

LE COMPTE EMPLOI RESSOURCES 2021

EMPLOIS	2021 (en €)	affectation par emploi ressources année N	RESSOURCES	2021 (en €)	suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N
1 - MISSIONS SOCIALES	11 774 075,72	11 578 356,71	REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES NON UTILISÉES	17 134 483,46	33 388 703,44
1 - 1 Réalisées en France			1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC		17 134 483,46
- actions réalisées directement	5 146 085,12	5 080 395,77	1 - 1 Dons et legs collectés		
établissements sociaux	1 942 860,29	1 812 830,63	- dons manuels non affectés	10 240 061,31	10 240 061,31
autres actions réalisées directement	4 685 130,32	4 685 130,32	- dons manuels affectés	24 110,00	24 110,00
secours directs aux personnes			- legs et autres libéralités non affectés	6 450 719,04	6 450 719,04
- versements à d'autres organismes agissant en France			- legs et autres libéralités affectés	0,00	0,00
1 - 2 Réalisées à l'étranger			1 - 2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	419 593,11	419 593,11
- actions réalisées directement			- dons produits financiers générés par excédents non utilisés		
- versement à d'autres organismes					
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	3 831 889,14	3 823 973,34	2 - AUTRES FONDS PRIVÉS	0,00	
2 - 1 Frais d'appel à la générosité du public			3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS	115 864,66	
- dont frais d'appel et de traitement des dons	3 194 701,72	3 194 701,72	4 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	312 286,07	
- dont frais d'appel et de traitement des legs	637 187,42	629 271,62	- dont cotisations	0,00	
2 - 2 Frais de recherche des autres fonds privés			- dont produits des actions de communication	5 870,44	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	3 079 816,48	2 747 626,85	- dont produits de remboursement divers	286 244,94	
- dont frais d'information et de communication	41 378,99	41 315,74	- dont produits divers	20 170,68	
- dont frais de personnel de structure	1 404 566,63	1 257 048,12	- dont produits financiers		
- dont autres charges de structure	1 627 545,94	1 442 938,08			
- dont frais financiers	6 324,92	6 324,92			
		18 149 956,91	I TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT	17 562 821,58	
I TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT	18 685 781,34		II REPRISE DES PROVISIONS	873 390,86	
II DOTATIONS AUX PROVISIONS	620 451,80		III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS		
III ENGAGEMENTS A RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES			IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS		
IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	0		V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	870 208,09	52 946,00
V TOTAL GÉNÉRAL	19 306 233,14		VI TOTAL GÉNÉRAL	19 306 233,14	17 187 429,46
V Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public		3 252 514,05	VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		
VI Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public		- 493 491,58	SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE		20 907 979,38
VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		20 907 979,38	ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		29 668 153,53
Missions sociales			Bénévolat	514 152,00	
Frais de recherche			Frais de recherche		
Frais de fonctionnement			Frais de fonctionnement		
Total		0,00	Total	514 152,00	

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 2021, le résultat global d'Orphéopolis s'élevait à (+)2 598 280,21 € se répartissant à hauteur de (+)3 292 425 € pour la générosité publique et (-) 694 145 € 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.



LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers donateurs, chères donatrices,

En 2021, 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 votre générosité, nous avons pu, une nouvelle fois, assurer pleinement nos missions sociales auprès des orphelins et familles de policiers. Les 11,7 M€ qui leur ont ainsi été consacrés, en nette augmentation par rapport à 2020, en témoignent.

Dans le cadre de cette communication annuelle de nos compte financiers, vous retrouverez la traduction de ce soutien collectif et pourrez en faire une lecture attentive, poste par poste.

Soyez remerciés, une nouvelle fois, pour votre fidèle présence au sein de la grande famille de cœur d'Orpheopolis.

