travail a été une véritable source de richesses, de partages de connaissances et de réflexion institutionnelle permettant de vérifier la pertinence des méthodes et outils utilisés, permettant les réajustements nécessaires et l'élaboration de procédures manquantes à la ligne de conduite collective.

Force est de constater fin 2017, l'évolution de la dynamique de l'établissement. Trois sections se partagent aujourd'hui l'accueil des enfants avec le souci permanent d'apporter la réponse la plus adaptée à chacun. Une réelle transversalité s'exerce au quotidien dans les rencontres, les projets, les activités, et de façon plus ciblée selon les besoins à travers les réunions.
Toutefois, les questions et retours sur nos portes ouvertes ont pointé un manque voire une méconnaissance du fonctionnement global actuel et des spécificités de chaque section.

IME « Le Moulin » :

L'année 2017 a été marquée au Moulin par la pérennisation des projets relatifs à la reconnaissance et à la valorisation des compétences acquises avec notamment l'obtention d'attestations de compétences pour 8 jeunes accompagnés relatives à deux CAP (Agent technique en milieu familial et collectif et Agent polyvalent de restauration) mais aussi le passage du B2i et de l'ASSR (niveau 1 et 2) pour certains jeunes scolarisés dans le cadre de l'unité d'enseignement.

Au niveau de l'Unité d'Enseignement Externalisée, qui a ouvert pour sa deuxième rentrée en septembre 2017, une réflexion d'équipe est en cours pour la rentrée prochaine afin d'envisager le renouvellement des jeunes accueillis. En effet, ce dispositif est accessible aux jeunes de moins de 16 ans, les jeunes l'ayant intégré en septembre 2016 seront donc sortant en 2018 et l'élaboration de cette sortie et de l'accueil des nouveaux arrivants est en réflexion afin de les mener dans la plus grande fluidité possible.

Le projet de rénovation du bâtiment de l'internat pour une amélioration des conditions d'accueil (passage en chambres individuelles) et une mise en accessibilité PMR a aussi été amorcé avec l'obtention du permis de construire et le début des travaux. Cette rénovation se poursuit sur l'année 2018 et devrait être terminée pour la période estivale, permettant une intégration des jeunes accueillis dans les nouveaux locaux lors de la rentrée scolaire. Ce projet est aussi le support à une réflexion de fond sur le travail d'accompagnement proposé par l'équipe éducative d'internat et va nous amener dans les mois à venir à l'écriture d'un projet de service précisant les spécificités de cet accompagnement.

SESSAD « La Courte Echelle » :

Le S.E.S.S.A.D « La Courte Echelle », tout comme les autres services de ce type, est à l'aube d'une profonde mutation : réforme de la tarification, des mesures de l'activité, des prises en charge (rapport « zéro sans solution »), des agréments, des zones d'intervention, des modalités de suivis… Dans ce cadre de vigilance et d'adaptation, l'aspect formation d'équipe est essentiel.

Le Pôle Insertion par le Travail

Les actions mises en place sur 2017 en vue d'améliorer la qualité de la prestation :

- La réalisation d'actions de formations
- La présentation de 2 travailleurs à la Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience
- Formation des 2 moniteurs
- L'obtention du N° d'agrément pour l'obtention de versement de taxes d'apprentissage
- L'écriture du projet d'établissement
- La redéfinition du périmètre d'intervention de l'Assistante Sociale
- L'écriture du Projet de Atelier annexe d'ESAT

Moyens techniques commerciaux :

- En 2017 a eu lieu la mise en place du logiciel d'EBP gestion commerciale, allant du devis à la facture.

Moyens techniques matériels :

- En 2017, a eu lieu la création d'un plan pluriannuel de renouvellement des matériels et outillages

Le Pôle Hébergement

Le Foyer « La Maison Carnot » :

L'année 2017 a été marquée par :

- La finalisation du projet d'établissement
- Le transfert des bureaux administratifs (chef de service, Directrice, Assistante de direction) et la cafétéria des personnes accompagnées dans les nouveaux locaux
- Le maintien de la qualité d'accueil et d'accompagnement des personnes accompagnées avec :
  - La prise en compte du vieillissement de la population (réorganisation des accompagnements, aménagements du temps de travail, procédures de réorientation, recherche de solutions alternatives comme les familles d'accueil…)
  - Les actions de socialisation et développement du partenariat (FFSA / activité « Bien-être », partenariat avec la Lanterne, la Bergerie Nationale…) + partenariat avec des associations de bénévoles
  - Le maintien de la dynamique institutionnelle d'autant plus nécessaire avec les mouvements de personnel et la gestion des temps partiels :
    - Des formations internes : analyse des pratiques, systémie…+ 3 formations diplômantes
    - Du travail en commission (plan bleu, bientraitance, réorientation…)
    - Mise en œuvre d'une commission de réflexion sur l'accompagnement à la vie affective et sexuelle
    - Travaux d'amélioration du cadre de vie et de travail (réfection des salles de bain grâce à des subventions, changement de mobiliers cuisine, goudronnage du parking…)

Le Foyer « Les Patios » :

L'année 2017 fut dense mais riche et l'ensemble des professionnels s'est engagé au quotidien pour permettre une adaptation constante aux besoins des personnes accompagnées. Parmi les actions développées ci-dessous:

- une réorganisation de **l'offre de service** et des missions de certains professionnels pour s'adapter au mieux aux nouveaux besoins (présence en « journée », recherches de structures, accompagnement au soin …).
- Des actions de **formations individuelles et collectives** pour permettre aux professionnels d'augmenter leur niveau de compétences et répondre aux mieux aux problématiques auxquelles ils sont confrontés.
- Un travail conséquent a également été mené, en lien avec les partenaires pour permettre de trouver des **solutions adaptées** aux personnes qui ne relèvent plus de notre accompagnement en foyer d'hébergement. Ainsi, en 2017, cinq personnes ont pu partir du foyer selon leur projet. De plus L'appartement a entièrement été rénové, ce qui a permis d'accueillir deux nouvelles personnes.
- La mise en place du Logiciel NEMO, l'actualisation du Projet d'Etablissement
- Enfin, l'attention s'est portée sur « **le bien être** » au Foyer et le développement des activités. Ainsi, deux transferts ont été réalisés, des partenariats ont été créés, L'accent a également été mis sur le partenariat interne et la mutualisation des moyens au niveau du Pôle Hébergement (invitations réciproques, rencontres entre équipe...) et est à poursuivre en 2018.

Le Pôle Services à la Personne

CAJ « La Cascade » :

- Plateforme : durant cette année 2017, les trois services SAVS / CAJ / SAMSAH ont inscrit leurs missions et accompagné les équipes pluri-professionnelles vers une synergie plateforme. Cette synergie s'est exprimée à différents niveaux d'intervention et à travers plusieurs projets et instances :
  - Commissions interservices : instance de réflexion mensuelle sur les situations complexes

- Commissions cadre : faire le point sur la montée en charge des services et d'échanger sur les outils et modalités de fonctionnement
- Commission inter associatives : coopération inter association plateforme
- Formations communes au trois services
- Échanges inter services CAJ, SAVS, SAMSAH

La période de transition permettra d'effectuer les travaux et d'aménager les locaux de la plateforme pour accueillir les nouveaux bénéficiaires et les professionnels, du SAVS, CAJ et du SAMSAH.
Cette période permettra également de continuer le travail de réflexion avec l'équipe du CAJ, SAVS et SAMSAH dans le cadre du transfert vers la plateforme de services.
Concernant les pratiques seront prioritaires :

- le maintien d'une dynamique d'admission et de réorientation afin de toujours adapter notre accueil à la demande
- la continuité de la mise en œuvre du plan d'actions suivant les préconisations de l'évaluation externe.
- Le suivi des exigences du cahier des charges de l'appel à projet « plateforme de services ».

L'ajustement du projet plateforme de services se poursuivra et s'évaluera en 2019.

SAVS « Confiance » :

- 2017 FINALISATION de l'Extension du SAVS qui s'est traduite par le recrutement des nouveaux collaborateurs prévus en fonction des admissions réalisées, soit 81 personnes au total. Une nouvelle chef de service, une psychologue, une éducatrice spécialisée, un moniteur-éducateur, une CESF, et une coordinatrice sont aussi venus renforcer l'équipe.
- Formations : diverses formations ont été suivies (formation incendie, Octime, Némo, sensibilisation à l'approche systémique, problématiques liées à la consommation d'alcool, formation coordinateur…)
- L'accompagnement de la personne : développement des axes parentalité, Estime de soi et Santé, avancée en âge
- Développement des outils : création d'espaces de rencontre autour de thèmes éventuellement définis, actualisation du livret d'accueil, réécriture du projet d'établissement, actualisation et élaboration de procédures
- Développement du partenariat : participation à divers évènements partenariaux (forum santé mentale, intervention au Lycée Bascan, Forum Santé… groupe départemental)

Les Activités Associatives

La Kermesse

Cet évènement annuel, connu de tous, aura lieu le dimanche 24 juin 2018 pour sa 51ème édition, sous l'impulsion d'une équipe coordonnée par Monsieur Stéphane VERDON, Président Adjoint de l'Association Chargé de la Mission Kermesse et le précieux concours de Denise et André BILLY, de Odile et Jean SECHEHAYE, de Jean PEMBELE KANDI et de tous les bénévoles qui contribuent à sa réussite et nous serons ravis d'en accueillir de nouveaux en renfort à cet évènement.

Une action, qui, chaque année, génère une ressource financière significative pour financer des projets éducatifs que nous ne pourrions pas faire prendre en charge par nos financeurs institutionnels.

Nous les remercions vivement pour cet engagement porteur de générosité et de fidélité à nos valeurs associatives qui démontre, s'il en était besoin, que notre association ne limite pas son action à la vocation gestionnaire qui lui est dévolue par les pouvoirs publics.

La Commission famille

La Commission famille, sous l'impulsion de Monsieur Vahiny RATINARIVELO, Vice-Président de l'Association et Président de la Commission, continue depuis sa première réunion du 30 juin 2011 d'œuvrer pour répondre aux attentes des familles.

Cette commission est une instance de réflexion, en direction des familles et de l'entourage des personnes handicapées, traitant tous les sujets pouvant améliorer le quotidien de la famille et des personnes accueillies.

Elle élabore des plans d'action issus de ces réflexions qui sont ensuite approuvés par le Bureau du Conseil d'Administration de l'Association et permet ainsi à celui-ci de renforcer le lien avec les familles, ce qui est essentiel pour assurer un accompagnement adapté des personnes que nous accueillons en liaison avec les équipes professionnelles.

La Commission communication

Vous avez pu apprécier la qualité du bulletin « Entre nous » qui a su, dans sa nouvelle ligne éditoriale, privilégier une information centrée sur la vie des établissements permettant ainsi, au plus grand nombre, de prendre conscience de l'importance du travail éducatif réalisé par les équipes professionnelles.

Cette commission, présidée par Christiane LOZES, reçoit un appui technique et rédactionnel du Siège via Béatrice LACROIX (Chargée de communication / qualité) et Cindy LEBEL (Assistante de Direction). Son objectif est de veiller à la qualité de notre communication et à la cohérence de notre image interne et externe à travers les différents supports que nous utilisons.

A ce jour sont en projet : la nouvelle plaquette associative, les signalétiques, la démarche de communication des services des ESAT…

Les projets 2018

Au terme de cette année 2017, nous avons réfléchi au positionnement stratégique de notre association et de son développement dans un monde Médico-social concurrentiel et évolutif.

Dans un contexte économique difficile, face à des besoins en croissance et des situations qui se complexifient, les mesures d'accompagnement que nous devons prendre en considération pour développer nos prestations impliquent de notre part vigilance, réactivité et une volonté affirmée d'entreprendre, au service de la personne en situation de handicap mental. Nous devons être, à ce titre, une force de proposition efficiente et porteuse de projets, toujours soucieuse d'anticiper et d'innover.

Notre plan d'action 2018 et les projets qui le caractérisent, tels qu'identifiés à ce jour et que je résume ci-après, s'inscrivent dans cette stratégie :

L'Association / Le Siège Administratif

Ressources Humaines :

- Centralisation de la formation au niveau du siège
- Mise en place de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
- Fin de la phase de test OCTIME : finalisation des paramétrages du logiciel

Soutien aux pôles :

- Avancement sur le projet transversal d'adaptation de l'offre aux nouveaux besoins des personnes accompagnées vieillissantes
- Elaboration du diagnostic pour préparer notre futur CPOM
- Accompagnement des projets immobiliers en cours
- Conclusion d'accords et achats « mutualisés » (internet, téléphonie…)
- Développement d'un intranet et d'outils collaboratifs
- Déploiement de l'engagement d'accueil de jeunes en service civique

Réseaux et partenariats :

- Développement de notre partenariat avec divers partenaires et associations

Démarche qualité et communication :

- Support sur la finalisation du projet associatif
- Organisation d'un Séminaire associatif
- Faire le bilan des procédures existantes et création d'une nomenclature commune à tous les établissements
- Ouverture d'un site internet plus facile à tenir à jour par la Direction du Siège

Le Pôle Educatif

IME « Le Castel » :

- Se faire connaître et de mettre en avant le professionnalisme de chaque équipe
- Le travail lié à la communication et à la socialisation de la SEES,
- La scolarité en interne possible grâce à l'unité d'enseignement et ses 4 classes tenues par des professeurs des écoles spécialisés,
- Les ateliers professionnels de la SIPFP avec le passage des attestations de compétences, de l'ASSR1 et ASSR2 et la mise en stage des jeunes,
- La spécialisation dans l'accompagnement des jeunes autistes sur la SAS et
- le travail en pluridisciplinarité avec les compétences de chacun mises au service du projet de l'enfant.
- Développer les partenariats actuels avec le sanitaire notamment pour soutenir les familles sur les questions propres au développement particulier de leur enfant et sur la question de l'orientation.
- Réhabilitation du site et son extension pour répondre aux besoins mis en avant dans le cadre de l'accompagnement des jeunes.

