

Comptes annuels

Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale-prévoyance

- ✓ Bilan - actif
- ✓ Bilan - passif
- ✓ Compte de résultat exercice 2008 - Résultat technique des opérations Vie
- ✓ Compte de résultat exercice 2008 - Compte non technique



Orpheopolis

<u>Bilan - Actif</u>	2008	2007
A1 Actifs incorporels	91 360,43	168 757,02
A2 Placements (A2a + A2b + A2c + A2d)	33 267 046,06	36 218 164,54
A2a Terrains et constructions	3 718 621,01	3 838 894,15
A2b Placements dans les entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	-	-
A2c Autres placements	29 548 425,05	32 379 270,39
A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	-	-
A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de comptes	-	-
A4 Part des cessionnaires, rétrocessionnaires dans les provisions techniques	-	-
A5 Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution	-	-
A6 Créances (A6a + A6b + A6c)	1 576 435,52	49 576,00
A6a Créances nées d'opérations directes et de prises en substitution (A6aa + A6ab)	419 604,95	21 744,85
A6aa Cotisations restant à émettre	-	-
A6ab Autres créances nées d'opérations directes et de prises en substitution	419 604,95	21 744,85
A6b Créances nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	-	-
A6c Autres créances (A6ca + A6cb + A6cc)	1 156 830,57	27 831,15
A6ca Personnel	-	-
A6cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques	19 819,12	11 174,00
A6cc Débiteurs divers	1 137 011,45	16 657,15
A7 Autres actifs (A7a + A7b)	1 406 524,43	1 031 258,30
A7a Actifs corporels d'exploitation	272 615,19	331 629,85
A7b Avoirs en banque, CCP et caisse	1 133 909,24	699 628,45
A8 Comptes de régularisation - Actif (A8a + A8b + A8c + A8d)	120 839,81	228 826,90
A8a Intérêts et loyers acquis non échus	41 882,91	153 315,59
A8b Frais d'acquisition reportés (Vie)	-	-
A8c Frais d'acquisition reportés (Non-vie)	-	-
A8d Autres comptes de régularisation	78 956,90	75 511,31
A9 Différences de conversion	-	-
Total de l'actif (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7 + A8 + A9)	36 462 206,25	37 696 582,76

<u>Bilan - Passif</u>	2008	2007
B1 Fonds mutualistes et réserves (B1.1 + B1.2)	20 955 928,11	17 877 858,37
B1.1 Fonds propres (B1a + B1b + B1c + B1d + B1e)	20 955 928,11	17 877 858,37
B1a Fonds de dotation sans droit de reprise	600 000,00	600 000,00
B1b Ecart de réévaluation	804 601,62	804 601,62
B1c Réserves	16 473 256,75	19 002 238,95
B1d Report à nouveau	-	-41 666 728,27
B1e Résultat de l'exercice	3 078 069,74	39 137 746,07
B1.2 Autres fonds mutualistes (B1f + B1g)		
B1f Fonds de dotation avec droit de reprise	-	-
B1g Subventions nettes	-	-
B2 Passifs subordonnés	-	-
B3 Provisions techniques brutes (yc provision gestion) (B3a + B3b + B3c + B3d + B3e + B3f + B3g + B3h + B3i + B3j)	13 727 398,54	15 493 333,44
B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)	-	-
B3b Provisions d'assurance Vie	11 627 799,00	15 106 804,00
B3c Provisions pour prestations à payer (vie)	203 825,84	386 529,44
B3d Provisions pour prestations à payer (non-vie)	-	-
B3e Provisions pour participations aux excédents et ristournes (vie)	1 895 773,70	-
B3f Provisions pour participations aux excédents et ristournes (non-vie)	-	-
B3g Provisions pour égalisation (vie)	-	-
B3h Provisions pour égalisation (non-vie)	-	-
B3i Autres provisions techniques (vie)	-	-
B3j Autres provisions techniques (non-vie)	-	-
B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte	-	-
B5 Engagements techniques sur opérations données en substitution	-	-
B6 Provisions pour risques et charges	508 045,59	291 575,74
B7 Fonds dédiés	-	-
B8 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	-	-
B9 Autres dettes (B9a + B9b + B9c + B9d)	1 257 994,33	3 954 464,60
B9a Dettes nées d'opérations directes et de prises en substitution	-	-
B9b Dettes nées d'opérations de réassurance et de cessions en substitution	-	-
B9c Dettes envers des établissements de crédit	822 994,31	35 194,44
B9d Autres dettes (B9da + B9db + B9dc + B9dd)	435 000,02	3 919 270,16
B9da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus	4 500,00	2 600,00
B9db Personnel	48 714,52	53 128,93
B9dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques	301 019,76	540 510,64
B9dd Crédoeurs divers	80 765,74	3 323 030,59
B10 Comptes de régularisation - passif	12 839,68	79 350,61
B11 Différences de conversion	-	-
Total du passif (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)	36 462 206,25	37 696 582,76

