

BUDGET PRÉVISIONNEL 2025



N° de compte	Intitulés	BP2025
DEPENSES		
60 - ACHATS		6 553,29 €
60 Achats divers		3 453,29 €
602 Consommable imprimate (encre papier)		500,00 €
604 Film AlimenTerre		100,00 €
6061 Eau, électricité, Gaz pour local		2000,00 €
6065 Petits logiciels (wordpress, panheco, ionos...)		500,00 €
61 - SERVICES EXTERIEURS		
61000 Services extérieurs divers		14 768,99 €
616 MAIF		368,99 €
6132 Loyer (Tiers lieu)		14 400,00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 604,00 €
622 Rémunérations intermédiaires et honoraires *		7 000,00 €
6256 Déplacements (dans le cadre de mission)		1 000,00 €
6257 Convivialité		1 000,00 €
626 Téléphone + internet		504,00 €
627 Frais bancaires		100,00 €
64 - CHARGES DE PERSONNEL		51 286,47 €
64000 Coordinatrice (brut)		27 221,40 €
Animateur		14 413,83 €
Prime		720,00 €
Cotisations patronales		6 859,52 €
UNIFORMATION		909,00 €
MGEN Mutuelle		715,92 €
MGEN prévoyance		446,80 €
65 Autres charges de gestion courante		270,00 €
6586 CAC		150,00 €
6586 Fédé Audiovisuel participatif		120,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES		0,00 €
66000 Charges de personnel diverses		
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67000 Charges exceptionnelles diverses		
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 342,77 €
68000 Dotations aux amortissements et provisions diverses		1 342,77 €
TOTAL DES CHARGES		83 825,52 €

RECETTES		
70600 Participation des usagers		
TOTAL 74 - SUBVENTIONS		
741 - Subvention(s) de fonctionnement ETAT		14 980,00 €
741100 CNASEA		4 980,00 €
741200 Emploi jeune		
741300 Emploi		
FONDS DE SOUTIEN AUX MÉDIAS D'INFORMATION SOCIALE DE PROXIMITÉ (DRAC)		10 000,00 €
Appel à initiatives JEP		0,00 €
742 - Subvention(s) de fonctionnement REGION		3 000,00 €
Aide à l'embauche d'apprenti		
Fond égalité Hommes-femmes		3 000,00 €
743 - Subvention(s) de fonctionnement DEPARTEMENT		3 000,00 €
FDVA2		2 000,00 €
FDVA 1 (formation des bénévoles/ pédagogie sociale)		1 000,00 €
744 - Subvention(s) de fonctionnement COLLECTIVITES		
745 - Subvention(s) de fonctionnement ORGANISMES SOC		0,00 €
Fons National Parentalité (CAF)		
746 - Prestations de service		27 097,10 €
461XX CNAF Prestation animation locale (Evs)		27 097,10 €
7462xx Cnaf Prestation de service ordinaire Alsh		
7463xx Cnaf Prestation de service ordinaire Clas		
748 - Autres subventions		35 000,00 €
EKlibio ou BioNature ou Fondation Carusso (alimentation)		10 000,00
Fondation de France (Cohésion Sociale)		15 000,00
AAP CM		10 000,00
75 - ADHESIONS et AUTRES PRODUITS DE GESTION COU		748,42 €
756100 Cotisations individuelles des adhérents		250,00 €
758200 Remboursement de frais de formation		
758510 Autres contributions et dons		498,42 €
TOTAL DES RECETTES		83 825,52 €

* détails compte 622:	
Conférence gesticulée	2 000,00 €
Animations atelier couture	2 000,00 €
Animation GIF (faite en interne)	
Animation Roulotte popote papote	2 000,00 €
Formation pédagogie sociale	
Animation du cap+	1 000,00 €

BP 2025 MIS A JOUR EN FONCTION DES DONNEES CONNUES AU 25 JUIN 25

4



VENDREDI 11 JUILLET 2025 À PARTIR DE 18H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024, VERS LA MUTATION EXPÉRIMENTALE

L'ESPERLUETTE & - 22 RUE DACIER À SAUMUR



RAPPORT MORAL 2024



L'année 2024 fut une année pleine de changements.