IME « Le Moulin » :

- Au niveau de l'Unité d'Enseignement Externalisée, qui a ouvert pour sa deuxième rentrée en septembre 2017, une réflexion d'équipe est en cours pour la rentrée prochaine afin d'envisager le renouvellement des jeunes accueillis. En effet, ce dispositif est accessible aux jeunes de moins de 16 ans, les jeunes l'ayant intégré en septembre 2016 seront donc sortant en 2018 et l'élaboration de cette sortie et de l'accueil des nouveaux arrivants est en réflexion afin de les mener dans la plus grande fluidité possible.
- Le projet de rénovation du bâtiment de l'internat pour une amélioration des conditions d'accueil (passage en chambres individuelles) et une mise en accessibilité PMR a aussi été amorcé avec l'obtention du permis de construire et le début des travaux. Cette rénovation se poursuit sur l'année 2018 et devrait être terminée pour la période estivale, permettant une intégration des jeunes accueillis dans les nouveaux locaux lors de la rentrée scolaire. Ce projet est aussi le support à une réflexion de fond sur le travail d'accompagnement proposé par l'équipe éducative d'internat et va nous amener dans les mois à venir à l'écriture d'un projet de service précisant les spécificités de cet accompagnement.

- L'année 2018, sera porteuse au niveau associatif de la réflexion nécessaire à la construction du projet de CPOM prévu pour être mis en place à compter de 2020. L'IME devra donc s'associer à cette réflexion afin de coller dans la construction au plus près des besoins des établissements.

SESSAD « La Courte Echelle » :

- réforme de la tarification, des mesures de l'activité, des prises en charge (rapport « zéro sans solution »), des agréments, des zones d'intervention, des modalités de suivis…
- Participation aux journées nationales des SESSAD qui se tiendront à Nantes en novembre 2018. Le thème sera justement « Les SESSAD au cœur des transformations »
- Transfert d'une partie de notre activité sur le site du Castel à Gazeran

Le Pôle Insertion par le travail

- Continuer à développer les activités à caractère professionnel et rechercher de nouvelles activités (recyclage papiers usagés)
- Continuer les prestations extérieures concernant le nettoyage des locaux
- Continuer l'accompagnement des personnes accompagnées dans leur projet professionnel.
- Poursuivre la démarche d'amélioration de la qualité de la prestation (plan d'actions de l'évaluation interne et externe).
- Poursuivre les actions en partenariat avec les autres établissements de l'association.
- Réfléchir sur l'accueil des personnes vieillissantes en proposant un projet de Section annexe via le projet transversal.

Le Pôle Hébergement

Foyer « La Maison Carnot » :

- La continuité de recherches de solutions adaptées pour les personnes reconnues inaptes au travail ou en âge de la retraite :
- Exploration de la piste familles d'accueil (Yvelines et départements limitrophes)
- Maintien des contacts avec les foyers de vie du département 78 + élargir recherches au nord des Yvelines
- Réflexion à approfondir sur l'accueil en EHPAD
- Réflexion autour des solutions possibles en intra (projet transversal à toutes les structures)
- Le projet de numérisation (logiciel NEMO)

Le Foyer « Les Patios » :

- **Maintenir la fluidité des entrées et des sorties** et développer le travail autour du suivi des réorientations et des réponses à apporter aux besoins des personnes
- **Développer le partenariat interne et externe** : outils de communication, temps de rencontres et d'échanges, actions communes …etc.
- **Maintenir l'effort de formation collective et individuelle**, (VAE, formation bientraitance, vieillissement, handicap psychique …)
- **Améliorer et actualiser les outils de la loi 2002 2 (création** d'un « livret pass » en cours d'élaboration, actualisation du règlement de fonctionnement etc. …)
- **Continuer de développer les actions de partenariat et se diversifier,** parmi les projets en cours de développement : *Transferts*, *Atelier « bien être » Atelier d'Art thérapie, équi -thérapie, sport adapté, transferts, Projets artistiques ….Etc.*

Le Pôle Services à la Personne

- Actualisation de la trame du projet personnalisé
- Le recueil de la parole de la personne accueillie
- L'évaluation de projet
- Le concept de bientraitance
- Plateforme :
  - Projet de formation pour les professionnels
  - Réalisation outils de communication externe
  - Un répertoire de partenaires commun et partagé
  - Mutualisation des agents d'accueil et administratif
  - Des activités collectives partagées inter services
  - Acquisitions des nouveaux locaux et réalisation des travaux
  - Préparation des services pour le déménagement prévu 1er semestre 2019

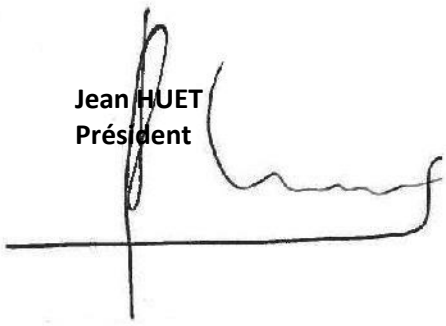
Je tiens à remercier très chaleureusement les salariés et les bénévoles de notre association pour leur engagement humaniste, leur professionnalisme et leur sens de l'intérêt général pour tout ce qu'ils nous ont apporté au cours de cette année 2017.

Nous devons également témoigner notre reconnaissance à tous nos partenaires, financeurs et généreux donateurs, qui, par la fidélité de leur soutien et la qualité de leur écoute contribuent à la réussite de nos projets.

Merci à tous en mon nom, celui du Conseil d'Administration, et celui de celles et ceux que nous accueillons et qui comptent sur nous pour changer le regard de la société et rendre le monde plus solidaire.

Merci de votre attention.

Jean HUET
Président



2) L'ASSOCIATION CONFIANCE Pierre Boulenger

«Avec CONFIANCE-Pierre Boulenger, une volonté, une stratégie, des compétences»

2.1 LES VALEURS

Citoyenneté

Parcours de vie

Dynamisme

Accessibilité

Respect

Bientraitance

Engagement

Qualité de vie

Intégration /inclusion

Neutralité

L'association CONFIANCE-Pierre Boulenger adhère à la charte éthique et déontologique des associations membres de l'UNAPEI. Elle partage des valeurs éthiques et humanistes telles que :

- la solidarité et l'esprit d'entraide ;
- l'engagement bénévole et désintéressé ;
- la neutralité politique, religieuse et le principe de laïcité;
- le militantisme et le respect des orientations du projet associatif et du cadre statutaire;
- l'engagement, le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre les adhérents, les élus et les professionnels, qui partagent et mettent en œuvre ces valeurs.

L'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger est soucieuse de la bonne application des Lois du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces lois ont affirmé la place centrale de la personne handicapée et fait émerger le droit à compensation du handicap. La compensation doit répondre à l'ensemble des besoins résultant du handicap de la personne (accueil, accompagnement, socialisation, éducation, scolarisation, formation professionnelle, soins, solvabilisation, protection juridique, …). Elle est fondée sur une évaluation individuelle des besoins de la personne handicapée et sur une réponse personnalisée et globale.

L'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger a pour objectif de poursuivre sa conception ambitieuse de l'accueil et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental, en s'appuyant sur ses neuf établissements regroupés au sein de 4 pôles et en développant de nouveaux projets.

2.2 SES MISSIONS

Pour améliorer la reconnaissance des personnes accueillies et accroître, en la diversifiant, la prise en charge de leurs besoins dans le secteur Sud Yvelines, l'Association CONFIANCE-Pierre Boulenger, décline sa mission selon les axes suivants :

- Représenter l'ensemble des personnes qui ont un retard global des acquisitions et une limitation des capacités adaptatives et qui ont des difficultés durables à se représenter elles-mêmes, qu'il s'agisse de :
  - déficience intellectuelle,
  - polyhandicap,
  - autisme,
  - infirmité motrice cérébrale,
  - maladie mentale.

- Apporter aux familles ayant un enfant, un adolescent ou un adulte en situation de handicap mental l'appui moral dont elles ont besoin, développer l'esprit d'entraide et de solidarité, et les amener à participer activement à la vie associative.

- Favoriser l'accueil et l'écoute des nouveaux parents par l'ensemble des personnes, bénévoles et professionnels dans leurs rôles respectifs, qui font vivre l'Association.

- Améliorer les conditions de vie de ces personnes par la création et la gestion d'établissements spécialisés répondant à leurs besoins et leurs attentes.

- Favoriser le plein épanouissement et l'autonomie des personnes accueillies selon leur potentialité de l'accompagnement de leur projet de vie, par l'éducation, la formation, l'accès à l'emploi, l'hébergement, l'insertion sociale et professionnelle, l'organisation des loisirs, etc.

- Construire et faire vivre des réseaux permanents avec les organismes, associations et établissements qui œuvrent, au plan local ou régional en faveur des personnes en situation de handicap mental.

- Etre force de proposition pour des projets innovants auprès de la Fédération (Unapei) et des organismes tutélaires.

- Faire mieux connaître et accepter le handicap par la société civile grâce à une information large et soutenue lors de chaque occasion de rencontres, proposée ou provoquée.

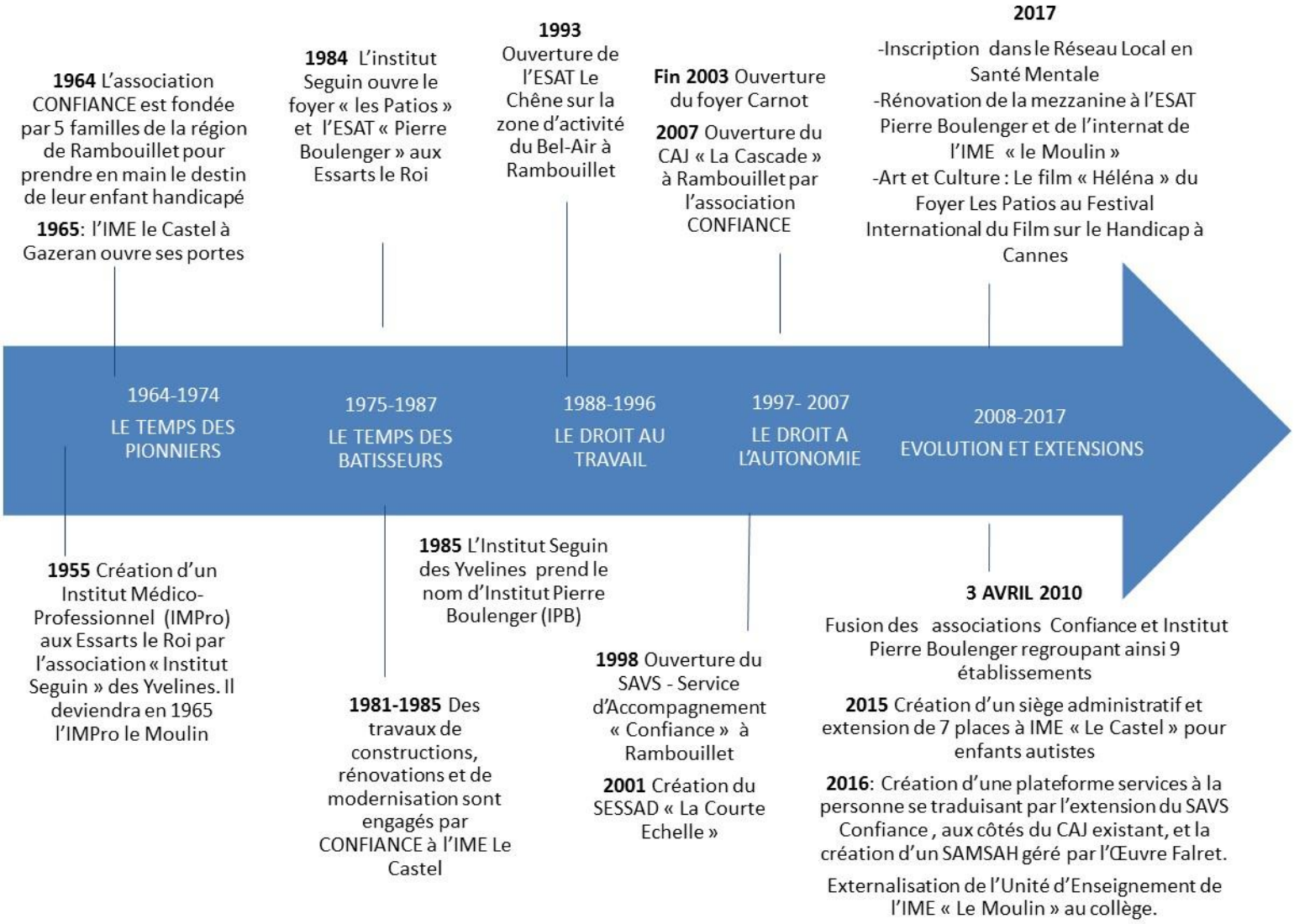
- Défendre, auprès des organismes tutélaires et des responsables des entités politiques et administratives locales, régionales et nationales, les intérêts moraux, matériels et financiers des personnes en situation de handicap mental, en proposant des solutions innovantes.

