

Dimanche 1^{er} Mars 2020

CONSEIL
NATIONAL



Fonds Social Juif Unifié

COMPTES
BUDGET
SUBVENTIONS



Fonds Social Juif Unifié

Faits marquants de l'année 2019

Les collectes

- La collecte nationale, **hors IFI** a augmenté de 10 % par rapport à 2018 pour un montant de 4,2M€
- La collecte Tsedaka 2019 ~~s'est maintenue au même niveau à ce jour que pour 2018~~ A PROGRESSE POUR ATTEINDRE 3,208 M€
- Les legs pour 2019 ont augmenté de 66 % par rapport à 2018 pour un montant de 940 K€

Les subventions

- Les subventions et co-financements 2019 de la part des partenaires historiques ont été maintenues
- L'augmentation observée en 2019 est due à une subvention exceptionnelle reçue de la FJF en 2018 et comptabilisée en partie en 2019 pour 1,2 M€
- La subvention de la Fondation FSJU (structure indépendante IFI) a progressé de 10 % soit 2 M€ (malgré les nouvelles dispositions fiscales)

Faits marquants de l'année 2019 suite

700 k€ de plus ont été affectés pour des programmes et subventions en 2019, représentant un montant de 6 378 749 €

Les charges d'exploitations ont baissé globalement de 5 % liés à des baisses significatives sur les postes (achats externes-charges de personnels-provisions)

La frais liés à la philanthropie représente 15 % des charges d'exploitation et la Direction Générale & Administration 8%

ATERRISSAGE 2019

EMPLOIS	BUDGET 2019	ATTER. 2019	2018	BUDGET/ATTER.		N/N-1	
Autres Achats	283 599	315 234	375 923	31 635	11,15%	-60 689	-16,14%
Autres Achats et charges Externes	2 900 933	3 117 691	3 111 710	216 758	7,47%	5 981	0,19%
Charges de Personnel	6 230 903	6 155 137	6 699 127	-75 766	-1,22%	-543 990	-8,12%
Dotations aux Amort. & Provisions	450 000	236 000	731 149	-214 000	-47,56%	-495 149	-67,72%
Subventions	4 899 350	7 619 289	7 487 858	2 719 939	55,52%	131 431	1,76%
Impôts et taxes	48 000	44 200	50 799	-3 800	-7,92%	-6 599	-12,99%
Total Charges d'exploitation	14 812 785	17 487 551	18 456 566	2 674 766	18,06%	015	-5,25%
RESULTAT D'EXPLOITATION	743 837	418 690	-163 879				
RESSOURCES	BUDGET 2019	ATTER. 2019	2018	BUDGET/ATTER.		N/N-1	
Produits d'exploitation (Média & PAF)	990 000	898 476	1 078 435	-91 524	-9,24%	-179 959	-16,69%
Fondations & Subventions publiques	6 953 950	8 147 658	7 653 247	1 193 708	17,17%	494 411	6,46%
Collectes & Legs	7 612 672	8 860 107	9 561 005	1 247 435	16,39%	-700 898	-7,33%
TOTAL Produits d'exploitation	15 556 622	17 906 241	18 292 687	2 349 619	15,10%	0	-14,96%

EMPLOIS 2019

Solidarité	Subventions versées à des associations	2 800 063
	Programmes opérés par le FSJU	3 067 779
	Expertise & Coordination	810 616
Culture	Subventions versées à des associations	564 200
	Programmes opérés par le FSJU	627 339
	Pôle Media	739 098
	Expertise & Coordination	848 346
Education	Subventions versées à des associations	420 800
	Programmes opérés par le FSJU	110 498
	Expertise & Coordination	378 937
Jeunesse	Subventions versées à des associations	268 600
	Programmes opérés par le FSJU	773 379
	Expertise & Coordination	438 850
ISRAEL	Subventions versées à des associations	823 770
	Expertise & Coordination	200 000
A-TOTAL		12 872 276
AUTRES	Direction de la philanthropie	2 471 121
	Direction Générale & Administration	1 281 285
B-TOTAL		3 752 406
A+B		16 624 682

4,9M€ de subventions
4,6M€ de programmes opérés
2,7M€ d'expertise et de coord.

