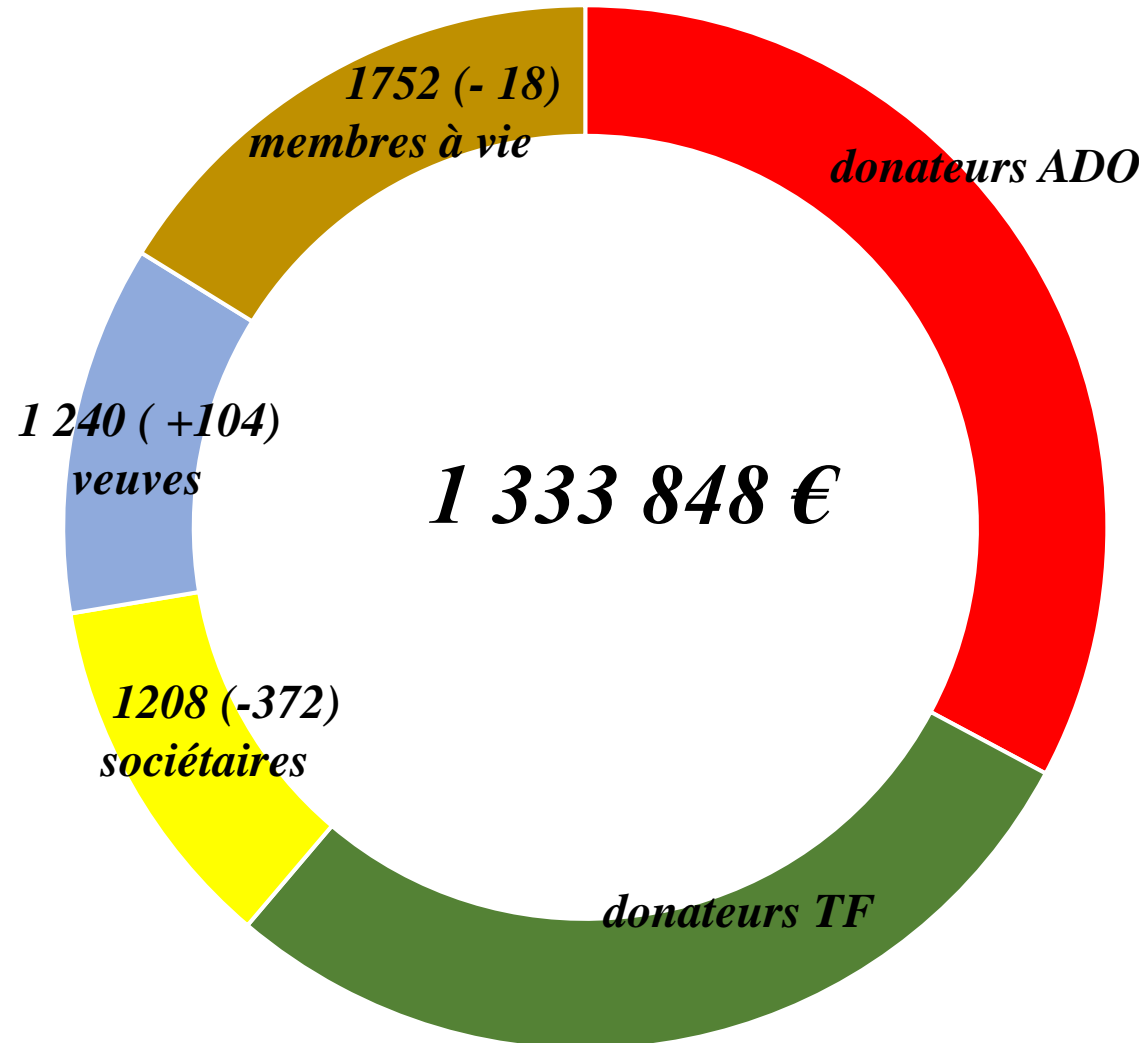




Effectifs au 25.03.2021
10 911 soutiens

4 200 Membres



6711 Donateurs

SYNTHESE ACTIVITES		2019		2020		2021
Ressources	Aides	Nbre	€	Nbre	€	€
Ressources générales	A.E	533	294 180	550	333 073,66	<i>390 000</i>
	AR	9	16 600	3	3 980	<i>5 000</i>
	APS	49	49 000	54	54 000	<i>55 000</i>
	AE IAées	8	103 180	2	79 339	<i>80 000</i>
	BE	643	534 430	663	561 450	<i>600 000</i>
	TOTAL RG	1242	997 390	1272	1 031 842,66	<i>1 130 000</i>
Partenariat ADO/TF	Veuves	76	122 965	64	107 708,22	<i>115 000</i>