- Informer régulièrement les élus, les autorités et les médias, organiser toute manifestation publique permettant de faire connaître l'Association et son action.

2.3 SON HISTOIRE

« Plus de 50 ans au service des personnes en situation de handicap mental »

Dans les années 50 et 60, le handicap mental est quasi méconnu du grand public en France, bien qu'il touche plus de 4 jeunes sur 100 (population des 5 à 20 ans). C'est à cette période que des familles ont commencé à fonder des associations dans le but de faciliter l'éducation et l'accompagnement thérapeutique de leurs enfants en situation de handicap.



2.4 SES ETABLISSEMENTS

L'association est organisée autour d'un siège administratif qui offre des fonctions support aux quatre pôles d'activités. Chacun de ces pôles est porteur de cohérence dans les prestations proposées entre les différents établissements qui le compose. Il assure la complémentarité des compétences au sein des établissements et services qui lui sont rattachés.
Au sein des pôles, chaque établissement mène à la fois des actions spécifiques et transversales en collaboration avec les autres pôles afin d'assurer un parcours de vie cohérent à chaque personne accueillie.
A ce jour, l'organisation est définie comme suit :

- **Siège de l'association**

- **Pôle Educatif**

SESSAD « La Courte Echelle »
IME « Le Castel »
IME - SIPFP « Le Moulin »

- **Pôle Hébergement**

Foyer « La Maison Carnot »
Foyer « Les Patios »

- **Pôle Insertion par le travail**

ESAT Le Chêne
ESAT Pierre Boulenger

- **Pôle Services à la personne**

SAVS « Confiance »
CAJ «La Cascade »

Siège administratif de l'association

Mission – Objectif :

Rappel des axes d'intervention du siège administratif des différents processus qu'il lui appartient de piloter:

1. Processus management et stratégie
2. Processus ressources financières et comptables
3. Processus gestion des ressources humaines
4. Processus communication
5. Processus évaluation et amélioration continue de la qualité
6. Processus de réponse aux appels à projets
7. Processus garanties et conformités
8. Processus de contrôle interne

Faits marquants 2017 :

- ✓ Deuxième année d'activité complète pour le Siège
- ✓ Regroupement des équipes comptables au Siège
- ✓ Arrivée d'un nouveau Directeur Général, Monsieur Yves CHEVALIER qui a pris ses fonctions les 4 décembre 2017
- ✓ Mise en place d'un outil de gestion du temps de travail (logiciel OCTIME)
- ✓ Création de la GED (Gestion Electronique de Documents)
- ✓ Refonte des projets d'établissements et création de son 1er projet d'établissement SIEGE
- ✓ Accompagnement des projets immobiliers en cours
- ✓ Travail collectif mené sur la refonte du projet associatif, basé sur une démarche participative
- ✓ Refonte du site internet avec sa mise en place en avril 2018
- ✓ Structuration de la communication interne et externe
- ✓ Négociation de nouveaux contrats dans divers domaines (assurances, reprographie …Etc.)

Contact

Siège de l'association

32 rue Sadi Carnot - 78120 Rambouillet.
Tél : 01.34.83.21.27
Courriel : accueil@confiance.asso.fr

POLE EDUCATIF

SESSAD « La Courte Echelle » *Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile. Ouvert en 2001* 49 rue du Muguet - 78120 Rambouillet - Tél : 01.34.57.10.01 Courriel : sessadlacourteechelle@confiance.asso.fr	**IME « Le Castel »** *Institut Médico-Educatif - Etablissement ouvert en 1964.* 8 rue de l'Église - 78125 Gazeran Tél : 01.61.08.66.20 Courriel : ime-le-castel@confiance.asso.fr	**IME - SIPFP « Le Moulin »** *Section d'Initiation et de Premières Formations Professionnelles - Etablissement ouvert en 1964* 17 rue du Moulin - 78690 Les Essarts-le-Roi Tél. 01.30.41.60.38 Courriel : ime.le.moulin@confiance.asso.fr
Mission – Objectifs : Apporter une aide à l'inclusion en milieu ordinaire d'enfants et d'adolescents, déficients intellectuels avec ou sans troubles associés.	**Mission – Objectifs :** Éducation, Soins et formations d'enfants et de jeunes en situation de handicap mental.	
Repères sur 2017 : Capacité d'accueil : 20 Places Age : Entre 5 et 16 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 20 7 filles et 13 garçons accueillis Nombre de journées réalisées : 1873 Nombre d'actes : 3131	**Repères sur 2017 :** Capacité d'accueil : 62 Places Age : Entre 5 et 20 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 62 (prises en charge Creton incluses) 15 Filles et 47 Garçons Nombre de journées réalisées : 11 500	**Repères sur 2017 :** Capacité d'accueil : 27 Places Age : Entre 13 et 20 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 26 13 jeunes filles et 13 jeunes hommes Nombre de journées réalisées : 5 273
Faits marquants 2017 : Projet d'intégrer la Plateforme Enfance sur le site de l'IME Le Castel.	**Faits marquants 2017 :** Décision nouveau projet architectural permettant d'une réhabilitation et une extension du site.	**Faits marquants 2017 :** Démarrage de la rénovation de l'internat de l'IME Le Moulin.
Prix moyen / acte : 105.21 € Coût à la place : 18 686.89 €	Prix de journée moyen : 196.57 € Coût à la place : 35 289 €	Prix de journée moyen: 208.52 € Coût à la place : 38 273 €

POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL

Esat Le Chêne 1 et 2 *Etablissement et Service d'Aide par le Travail - Ouverts en 1993 et en 2007.* **ESAT «Le Chêne 1 »** 29 rue Gustave Eiffel, Z.A. du Bel Air, 78517 Rambouillet Cedex Tél : 01.34.84.99.86 Courriel : esatlechene@confiance.asso.fr **ESAT «Le Chêne 2 »** 5 rue de Cutesson, Z.A. du Bel Air, 78517 Rambouillet Cedex Tél : 01.34.84.00.24 Courriel : esatlechene@confiance.asso.fr	**ESAT « Pierre Boulenger »** *Etablissement et Service d'Aide par le Travail – Ouvert en 1985.* 1 Allée des Grèbes, Z.I. du Chemin Vert - 78610 Le Perray-en-Yvelines Tél : 01.34.57.82.42 Courriel : esat.pierre.boulenger@confiance.asso.fr
Mission – Objectifs : Valoriser la démarche des personnes handicapées mentales adultes dans leur projet professionnel et personnel. **Activités professionnelles proposées :** Ateliers de routage, conditionnement, reprographie, repassage et blanchisserie, espaces verts, cuisine centrale, restaurant d'application, lavage de véhicules, espaces verts et maraîchage et entretien des locaux.	
Repères sur 2017 : Capacité d'accueil : 100 Places Age : Entre 18 et 62 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 100 46 femmes et 54 hommes Nombre de journées réalisées : 24 364 + 211 jours de stage	**Repères sur 2017 :** Capacité d'accueil : 65 Places Age : Entre 20 et 60 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 64 30 femmes et 34 hommes Nombre de journées réalisées : 15 999 + 314 jours de stage
Faits marquants 2017 : -Mise en place du nouveau logiciel EBP Gestion Commerciale. Présentation de 2 travailleurs à la Reconnaissance des Acquis et de l'Expérience.	**Faits marquants 2017 :** Rénovation de la mezzanine
Coût à la place : 12 373.86 €	Coût à la place : 13 191.29 €

POLE HEBERGEMENT

Foyer « La Maison Carnot » *Foyer d'hébergement. Ouvert en 2004* 32 rue Sadi Carnot - 78120 Rambouillet Tél : 01.61.08.66.30 Courriel : foyercarnot@confiance.asso.fr	**Foyer « Les Patios »** *Foyer d'hébergement. Ouvert en 1985 - Extension et rénovation en 2012* 19 rue du Moulin - 78690 Les Essarts-le-Roi. Tél : 01.30.46.44.65 Courriel : foyer.les.patios@confiance.asso.fr
Mission – Objectifs : Favoriser l'autonomie des personnes accompagnées par une offre d'hébergement diversifiée, qui réponde aux souhaits et au niveau d'autonomie de chacun. Par leurs actions, les professionnels recherchent le plein épanouissement de la personne en lui assurant l'accompagnement nécessaire sur le plan psychologique, paramédical et social, également en lien avec sa vie professionnelle.	
Repères sur 2017 : Capacité d'accueil : 40 Places Age : Entre 20 ans à plus de 60 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 40 19 femmes et 21 hommes Nombre de journées réalisées : 14 578	**Repères sur 2017 :** Capacité d'accueil : 40 Places Age : De 20 ans à plus de 50 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 39 19 femmes et 20 hommes Nombre de journées réalisées : 13 853
Faits marquants 2017 : - Le transfert des bureaux administratifs (chef de service, Directrice, Assistante de direction) et de la cafétéria des personnes accompagnées dans une nouvelle extension du Foyer Carnot, inauguré en septembre. - Travaux d'amélioration du cadre de vie et de travail (réfection des salles de bain grâce à des subventions, changement de mobiliers cuisine, goudronnage du parking…)	**Faits marquants 2017 :** Film « HELENA » : sortie officielle en 22 avril 2017 au cinéma VOX de Rambouillet et présentation en Septembre 2017 du film au FESTIVAL DE CANNES Handicap.
Prix de journée moyen : 87.37 € Coût à la place : 31 640 €	Prix de journée moyen : 98.79 € Coût à la place : 34 511 €

POLE SERVICES A LA PERSONNE

SAVS « Confiance » *Service d'Accompagnement à la Vie Sociale et professionnelle. Ouvert en 1998.* 14, place Jeanne d'Arc - 78120 Rambouillet Tél : 01.34.57.30.40 Fax : 01.30.88.80.08 Courriel : service-accompagnement@confiance.asso.fr	**CAJ «La Cascade »** *Centre d'Accueil de Jour "La Cascade" - Ouvert en 2007.* 6 rue G. Eiffel, Z.A. du Bel Air - 78120 Rambouillet Tél : 01.34.57.21.50 Courriel : caj.lacascade@confiance.asso.fr
Mission – Objectifs : Dédié aux personnes en situation de handicap mental et /ou troubles psychiques stabilisés, avec une orientation MDPH, de 18 ans à plus de 60 ans (avec dérogation). D'une capacité de 105 places, le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale et professionnelle accompagne des adultes ayant le potentiel et la volonté de développer un projet de vie individualisé à travers l'acquisition d'une plus grande autonomie.	**Mission – Objectifs :** Favoriser l'intégration sociale, maintenir et/ou développer les potentialités et l'autonomie dans une démarche de compensation du handicap Le Centre d'Accueil de Jour est un lieu d'accueil et d'accompagnement intermédiaire adapté aux besoins des personnes handicapées mentales âgées de 18 à 60 ans. Le CAJ s'adresse aux personnes sans prise en charge institutionnelle, ou en situation momentanée de rupture, souhaitant avoir une activité sociale ou à visée professionnelle.
Repères sur 2017 : Capacité d'accueil : 75 Places Age : De 20 ans à plus de 60 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 86 41 femmes et 45 hommes Nombre d'actes réalisés : 2 894	**Repères sur 2017 :** Capacité d'accueil : 24 Places Age : De 19 ans à 64 ans Nombre de personnes accompagnées dans l'année : 41 11 femmes et 20 hommes Nombre de journées réalisées : 4 625
Faits marquants 2017 : Les 10 ans du CAJ	**Faits marquants 2017 :** Finalisation de l'Extension du SAVS qui s'est traduite par le recrutement des nouveaux collaborateurs prévus en fonction des admissions réalisées
Prix de journée moyen : 31.71 € Coût à la place : 9 513 €	Prix de journée moyen : 99.57 € Coût à la place : 23 896 €

2.5 LES ACTIVITES ASSOCIATIVES

MAI : La fête du Muguet - Une trentaine de personnes accompagnées de plusieurs établissements de l'association ont participé à la confection d'un char fleuri et au défilé dont le thème était « La Danse ». Cette année l'association a eu l'honneur de transporter la reine et ses dauphines.