BUDGET 2020

EMPLOIS	BUDGET 2020	Atter. 2019	VARIATION BUDGET/N-1		RESSOURCES	BUDGET 2020	Atter. 2019	VARIATION BUDGET/N-1	
			En valeur	En %				En valeur	En %
CHARGES D'EXPLOITATION					PRODUITS D'EXPLOITATION				
I- AUTRES ACHATS	472 200,00	315 234,16	156 965,84	49,8%	I- <u>MEDIA & PAF</u>	910 000,00	898 476,00	11 524,00	1,3%
II- AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 848 100,00	3 117 691,00	-269 591,00	-8,6%	II- <u>FONDATIONS & SUBVENTIONS PUBLIQUES</u>	6 542 440,00	8 147 658,00	-1 605 218,00	-19,7%
III-CHARGES DE PERSONNEL	5 877 969,85	6 155 136,81	-277 166,95	-4,5%	III- <u>COLLECTES & LEGS</u>	7 544 000,00	8 860 107,37	-1 316 107,37	-14,85%
IV-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS + PROV	155 000,00	236 000,00	-81 000,00	-34,3%					
V-AUTRES CHARGES (subventions versées)	5 794 790,00	7 619 289,00	-1 824 499,00	-23,9%					
VI -IMPOTS ET TAXES DIVERSES	19 000,00	44 200,00	-25 200,00	-57,0%					
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	15 167 059,85	17 487 550,97	-2 320 491,11	-13,3%	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	14 996 440,00	17 906 241,37	-2 909 801,37	-16,2%
RESULTAT D' EXPLOITATION	-170 619,85	418 690,40	589 310,26						

PROGRAMMES - ISRAEL 2019

LATET « Nutritional Security»

LYCEE AUTISTES - JERUSALEM Beth Strauss

PROJET HUMANITAIRE TALPIOT

SDEROT BOSTON (solidarite SUD)

SHE EL - COLONIES DE VANCANCES - BOURSES

LEV TOV - AIDE DEMUNIS FRANCOPHONES JERUSALEM

LEV TOV - BOURSES COLONIES DE VACANCES - JERUSALEM

GLOBAL AVENIR

YAD RAHEL

JAFFA INSTITUTE

ECOLE D'ART ET D'EXPRESSION

Programmes fléchés (ex optique ASI)

LE CŒUR DES MAMANS

Autres faits marquants 2019

- Règlement et apurement des arriérés de subventions
- Recrutement d'une Responsable RH
- Recrutement d'une Responsable juridique en mécénat d'entreprise et d'un « pilote » pour le CRM
- Lyon :
 - Promesse de vente signée par la SCI RACHI sur l'Espace Hillel
 - Promesse d'achat signée en 2020 portant sur un bien (600 m²) dans le 6^{ème} arrondissement de Lyon
- Renégociation du taux du crédit hypothécaire consenti à la SCI Rachi pour les travaux réalisés dans l'Espace Hillel (de 2,40 à 0,45%),
- Le FSJU a soldé la dette résiduelle liée à la séparation avec le KH

Nouvelles commissions installées

<u>Intitulés des Commissions</u>	<u>Présidents</u>
Commission enfance, famille, éducation, jeunesse	Gaby Bensimon
Commission autonomie, solidarité, handicap, exclusions	Marc Djebali
Culture, Communication, Media	Claude Cohen
Commission expertise au tissu associatif, observatoire et veille juridique, fiscale et économie solidaire	Margueritte Zauberman et JM Nataf
Commission Israël	Soly Levy

Fonctionnement des commissions

- Min 8 personnes dont les chefs de départements concernés
- Planchent sur une vision à long terme
- Rapportent au BE et au DG avec une feuille de route détaillant des priorités court terme et long terme
- Présentation une fois par an au CD
- Rythme géré par les membres
- La réflexion des commissions inclura la dimension financement et collecte, en lien problématiques couvertes (thèmes de collecte ; financements alternatifs -fondations & ressources publique...).
- Un accent particulier sera placé sur les **mesures d'impact** de nos actions afin d'objectiver l'efficacité de nos actions.
- Le travail des commissions sera réalisé dans le respect des **valeurs** de notre institution : respect mutuel, professionnalisme, confidentialité, prévention des conflits d'intérêt.
- Obligations réciproques suivant les seuils de subventions (ex.: Conventions, Comptes et rapports au-delà 10k€)

Merci!



Fonds Social Juif Unifié