



LE MOT DU PRÉSIDENT

En 2019, vous avez été encore très nombreux à vous mobiliser à nos côtés et je tenais à vous en remercier d'emblée très sincèrement. Grâce à la générosité de tous, donateurs et testateurs, nous avons pu, une nouvelle fois, assurer pleinement nos missions sociales auprès des orphelins et familles de policiers. Les 11 M€ qui leur ont ainsi été consacrés, en nette augmentation par rapport à 2018, en témoignent. À la lecture de nos comptes, graphiques et encadrés explicatifs - dans leur nouvelle présentation que nous avons voulu toujours aussi claire - vous pourrez appréhender la structuration de notre activité dans ses détails, les tendances qui ont jalonné l'année et vous assurer de la bonne utilisation des fonds issus de votre générosité.

Votre indéfectible soutien nous est précieux et, au nom de nos protégés, je vous réitère tous mes remerciements.

Stéphane Boutellière, Président

En 2019, grâce à votre générosité...

497

bourses d'études
mensuelles accordées

1080

aides de rentrée scolaire
attribuées

959

aides éducatives
au mineur versées

136

aides au permis de
conduire octroyées

1142

chèques cadeau
arbre de Noël
envoyés

360

ensembles
informatiques
distribués

11 M €

ont été affectés à la réalisation des
actions sociales d'OMPN-assistance

80

enfants et jeunes
adultes accueillis
dans les villages et
hébergement de suite

682

enfants ayant bénéficié
de nos centres de
vacances

52

aides à l'installation
versées

380

aides aux activités sportives
ou socioculturelles octroyées

320

récompenses aux
examens attribuées

126

jeunes ayant bénéficié de l'aide
au soutien psychologique

688

familles visitées

202

nouveaux orphelins ont été
soutenus par l'institution

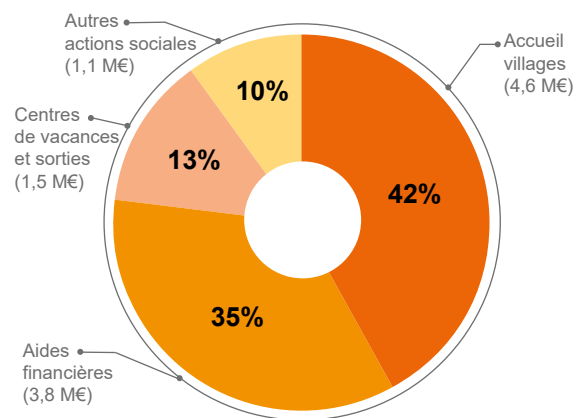
L'activité d'Orphéopolis en chiffres

DES MISSIONS SOCIALES EN AUGMENTATION⁽¹⁾

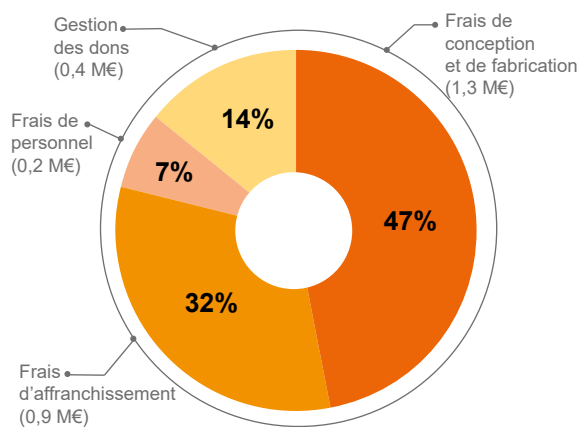
L'ensemble des missions sociales, en 2019, s'élèvent à 11 M€ contre 10,4 M€ en 2018 et représentent près de 64 % des dépenses. Ces missions sociales sont composées des postes suivants :

- les villages et appartements de suite qui représentent une charge de 4,6 M€ (soit environ 42 % des missions sociales) en comparaison de 4,5 M€ pour l'exercice 2018. Le coût des villages comprend les amortissements des biens immobiliers et équipements, les charges liées au personnel et les autres charges (fournitures, déplacements...),
- les secours directs aux personnes représentent 22 % des dépenses globales et s'élèvent à 3,8 M€ contre 3,5 M€ en 2018,
- les autres actions sociales, dont le montant ressort à 2,6 M€, sont elles aussi en augmentation par rapport à l'année précédente où elles s'élevaient à 2,3 M€.