	Entraide Terre	23	12 764	6	4 250	<i>10 000</i>
	Noël orph.	62	15 500	76	19 000	<i>18 000</i>
	BE	224	177 730	228	198 530	<i>220 000</i>
	Pécules	20	50 000	26	65 000	<i>50 000</i>
	Permis	11	18 332	12	17 401	<i>17 000</i>
	Handicap	10	9 646	4	4 670	<i>10 000</i>
	Total T.F.	426	406 937	416	416 559,22	<i>440 000</i>
TOTAL		1668	1 404 327	1688	1 448 401,88	<i>1 570 000</i>

➤ 1 688 aides financières

Trois axes d'effort :

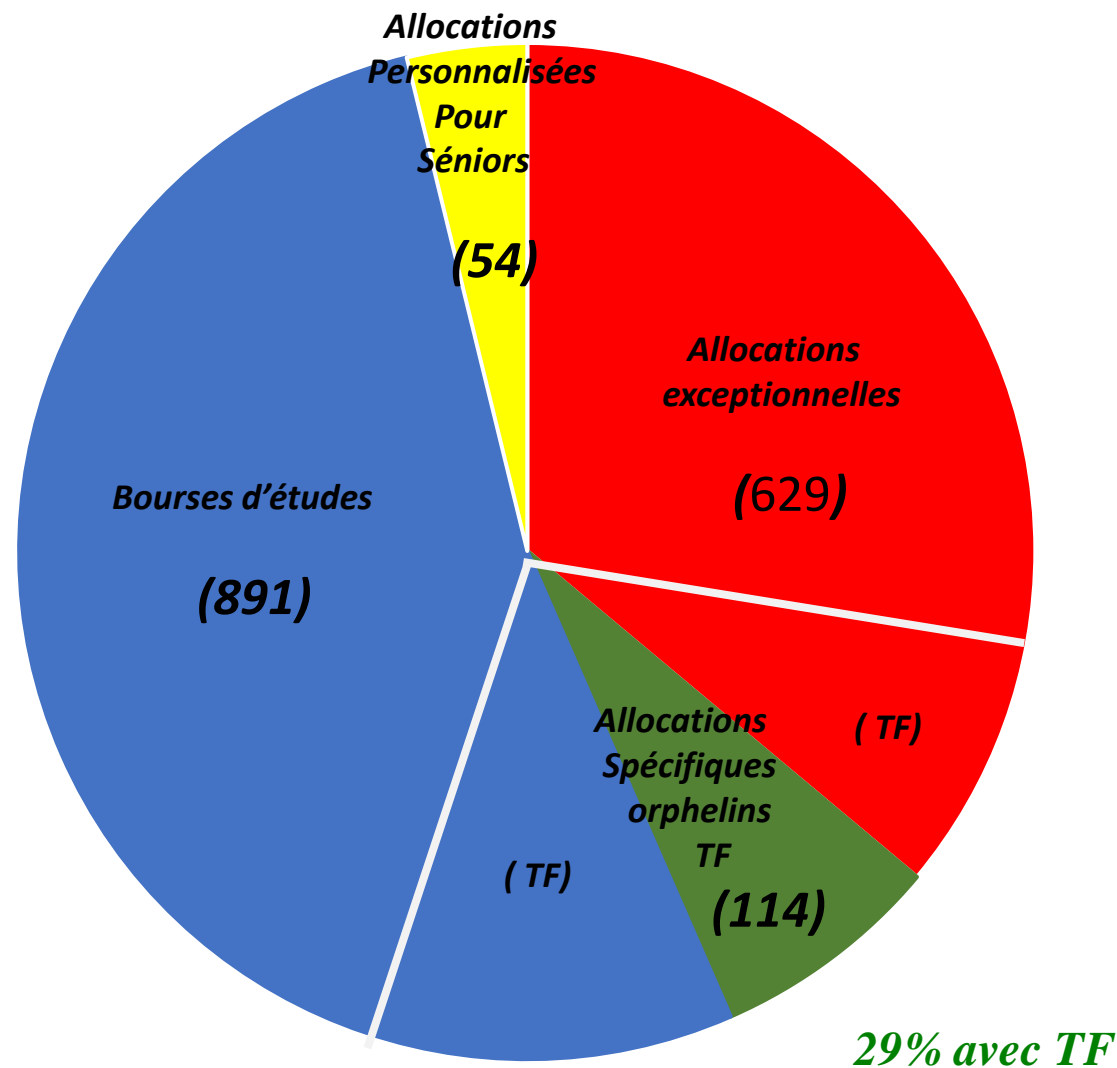
- familles endeuillées : 87 %
- personnes âgées : 5%
- personnel en activité : 8 %

