

Budget prévisionnel 2022

Recettes	Réalisé 2021	Prévisionnel 2022
Mécénat	19984	150000
Cotisation	28825	20000
Dons manuels non affectés	1373596	1400000
Legs	1274520	500000
Autres fonds liés à la générosité	124612	9201
Autres fonds non liés à la générosité	86 828	80000
REPORT 2021		839 299
TOTAL	2 908 365	2998500

Dépenses	2021	2022
Missions sociales		
Soutien à la recherche	608982	1126500
AAP recherche	524 859	750000
Communication		100 000
Jeunes chercheurs et JR	70000	96500
AAP Innovation		150 000
Autres	14123	20000
Réunion/rassemblement		10 000
Aides aux malades	1028813	1452000
AAP innovation		140 000
Groupes de paroles		35 000
Fonds d'urgence		30 000
Formation		100 000
Dotation aux amortissement		507 000
Juridique		40 000
Prêt AT		500 000
Communication		100 000
Fonctionnement	145162	200 000
Frais collecte	219109	220 000
EXCEDENT	839299	
TOTAL		2998500

L'estimation des recettes 2022

Elle est basée sur les éléments suivants :

- La prise en compte de la hausse des dons enregistrée durant le premier trimestre.
- Les retombées des investissements de cette dernière année matière de communication sur les legs et donations.
- Les pages personnelles de collecte via la plateforme de crowdfunding Helloasso ont fortement augmenté en 2021.
- La poursuite des opérations de fidélisation des donateurs
- Les sollicitations aux mécènes
- Des réponses à des appels à projets émanant de Fondations d'entreprises ou de particuliers.
- Les opérations d'encouragement de nos donateurs à passer au don mensuel
- Une campagne spécifique « Grands donateurs » envers nos plus généreux donateurs et une campagne de fin d'année ciblée

L'estimation des dépenses 2022 en détail

Les dépenses 2022 seront consacrées majoritairement à nos missions sociales largement reprises dans notre plan stratégique CAP 2025.

Au niveau des frais de fonctionnement et de recherche de fonds

Les frais de fonctionnement sont revus légèrement à la hausse. Nous sommes de plus en plus sollicités et avons renforcé notre équipe de salariés en privilégiant de véritables professionnels.

L'enveloppe consacrée aux actions de communication augmente puisque nous choisissons de faire un gros effort en matière de communication, notre point faible jusqu'alors.

Au niveau des missions sociales

Une enveloppe élevée pour la recherche

Notre soutien à la recherche reste toujours aussi élevé.

Ce soutien se matérialise sous les formes suivantes :

- Trois appels à projets, l'un dédié aux jeunes chercheurs, l'autre plus généraliste pour les académiciens, et enfin un dernier pour les biotechs.
- Le financement du protocole Pulse
- L'organisation des Journées de recherche en partenariat avec FILSLAN. (20 000€).
- Le déblocage des sommes engagées ces dernières années à la réception des rapports scientifiques et financiers intermédiaires

Une enveloppe conséquente pour l'aide aux malades

En 2022, nos actions concerneront bien sûr la mise à disposition de matériel et la veille technologique ; mais il y aura également :

- Le lancement d'un appel à projet « Nouvelles technologies au service des malades SLA ».
Objectif : améliorer leur qualité de vie, leurs conditions d'accueil, de suivi, d'évaluation, de continuité des soins, etc.
- Lancement d'un AAP innovation aides techniques
- Lancement d'un mini site « Tuto SLA » : elle a pour objectif de faire connaître les aides techniques de compensation à la perte d'autonomie, de former les professionnels à l'utilisation des nouvelles technologies
- Le déploiement des groupes de parole en ligne et en présentiel sur l'ensemble du territoire.
- Plus que jamais notre soutien financier aux personnes précaires est nécessaire. L'enveloppe consacrée est donc revue à la hausse (40 000 €).

Rappelons que notre priorité sera comme d'habitude de maîtriser les ratios de ce budget prévisionnel