

L'essentiel 2019



Chiffres clés de l'association en 2019

42 établissements et services

3700 personnes accompagnées (file active)

612 salariés (ETP)

Le mot du Président

2019 a été pour nous une année de consolidation : extension des places, rénovation des espaces d'accueil, émergence de nouvelles coopérations pour des accompagnements, sans rupture, au plus près des besoins des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Aujourd'hui, l'association ŒUVRE FALRET accompagne 3700 adultes et enfants au sein de 42 services et établissements.

Avec des projets au service de l'inclusion et du rétablissement, elle se mobilise pour lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques, à l'origine de l'exclusion et de la discrimination.

Elle travaille en étroite collaboration avec la FONDATION FALRET pour la recherche-action, le plaidoyer et l'innovation en santé mentale, et l'organisme de formation et de conseil ALFAPSY qui sensibilise la société civile à l'accueil des personnes en souffrance psychique.

Malgré la crise sociale en 2019, puis sanitaire en 2020, grâce à une recherche active de fonds auprès d'entreprises et de personnes privées, nous maintenons un développement sain et pérenne, pour conduire des projets novateurs.

Philippe Fabre Falret, Président



À l'aube de notre 180^e année d'action, dans notre pays fortement ébranlé socialement et économiquement par la pandémie, s'unir, se mobiliser, avancer solidairement, est plus que jamais essentiel.



Commissaire aux comptes

Les comptes de l'ŒUVRE FALRET sont soumis à des contrôles externes par un Commissaire aux comptes : la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes JÉGARD & ASSOCIÉS.

Les axes prioritaires stratégiques 2019-2022

- ↳ Favoriser l'accès et le maintien dans le logement de personnes souffrant de troubles psychiques grâce à des dispositifs coordonnés et proactifs
- ↳ Développer l'employabilité des personnes et leur maintien en entreprise grâce à un soutien sur mesure et dans la durée
- ↳ Soutenir les aidants dans leur engagement au quotidien
- ↳ Créer des dispositifs pour aller à la rencontre des jeunes vivant avec une personne en souffrance psychique et les soutenir

Les Ressources
globales de l'ŒUVRE
FALRET : 46 M€

FONDS PUBLICS : 76 %

FONDS PRIVÉS : 24 %

Avec la répartition suivante :

**> Subvention et autres concours
publiques : 35 848 107 €**

Subventions provenant principalement de l'Assurance Maladie, d'autres régimes de protection sociale, de l'État et des collectivités sanitaires et sociales, versées pour nos services et établissements.

**> Produits de la Générosité
du Public : 377 660 €**

Dons affectés directement aux projets et dons non affectés.

**> Autres Produits /
Reprises provisions / Fonds
dédiés : 10 505 533 €**

**> Contributions
volontaires en nature**

Valorisation du bénévolat (107 340 €), dons de vêtements et en mobilier (2 712 €), dons en prestations (2 900 €).

Les charges du compte de résultat sont ventilées de la façon suivante dans les rubriques du Compte d'Emploi des Ressources :

**1. MISSIONS SOCIALES RÉALISÉES
EN FRANCE : 405 338 €**

> Sensibilisation du public au handicap psychique via campagne de sensibilisation papier et digitales : 54 523 €

> Séjours pour les proches aidants d'adultes en souffrance psychique (Répit) pour : 121 777 €

> Aide au fonctionnement du Centre National de la Documentation Audiovisuelle en Santé Mentale : 69 853 €

> Soutien d'une opération de sensibilisation du grand public au handicap psychique avec le Rallye des Gazelles : 23 335 €

> Autres projets 135 850 € : actions auprès des GEM, du service Équipe Mobile Passerelle, aide à la formation paire dans le domaine psychique.

**2. CHARGES POUR LES
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX : 43 635 306 €**

Ce sont toutes les charges des établissements à l'exception des frais de siège et des dotations aux provisions qui figurent sur des lignes séparées dans la colonne 1.

> Frais de recherche de fonds : 215 560 €
Frais d'appel à la générosité du public : prospection, mailing, affranchissement, gestion des dons. La conception-rédaction est entièrement internalisée ce qui nous permet de réaliser des économies significatives, avec le choix de prestataires à coût modéré.