Une équipe salariée renforcée tout d'abord. Gaëlle Chardon-Lucet, la coordinatrice étant entrée en formation pour valider son expérience en direction d'association en novembre 2023, nous avons accueilli Isabelle Girard sur une double poste: aide animatrice en emploi aidé, les semaines où Gaëlle est là et remplaçante de celle-ci quand elle part en formation une semaine par mois. Puis suite à l'obtention d'un financement sur notre atelier alimentation nous avons embauché une apprentie en licence de management de structure de l'ESS, Carla Crocetta, du 22 janvier au 21 novembre. En avril- mai, nous avons participé à un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) financé par France Travail pour former les bénévoles à la recherches de financements. Durant ce temps de formation est apparue un décalage sur la connaissance de la démarche de notre association entre les membres fondateurs et les nouveaux venus. Nous avons aussi pris conscience que la distinction entre les ateliers menés par l'Uni Pop S et ceux mener par le Cercle VERTueux co-animateur du Tiers Lieu l'esperluette n'était pas clair.

C'est pourquoi, dans le cadre du projet de développement mené par Gaëlle pour sa formation, elle nous a proposé une réflexion sur notre organisation:

- puisque plus personne ne discerne le Cercle VERTueux de l'Uni Pop S, puisque celui-ci n'a pas tenu ses engagements de participer au financement du Tiers Lieu et que son fonctionnement démocratique est très modeste, sa dissolution est été proposé
- Comme par contre les ateliers menés par cette association contribuent grandement à la vitalité de l'esperluette, ils pourraient être repris par l'Uni Pop S (Papothèque, Cercle de parole, Apéro du Marché, Lire alternatif et ses ateliers d'arpentage...)
- Comme elle a pris conscience que notre local n'était pas du tout aux normes de sécurité pour accueillir du public ou pour fournir un lieu de travail sain aux salariées et que ce local n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite, elle nous a fait réfléchir à la nécessité de déménager.

Ces questions ont été abordées et validées d'un commun accord lors de la réunion de contributeurices du 18 mai 2024. Cette réunion étant l'espace que nous avions créé pour co-animer le Tiers-Lieu.

Nous avons donc mis en place une veille pour trouver un local plus adapté à nos besoins. Nous avons sollicité l'aide de la mairie mais n'avons pas reçu de réponses en adéquation avec nos demandes d'un local en centre-ville, plus grand et accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous avons fini par trouver le local où nous nous trouvons désormais au 22 rue Dacier. Nous y avons fait des travaux conduits bénévolement par Zachary Chardon-Lucet accompagnés par de nombreux coups de mains. Nous le remercions pour avoir permis la construction d'un WC aux normes PMR et toutes les modifications notamment électriques nécessaires à notre installation qui eu lieu le 15 décembre.

Ces changements ont entraîné toute une réflexion sur notre gouvernance. Depuis la création nous avons saisi l'occasion de mettre en place une gouvernance partagée horizontale. Depuis des années nous nous formons aux outils de la sociocratie. En 2023 nous avions changé nos statuts car il était désormais

possible d'avoir un Conseil d'Administration collégiale.

Aujourd'hui après de longs mois de discussions, nous vous proposons un nouveau changement expérimental:

- La création de la NID (Nouvelle instance de décision) formée de 3 collèges: celui des membres élus, celui des représentants des ateliers et celui des membres de droit. La NID deviendra le lieu unique des prise de décisions par l'ensemble des participants à la vie du tiers lieu.
- En parallèle de cette instance, nous avons imaginé les BLOB (Baobab Local à Orientation de Bifurcation) qui sont des espaces où les membres sont fluctuant en fonction des besoins et des actualités. Ces BLOB sont divisés en 2 catégories:
 - Les BLOB de réflexion : aujourd'hui répartie en 4 thématiques (l'environnement, l'action locale, l'émancipation citoyenne et la vie coopérative humaine)
 - Les BLOB d'organisation aux nombres de 3: convivialité, communication et comptabilité

Ces BLOB nécessiteront la mise en place de panneaux d'affichages dans le local permettant la communication entre bénévoles dont la mise en action de ces espaces dépend.

Un premier sujet de réflexion pour le BLOB émancipation citoyenne a été évoqué lors de la dernière réunion des contributeurices: une réflexion sur l'intégration des salarié·es dans la NID tout en assurant le pilotage de l'association par les adhérent·es, essence des associations citoyennes.