Au profit de :

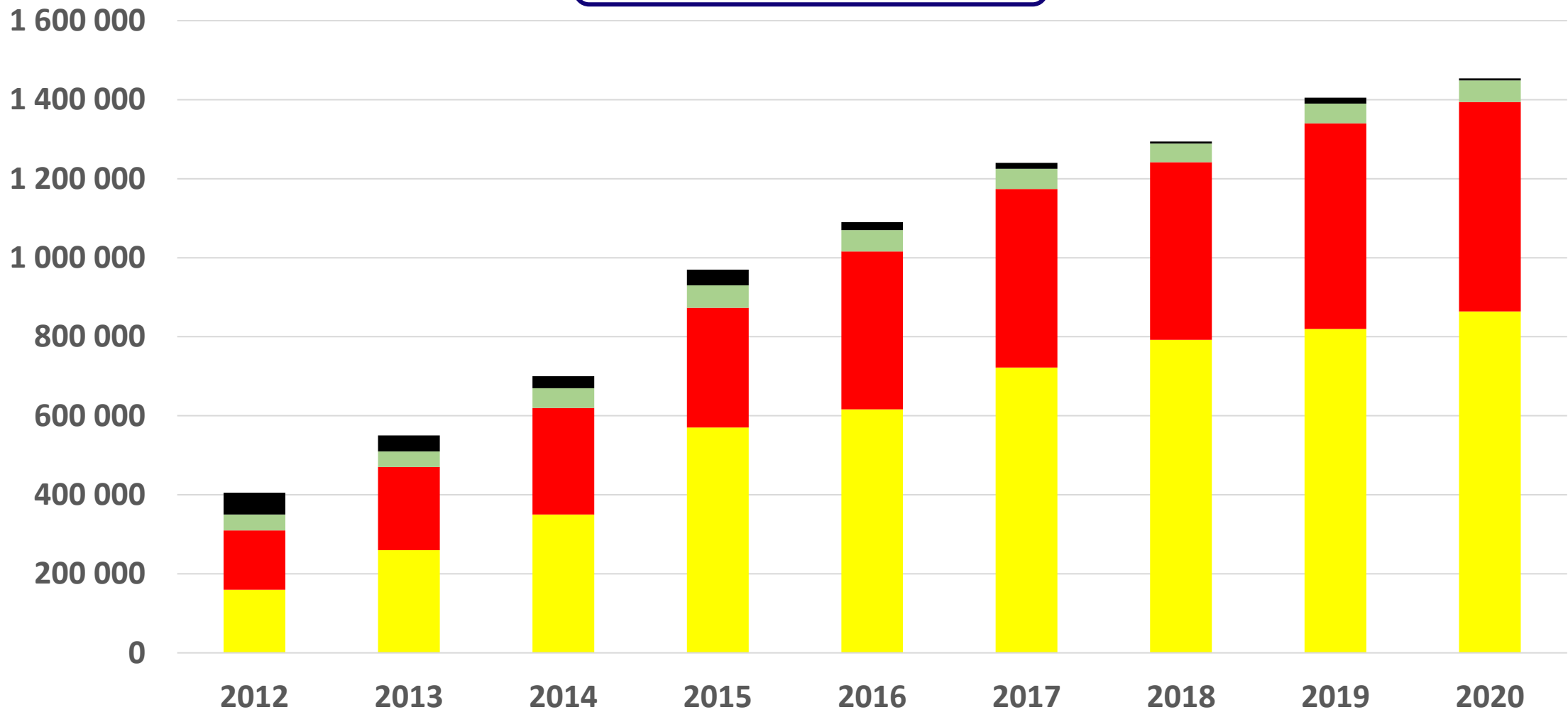
- militaires Armée de Terre : 90%
- services interarmées : 2%
- personnel civil des Armées : 8%