JUIN : la kermesse traditionnelle de l'association a lieu dans le parc de l'IME « Le Castel » chaque année sans interruption depuis sa création, le 12 mai 1968. Une solide équipe de parents, d'amis bénévoles, de professionnels et de commerçants et entreprises partenaires participent à cet événement.
Comme chaque année, de nouveaux bénévoles sont recherchés en renfort, pour continuer à améliorer ce moment de fête et de partage.

JUIN : Les Olympiades du Vivre Ensemble.
Comme chaque année, plusieurs établissements de l'association participent à cette journée où diverses activités sont proposées : basket-ball, judo, parcours aquatique, golf, escrime en fauteuil…

3) LES TEMPS FORTS DE 2017

Source : Journal de l'association « Entre-Nous »

POLE EDUCATIF

MAI : Séjour de 3 jours et 2 nuits en Normandie pour les jeunes de l'Unité d'Enseignement Externalisée, accompagnés de leur enseignante et de 3 éducateurs.

JUIN : La fête à **l'IME « Le Castel »** est l'occasion de reconnaître le travail accompli pendant l'année scolaire à l'IME.

OCTOBRE : Début des travaux de réhabilitation de l'internat de l'IME « Le Moulin», afin de transformer les chambres collectives en chambres individuelles ayant chacune leurs sanitaires.

POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL

En JUIN 2017, l'atelier Maraîchage de l'ESAT Pierre Boulenger a organisé une porte ouverte à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle serre.

En SEPTEMBRE 2017, le traditionnel barbecue de l'ESAT Pierre Boulenger, avec au programme : initiation au mini-golf, ping pong, jeux de société.

En 2017, le restaurant d'application de **l'ESAT Le Chêne** a proposé régulièrement des repas à thème en soirée pour un voyage culinaire : sur les thèmes suivants :
« méditerranéenne »,
« Halloween ».

POLE HEBERGEMENT

JUIN : Les foyers **« Les Patios »** et « **la Maison Carnot** » ont participé à la journée des Olympiades où un grand nombre d'activités sportives étaient proposées.

AVRIL : sortie officielle du Film « HELENA » : au cinéma VOX de Rambouillet et présentation en **SEPTEMBRE** du film au FESTIVAL DE CANNES Handicap.

SEPTEMBRE : Le Foyer « La Maison Carnot » a procédé à l'inauguration de son extension immobilière, un nouvel espace qui contribue au bien-être des personnes accompagnées.

POLE SERVICES A LA PERSONNE

1er JANVIER 2017, Jean-Michel DUMAS reprenait la Direction du Pôle Services à la Personne suite au départ à la retraite de Monsieur Patrick LEFRANCOIS.

2017 : Le CAJ a Fêté ses 10 ans.

Du 28 au 30 SEPTEMBRE 2017 : mini séjour à St Lucien pour les personnes accueillies par le CAJ.

4) LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION EN 2017

Ressources humaines :

- Arrivée du nouveau Directeur Général Monsieur Yves CHEVALIER, qui a pris ses fonctions le 04 décembre 2017
- Mise en place d'un outil de gestion du temps de travail (logiciel OCTIME)
- Harmonisation des procédures

Soutien aux pôles :

- Refonte des projets d'établissements
- Accompagnement des projets immobiliers en cours

Réseaux et partenariats :

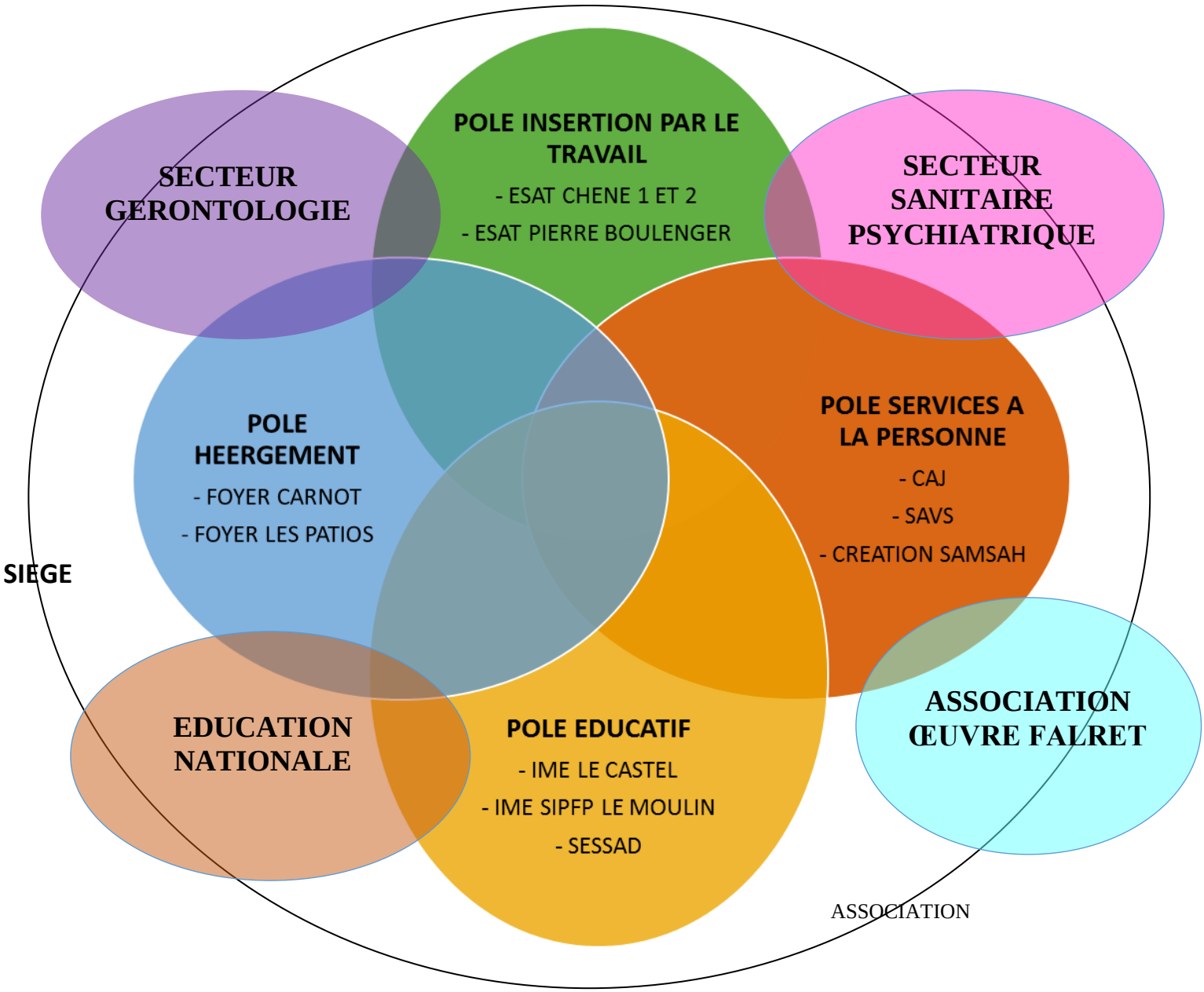
- Renégociation du parc des photocopieurs
- Changement d'assureur avec une baisse significative des cotisations sur 2018

Démarche qualité et communication :

- Travail collectif mené sur la refonte du projet associatif, basé sur une démarche participative
- Refonte du site internet avec sa mise en place en avril 2018
- Structuration de la communication interne et externe

5) L'ASSOCIATION DE DEMAIN – PROJET ASSOCIATIF

En interaction avec les autres acteurs du développement social, ouverture stratégique de l'association qui se situe désormais comme une nouvelle institution du seuil sur un territoire où s'expriment les besoins diversifiés.



Dans le cadre de l'actualisation de son projet associatif pour la période 2018-2023, l'association **« CONFIANCE Pierre Boulenger »** a choisi de concerter l'ensemble des personnes accueillies, leurs familles, les membres adhérents de notre association ainsi que les professionnels sous la forme d'un questionnaire en 2016. En 2017 et en 2018 des réunions de travail regroupant des volontaires parmi les adhérents, les administrateurs et les professionnels donnant lieu à un nouveau projet associatif qui sera validé en Assemblée Générale.

Perspectives 2018 sur les pôles et leurs établissements respectifs

SIEGE

Ressources Humaines :

- ✓ Centralisation de la formation au niveau du siège
- ✓ Mise en place de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
- ✓ Fin de la phase de test OCTIME : finalisation des paramétrages du logiciel

Soutien aux pôles :

- ✓ Avancement sur le projet transversal d'adaptation de l'offre aux nouveaux besoins des personnes accompagnées vieillissantes
- ✓ Elaboration du diagnostic pour préparer notre futur CPOM
- ✓ Accompagnement des projets immobiliers en cours
- ✓ Conclusion d'accords et achats « mutualisés » (internet, téléphonie…)
- ✓ Développement d'un intranet et d'outils collaboratifs
- ✓ Déploiement de l'engagement d'accueil de jeunes en service civique

Réseaux et partenariats :

- ✓ Développement de notre partenariat avec divers partenaires et associations

Démarche qualité et communication :

- ✓ Support sur la finalisation du projet associatif
- ✓ Organisation d'un Séminaire associatif
- ✓ Faire le bilan des procédures existantes et création d'une nomenclature commune à tous les établissements
- ✓ Ouverture d'un site internet plus facile à tenir à jour par la Direction du Siège

POLE EDUCATIF

- ✓ Se faire connaître et de mettre en avant le professionnalisme de chaque équipe
- ✓ Le travail lié à la communication et à la socialisation de la SEES,
- ✓ La scolarité en interne possible grâce à l'unité d'enseignement et ses 4 classes tenues par des professeurs des écoles spécialisés,
- ✓ Les ateliers professionnels de la SIPFP avec le passage des attestations de compétences, de l'ASSR1 et ASSR2 et la mise en stage des jeunes,
- ✓ La spécialisation dans l'accompagnement des jeunes autistes sur la SAS
- ✓ le travail en pluridisciplinarité avec les compétences de chacun mises au service du projet de l'enfant.
- ✓ Développer les partenariats actuels avec le sanitaire notamment pour soutenir les familles sur les questions propres au développement particulier de leur enfant et sur la question de l'orientation.
- ✓ Réhabilitation du site du CASTEL et son extension pour répondre aux besoins mis en avant dans le cadre de l'accompagnement des jeunes.
- ✓ Continuité des travaux de réhabilitation de l'internat du MOULIN sur l'année 2018 et devrait être terminée pour la période estivale
- ✓ Ecriture d'un projet de service sur l'accompagnement des jeunes en internat
- ✓ Construction du projet CPOM en collaboration avec les autres pôles

réforme de la tarification et des périmètres de prise en charge au SESSAD

Participation aux journées nationales des SESSAD en novembre 2018 sur le thème « Les SESSAD au cœur des transformations »

POLE INSERTION PAR LE TRAVAIL

- ✓ Continuer à développer les activités à caractère professionnel et rechercher de nouvelles activités (recyclage papiers usagés)
- ✓ Continuer les prestations extérieures concernant le nettoyage des locaux
- ✓ Continuer l'accompagnement des personnes accompagnées dans leur projet professionnel.
- ✓ Poursuivre la démarche d'amélioration de la qualité de la prestation (plan d'actions de l'évaluation interne et externe).
- ✓ Poursuivre les actions en partenariat avec les autres établissements de l'association.
- ✓ Réfléchir sur l'accueil des personnes vieillissantes en proposant un projet de Section annexe via le projet transversal.

POLE HEBERGEMENT

✓ La continuité de recherches de solutions adaptées pour les personnes reconnues inaptes au travail ou en âge de la retraite :

- Exploration de la piste familles d'accueil (Yvelines et départements limitrophes)
- Maintien des contacts avec les foyers de vie du département 78 + élargir recherches au nord des Yvelines
- Réflexion à approfondir sur l'accueil en EHPAD
- Réflexion autour des solutions possibles en intra (projet transversal à toutes les structures)

✓ Le projet de numérisation (logiciel NEMO)

✓ Maintenir la fluidité des entrées et des sorties et développer le travail autour du suivi des réorientations et des réponses à apporter aux besoins des personnes

✓ Développer le partenariat interne et externe : outils de communication, temps de rencontres et d'échanges, actions communes …etc.