Tous ces changements dans notre quotidien ne nous fait pas oublier le contexte national où les alertes que nous avons déjà lancées concernant les libertés associatives se sont accompagnés d'une nouvelle baisse drastique des aides.

L'avenir est incertain pour le monde associatif, c'est pourquoi nous pensons que des associations telle que la nôtre, qui donne la place à tout un chacun·e pour venir mettre sa touche aux revendications citoyennes pour un mode plus respectueux du vivant, sont de plus en plus essentielles.

Nous restons donc sur le qui vive et remercions les bénévoles de plus en plus nombreux à venir s'intéresser à notre démarche.

REPPORT FINANCIER 2024

2024 fut une année lourde en décisions qui ont engagé des dépenses.
Et le résultat a entraîné un déficit important sur notre compte de résultat : 16 029,21€

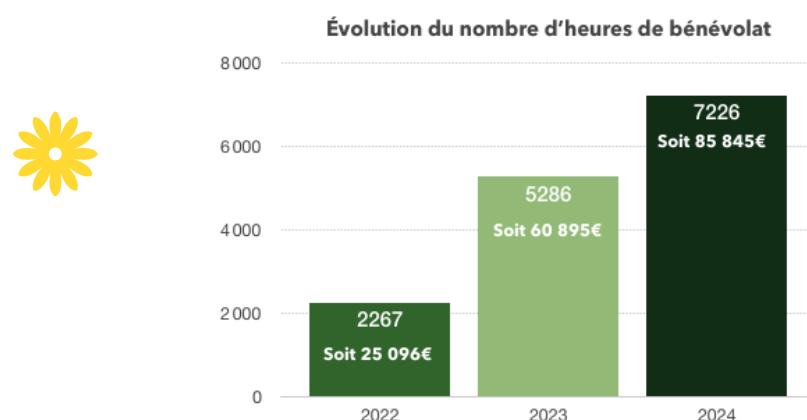
Que c'est-il passé en 2024:

- ◆ Gaëlle partant une semaine par mois en formation à Paris, depuis novembre 2023, **Isabelle** nous a rejoint depuis lors et travaille 26h par semaine quand Gaëlle est là et 38h quand elle est à Paris. Sur la partie remplacement son salaire chargé est pris en charge par UNIFORMATION et sur le reste du temps il s'agit d'un contrat aidé subventionné à 60%
- ◆ En novembre 2023 nous avons également appris que le Ministère via la Direction Départementale du Travail et des Solidarité avait donné une réponse favorable pour 2023 et 2024 à notre demande sur l'Appel à Projet « mieux manger pour tous » (AAP MMPT). Ce financement de 14 000€ pour 2023 et 10 000€ pour 2024 doit se justifier sur du fonctionnement lié à l'atelier Roulotte Popote Papote. **De janvier à novembre 2024**, nous avons donc embauché **Carla**, apprentie en licence de manager de structure ESS. Son salaire est pris en charge pour 500 € par mois, c'est-à-dire environ 50%, par la Région et le reste est imputé sur l'AAP MMPT.
- ◆ **En mai**, lors d'une réunion des contributeurices, a été décidé, d'un commun accord, la dissolution de l'association le **Cercle VERTueux** avec qui nous co-animions l'esperluette mais qui n'avait pas rempli depuis 3 ans ces engagements de participer aux frais financiers du local. La dissolution s'est faite en novembre juste après que celle-ci est appris qu'ils avaient reçu 2 500€ au nom de la FDVA 2 (fonctionnement global des associations). Ils ont donc pu nous reverser au total 2682,25€ ce qui est loin de compenser leur part des frais du local pour 2024 (8792,04) ... mais qui est mieux que les années précédentes..
- ◆ **En mai**, nous avons également décidé de déménager au plus vite car notre local n'était pas du tout aux normes de sécurité, qu'il ne pouvait pas accueillir les personnes à mobilité réduite et que les salariées travaillaient dans des conditions difficiles (pas de bureau séparé pour se concentrer sur

les dossiers et surtout un froid humide impossible à réchauffer en hiver). Le **changement de local** a eu lieu au 15 décembre entraînant une hausse du loyer (de 760€ à 1 200€ mensuels). Grace à Patricia, nous n'avons pas eu de frais d'agence (hormis les frais de bail) et seulement un mois de caution.

