

Budget prévisionnel 2024

Afin de faire de 2024, une année de réalisation de projets et une année d'expansion, il est proposé un budget prévisionnel ambitieux. Nous avons la volonté d'augmenter encore nos dépenses dans la recherche et dans l'aide aux malades. Il traduit le nouveau dynamisme de l'association et l'importance de respecter l'utilisation des dons issus de la générosité du public, destinés en priorité aux missions sociales de l'association.

❖ CHARGES

RECHERCHE

- Un budget de 1 700 K€ est prévu pour la Recherche (contre 1 033 K€ en 2023)

Cette augmentation traduit la volonté de l'ARSLA d'augmenter les dotations de recherche et de solder le financement des projets plus anciens.

Un gros effort va également être fourni pour informer et vulgariser les projets de recherche afin de communiquer au grand public les avancées de la recherche. Ce travail a déjà commencé fin 2023 mais il va s'accélérer au second semestre 2024. Il est important que l'information délivrée par l'ARSLA soit accessible à tous et qu'elle soit expliquée. Un travail de veille scientifique a été initié, mais il va être renforcé afin d'identifier des projets innovants et prometteurs, dans lesquels l'ARSLA est prêt à investir.

L'ARSLA maintient également les événements organisés autour de la recherche pour favoriser la mise en lumière des chercheurs et de leurs travaux. La cérémonie des Lauréats 2023 a permis la rencontre des chercheurs, des personnes concernées, des personnalités publiques et politiques. Nous avons reçu d'ailleurs le soutien de M le président François Hollande.

AIDE AUX PERSONNES MALADES ET LEURS PROCHES et SOINS

Une particularité cette année, nous avons séparé aides et le soin. Mais le cumul des deux revient à un budget de 1440 k€ en 2024 contre 1 050 k€ en 2023.

- Il est prévu de passer d'augmenter les lignes pour les aides techniques (amortissement et régionalisation du parc d'aides techniques) car nous allons commencer notre programme d'essaimage du parc. La 1ere région que nous allons équiper sera la région AURA, mais aussi l'île de la Réunion.
- Nous avons aussi prévu de maintenir les groupes de paroles et la ligne d'écoute.
- Dans le soin, nous parlons là d'un projet pilote de coordination en santé, en région AURA, qui va permettre l'embauche en région de 4 coordinateurs, pour faire le lien entre l'hôpital et le domicile. Ce projet va être mené sur une année complète et nous espérons qu'il sera démultiplié par la suite si nous en faisons la preuve de son efficacité pour accompagner les personnes malades et leur entourage.
- Nous avons aussi lancé l'an dernier un appel à projet à destination des centres SLA, des établissements de répit et des autres associations sur la SLA pour les aider à développer leur projet. Nous réitérons cette dotation en septembre prochain.

- Cette année et dans la continuité, il est décidé d'allouer un budget conséquent pour les actions de plaidoyer qui permettent des avancées prometteuses en termes de réponses à la compensation et de coordination des soins. Pour ce faire, des événements politiques ont été programmés (colloque, rencontres politiques...).
- La partie bénévole, qui fonde le cœur de l'association, se voit également dotée d'une enveloppe plus conséquente. La volonté de l'association est de développer les coordinations et leurs actions, et de développer les actions des coordinations. Les bénévoles sont une force vive de l'association. Il est important de pouvoir les accompagner, les former et de leur donner les moyens d'accomplir leurs missions.

❖ PRODUITS

Nous prévoyons de continuer à faire progresser nos dons avec un objectif de 2 300 k€ (2 072 k€ en 2023 qui était déjà en augmentation). Il en sera même pour le mécénat et les subventions.

Nous prévoyons une légère augmentation des legs, mais rien de significatif. Nous monterons une campagne dédiée dans les années à venir, mais il y a toujours un temps de latence observé avant que cela ne porte ses fruits.

❖ CONCLUSION

Notre budget s'en trouve déséquilibré de 549 k€. Il s'agit d'une option volontaire que nous vous proposons de valider car elle traduit notre volonté de continuité dans l'expansion de nos actions. Elle est largement à notre portée compte tenu de l'importance des réserves accumulées et non utilisées ces dernières années. Cette possibilité avait d'ailleurs déjà été évoquée à plusieurs reprises les années précédentes et elle a été discutée et validée en concertation avec nos différents organismes de comptable. Il s'agit, tout en gardant des réserves suffisantes pour assurer la pérennité de notre fonctionnement, de consacrer le maximum de fonds à nos missions sociales et à l'éradication de la SLA.

De plus, l'an dernier, nous avons proposé un budget prévisionnel déficitaire de -816 k€. Or devant la très bonne année réalisée en matière de dons, nous sommes arrivés à un déficit de seulement -272 k€. Donc en vous proposant un déséquilibre de 549 k€, nous savons que nous ne toucherons pas nos réserves quasi. Et cela nous permettra de continuer et renforcer notre dynamique de croissance.

| Année | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Cotisations | 32 200 | 32 200 |
| Ventes de biens et service | 41 030 | 35 000 |
| Subventions | 204 851 | 573 000 |
| Dons et mécénat | 2 072 867 | 2 200 000 |
| Legs | 337 428 | 500 000 |
| Contributions financières | 200 000 | 150 000 |
| Autres | 603 901 | |
| produits financiers | 30 523 | 30 000 |
| Produits d'exploitation | 3 522 800 | 3 520 200 |
| Aides | 1 591 786 | 1 100 000 |
| Soins | | 340 000 |
| Recherche | 1 192 154 | 1 700 000 |
| Projet de recherche exceptionnel | 535 000 | |
| Sensibilisation | | 400 000 |
| Fonctionnement | 278 043 | 300 000 |
| Recherche de fonds | 198 225 | 230 000 |
| Total charges | 3 795 208 | 4 070 000 |
| Résultat | -272 408 | -549 800 |