➤ 1 450 000 €

- 35% dans l'urgence
- 65% dans la durée



BUDGET SOCIAL

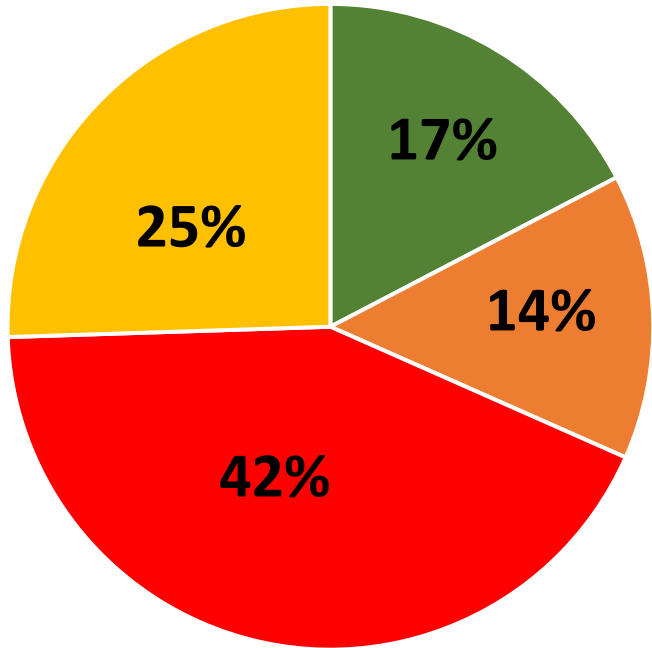


allocations orphelins allocations exceptionnelles allocations seniors allocations remboursables

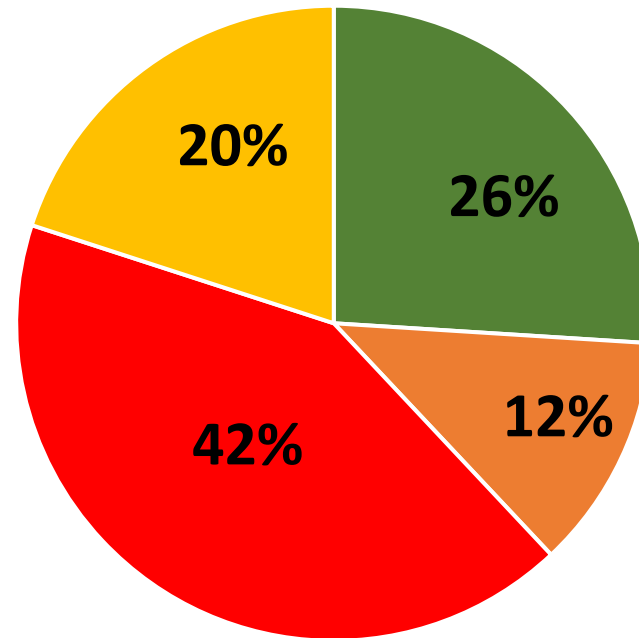


Circonstances du décès

Décès enregistrés depuis 2008 (650)



Familles endeuillées soutenues en 2020 (480)



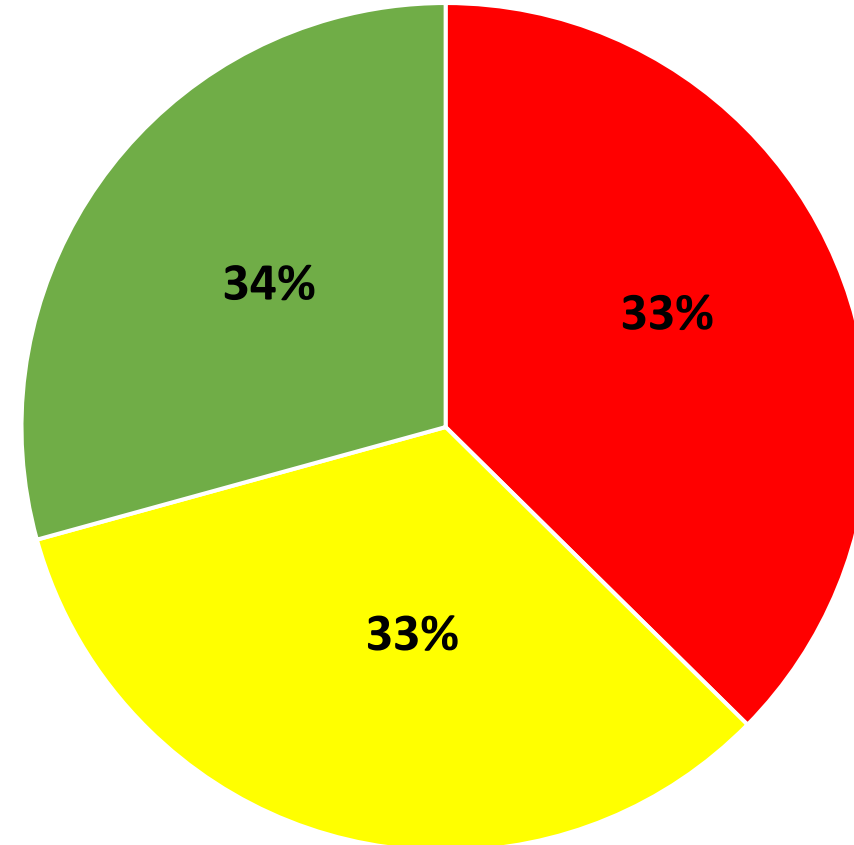
- Service
- Accidents HS
- Maladie
- Suicide