Stéphane Boutelière, Président

EN 2021, GRACE À VOTRE GÉNÉROSITÉ

11,7 M€ ont été affectés à la réalisation des actions sociales d'OMPN-assistance

500



bourses d'études mensuelles accordées

1006

aides de rentrée scolaire attribuées



318 ensembles informatiques distribués

902

aides éducatives au mineur versées

173 aides au permis de conduire octroyées



1138

chèques cadeau arbre de Noël envoyés



293

récompenses aux examens attribuées

65 aides à l'installation versées



84

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

127

jeunes ayant bénéficié de l'aide au soutien psychologique

1080 familles visitées

286

aides aux activités sportives ou socioculturelles octroyées

170 nouveaux orphelins ont été soutenus par l'institution

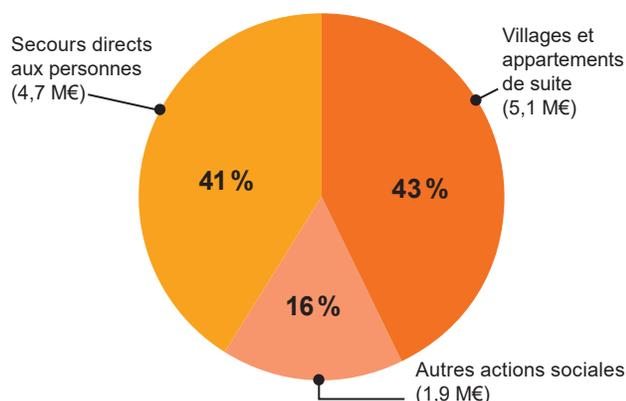
L'ACTIVITÉ 2021 EN CHIFFRES

DES MISSIONS SOCIALES EN AUGMENTATION

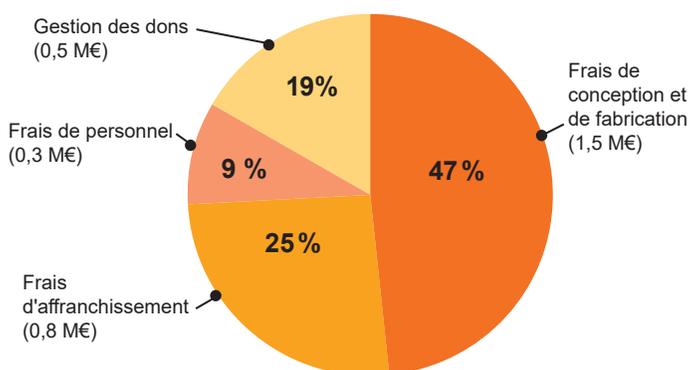
L'ensemble des missions sociales, en 2021, s'élève à 11,7 M€. Elles sont principalement composées des postes suivants :

- **les villages et appartements de suite** qui représentent une charge de 5,1 M€ (soit environ 43% des missions sociales) en comparaison de 4,5 M€ pour l'exercice 2020. Le coût des villages comprend les amortissements des biens immobiliers et équipements, les charges liées au personnel et les autres charges (fouritures, déplacements...),
- **les secours directs aux personnes** qui s'élèvent à 4,7 M€ contre 3,9 M€ en 2020,
- **les autres actions sociales**, dont le montant ressort à 1,9 M€, contre 1,1 M€ en 2020.

Composition des actions sociales (11,7 M€)



Répartition des frais de collecte et de gestion des dons (3,2 M€)



DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE GESTION DES FONDS COLLECTÉS REPRÉSENTANT 20,5% DES DÉPENSES

Le pourcentage de cette dépense est stable par rapport à l'année dernière, même s'il est plus élevé en montant du fait de l'augmentation conséquente des dépenses de missions à caractère social. (63% en 2021 contre 59% en 2020).

Ces dépenses traduisent la continuité de la politique d'investissement structurels en matière de collecte de dons et celle des legs et assurances vie, notamment dans le domaine du digital.

DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ÉGALEMENT EN DIMINUTION EN POURCENTAGE PAR RAPPORT AUX DÉPENSES LIÉES AUX MISSIONS SOCIALES

Ces frais, d'un montant de 3 M€, sont constitués par :

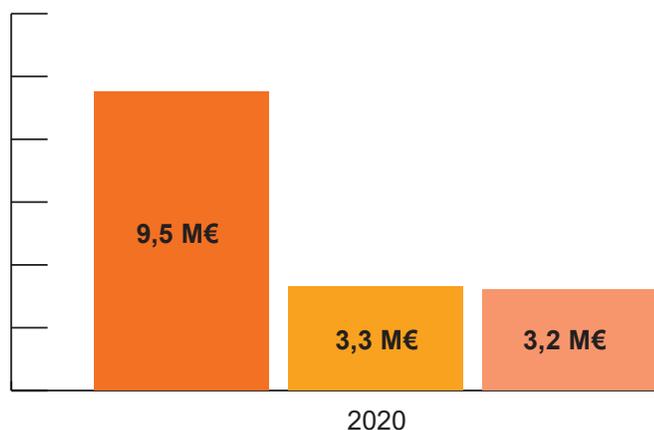
- **les frais d'information et de communication** pour 41 379 €,
- **les frais de personnel** de structure correspondant aux équipes administratives non affectées directement aux actions sociales pour 1,4 M€,
- **les autres charges** de structures courantes et administratives, non rattachables directement aux actions sociales (loyer et charges, affranchissements, téléphonie, informatique, assurances...) qui représentent 8,7% des dépenses pour un montant de 1,6 M€.

Les investissements réalisés dans le domaine du digital

FOCUS SUR

Le monde post covid accentue les mutations. Les profils donateurs/testateurs évoluent. Orphéopolis sait qu'elle peut compter sur un socle solide de donateurs/testateurs mais, elle doit renforcer sa stratégie d'acquisition en direction des générations montantes. C'est pour ces raisons que des investissements stratégiques ont été réalisés en 2021 pour convaincre de nouvelles populations à rejoindre la grande famille d'Orphéopolis. Ces investissements se traduisent par de nouveaux canaux de distribution (digital, print, smartphone) sans oublier nos donateurs fidèles en continuant à leur apporter toute la reconnaissance qui leur est habituellement due. Le lancement de notre nouveau site internet en 2021, avec l'espace dédié à nos bienfaiteurs en est la traduction.

Les dépenses engagées : comparat



COMPOSITION DES RESSOURCES

Les ressources collectées auprès du public en 2021 sont en baisse par rapport à 2020 (17,5 M€ contre 19,1 M€ en 2020).

Les dons sont en progression de 668 766 € pour atteindre la somme de 10,2 M€.

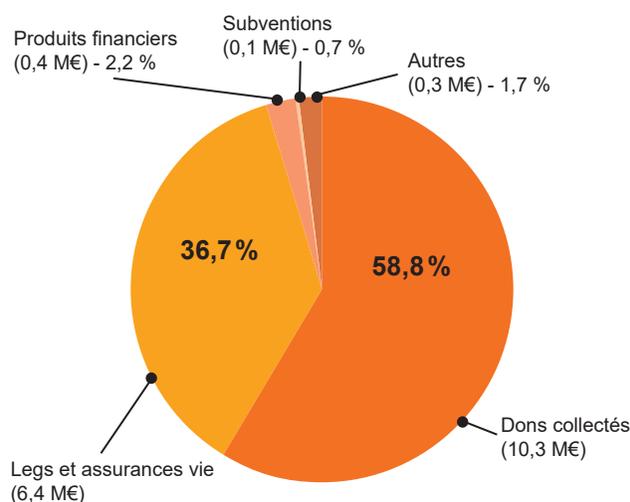
Le montant des **legs et assurances vie**, bien que supérieur à l'objectif fixé en début d'exercice, a diminué pour atteindre un montant de 6,4 M€ contre 8,3 M€ en 2020.