✓ Maintenir l'effort de formation collective et individuelle, (VAE, formation bientraitance, vieillissement, handicap psychique …)

✓ Améliorer et actualiser les outils de la loi 2002 2 (création d'un « livret pass » en cours d'élaboration, actualisation du règlement de fonctionnement etc. …)

✓ Continuer de développer les actions de partenariat et se diversifier, parmi les projets en cours de développement : *Transferts*, *Atelier « bien-être » Atelier d'Art thérapie, équi-thérapie, sport adapté, transferts, Projets artistiques ….Etc.*

POLE SERVICES A LA PERSONNE

- ✓ Actualisation de la trame du projet personnalisé
- ✓ Le recueil de la parole de la personne accueillie
- ✓ L'évaluation de projet
- ✓ Le concept de bientraitance
- ✓ Plateforme :
  - Projet de formation pour les professionnels
  - Réalisation outils de communication externe
  - Un répertoire de partenaires commun et partagé
  - Mutualisation des agents d'accueil et administratif
  - Des activités collectives partagées inter services
  - Acquisitions des nouveaux locaux et réalisation des travaux avec la préparation des services pour le déménagement prévu 1er semestre 2019

6) LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS L'ASSOCIATION

Chiffres significatifs au 31/12/2017 :

- 176 salariés en CDI
- Dont 26 % hommes et 74 % de femmes
- 12 salariés en CDD
- 2 contrats d'apprentissage
- 9 stages rémunérés
- 5366 heures de formation réalisées

Instances représentatives du personnel :

Depuis le 15 novembre 2016, une Délégation Unique du Personnel (DUP) regroupe les 3 instances que sont les Délégués du Personnel (DP), le Comité d'Entreprise (CE) et le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Cette délégation comprend 8 titulaires et 8 suppléants élus parmi les membres du personnel de tous les établissements ou services. Elle se réunit au moins 6 fois par an pour traiter des questions concernant chacune des 3 instances dont au moins 4 fois pour les questions relatives au CHSCT avec la participation de l'inspecteur du travail et de la médecine du travail.

Le dialogue social ainsi structuré permet une concertation de qualité, complété par un programme de N.A.O. (Négociations Annuelles Obligatoires) en fonction de l'actualité. Le droit d'expression des salariés, application des lois Auroux, est réactualisé à compter de 2017.

7) COMPTES ANNUELS

1) Bilan

2) Compte de résultat

3) Annexe

1) Bilan

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF
Dossier : CONS - CONSOLIDATION - Périodes de : 01/2017 à 12/2017 - Journaux de simulation e

Libellé	Montant brut 2017	Amort. et prov. 2017	Montant net 2017	Montant net 2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	997 706	982 548	15 158	22 692
Autres immobilisations incorporelles	141 653	90 695	50 958	13 956
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	1 647 943	8 589	1 639 354	1 625 920
Constructions	14 427 995	7 080 747	7 347 248	7 090 695
Installations techniques, matériels et outillage	1 690 222	1 395 952	294 271	307 405
Autres immobilisations corporelles	5 243 198	3 446 843	1 796 355	1 839 253
Immobilisations corporelles en cours	604 084		604 084	290 588
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations	110 000		110 000	110 000
Autres titres immobilisés	16 446		16 446	14 045
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 826		31 826	29 701
TOTAL I	**24 911 074**	**13 005 373**	**11 905 701**	**11 344 255**
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures	16 263		16 263	16 126
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	1 418 991	4 668	1 414 323	1 039 954
Autres créances	752 422		752 422	345 689
Valeurs mobilières de placement	**1 000 000**		**1 000 000**	**1 700 000**
Disponibilités	**4 499 527**		**4 499 527**	**4 318 997**
Charges constatées d'avance	**90 976**		**90 976**	**86 853**
TOTAL III	**7 778 180**	**4 668**	**7 773 512**	**7 507 619**
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	**32 689 253**	**13 010 041**	**19 679 213**	**18 851 874**

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF
Dossier : CONS - CONSOLIDATION - Périodes de : 01/2017 à 12/2017

Libellé	Montant net 2017	Montant net 2016
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	**7 888 118**	**7 634 350**
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs	187 512	187 512
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	903 227	863 568
Réserves de compensation	606 063	499 534
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	158 331	158 331
Autres réserves	215 235	215 235
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	**-600 522**	**-634 900**
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	**262 843**	**247 117**
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	**-421 745**	**-363 116**
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	**18 148**	**109 588**
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	**43 809**	**46 522**
Provisions réglementées :	**1 947 942**	**2 065 065**
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	93 552	93 552
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	1 742 786	1 863 434
dont Réserves des plus-values nettes d'actif	111 603	108 078
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	**11 208 960**	**11 028 808**
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	**61 344**	**61 344**
Provisions pour charges	**204 511**	**234 203**
Fonds dédiés	**889 334**	**782 160**
TOTAL III	**1 155 189**	**1 077 707**
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 973 997	4 714 283
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328 798	328 266
Redevables créditeurs	1 125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	566 824	365 380
Dettes sociales et fiscales	1 248 105	1 151 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)	162 491	143 505
Produits constatés d'avance	33 723	42 107
TOTAL IV	**7 315 064**	**6 745 359**
Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	**19 679 213**	**18 851 874**
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		

2) Compte de résultat

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES
Dossier : CONS - CONSOLIDATION - Périodes de : 01/2017 à 12/2017 - Journaux de simulation exc

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock	-137	-2 246
Achats d'autres approvisionnements	143 238	152 168
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	632 390	625 779
Services extérieurs et autres	1 692 649	1 692 319
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	485 966	466 875
- autres	90 068	84 433
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	6 277 739	6 083 147
- charges sociales	2 707 474	2 603 027
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	925 799	921 104
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant	4 659	
- pour risques et charges d'exploitation	58 589	76 987
Autres charges	9 053	76 687
TOTAL I	**13 027 486**	**12 780 280**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	122 642	119 502
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	**122 642**	**119 502**

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES
Dossier : CONS - CONSOLIDATION - Périodes de : 01/2017 à 12/2017 - Journaux de simulation exc

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	15 748	139
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		71
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 000	1 300 000
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif	3 525	
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	219 004	138 797
Impôts sur les sociétés	3 501	3 971
TOTAL III	**256 778**	**1 442 978**
TOTAL DES CHARGES	**13 406 906**	**14 342 761**
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	**18 148**	**109 588**
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**13 425 054**	**14 452 349**

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) PRODUITS
Dossier : CONS - CONSOLIDATION - Périodes de : 01/2017 à 12/2017 - Journaux de simulation exc

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	837 893	784 498
- divers	142 237	136 686
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	9 843 128	10 932 163
Subventions d'exploitations et participations	213 478	281 556
Reprises sur amortissements et provisions	89 739	49 531
Transferts de charges	1 702	37 549
Autres produits	1 952 905	1 902 989
TOTAL I	**13 081 083**	**14 124 971**
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	51 088	45 457
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	**51 088**	**45 457**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	123 613	128 472
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	21 792	22 177
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	35 648	37 694
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		71
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	111 830	93 506
Transferts de charges		
TOTAL III	**292 883**	**281 921**
TOTAL DES PRODUITS	**13 425 054**	**14 452 349**
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**13 425 054**	**14 452 349**

3) Annexe

CONFIANCE Pierre Boulenger

Association CONFIANCE- Pierre Boulenger

SIEGE CONFIANCE- Pierre Boulenger

IME Le Castel

SESSAD La Courte Echelle

ESAT Le Chêne Social

ESAT Le Chêne Production

CAJ La Cascade

Foyer La Maison Carnot

Service D'Accompagnement

ESAT Pierre Boulenger Social

ESAT Pierre Boulenger Production

Foyer Les Patios

IME Le Moulin

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Principes comptables, Méthodes d'évaluation…… ..... 8 à 10

Notes sur le bilan actif..... 11 à 12

Notes sur le bilan passif ..... 13 à 15

Autres informations ..... 15 à 17

ANNEXE

ASSOCIATION CONFIANCE Pierre Boulenger
32 Rue Sadi Carnot
78120 RAMBOUILLET

Exercice clos le 31/12/2017
Durée : 12 mois

Excédent comptable de l'exercice : 18 148.29 Euros

Total du Bilan : 19 679 212.73 Euros

Excédent administratif présenté : 178 942.03 Euros

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 12 avril 2018 par le Conseil d'Administration de l'Association.

I – FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Faits caractéristiques

L'année 2017 a été marquée par :

- La fin de la construction de l'extension du foyer Carnot
- Le déménagement de l'ensemble de l'équipe comptable sur le Siège
- Le début des travaux de rénovation de l'internat du Moulin
- L'application du CITS (Crédit Impôt Taxe sur Salaires) avec un gain de 118 360 Euros provisionné en fonds dédiés sur le Siège pour le financement de futurs projets immobiliers
- La modernisation du site et de l'équipement de l'ESAT Pierre Boulenger

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Ces comptes annuels sont établis selon les dispositions prévues par le plan comptable associatif mise en place par l'arrêté du 8 avril 1999.

L'association applique également les réglementations comptables suivantes :

- Le règlement 2004-06 du CRC, relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs corporels et incorporels
- Le règlement 2000-06 du CRC, relatif aux passifs
- L'avis du CNC (2007-05) du 4 mai 2007
- Le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables

Il a été fait application des dispositions particulières résultant de l'instruction M22 bis, applicable aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par les organismes privés à but non lucratif.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels regroupent les comptes des établissements suivants :

- **L'Association CONFIANCE- Pierre Boulenger**
- **Le Siège CONFIANCE- Pierre Boulenger**
- **L'IME « Le Castel »**
- **L'IME « Le Moulin »**
- **Le SESSAD « La Courte Echelle »**
- **L'ESAT « Le Chêne Social »**
- **L'ESAT « Le Chêne Production »**
- **L'ESAT Social Pierre Boulenger**
- **L'ESAT Production Pierre Boulenger**
- **Le Foyer « La Maison Carnot »**
- **Le Foyer « Les Patios »**
- **Le Service D'Accompagnement**
- **Le CAJ « La Cascade »**

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

* **Amortissements** :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d'utilisation prévue :

- Frais d'établissement	5 à 10 ans
- Constructions	10 à 50 ans
- Matériel et outillage	5 à 15 ans
- Matériel roulant	5 ans
- Agencements et aménagements	5 à 20 ans

* **Créances** :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

* **Subventions d'investissements** :

Les subventions d'investissements recevant une affectation particulière sont portées dans les fonds associatifs selon leur caractère transférable. Les autres subventions sont reprises au compte de résultat au même rythme que les amortissements des biens y afférents.

* **Valeurs mobilières de placement** :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

* **Résultats des Etablissements sous convention** :

Les comptes sont soumis aux autorités de tutelle. Les résultats ont un caractère provisoire dans l'attente des contrôles par les organismes compétents. Les comptes de l'exercice 2017 font apparaître les résultats suivants :

	Résultat comptable	Reprise résultats antérieurs	Provision Congés payés	Refus Provision retraite	**Résultat administratif**
Siège	**-3 283,77**		**1 670,16**		**-1 613,61**
Association	**40 778,61**				**40 778,61**
Pôle éducatif					
Ime Le Castel	38 867,19	59 048,00	-1 444,57		**96 470,62**
SESSAD	-27 846,02		6 438,27		**-21 407,75**
IME Le Moulin	-98 126,17	107 883,00	-6 419,81	-11 555,12	**-8 218,10**
Résultat	**-87 105,00**	**166 931,00**	**-1 426,11**	**-11 555,12**	**66 844,77**
Pôle Travail					
Le Chêne Social	-7 338,86	30 334,16	2 632,58	-47 599,31	**-21 971,43**
Le Chêne Production	39 201,89				**39 201,89**
IPB Social	-11 700,12	-10 764,98	1 880,19		**-20 584,91**
IPB Production	64 128,45				**64 128,45**
Résultat	**84 291,36**	**19 569,18**	**4 512,77**	**-47 599,31**	**60 774,00**
Pôle hébergement					
Les Patios	-48 026,03		3 458,06		**-44 567,97**
La Maison Carnot	28 548,96		3 592,43		**32 141,39**
Résultat	**-19 477,07**	**0,00**	**7 050,49**	**0,00**	**-12 426,58**
Pôle Services à la personne					
CAJ	-6 807,86		9 774,12		**2 966,26**
SAVS	9 752,02		11 866,56		**21 618,58**
Résultat	**2 944,16**	**0,00**	**21 640,68**	**0,00**	**24 584,84**
Résultat global	**18 148,29**	**186 500,18**	**33 447,99**	**-59 154,43**	**178 942,03**

II NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN ACTIF

Actif immobilisé :

Les mouvements de l'exercice sont les suivants :

IMMOBILISATIONS	Solde 01/01/2017	Augmentations 2017	Diminutions 2017	Solde 31/12/2017
*** Incorporelles**				
Fonds commercial				
Frais d'établissement	997 706	-	-	997 706
Autres postes d'immo	95 809	45 845	-	141 653
*** Corporelles**				
Terrain	1 633 843	14 100	-	1 647 943
Construction	13 672 838	755 158	-	14 427 996
Installations techniques et générales	1 611 060	84 177	5 015	1 690 222
Autres immobilisations corporelles	5 003 576	269 922	30 300	5 243 198
Immobilisations corporelles en cours	290 588	604 084	290 588	604 084
*** Financières**				
Autres participations	110 000	-	-	110 000
Autres titres immobilisés	14 045	3 154	753	16 446
Prêts et autres immo financières	29 701	2 124	-	31 826
TOTAL	**23 459 166**	**1 778 564**	**326 656**	**24 911 074**