Classification des familles d'après leurs ressources mensuelles exprimées par le « Revenu annuel brut imposable par personne (RABIP) »

En 2020 : 480 familles, 838 orphelins

Profil moyen :

- **Famille monoparentale**
- **Deux enfants, âge moyen 14 ans**
- **RABIP 5000 € (2200 € net mensuel pour cette famille)**



■ inférieur à 4000 € ■ inférieur à 6500 € ■ inférieur à 10000 €

COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 2020

CHARGES	2 020	2 019	PRODUITS	2020	2019
EXPLOITATION					
CHARGES D'EXPLOITATION	1 909 354	1 766 579	PRODUITS D'EXPLOITATION	1 543 955	1 967 872
<i>Achats – Services extérieurs ADO</i>	72 053	78 660	<i>Participation TF /charges de gestion</i>	11 600	11 600
<i>TF</i>	240		<i>Dotation TF Fonctionnement Général</i>	50 000	50 000
<i>Impôts- Taxes</i>	655	907	<i>Subventions d'exploitation</i>	45 200	45 200
<i>Salaires</i>	130 551	121 821	<i>Cotisations</i>	34 715	39 055
<i>Charges sociales (***)</i>	51 433	46 214	<i>Produits divers</i>		0
<i>Dotations provisions TF</i>		130 250	<i>Reprise Fonds dédiés ADO</i>		0
<i>BE</i>	210 000		<i>TF</i>	103 307	0
Prestations sociales	1 444 422	1 388 727	Produits divers	1 299 133	1 822 017
<i>ADO :</i>	1 027 863	982 390	<i>ADO</i>	1 035 666	1 343 720
<i>TF :</i>	416 559	406 337	<i>TF</i>	263 468	478 297
FINANCIER					
CHARGES FINANCIERES	106 908	23 106	PRODUITS FINANCIERS	200 513	110 106
			<i>Intérêts,coupons,dividendes ADO</i>	85 407	60 388
<i>Charges de cessions</i>	106 908	23 106	<i>« TF</i>	24	
			<i>Produits de cessions</i>	115 082	49 718
EXCEPTIONNEL					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	721	510	PRODUITS EXCEPTIONNELS	293 136	34 605
<i>Sur opérations de gestion</i>	721	510	<i>Sur opérations de gestion</i>	2 523	34 605
			<i>Legs</i>	290 613	
IMPOT SUR LES SOCIETES	6 057	7 305			
TOTAL DES CHARGES	2 023 039	1 797 500	TOTAL DES PRODUITS	2 037 604	2 112 583
RESULTAT BENEFICIAIRE	14 565	315 083			
	2 037 604	2 112 583		2 037 604	2 112 583