Ce niveau de ressources et les réserves d'Orphéopolis lui permettent de maintenir et même d'augmenter, par rapport au dernier exercice, une action sociale élevée à destination de ses orphelins de policiers et de garantir un suivi équivalent pour les années à venir.

Les autres ressources sont constituées principalement :

- **des subventions** reçues pour 115 864 €, en légère progression par rapport à 2020. 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 419 593 € (665 008 € en 2020).

Composition des ressources (17,5 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 diminuent à hauteur de 29 688 154 € contre 33 388 703 € à fin 2020.

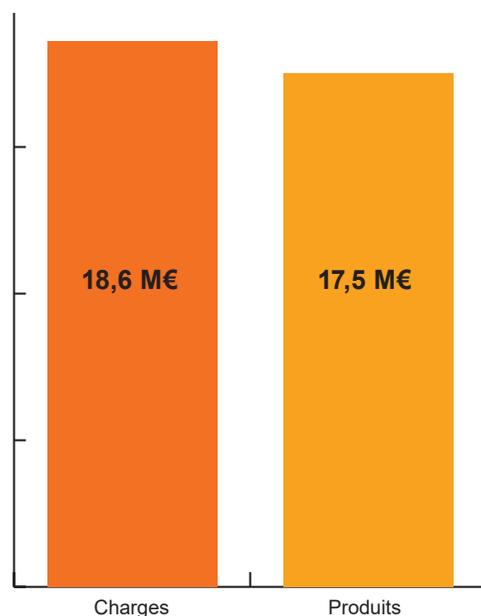
Les fonds affectés en attente d'utilisation s'élèvent à 278 591 € contre 331 537 € en 2020.

L'insuffisance des ressources de l'exercice est de 870 208 € qui vient s'imputer sur ces ressources collectées non utilisées.

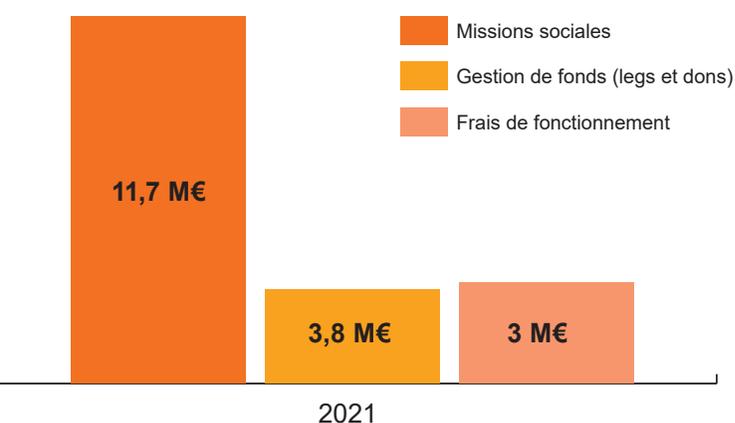
Le montant de celles-ci est suffisant pour :

- assurer la continuité de la gestion courante et le gros entretien des villages,
- la poursuite d'acquisition des logements étudiants à destination des orphelins qui poursuivent leurs études,
- couvrir les futurs déficits générés par l'accroissement constant des aides sociales destinées aux orphelins de policiers, 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 de policiers.

Charges et produits hors provisions



2020/2021 (net de remboursement)



Le résultat net de l'exercice 2021

FOCUS SUR

Le résultat net de l'exercice 2021 est déficitaire de 2 226 746 € contre un bénéfice de 2 598 200 en 2020.

Cette perte s'explique par la baisse des ressources de l'activité legs, les charges exceptionnelles engagées dans le cadre du centenaire de l'institution et les investissements importants menés en 2021, pour le plan de développement.

L'activité analysée par le compte emploi des ressources laisse apparaître des résultats analytiques se décomposant comme suit :

- résultat de l'activité mutualiste :
- 1 356 538 € contre - 694 145 € en 2020,
- résultat de la générosité publique :
- 870 208 € contre + 3 292 425 € en 2020,