Compte de résultat exercice 2008 Résultat technique des opérations Vie

	2008	2007
E1 Cotisations	5 150 228,13	4 503 765,12
E2 Produits des placements (E2a + E2b + E2c)	2 062 546,83	1 914 915,18
E2a Revenus des placements	717 154,46	756 559,99
E2b Autres produits des placements	41 611,33	13 749,79
E2c Produits provenant de la réalisation des placements	1 303 781,04	1 144 605,40
E3 Ajustements ACAV (plus values)	-	-
E4 Autres produits techniques	24 816,00	-1 226,00
E5 Charges des prestations (E5a + e5b)	2 148 926,43	2 969 730,51
E5a Prestations et frais payés	2 331 630,03	3 075 762,84
E5b Charge des provisions pour prestations à payer	-182 703,60	-106 032,33
E6 Charge des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques (E6a + E6b + E6c + E6d)	-4 858 894,88	-37 653 392,40
E6a Provisions d'assurance vie	-4 858 894,88	-37 653 392,40
E6b Provisions pour opérations en unités de compte	-	-
E6c Provision pour égalisation	-	-
E6d Autres provisions techniques	-	-
E7 Participation aux résultats	3 353 130,73	379 343,40
E8 Frais d'acquisition et d'administration (E8a + E8b - E8c)	376 464,42	389 901,92
E8a Frais d'acquisition	167 589,13	208 517,60
E8b Frais d'administration	208 875,29	181 384,32
E8c Commissions reçues des réassureurs et des garants en substitution	-	-
E9 Charges des placements (E9a + E9b + E9c)	2 131 668,64	562 014,87
E9a Frais de gestion interne et externe des placements et intérêts	264 797,09	271 161,43
E9b Autres charges des placements	1 321 915,88	122 963,00
E9c Pertes provenant de la réalisation des placements	544 955,67	167 890,44
E10 Ajustement ACAV (moins-values)	-	-
E11 Autres charges techniques	510 147,79	491 625,76
E12 Produits des placements transférés au compte non-technique	-42 158,88	730 226,15
Résultat technique des opérations Vie		
(E1 + E2 + E3 + E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 - E12)	3 618 306,71	38 548 004,09

Compte de résultat exercice 2008 Compte non technique

	2008	2007
F1 Résultat technique des opérations Non-vie	-	-
F2 Résultat technique des opérations Vie	3 618 306,71	38 548 004,09
F3 Produits des placements (F3a + F3b + F3c)	-	-
F3a Revenus des placements	-	-
F3b Autres produits des placements	-	-
F3c Profits provenant de la réalisation des placements	-	-
F4 Produits des placements alloués du compte technique vie	- 42 158,88	730 226,15
F5 Charges des placements (F5a + F5b + F5c)	-	-
F5a Frais de gestion interne et externe des placements et des frais financiers	-	-
F5b Autres charges des placements	-	-
F5c Pertes provenant de la réalisation des placements	-	-
F6 Produit des placements transférés au compte technique non-vie	-	-
F7 Autres produits non techniques	1 147 024,39	1 494 768,09
F8 Autres charges non techniques (F8a + F8b)	1 504 146,29	1 549 010,80
F8a Charges à caractère social	316 999,97	55 000,00
F8b Autres charges non techniques	1 187 146,32	1 494 010,80
F9 Résultat exceptionnel (F9a - F9b)	3 221,53	- 5 674,77
F9a Produits exceptionnels	5 092,31	29 146,76
F9b Charges exceptionnelles	1 870,78	34 821,53
F10 Impôts sur le résultat	144 177,72	80 566,69
F11 Solde intermédiaire (F1 + F2 + F3 + F4 - F5 - F6 + F7 - F8 + F9 - F10)	3 078 069,74	39 137 746,07
F12 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-
F13 Engagements à réaliser sur ressources affectées	-	-
F14 Résultat de l'exercice (F11+F12-F13)	3 078 069,74	39 137 746,07