B I L A N - EXERCICE 2020

ACTIF	2020			2 0 1 9	PASSIF	2020	2 0 1 9
	BRUT	Amort.Prov.	NET				
Immobilisé (net)			9 149	15 875	Fonds Propres	4 711 167	4 815 799
Corporelles					Fonds associatifs	1 452 539	1 452 539
Siège	5 639,15	4 563,66	1 075	745	Réserves ADO	724 719	693 211
Financières (Prêts)	8 073,43		8 073	15 130	statutaire	1 066 989	1 080 985
					autres	1 344 188	1 062 507
					P.R.E.	108 166	211 474
					<u>TF</u>		
					<i>Résultat de l'exercice:</i>	14 566	315 083
Circulant			5 217 874	5 071 414	Provision pour charges	210 015	
<i>Avance/acompte sur commande</i>					Fonds Dédiés	174 055	172 162
<i>Autres créances</i>			6 237		<u>ADO</u> : BIRE	174 055	172 162
<i>Valeurs mobilières</i>			4 166 463	4 132 542			
<i>Disponibilités</i>			948 825	729 929			
TF			96 348	208 943			
Virements internes					Dettes	138 346	105 891
Comptes de régularisation			6 561	6 562	Fiscales et sociales	31 216	19 689
Charges constatées d'avance			6 561	6 562	Autres	10 822	4 269
					Fournisseurs	11 108	11 133
					Dépenses sociales	85 200	70 800
TOTAL ACTIF			5 233 584	5 093 851	TOTAL PASSIF	5 233 584	5 093 851

Planification BE/C

année budgétaire	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Promotion						
2016	10 000	0				
2017	25 000	15 000	0			
2018	35 000	25 000	25 000	0		
2019	90 000	60 000	45 000	25 000	0	
2020	120 000	120 000	80 000	45 000	25 000	0
2021		130 000	130 000	80 000	45 000	25 000
2022			140 000	130 000	80 000	45 000
2023				140 000	130 000	80 000
2024					140 000	130 000
2025						140 000
TOTAL	280 000	350 000	420 000	420 000	420 000	420 000

En 2022, le dispositif atteint son rythme de croisière (80 orphelins/an). Le financement annuel atteint alors 420 000 € (300 000 € ADO et 120 000 € ADO/TF), La part ADO est répartie comme suit :

- **90 000 €** au titre de la promo 2022 = prévision
- **210 000 €** au titre des promos précédentes = engagement ferme