Les mouvements des amortissements sont les suivants :

AMORTISSEMENTS	Solde 01/01/2017	Augmentations 2017	Diminutions 2017	Reclassement +/-	Solde 31/12/2017
*** Incorporelles**					
Frais d'établissement	975 013	7 534	-	-	982 547
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres postes immo incorporelles	81 852	8 842	-	-	90 695
*** Corporelles**	-	-	-		
Terrain	7 922	667	-	-	8 589
Construction	6 582 140	498 604	-	-	7 080 744
Installations techniques et générales	1 303 658	97 311	5 015	-	1 395 953
Autres immobilisations corporelles	3 164 325	312 840	30 300	- 21	3 446 844
Immobilisations en cours	-	-	-	-	-
TOTAL	**12 114 910**	**925 798**	**35 315**	**- 21**	**13 005 373**

Etat des créances

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	DEGRE DE LIQUIDITE A - 1 AN	>1 AN <= 5 ANS	> 5 ANS
ACTIF IMMOBILISE				
Créances rattachées à des participations	110 000			110 000
Prêts (1)				
Autres titres immobilisés	16 446		16 446	
Autres immobilisations financières	31 826		31 826	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours	16 263	16 263		
Avances et acomptes sur commandes				
Redevables et comptes rattachés	1 414 323	1 414 323		
Autres créances	752 422	752 422		
Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	
Disponibilités	4 318 997	4 218 997		100 000
Charges constatées d'avance	86 853	86 853		
TOTAL	**7 747 130**	**6 488 858**	**1 048 272**	**210 000**
(1) MONTANTS :				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				

Comptes de régularisation actif :

Charges constatées d'avance 86 853€

III. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Les Fonds Propres

FONDS PROPRES	Solde 01/01/2017	Augm. 2017	Dim. 2017	Reclassemt +/-	Solde 31/12/2017
* Fonds Associatifs sans droit de reprise	7 634 350	181 840	-	71 927	7 888 118
* Fonds Associatifs avec droit de reprise	187 512	-	-	-	187 512
* Excédents affectés à l'investissement	863 568	-	-	39 659	903 227
* Réserves de compensation	499 534	-	-	106 529	606 063
* Excédents affectés à la couverture du BFR	158 331	-	-	-	158 331
* Autres réserves	215 235	-	-	-	215 235
* Report à nouveau	-	-	-	-	-
* Dépenses refusées par l'autorité de tarification	- 634 900	-	-	34 377	- 600 522
* Résultat sous contrôle de tiers financeurs	247 117	-	-	15 725	262 843
* Dépenses non opposables aux tiers financeurs	- 363 116	-	-	- 58 629	- 421 745
* Résultat de l'exercice	109 588	192 728	203 129	- 81 039	18 148
* Subventions investissements	46 522	16 403	19 117	-	43 809
* Provisions réglementées	2 065 065	18 525	35 648	- 100 000	1 947 942
TOTAL	**11 028 808**	**409 497**	**257 893**	**28 549**	**11 208 960**

Les Provisions et Fonds dédiés :

PROVISIONS ET FONDS DEDIES	Solde 01/01/2017	Augm. 2017	Dim. 2017	Reclassemt +/-	Solde 31/12/2017
* Provisions réglementées	2 065 065	18 525	35 648	- 100 000	1 947 942
* Provisions Risques & Charges					
151	61 344	-	-	-	61 344
153	211 511	58 589	88 281	-	181 819
157	-	-	-	-	-
158	22 692	-	-	-	22 692
* Provisions pour dépréciation	1 467	4 659	1 458	-	4 668
* Fonds dédiés	782 160	219 004	111 830	-	889 334
TOTAL	**3 144 239**	**300 777**	**237 217**	**- 100 000**	**3 107 798**

Détail des Provisions et Fonds dédiés :

Détail des provisions réglementées :		
* Réserve de trésorerie		93 552
* Différence réalisation actif		111 603
* Prov Regl pour renouv immo		1 742 786
	Total	**1 947 942**
Détail des provisions pour Risques & Charges :		
* Litiges		61 344
* Départs retraite		181 819
* Autres charges		22 692
	Total	**265 855**
Détail des provisions pour dépréciation :		
* Dépr.comptes clients		4 668
* Dépr.débiteurs divers		-
	Total	**4 668**
Détail des fonds dédiés :		
* Sur Subventions		889 334
* Sur dons		0
	Total	**889 334**

Détail des variations provisions réglementées :	
*** Compte 68-**	18 525
*** Affectation de résultat**	-
*** Compte 78-**	35 648
*** Affectation de résultat**	100 000
Détail des variations provisions pour risques & charges :	
*** Compte 68-**	58 589
*** Affectation de résultat**	-
*** Compte 78-**	88 281
*** Affectation de résultat**	-
Détail des provisions pour dépréciation :	
*** Compte 68-**	4 659
*** Affectation de résultat**	-
*** Compte 78-**	1 458
*** Affectation de résultat**	-
Détail des provisions pour fonds dédiés :	
*** Compte 68-**	219 004
*** Affectation de résultat**	-
*** Compte 78-**	111 830
*** Affectation de résultat**	-

Litiges Prud'homaux

Deux salariés, suite à leur licenciement, attaquent l'Association aux prud'hommes. Leurs demandes sont les suivantes :

- 1er salarié : 30 036 Euros. Le dossier sera plaidé le 15 juin 2018.
- 2nd salarié : 51 414.46 Euros. L'audience de conciliation aura lieu de 16 mai 2018.

Ces sommes n'ont pas été provisionnées dans les comptes respectivement de l'ESAT Le Chêne Social et l'IME Le Moulin.

Etat des dettes

ETAT DES DETTES	Montant BRUT	à 1 an au plus	+ 1 an et - 5 ans	à + de 5 ans
Emprunts (1)	4 757 701	392 558	1 481 295	2 883 848
Concours bancaires courants	216 296	216 296	-	-
Avances et acomptes reçus sur commande	329 923	329 923	-	-
Fournisseurs	566 824	566 824	-	-
Dettes fiscales et sociales	1 248 105	1 248 105	-	-
Autres dettes	162 491	162 491	-	-
Produits constatés d'avance	33 723	33 723	-	-
DETTES	**7 315 064**	**2 949 921**	**1 481 295**	**2 883 848**
(1) MONTANTS :				
Emprunts obtenus en cours d'exercice	1 571 472			
Remboursements emprunts	1 229 880			

Plusieurs emprunts ont été souscrits au cours de l'exercice :

- Un emprunt de 550 000 Euros auprès du Crédit Mutuel pour le financement de l'extension du Foyer Carnot
- Un emprunt de 50 000 Euros auprès du Crédit Mutuel pour l'achat d'une calandreuse pour l'ESAT Production Le Chêne
- Un emprunt de 50 000 Euros auprès du Crédit Mutuel pour la construction d'une Mezzanine à l'ESAT Pierre Boulenger Social
- Les emprunts de l'ESAT le Chêne social ont été renégociés, donnant lieu à un remboursement anticipé pour 904 643 Euros et la souscription de deux nouveaux emprunts pour un total de 921 472 Euros.

Comptes de régularisation passif :

Produits constatés d'avance : 33 723€

IV. AUTRES INFORMATIONS FINANCIERES

Evènements significatifs de l'exercice :

L'ARS a accordé sur l'exercice 2017 :

- 43 902 Euros à l'IME le Moulin pour l'embauche d'un contrat d'apprentissage
- 56 742 Euros à l'IME le CASTEL, se décomposant en :
    - 43 902 Euros pour l'embauche d'un contrat d'apprentissage
    - 12 840 Euros pour l'achat de tablettes tactiles et vidéoprojecteurs

Evénements postérieurs à la clôture :

L'Association Confiance Pierre Boulenger s'est engagée pour l'achat d'un bâtiment se situant sur la ZA de Rambouillet, qui devrait accueillir, après travaux de rénovation, les établissements de la Plateforme Services à la Personne : CAJ, SAVS et SAMSAH Œuvre Falret.

Autres Informations :

Emprunts :

Les emprunts des foyers d'hébergement ont été garantis par le Département des Yvelines, ainsi que la Ville De Rambouillet.

Les emprunts de l'ESAT le Chêne sont garantis :

- par une caution du département des Yvelines à hauteur de 50%
- par une hypothèque de second rang

L'emprunt de l'Association est garanti par le nantissement d'un compte à terme de 100 000€ rémunéré.

Les remboursements des emprunts en cours se sont poursuivis conformément aux échéanciers.

Rémunérations :

En application de l'article 20 de la loi n°2006-580, l'Association doit indiquer dans l'annexe aux comptes annuels le total des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants.

Il est précisé qu'aucun administrateur de l'Association n'est rémunéré pour ses fonctions.

Les salaires bruts versés aux trois personnes les mieux rémunérées par l'Association s'élèvent pour l'exercice 2017 à 151 234.48 Euros.

Indemnités de départ à la Retraite :

Les engagements de l'association en matière d'indemnités de départ à la retraite sont évalués, charges sociales et fiscales comprises, à 181 818.55€ et figurent dans le résultat de l'ensemble des structures.

Les indemnités de départ en retraite sont calculées au réel pour les personnes qui auront atteint 62 ans dans les 5 années à venir.

Le total des provisions retraite rejetées est de 127 698.10 € et concerne les établissements :

L'IME Le Moulin :	19 301.45 €
Le Foyer Les Patios :	26 282.18 €
L'ESAT Le Chêne :	59 337.10 €
L'ESAT P.Boulenger :	6 500.96 €
La Maison Carnot :	9 040.41 €
L'IME Le Castel :	1 849.51 €
Le SESSAD :	5 386.49 €

Contributions volontaires :

Les heures des membres bénévoles ont été recensées sur l'exercice 2017. Ces heures n'ont pas été valorisées.

	AGO	CA	BUREAU CA	CODIR	Réunions sur site	CVS	Permanence assoc	Total
Président	5	14	40	770	60		864	1 753
P./Adjte	5	4				15	80	104
S.Général	5	14	40	880	60	30	1 045	2 074
Trésorier	5	14	35			30	25	109
R.Cion COM	4	10	35	30	40	15	720	854
R.Cion Familles	4	10	40			15	125	194
R.Cion Kermesse	4	12	8				2 250	2 274
Relations sociales					27		410	437
15 Autres Administrateurs	75	90			30			195
TOTAL	**107**	**168**	**198**	**1 680**	**217**	**105**	**5 519**	**7 994**

Honoraires Commissaire aux Comptes :

Dans le cadre de ses obligations légales, l'Association CONFIANCE Pierre Boulenger a recours à un cabinet de Commissariat aux Comptes dont les honoraires pour l'exercice 2017 se sont élevés à 24 972€.

8) LE RAPPORT FINANCIER

1) Rapport Financier

2) Budgets 2018 (investissement et fonctionnement)

1) Rapport Financier 2017

I- EVENEMENTS MARQUANTS 2017 AYANT UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES COMPTES :

1°- Fin des travaux de l'extension Carnot

Les travaux relatifs à l'extension du Foyer Carnot ont pris fin en juin, ce qui a permis le déménagement de l'équipe comptable sur le Siège.

2°- Rénovation de l'internat du Moulin

Les travaux de l'internat du Moulin ont démarré en septembre, et se termineront à la fin du premier semestre 2018.
Pendant la durée des travaux, les jeunes sont logés à la Grange Colombes.

3° - octroi de 115 644€ de CNR

Le pôle éducatif a bénéficié de 115 644€ octroyés par l'ARS pour le financement :

- De 2 contrats d'apprentissage : 87 804€ pour le Castel et le Moulin
- De tablettes tactiles et de vidéoprojecteurs : 12 840€ pour le CASTEL et le Moulin
- D'un véhicule électrique : 15 000€ pour le SESSAD

4°- Application du CITS : Crédit Impôt Taxe sur les Salaires

Ce crédit d'impôt, applicable depuis le 1er janvier 2017, nous a permis d'économiser 118 360€ sur la taxe sur les salaires.
Cette somme est intégralement enregistrée dans les fonds dédiés du Siège pour le financement de futurs projets immobiliers.

5°- Modernisation du site et des équipements des ESAT

Une mezzanine a été construite à l'ESAT Pierre Boulenger, et pour faire face à la vétusté du matériel, de nombreux investissements ont été réalisés sur la Production.

