

Dimanche 1<sup>er</sup> 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%
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>14 812 785</b>	<b>17 487 551</b>	<b>18 456 566</b>	<b>2 674 766</b>	<b>18,06%</b>	<b>015</b>	<b>-5,25%</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>743 837</b>	<b>418 690</b>	<b>-163 879</b>				
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%
<b>TOTAL Produits d'exploitation</b>	<b>15 556 622</b>	<b>17 906 241</b>	<b>18 292 687</b>	<b>2 349 619</b>	<b>15,10%</b>	<b>0</b>	<b>-14,96%</b>

# 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
<b>A-TOTAL</b>		<b>12 872 276</b>
AUTRES	Direction de la philanthropie	2 471 121
	Direction Générale & Administration	1 281 285
<b>B-TOTAL</b>		<b>3 752 406</b>
<b>A+B</b>		<b>16 624 682</b>

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 %					
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
I- AUTRES ACHATS	472 200,00	315 234,16	156 965,84	49,8%	I- MEDIA & PAF	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-FONDATIONS & SUBVENTIONS PUBLIQUES	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- COLLECTES & LEGS	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%					
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>15 167 059,85</b>	<b>17 487 550,97</b>	<b>-2 320 491,11</b>	<b>-13,3%</b>	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>14 996 440,00</b>	<b>17 906 241,37</b>	<b>-2 909 801,37</b>	<b>-16,2%</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOITATION</b>	<b>-170 619,85</b>	<b>418 690,40</b>	<b>589 310,26</b>						

# 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 m<sup>2</sup>) dans le 6<sup>ème</sup> 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>
<b>Commission enfance, famille, éducation, jeunesse</b>	<b>Gaby Bensimon</b>
<b>Commission autonomie, solidarité, handicap, exclusions</b>	<b>Marc Djebali</b>
<b>Culture, Communication, Media</b>	<b>Claude Cohen</b>
<b>Commission expertise au tissu associatif, observatoire et veille juridique, fiscale et économie solidaire</b>	<b>Margueritte Zauberman et JM Nataf</b>
<b>Commission Israël</b>	<b>Soly Levy</b>

# 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