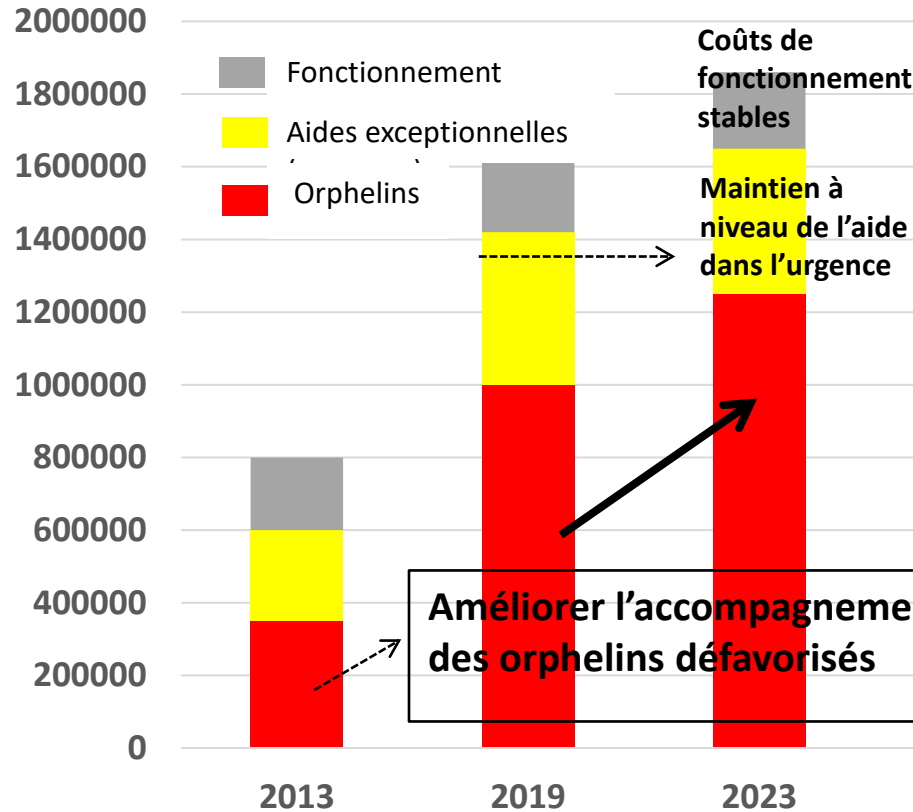
Budget prévisionnel 2021

CHARGES	2020	Prévision 2021	PRODUITS	2020	Prévision 2021
Fonctionnement	254 931	267 000	Divers	244 822	320 000
<i>Achats – services ext.</i>	<i>72 947</i>	<i>80 000</i>	<i>Cotisations</i>	<i>34 715</i>	<i>33 000</i>
<i>Salaires et charges</i>	<i>141 984</i>	<i>145 000</i>	<i>Subventions</i>	<i>56 800</i>	<i>57 000</i>
<i>Accompagnement social</i>	<i>40 000</i>	<i>42 000</i>	<i>Fonds dédiés BE</i>	<i>0</i>	<i>(*) 90 000</i>
			<i>Réserve TF</i>	<i>103 307</i>	<i>108 000</i>
			<i>Dotation TF</i>	<i>50 000</i>	<i>32 000</i>
Aides sociales	1 444 422	1 565 000	DONS	1 299 133	1 250 000
<i>Aides ADO</i>	<i>1 027 863</i>	<i>1 125 000</i>	<i>ADO</i>	<i>1 035 666</i>	<i>950 000</i>
<i>Aides TF</i>	<i>416 559</i>	<i>440 000</i>	<i>TF</i>	<i>263 467</i>	<i>300 000</i>
Provisions BE	(*) 210 000		Reprise provisions		210 000
Total exploitation	1 909 353	1 832 000	Total exploitation	1 543 955	1 780 000
Charges financières	106 908	20 000	Produits financiers	200 513	80 000
Charges exceptionnelles	721		Produits exceptionnels	293 136	
Impôts	6 057	8 000			
RESULTAT	14 566				
TOTAL CHARGES	2 037 604	1 860 000	TOTAL produits	2 037 604	1 860 000

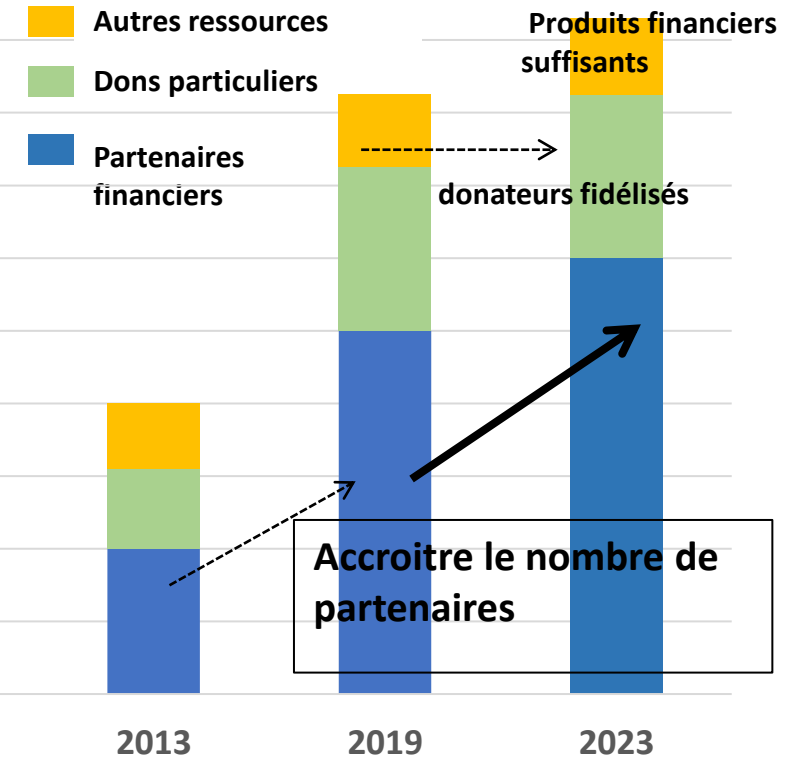
(*) Financement BE 2021 : engagement promos en cours = 210 000 € (provisionnement) + promo 2021 = 90 000 € (FD BE)

Objectifs 2023

Mesurer les besoins



Des ressources pour y répondre



➤ En 2023, 1 800 aides annuelles

- Effort auprès de 500 familles endeuillées
- 800 orphelins bénéficiaires de bourses d'études
- dont 350 orphelins soutenus dans leurs activités périscolaires
- dont 80 orphelins, accompagnés dans leur projet professionnel.

➤ En 2023, un budget social de 1 600 000 €

- 30% dans l'urgence, 70% dans la durée
- 33% en partenariat avec Terre Fraternité
- 85% au profit des familles endeuillées