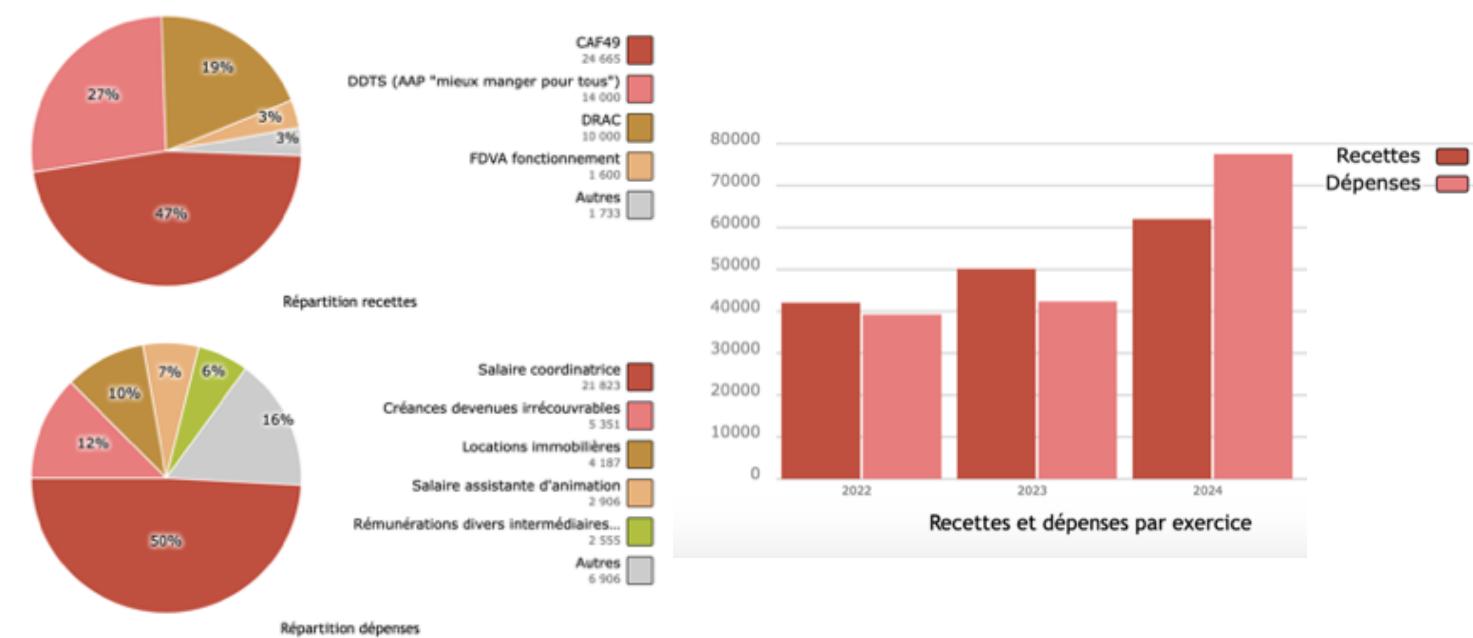
- ◆ Ce changement de local a entraîné des **travaux** dont les coûts ont été minimisés (2 064,31€) grâce aux compétences de Zachary qui a fait tout le travail technique et a accompagné les autres bénévoles qui sont venus aider.
- ◆ Au niveau des subventions, hormis la surprise de l'AAP MMPT nous n'avons pas réussi à obtenir la FDVA 1 pour la formation des bénévoles et seulement 1 600€ pour la FDVA 2, le Fond de Soutien aux Médias d'Informations Sociales de proximité (FSMISP) a baissé de 25% et est passé de 10 000€ en 2023 à 7 674 en 2024. Heureusement que nous avons le soutien de la CAF qui en plus de l'EVS (27 020,46€) nous a octroyé en novembre une subvention d'investissement de 10000€ mais qui ne sera versé qu'après l'achat de la caravane pour l'atelier Roulotte Popote Papote donc n'entre pas dans le calcul du compte de résultat 2024.
- ◆ On peut également remercier Chantal et Monique qui une nouvelle fois nous ont fait des prêts de trésorerie qu'il nous faudra leur rembourser dès que possible.
- ◆ France Active nous a financé un DLA pour former les bénévoles à la recherche de subventions.