II- PRESENTATION DES COMPTES

COMPTES ANNUELS SIMPLIFIES

Bilan Actif		
	2017	**2016**
Immos corp.et incorp.	11 747 429	11 190 509
Immos financières	158 272	153 746
Actif immobilisé	11 905 701	11 344 255
Stocks	16 263	16 126
Créances	2 166 745	1 385 643
Trésorerie	5 499 527	6 018 997
Comptes régularisation	90 976	86 853
Total Actif	**19 679 212**	**18 851 874**

Bilan Passif		
	2017	**2016**
Fonds propres associatifs	11 190 812	10 919 220
Résultat	18 148	109 588
Fonds associatifs	11 208 960	11 028 808
Provisions et fonds dédiés	1 155 189	1 077 707
Dettes financières	4 973 997	4 714 283
Autres dettes	2 307 343	1 988 970
Comptes régularisation	33 723	42 107
Total Passif	**19 679 212**	**18 851 874**

Compte de résultat	2017	2016	Variation
Produits de fonctionnements	3 237 955	3 192 808	45 147
Produits de tarification	9 843 128	10 932 163	-1 089 035
Charges de personnel	9 561 247	9 153 049	408 198
Autres charges	3 466 239	3 627 231	-160 992
Résultat exploitation	**53 597**	**1 344 691**	**-1 291 094**
Résultat financier	-71 554	-74 045	2 491
Résultat exceptionnel	146 780	-1 111 795	1 258 575
Impôt sociétés	-3 501	-3 971	470
Variation fonds dédiés	-107 174	-45 291	-61 883
Résultat comptable	**18 148**	**109 589**	**-91 441**
Retraitements	160 794	75 946	84 847
Résultat administratif	**178 942**	**185 535**	**-6 593**

LES RESULTATS

	Résultat comptable	Reprise résultats antérieurs	Provision Congés payés	Refus Provision retraite	**Résultat administratif**
Siège	**-3 283,77**		**1 670,16**		**-1 613,61**
Association	**40 778,61**				**40 778,61**
Pôle éducatif					
Ime Le Castel	38 867,19	59 048,00	-1 444,57		**96 470,62**
SESSAD	-27 846,02		6 438,27		**-21 407,75**
IME Le Moulin	-98 126,17	107 883,00	-6 419,81	-11 555,12	**-8 218,10**
Résultat	**-87 105,00**	**166 931,00**	**-1 426,11**	**-11 555,12**	**66 844,77**
Pôle Travail					
Le Chêne Social	-7 338,86	30 334,16	2 632,58	-47 599,31	**-21 971,43**
Le Chêne Production	39 201,89				**39 201,89**
IPB Social	-11 700,12	-10 764,98	1 880,19		**-20 584,91**
IPB Production	64 128,45				**64 128,45**
Résultat	**84 291,36**	**19 569,18**	**4 512,77**	**-47 599,31**	**60 774,00**
Pôle hébergement					
Les Patios	-48 026,03		3 458,06		**-44 567,97**
La Maison Carnot	28 548,96		3 592,43		**32 141,39**
Résultat	**-19 477,07**	**0,00**	**7 050,49**	**0,00**	**-12 426,58**
Pôle Services à la personne					
CAJ	-6 807,86		9 774,12		**2 966,26**

SAVS	9 752,02		11 866,56		**21 618,58**
Résultat	**2 944,16**	**0,00**	**21 640,68**	**0,00**	**24 584,84**
Résultat global	**18 148,29**	**186 500,18**	**33 447,99**	**-59 154,43**	**178 942,03**

Le résultat comptable est positif pour 18 148.29€.
Après retraitements, le résultat administratif est excédentaire pour 178 942.03€.

LES FONDS ASSOCIATIFS

	2017	2016	Variation
Fonds associatifs	8 075 630	7 821 862	253 768
Excédent affecté à l'investissement	903 227	863 568	39 659
Réserves de compensation	606 063	499 534	106 529
Réserves de trésorerie	158 331	158 331	0
Autres réserves	215 235	215 235	0
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-600 522	-634 900	34 378
Résultats sous contrôle	262 843	247 117	15 726
Dépenses non opposables aux financeurs	-421 745	-363 116	-58 629
Résultat de l'exercice	**18 148**	**109 588**	**-91 440**
Subventions d'investissement	43 809	46 522	-2 713
Provisions réglementées	1 947 942	2 065 065	-117 123
Fonds associatifs	**11 208 960**	**11 028 808**	**180 154**

On constate une amélioration significative des fonds associatifs due :

- Aux retraitements des résultats 2016 : les résultats excédentaires sont affectés ou en attente d'affectation
- A l'octroi d'une subvention de 181 840€ pour les travaux d'extension du foyer Carnot

On constate cependant :

- Une diminution du résultat comptable qui passe de 109 588€ en 2016 à 18 148€ en 2017
- Une baisse des subventions d'investissement qui suivent les rythme des amortissements des investissements qu'elles financent
- Une baisse des provisions réglementées qui suivent la même logique que les subventions d'investissement. Par ailleurs, une provision de 100 000euros qui avait été enregistrée en 2016 sur le Castel a été refusée par l'ARS, ce qui explique la baisse importante de cette ligne.

LES INVESTISSEMENTS

Ils représentent 1 774 176.52€ et sont répartis comme suit :

Pôle éducatif	683 800,68
Pôle hébergement	800 757,25
Pôle services à la personne	53 625,40
Pôle Insertion par le Travail	209 807,23
Association	14 100,00
Siège	12 085,96
TOTAL	**1 774 176,52**

Il s'agit, pour l'ensemble des structures, de renouvellement de matériel sauf pour :

- Le foyer Carnot, avec les travaux de l'extension
- L'IME le Moulin, avec le démarrage des travaux de rénovation de l'internat
- L'ESAT Pierre Boulenger social avec les travaux de la mezzanine
- L'ESAT Le Chêne Production avec l'achat d'une calandreuse et de divers matériels.

Pour financer ces investissements, nous avons souscrit auprès du Crédit Mutuel :

- Un emprunt de 550 00 euros pour l'extension Carnot
- Un emprunt de 50 000€ pour la Mezzanine
- Un emprunt de 50 000 € pour l'achat de la calandreuse

Nous avons également obtenu 181 840 € auprès du CCAH pour l'extension Carnot.
Les autres investissements sont autofinancés.

LE BILAN FINANCIER

	2016	2017	VARIATION
FONDS ROULEMENT D'INVESTISSEMENT	4 267 596	4 220 606	-46 990
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION	1 148 298	1 273 609	125 311
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**5 415 894**	**5 494 215**	**78 321**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	288 958	-226 954	-515 912
TRESORERIE	**5 704 852**	**5 267 261**	**-437 591**

Fonds de roulement d'investissement :

Il est positif pour 4 220 606€, en baisse de 46 990€ par rapport à 2016.
Le FRI représente l'ensemble des ressources stables : fonds associatifs, autres réserves ainsi que les emprunts, qui permettent de financer les investissements.
Ce FRI nettement positif permet donc de financer les investissements, c'est-à-dire de maintenir l'ensemble des locaux en bon état pour mieux accueillir les usagers, de procéder au renouvellement des investissements, et de financer les projets qui se sont achevés ou ont démarré en 2017 :

- Fin des travaux d'extension du foyer Carnot
- Démarrage des travaux de rénovation de l'internat du Moulin
- Modernisation des ESAT

Mais aussi de financer les futurs projets de l'Association, notamment la plateforme Services à la Personne et la rénovation du Castel et du SESSAD.

Aux fonds propres et emprunts s'ajoutent d'autres ressources stables :

- Réserve de trésorerie
- Réserve de compensation des déficits
- Résultats en attente d'affectation
- Résultats de l'exercice en cours
- Provisions et fonds dédiés

Ces autres ressources stables forment **le fonds de roulement d'exploitation qui est positif pour 1 273 609 €.**

Le cumul FRI+FRE = Fonds de roulement net global, positif pour 5 494 215€.

Ce fonds de roulement doit être suffisant pour financer les immobilisations, comme on l'a vu, c'est-à-dire l'ensemble des projets sur le long terme, mais il doit être également être suffisant pour que l'association ne soit pas dans le rouge : en effet, les établissements ont des délais d'attente pour le règlement des prix de journée, alors que dans le même temps, elles doivent régler leurs dettes fournisseurs et leurs dettes sociales.

L'association dégage en fin d'année **un besoin en fonds de roulement d'exploitation de 226 954 €** : l'association doit puiser sur ses ressources stables pour financer ses opérations à court terme (paiement des factures fournisseurs, des dettes sociales et fiscales).
La trésorerie est la résultante de ces éléments :

FDR net global :	5 494 214 €
-Besoin en fonds de roulement :	-226 954 €
= Trésorerie finale :	5 267 260 €

La trésorerie globale est en baisse de 437 591 € : les délais de recouvrement des créances se sont allongés, générant un besoin en fonds de roulement de 226 954 €.
Cependant, on retrouve quasiment la totalité des financements stables de l'Association en trésorerie : l'Association Confiance a donc une gestion très saine des fonds publics.
On notera que la trésorerie représente 47% des fonds associatifs.

ANALYSE DES RESULTATS :

1°- Les activités associatives :

Les ressources de l'Association sont constituées :

- des produits de la kermesse
- du loyer du SAMSAH
- des subventions
- des dons
- des cotisations des adhérents
- des produits financiers

Cela lui permet de financer :

- ses frais de fonctionnement
- sa dotation aux amortissements

et de reverser aux établissements des subventions pour des actions réalisées au profit des usagers.
Les dons ainsi que les produits de la kermesse sont utilisés pour financer ces subventions.

SIEGE

Dépenses	Budget octroyé	Dépenses réalisées	Ecart
Total	**740 102**	**743 386**	**3 284**
Recettes	**Budget octroyé**	**Recettes réalisées**	**Ecart**
Total	**740 102**	**740 102**	**0**
Résultat comptable	0	-3 284	
Autres ajustements		1 670	
Résultat administratif		-1 614	

Pour un budget de 740 102 € on a un total de dépenses de 743 386 € en dépassement de 3 284 €.

- Groupe I bien maîtrisé
- Economies sur groupe II : liées aux carences de Directeur Général + nombreux arrêts maladie
- Dépassement sur groupe III : sur maintenance informatique

Produits = Frais de siège refacturés aux autres établissements.

POLE EDUCATIF

Dépenses	Budget octroyé	Dépenses réalisées	Ecart
Castel	2 256 570	2 233 220	-23 350
Moulin	1 204 020	1 256 359	52 339
SESSAD	390 738	416 835	26 097
Total	**3 851 328**	**3 906 414**	**55 086**
Recettes	**Budget octroyé**	**Recettes réalisées**	**Ecart**
Castel	2 197 522	2 272 089	74 567
Moulin	1 096 137	1 158 234	62 097
SESSAD	390 738	388 989	-1 749
Total	**3 684 397**	**3 819 312**	**134 915**
Résultat comptable			
Castel	-59 048	**38 869**	
Moulin	-107 883	**-98 125**	
SESSAD		**-27 846**	
Reprise résultat			
Castel	59 048	59 048	

Moulin	107 883	107 883	
Autres ajustements			
Castel		-1 445	
Moulin		-17 975	
SESSAD		6 438	
Résultat administratif			
Castel	0	**96 471**	
Moulin	0	**-8 216**	
SESSAD	0	**-21 408**	

Pour un budget de 3 851 328 € on a un total de dépenses de 3 906 414 € en dépassement de 55 086 €.

Castel :

- Groupe I bien maîtrisé
- Economies sur groupe II : liées à la vacance des postes de médecin et orthophoniste
- Dépassement sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe sous doté

Moulin :

- Groupe I en dépassement : dû au surcout de l'hébergement des internes pendant les travaux non prévu au BP
- Groupe II en dépassement suite à 2 départs en retraite
- Dépassement sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe sous doté

SESSAD :

- Groupe I bien maîtrisé
- Groupe II en dépassement : maîtrise des salaires mais taux de charges sociales budgété inférieur au taux de charges sociales réel
- Dépassement sur groupe III suite à une provision départ retraite (5K€)

Activité :

- Castel : +370 journées
- Moulin : +315 journées
- SESSAD : dotation globale

Pôle Insertion par le Travail

Dépenses	Budget octroyé	Dépenses réalisées	Ecart
ESAT Le Chêne	1 373 134	1 354 621	-18 513
ESAT P.Boulenger	903 010	926 742	23 732
Total	**2 276 144**	**2 281 363**	**5 219**
Recettes	**Budget octroyé**	**Recettes réalisées**	**Ecart**
ESAT Le Chêne	1 342 800	1 347 283	4 483
ESAT P.Boulenger	913 774	915 043	1 269
Total	**2 256 574**	**2 262 326**	**5 752**
Résultat comptable			
ESAT Le Chêne	-30 334	**-7 339**	
ESAT P.Boulenger	10 764	**-11 700**	
Reprise résultat			
ESAT Le Chêne	30 334	30 334	0
ESAT P.Boulenger	-10 764	-10 764	0
Autres ajustements			
ESAT Le Chêne		-44 967	
ESAT P.Boulenger		1 880	
Résultat administratif			
ESAT Le Chêne	0	**-21 973**	
ESAT P.Boulenger	0	**-20 583**	

Pour un budget de 2 276 144€ on a un total de dépenses de 2 281 363 € en dépassement de 5 219 €

ESAT le Chêne social :

- Groupe I bien maîtrisé
- Economies sur groupe II mais 4 départs en retraite : le surcoût de ces départs, non financés par l'ARS, vient impacter de façon négative le résultat administratif. Position réelle sur groupe II = dépassement de 38K€
- Economies sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe très bien doté

ESAT Pierre Boulenger Social :

- Groupe I en dépassement : dû au surcout du transport des usagers, non pris en charge par l'ARS
- Groupe II en dépassement : maîtrise des salaires mais taux de charges sociales budgété inférieur au taux de charges sociales réel
- Economies sur groupe III : sur de nombreuses lignes, groupe très bien doté

Activité :

Les 2 établissements sont en dotation globale. Les recettes supplémentaires correspondant à des bonis sur les remboursements repas, activités et aides Fillon.