La composition des actions sociales (pour 11 M€)



La répartition des frais de collecte et de gestion des dons (pour 2,8 M€)



DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE GESTION DES FONDS COLLECTÉS REPRÉSENTANT 20,2 % DES DÉPENSES⁽¹⁾

Ils s'élèvent à 3,4 M€ contre 2,9 M€ en 2018 et s'expliquent par les investissements structurels réalisés dont le retour est déjà visible à fin 2019 et devrait se confirmer dans les années à venir.

Au titre de la collecte de dons, ce poste ressort à 2,8 M€ (2,5 M€ en 2018).

Au titre de la gestion de l'activité legs et assurance-vie, le poste ressort en hausse à 0,6 M€ contre 0,4 M€ en 2018, là aussi pour des raisons d'investissements précédemment citées.

DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT REPRÉSENTANT 16,1 % DES DÉPENSES⁽¹⁾

Ces frais, d'un montant de 2,7 M€, sont constitués par :

- les frais d'information et de communication pour 61 174,77 € (68 830,12 € en 2018),
- les frais de personnel de structure correspondant aux équipes administratives non affectées directement aux actions sociales pour 1 M€ (0,9 M€ en 2018),
- les autres charges de structures courantes et administratives, non rattachables directement aux actions sociales (loyer et charges, affranchissements, téléphonie, informatique, assurances...) qui représentent 9,4 % des dépenses pour un montant de 1,6 M€.

VARIATION 2018/2019

Les dépenses de recherche de fonds sont en augmentation. Celle-ci s'explique par les investissements structurels effectués tout au long de l'année 2019 pour atteindre les objectifs fixés en matière de recrutements de nouveaux donateurs pour veiller à renouveler la base existante, en constante diminution, et d'augmentation du nombre de prélèvements automatiques, gage de sécurité pour des ressources récurrentes et prévisibles permettant le meilleur accompagnement possible de nos orphelins de policiers. À fin 2019, les objectifs fixés sur ces deux points ont été atteints et même dépassés.

COMPOSITION DES RESSOURCES

Les ressources collectées auprès du public en 2019 s'élèvent à 19,2 M€ contre 15,1 M€ en 2018.

Cette progression s'explique par les premiers résultats de la politique d'investissements structurels menée depuis le début de l'année 2019 et la réalisation d'un legs important au cours de l'exercice écoulé.

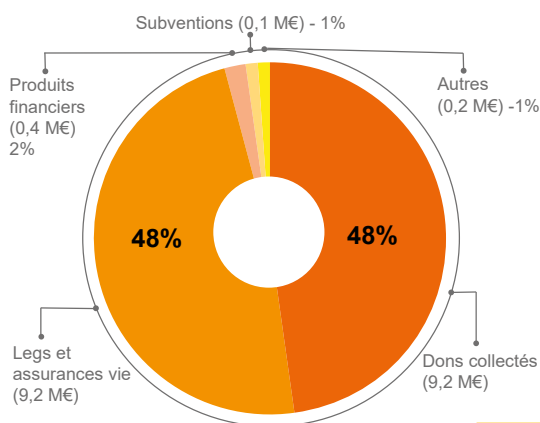
Les dons pour 9,2 M€ sont ainsi en progression de 671 279 € par rapport à l'exercice 2018.

Le montant des legs et assurances-vie encaissé en 2019 a fortement progressé pour atteindre un montant de 9,2 M€ contre 5,7 M€ en 2018. Comme indiqué ci-dessus, la part de legs est importante suite à la vente de biens immobiliers d'une succession de divers locaux commerciaux pour un montant de 3,6 M€. La quote-part des assurances-vie est également importante atteignant 1 M€.