Nous pouvons également noter une nouvelle hausse du bénévolat:



MERCI A
TOU.TES

Etant donné la situation, l'objectif de 2025 sera de multiplier les demandes de subventions y compris à des fondations privées proches de nos principes et de changer de banque afin d'être mieux accompagné.



Université Populaire du Saumurois – Compte de résultat

Exercice : Exercice 2024 (en cours) – du 01/01/2024 – au 31/12/2024

Document généré le 25/06/2025

Charges

605	Achats matériel, équipements & travaux	833,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	1 063,38
6064	Fournitures administratives	368,13
607	Achats de marchandises	86,40
609	Rabais, remises et ristournes sur achats	-34,80
61	Services extérieurs	400,00
6132	Locations immobilières	7 331,57
616	Primes d'assurance	118,72
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 680,04
623	Publicité, publications, relations publiques	584,40
625	Déplacements, missions et réceptions	433,63
626	Frais postaux et de télécommunications	511,60
627	Services bancaires et assimilés	225,00
6333	Formation professionnelle continue	909,00
637A	Fédération Audiovisuel Participatif	120,00
637B	Collectif des Associations Citoyennes	150,00
6413	Primes et gratifications	660,00
641B	Salaire assistante d'animation	17 059,53
641C	salaire brut apprentie	10 828,80
641G	salaire brut Directrice	27 425,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 896,43
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences	228,20
6811	Dot. aux amortissements des immobilisations	1 156,00

Total charges	80 034,42
Résultat de l'exercice (perte)	-16 029,21

Produits

707	Ventes de marchandises	132,00
740A	CAF49	27 020,46
740B	DRAC	7 674,00
740C	CNASEA	10 873,12
740F	DDTS (AAP "mieux manger pour tous")	10 000,00
7541	Dons manuels	2 732,00
75412	Abandons de frais par les bénévoles	242,70
791	Transferts de charges d'exploitation	5 330,93

Total produits	64 005,21
----------------	-----------

Contributions bénévoles en nature

Emplois des contributions

864	Personnel bénévole	84 182,90
Total emplois		84 182,90
Total charges et emplois		164 217,32

Sources des contributions

875	Bénévolat	84 182,90
Total sources		84 182,90
Total produits et sources		148 188,11

Toutes les écritures sont libellées en €.

Actif

2135	Installations, agencements...de constructions	1 430,96
275	Dépôts et cautionnements versés	1 100,00
2815	Amt instal. techniques, matériel, outillage	-1 135,85
4010	Autres fournisseurs	25,00
4010M	ISF AGRISTA	117,00
404	Fournisseurs d'immobilisations	789,00
411B	Fédération de l'audiovisuel participatif	29,20
411C	uniformation (opca)	3 615,30
441A	CAF49	18 106,14
441C	CNASEA	1 000,00
4487	État - Produits à recevoir	1 117,92
455B	Cercle VERTUEUX	8 792,04
512A	La banque postale	1 386,79
530A	Euros	194,96

Total actif

36 568,46

Passif

1068	Réserves pour projet de l'entité	6 179,56
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	2 666,62
19	Fonds dédiés ou reportés	10 000,00
401	Fournisseurs	250,00
4010C	ENERCOOP	112,70
401B	SILENCE	86,40
401W	REVIE	62,00
401Z	UNIFORMATION	909,00
4110A	Gaëlle chardon-Lucet	735,23
41A	COLLECTIF ALIMENTAION POSITIVE	418,04
421A	Gaëlle Chardon-Lucet	1 748,18
421C	Carla Crocetta	1 096,04
421D	Isabelle Girard	2 248,96
431	Sécurité sociale	3 674,91
431C	Dettes cotisations période COVID	747,00
455A	Monique Tilhou	8 619,47
455D	Chantal MARY	3 000,00
890	Bilan d'ouverture	10 043,56
Résultat de l'exercice (perte)		-16 029,21

Total passif

36 568,46

Toutes les écritures sont libellées en €.

RAPPORT D'ACTIVITES 2024

VOUS POUVEZ TROUVER LE RAPPORT D'ACTIVITES INTERACTIF EN LIGNE EN ECRIVANT CE LIEN DANS VOTRE BARRE DE RECHERCHE:

<https://app.genially.com/editor/67bee0f3bfd914371c1e489e>