> Frais de fonctionnement : 1 669 130 €

> Frais de siège pour les établissements et services : 1 605 256 €

> Frais de fonctionnement pour la collecte des dons : 63 874 €

Compte d'Emploi annuel des Ressources

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES					
EMPLOIS	Emplois 2019 compte de résultat	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2019	RESSOURCES	Ressources collectées 2019 = compte de résultat	Suivi des ressources collectées auprès du public utilisées sur 2019
			Report des ressources collectées auprès du public, non affectées et non utilisées en début d'exercice	T1	0
MISSIONS SOCIALES (ST1)			RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC		
Réalisées en France			Dons et legs collectés		
Actions réalisées directement	405 338	204 812	Dons manuels non affectés	320 907	320 907
Versements à d'autres organismes agissant en France			Dons manuels affectés	56 753	56 753
Charges des établissements ESMS	43 635 306		Legs et autres libéralités non affectés	0	0
			Legs et autres libéralités affectés	0	0
Réalisées à l'étranger			Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
Actions réalisées directement			T2	377 660	377 660
Versements à un organisme central ou d'autres organismes			AUTRES FONDS PRIVÉS	211 089	
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS (ST2)			SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS		
Frais d'appel à la générosité du public	215 560	126 473	AUTRES PRODUITS	10 151 568	
Frais de recherche des autres fonds privés					
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ST3)					
T3	1 669 130	63 874			
		395 159			
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	45 925 334		Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat	46 588 424	
Dotations aux provisions	304 231		Reprise des provisions	254 444	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	60 718		Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs	99 521	
			Variation des fonds dédiés collectés (cf. tableau des fonds dédiés)	T4	17 499
Excédent de ressources de l'exercice	652 106		Insuffisance de ressources de l'exercice		
Total général	46 942 389		Total général	46 942 389	395 159
Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public	T5	*			
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public	T5 bis	0			
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	T6 = T3 + T5 - T5 bis	395 159	Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	T6	395 159
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice	T7 = T1 + T2 + T4 - T6	0
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales	112 952		Bénévolat	107 340	
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature	2 900	
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature	2 712	
TOTAL	112 952		TOTAL	112 952	

* Excédent des frais de recherche de fonds et frais de fonctionnement de la gestion propre sur les ressources collectées auprès du public depuis la première campagne d'appel à la générosité du public en 2008.

Bilan simplifié

en milliers d'euros

Bilan Actif	2019	2018
Immob. corporelles & incorpor.	45 182	43 622
Immob/ financières	556	521
Actif immobilisé	45 738	44 143
Créances	7 939	7 262
Trésorerie	3 658	4 620
Compte de régularisation	274	312
Total actif	57 608	56 337

Bilan Passif	2019	2018
Fonds propres associatifs	13 416	12 766
Autres fonds associatifs	10 066	10 203
Fonds associatifs	23 483	22 969
Provisions & Fonds dédiés	1 839	1 792
Dettes financières	24 879	24 552
Autres dettes	7 401	7 022
Compte de régularisation	8	2
Total passif	57 608	56 337

> LE TOTAL DU BILAN EST DE 58 M€ EN 2019 CONTRE 56 M€ EN 2018.

L'actif est la valorisation comptable du patrimoine de l'ŒUVRE FALRET

Le patrimoine immobilier de l'association continue à se renforcer lui permettant notamment une pérennisation de la stabilité budgétaire des établissements concernés pour les années futures.

L'actif immobilisé est en augmentation de 4 % à 45,2 M€ contre 43,6 M€ en 2018 en raison du début des travaux du site de Pantin (1,5 M€ en 2019) et de l'achat immobilier du local du CHRS ENSAPE à Fontenay-sous-Bois (0,8 M€).

Le montant des créances (autorités de tarification et clients des ESAT) et des autres créances est en augmentation notamment en raison de retard de paiement des dotations, le montant est de 7,9 M€ contre 7,3 M€.

À noter : au moment de la crise sanitaire en mars 2020, l'ensemble des retards de paiement ont été versés.

La trésorerie est de 3,7 M€ contre 4,6 M€, impactée par l'augmentation du poste client de 0,7 M€.

Les trésoreries des établissements sont regroupées sur un compte fusionné ce qui en permet une optimisation globale, les excédents étant placés sur des comptes livrets associatifs.

Le passif représente les réserves de l'association et de ses engagements

Les fonds associatifs sont en augmentation de 2 % à 23,5 M€ (23,0 M€ en 2018) ; les mouvements de l'exercice correspondent au résultat de l'année (+652 K€) et enregistrent les affectations ou utilisations des réserves en fonction des décisions des financeurs des établissements en gestion contrôlée.

Les provisions et fonds dédiés restent stables à 1,8 M€. Ils sont notamment constitués de 0,5 M€ de provisions pour risques (départ retraite, taxe transport Ile de France), de 0,7 M€ de provisions pour charges (gros travaux et autres charges) et de 0,6 M€ de fonds dédiés (subventions affectées à des projets et restant à utiliser sur les prochains exercices).

Les emprunts sont de 24,9 M€ en augmentation de 0,3 M€ par rapport à 2018. Au cours de l'exercice il y a eu 1,4 M€ d'encaissement de nouveaux emprunts (travaux local Ariane-FALRET, achat local CHRS ENSAPE) et 1,1 M€ de remboursements.

Le ratio d'endettement sur les fonds associatifs est de 90 % contre 87 % en 2018. Le taux est élevé au 31/12/2019 mais les ressources des budgets de l'association sont pérennes et le taux baissera progressivement après le déménagement de plusieurs établissements sur le site de Pantin fin 2020.

Le ratio d'endettement sur l'actif immobilisé est de 47 %.

Les dettes d'exploitation (dettes fournisseurs, sociales, fiscales et autres) sont de 7.4 M€ en augmentation de 5%.

L'exercice 2019 a été marqué également par :

> La négociation et la signature d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) régional pour la période de 2020 à 2024 ;

> L'évolution du périmètre de 5 % avec la finalisation de plusieurs fusions absorptions d'associations et le déploiement de plusieurs nouveaux services ;

> L'achat du local du CHRS ENSAPE et la continuité d'une stratégie de détention en propre de nos locaux pour renforcer le maintien des équilibres budgétaires futurs.

Le Rapport d'Activité 2019 et le Rapport Financier 2019 sont disponibles dans leur intégralité sur www.falret.org ou sur demande écrite à l'adresse suivante : ŒUVRE FALRET 49, rue Rouelle 75015 Paris