Les autres ressources sont constituées principalement :

- des loyers des locaux légués pour 2 898 €,
- des subventions reçues pour 0,1 M€, en légère progression par rapport à 2018. Elles sont essentiellement constituées du versement par le ministère de l'Intérieur d'une subvention pour les séjours vacances organisés à destination des orphelins et de subventions ponctuelles de collectivités locales,
- des produits financiers pour 0,4 M€ (0,3 M€ en 2018).

La composition des ressources (pour 19,2 M€)



RESSOURCES COLLECTÉES NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE

Après neutralisation et réincorporations réglementaires des dotations et reprise des provisions des amortissements et des investissements de l'année, les fonds non affectés en attente d'utilisation sont en augmentation (31,6 M€ en 2019 contre 29,7 M€ en 2018).

Les fonds affectés en attente d'utilisation s'élèvent à 402 642 € contre 568 956 € à fin 2018.

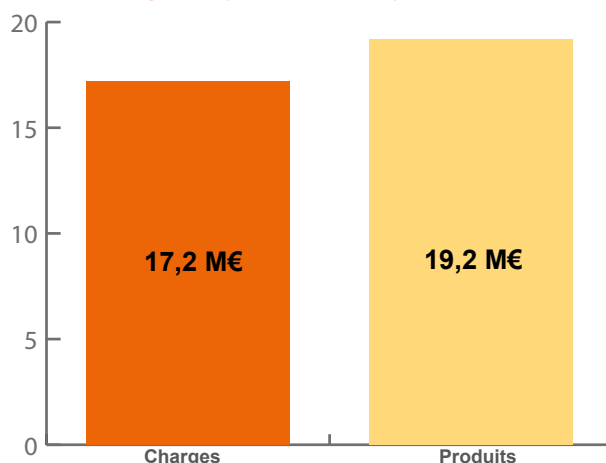
L'excédent de 2 M€ est apporté aux réserves qui sont destinées à :

- assurer la continuité de la gestion courante et le gros entretien des villages,
- l'acquisition des logements étudiants décidée en juin 2017.

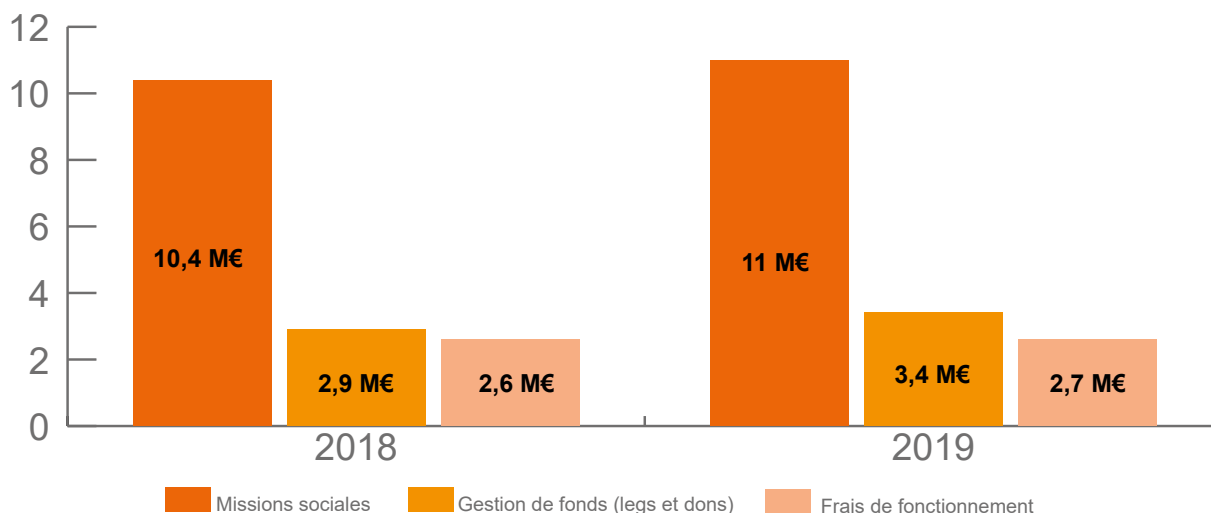
Ces réserves permettent aussi de couvrir de futurs déficits générés par l'accroissement constant des aides sociales à destination des orphelins, en tenant compte de la grande volatilité des ressources issues des legs et peu anticipable.