ESAT LE CHENE PRODUCTION :

	Chiffre d'affaires	Marge d'activité	Résultat net	Nombre de travailleurs
Conditionnement	212 399	13 946	-50 039	55
Repasserie blanchisserie	132 614	60 719	31 633	25
Espaces verts	69 989	38 932	31 952	6
Restauration	290 560	43 767	32 123	10
Nettoyage	10 992	-1 813	-6 467	4
	716 554	**155 551**	**39 202**	**100**

Total chiffre d'affaires = 716 554€, progression par rapport à 2016 : +10K€, essentiellement sur le conditionnement, les espaces vertes et le nettoyage des locaux (+34K€). Baisse du chiffre d'affaire sur l'alimentation (baisse de la prestation avec le Moulin pendant les travaux), la reprographie (arrêt de l'activité) et la repasserie (-24K€ au total)
La marge d'activité s'élève à 155 551€, pour un résultat excédentaire de 39 202€.
L'ensemble des charges est en faible progression par rapport à 2016, ce qui explique ce bon résultat, comparable à celui de 2016.

ESAT PIERRE BOULENGER PRODUCTION :

	Chiffre d'affaires	Marge d'activité	Résultat net	Nombre de travailleurs
Conditionnement	160 821	13 653	-22 024	39
Repasserie blanchisserie	52 379	17 351	10 032	8
Espaces verts	186 795	89 312	78 335	12
Nettoyage	22 439	4 188	-2 215	7
	422 434	**124 504**	**64 128**	**66**

Total chiffre d'affaires = 422 434€, en forte progression par rapport à 2016 : +37K€, essentiellement sur les espaces verts et maraichage (+10K€), et le conditionnement (+27K€)
La marge d'activité s'élève à 124 504€, pour un résultat excédentaire de 64 128€.
L'ensemble des charges est stable, ce qui explique la forte progression du résultat.

Pôle Hébergement :

Dépenses	Budget octroyé	Dépenses réalisées	Ecart
Les Patios	1 470 439	1 485 953	15 514
La Maison Carnot	1 430 694	1 446 866	16 172
Total	**2 901 133**	**2 932 819**	**31 686**
Recettes	**Budget octroyé**	**Recettes réalisées**	**Ecart**
Les Patios	1 470 439	1 437 926	-32 513
La Maison Carnot	1 430 694	1 475 415	44 721
Total	**2 901 133**	**2 913 341**	**12 208**
Résultat comptable			
Les Patios	0	**-48 026**	
La Maison Carnot	0	**28 548**	
Autres ajustements			
Les Patios		3 458	
La Maison Carnot		3 592	
Résultat administratif			
Les Patios	0	**-44 568**	
La Maison Carnot	0	**32 141**	

Pour un budget de 2 901 133 € on a un total de dépenses de 2 932 819 € en dépassement de 31 686 €.

Foyer les Patios :

- Groupe I en dépassement sur entretien des locaux (toujours une grande vigilance par rapport au staphylocoque)
- Groupe II bien maîtrisé
- Groupe III en dépassement suite à l'enregistrement d'une importante provision retraite (22K€). Autres charges bien maîtrisées, ou en économie.

Foyer Carnot :

- Groupe I en dépassement sur des postes liés à la suractivité (alimentation, fluides)
- Groupe II bien maîtrisé
- Groupe III en dépassement suite à l'enregistrement d'une importante provision retraite (7K€). Autres charges bien maîtrisées

Activité :

- Patios : déficit de 296 journées et déficit APL de 10 K€
- Carnot : excédent de 416 journées mais déficit APL de 5K€

Pôle Services à la Personne :

Dépenses	Budget octroyé	Dépenses réalisées	Ecart
CAJ La Cascade	573 542	580 601	7 059
SAVS	713 479	703 729	-9 750
Total	**1 287 021**	**1 284 330**	**-2 691**
Recettes	**Budget octroyé**	**Recettes réalisées**	**Ecart**
CAJ La Cascade	573 542	573 793	251
SAVS	713 479	713 481	2
Total	**1 287 021**	**1 287 274**	**253**
Résultat comptable			
CAJ La Cascade	0	**-6 807**	
SAVS	0	**9 751**	
Autres ajustements			
CAJ La Cascade		9 774	
SAVS		11 867	
Résultat administratif			
CAJ La Cascade	0	**2 967**	
SAVS	0	**21 619**	

Pour un budget de 1 287 021 € on a un total de dépenses de 1 284 330 € en économie pour 2 691 €

CAJ LA CASCADE :

- Groupe I bien maîtrisé
- Groupe II en dépassement suite à une importante provision congés payés (9K€) et un surcoût sur les charges sociales et fiscales sous dotées
- Groupe III : économie importantes sut toutes les lignes et notamment sur la dotation aux amortissements : peu d'investissements réalisés suite au futur déménagement plateforme.

SAVS :

- Groupe I bien maîtrisé
- Groupe II en économie dans la mesure où les embauches se sont étalées sur l'année alors que le budget prévoyait les ETP en année pleine
- Groupe III : dépassement suite à une important provision retraite (9K€)

Activité :

Les 2 établissements sont en dotation globale

2) Budgets 2018 (investissement et fonctionnement)

BUDGETS 2018

ETABLISSEMENTS FINANCES

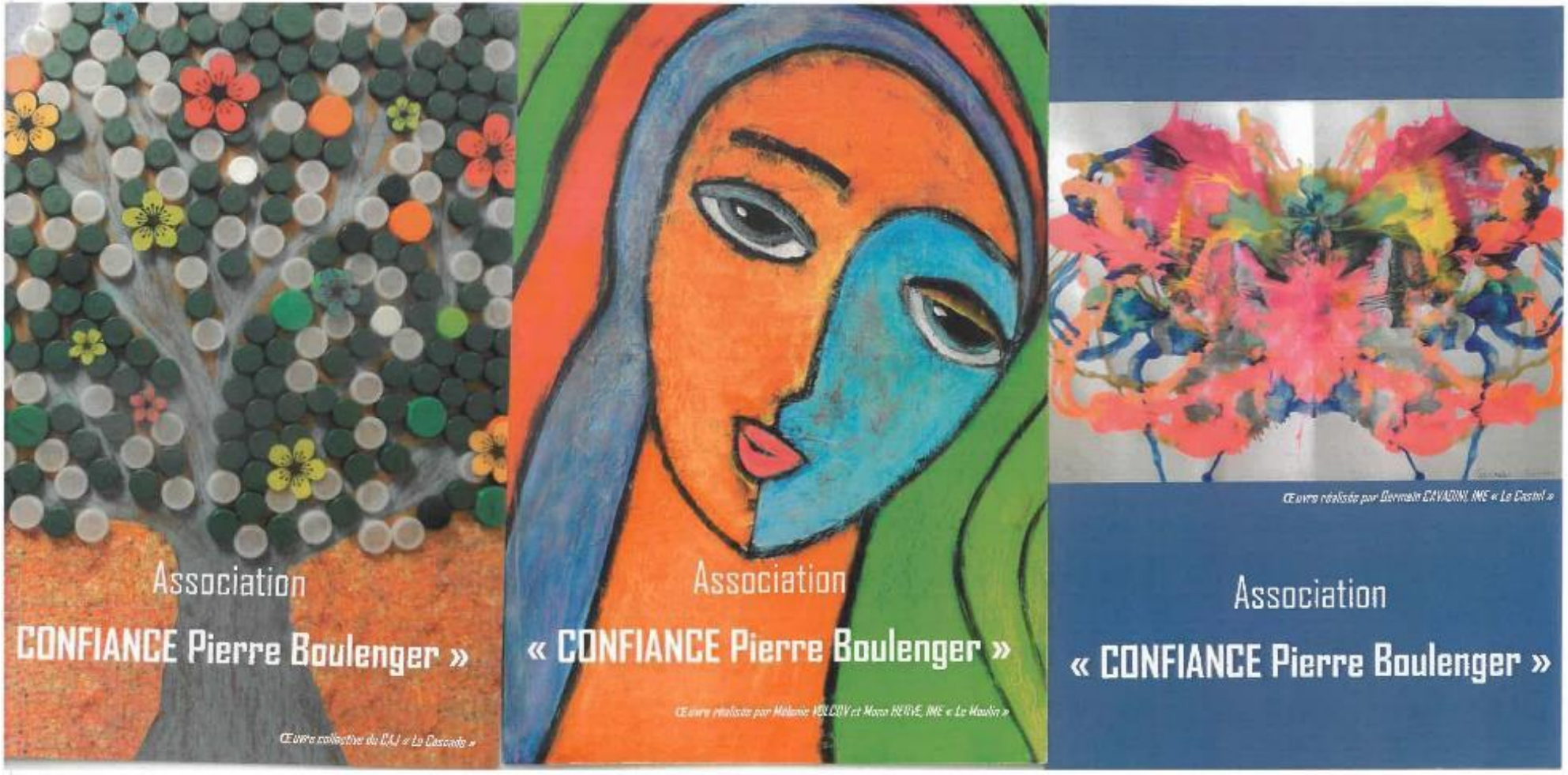
Autirité de tarification	*Pôle*	*Etablissement*	*Charges des Groupes 1 - 2 et 3*		*Commentaires*
			Demande globale de financement	*Budget notifié*	
ARS		SIEGE	800 733 €	Non notifié	
ARS	Educatif	IME LE CASTEL	2 308 735 €	Non notifié	
		IME LE MOULIN	1 198 259 €	Non notifié	
		SESSAD LA COURTE ECHELLE	433 867 €	Non notifié	
	Insertion par le travail	ESAT LE CHENE 1	1 280 778 €	Non notifié	
		ESAT PIERRE BOULENGER	937 951 €	Non notifié	
CONSEIL DEPARTEMENTAL	Hébergement	Foyer CARNOT	1 291 704 €	1 280 020 €	Mesures nouvelles: RPSM+0,08ETP veilleur de nuit acceptés
		Foyer LES PATIOS	1 409 016 €	1 397 494 €	Mesures nouvelles: RPSM+0,18ETP veilleur de nuit acceptés
	Services à la Personne	Service d'accompagnement CONFIANCE	731 065 €	713 480 €	Mesures nouvelles : RPSM accepté
		CAJ LA CASCADE	584 047 €	573 542 €	Mesures nouvelles : RPSM accepté
Totaux			**10 976 155 €**		

BUDGETS 2018 - Suite

ETABLISSEMENTS NON FINANCES				
Etablissement	*Produits*	*Charges*	*Résultats*	*Commentaires*
ACTIVITES ASSOCIATIVES	75 500 €	58 244 €	17 256 €	
ESAT LE CHENE PRODUCTION	671 200 €	655 989 €	15 211 €	
ESAT PIERRE BOULENGER PRODUCTION	364 500 €	350 747 €	13 753 €	
Totaux	**1 111 200 €**	**1 064 980 €**	**46 220 €**	
SOIT UN BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT DE : 12 087 355€				

INVESTISSEMENTS 2018

	TOTAL	AUTOFINANCEMENT	EMPRUNT	SUBVENTIONS
Pôle éducatif				
IME le Castel	61 500	61 500		
IME Le Moulin	1 213 320	213 320	500 000	500 000
SESSAD La Courte Echelle	1 880	1 880		
	1 276 700	**276 700**	**500 000**	**500 000**
Pôle hébergement				
Foyer Carnot	88 700	88 700		
Foyer les Patios	67 900	67 900		
	156 600	**156 600**	**0**	**0**
Pôle services à la personne				
SAVS	2 000	2 000		
CAJ La Cascade	4 000	4 000		
	6 000	**6 000**		
Pôle Insertion par le Travail				
ESAT Le Chêne Social	11 280	11 280		
ESAT P.Boulenger Social	331 885	31 885	300 000	
	343 165	**43 165**	**300 000**	
ESAT Le Chêne Production	59 050	59 050		
ESAT P.Boulenger Production	92 085	92 085		
	151 135	**151 135**		
Siège	**20 000**	**20 000**		
TOTAL INVESTISSEMENTS	**1 953 600**	**653 600**	**800 000**	**500 000**


Association
CONFIANCE Pierre Boulenger »
Œuvre collective du C.A.J « La Cascade »
Association
« CONFIANCE Pierre Boulenger »
Œuvre réalisée par Mélanie VELCOV et Mona HERVE, IME « Le Moulin »
Œuvre réalisée par Germain CAVAGNI, IME « Le Castel »
Association
« CONFIANCE Pierre Boulenger »