- Réaliser les investissements structurels nécessaires au développement de notre activité pour répondre aux nouveaux besoins des orphelins.

Charges et produits hors provisions



Les dépenses engagées : comparatif 2018/2019 (net de remboursement)



(1) Les dépenses sont exprimées nettes de remboursements perçus.

Le compte emploi ressources 2019

EMPLOIS	2019 (en €)	affectation par emploi ressources année N
1 - MISSIONS SOCIALES	10 986 888,02	10 775 188,60
1 - 1 Réalisées en France		
- actions réalisées directement		
établissements sociaux	4 628 180,39	4 550 637,67
autres actions réalisées directement	2 565 337,04	2 431 180,34
secours directs aux personnes	3 793 370,59	3 793 370,59
- versements à d'autres organismes agissant en France		
1 - 2 Réalisées à l'étranger		
- actions réalisées directement		
- versement à d'autres organismes		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	3 474 606,77	3 471 381,97
2 - 1 Frais d'appel à la générosité du public		
- dont frais d'appel et de traitement des dons	2 862 839,26	2 862 839,26
- dont frais d'appel et de traitement des legs	611 767,51	608 542,71
2 - 2 Frais de recherche des autres fonds privés		
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 778 791,08	2 572 567,22
- dont frais d'information et de communication	61 174,77	61 174,77
- dont frais de personnel de structure	1 022 633,34	929 952,25
- dont autres charges de structure	1 616 714,80	1 503 172,04
- dont frais financiers	78 268,16	78 268,16
		16 819 137,79
I TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT	17 240 285,87	
II DOTATIONS AUX PROVISIONS	748 272,37	
III ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	2 207 658,10	
V TOTAL GÉNÉRAL	20 196 216,34	
V Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		814 563,43
VI Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		- 378 264,93
VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		17 255 436,29
		ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales		
Frais de recherche		
Frais de fonctionnement		
Total	0,00	

RESSOURCES	2019 (en €)	suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES NON UTILISÉES		29 750 692,52
1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC	18 940 399,36	18 940 399,36
1 - 1 Dons et legs collectés		
- dons manuels non affectés	9 210 652,97	9 210 652,97
- dons manuels affectés	60 519,00	60 519,00
- legs et autres libéralités non affectés	9 225 968,07	9 225 968,07
- legs et autres libéralités affectés	0,00	0,00
1 - 2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
- dons produits financiers générés par excédents non utilisés	443 259,32	443 259,32
2 - AUTRES FONDS PRIVÉS	0,00	
3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	102 157,70	
4 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	207 014,04	
- dont cotisations	0,00	
- dont produits des actions de communication	29 524,98	
- dont produits de remboursement divers	172 490,38	
- dont produits divers	4 998,68	
- dont produits financiers		
I TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT	19 249 571,10	
II REPRISE DES PROVISIONS	946 645,24	
III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS		166 313,59
V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	0,00	
VI TOTAL GÉNÉRAL	20 196 216,34	19 106 712,95
VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		17 255 436,29
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE		31 601 969,18
Bénévolat	570 836,00	
Frais de recherche		
Frais de fonctionnement		
Total	570 836,00	

Dans le cadre des missions à destination des orphelins et de ses adhérents, deux Comptes d'Emploi des Ressources analytiques sont établis : l'un au titre des sommes reçues de la générosité publique et communiqué ci-dessus, l'autre au titre des actions mutualistes financées par les cotisations des adhérents. Pour mémoire, au titre de l'année 2019, le résultat global d'Orphéopolis s'élève à (+)1,7 M€ se répartissant à hauteur de (+)2,2 M€ pour la générosité publique et (-) 0,5 M€ pour les actions mutualistes. L'ensemble des documents est consultable sur notre site internet et pourra être adressé à tout donateur en exprimant la demande, à l'adresse suivante : Orphéopolis - Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale-assistance - Service donateurs - 44, rue Roger Salengro - 94126 Fontenay-sous-Bois cedex.