

Rapport financier

Au niveau financier, la structure n'a pas cessé, comme à son habitude, de diversifier ses sources de financement qui sont à la fois publiques et privées. Un grand merci à tous nos financeurs sans qui nous ne pourrions mener à bien nos projets. Qu'ils soient rassurés de la bonne utilisation des fonds octroyés.

Pour l'année 2025, le total du bilan est de **603 901 €**, le chiffre d'affaires de **146 779 €** et le résultat net comptable de **80 110 €**.

Adhésions

258 adhérents actifs au 1er juin 2025 dont :
187 adhérents ordinaires
14 adhésions minima social
35 adhésions partenaires
22 adhésions moins de 18 ans

5234 personnes ont bénéficié de nos ateliers sur une durée totale d'animations de **4341 h**.

Fréquentation

Nombre de personnes par médiateurs et par thématiques

	Seniors	Jeunesse	Insertion	Formations
Johann	319 (6)	827 (5)(2)(6)	24 (8)	-
Fabien	244 (11)	-	111 (7)(9)	101 (6)
Brandon	503 (6)(11)	1304 (1)(2)(6)	36 (8)(9)(6)	-
Philippe	-	-	-	-
Leny	-	1621 (2)(3)(4)	7 (8)	-
Penny	-	71 (4)	-	-
Pauline	214	154 (1)(2)(6)	11 (8)	-
Sous traitance formation				186
TOTAL	1278	3580	189	287

(1) FabLab de la Parenthèse
(2) Multisport 4B ; Mercredis Jeunesse Parenthèse ; robot cup ; collège de Baignes ; collège de Villebois ; collège de Chalais ; collège de Montmoreau ;écoles
(3) Animation Centre de Loisirs (PNM, ATLEB, Villebois, LOison)
(4) Parentalité numérique ;
(5) animations médiathèques ; été actif ;
(6) Conseillers numériques, formation continue
(7) Chantiers d'insertion, repars avec, bouge ton numérique
(8) Mission locale, AAISC, RSA
(9) Certifications pro et REMN et Pix
(10) Ateliers Grand Public

Fréquentation

Nombre d'heures par médiateurs et par thématiques

	Seniors	Jeunesse	Insertion	Formations pro
Johann	676 ⁽⁶⁾	92 ⁽⁶⁾⁽²⁾	29 ⁽⁹⁾	
Fabien	-		553 ⁽⁷⁾⁽⁹⁾	84 ⁽⁶⁾
Brandon	672 ^{(6) (11)}	214 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	251 ^{(9) (8)}	
Leny	414 ⁽¹¹⁾	628 ⁽²⁾⁽³⁾	45 ⁽⁸⁾	
Philippe	-	-	-	
Penny	-(11)	-	-	
Pauline	344 ⁽¹¹⁾	114 ^{(1) (3) (2)}	35 ⁽⁸⁾	
Sous traitance formation				
TOTAL	1917	1048	912	380

⁽¹⁾ FabLab de la Parenthèse

⁽²⁾ Multisport 4B ; Mercredis Jeunesse Parenthèse ; robot cup ; collège de Baignes ; collège de Villebois ; collège de Chalais ; collège de Montmoreau ; Erasmus ; école

⁽³⁾ Animation Centre de Loisirs (PNM, ATLEB, Villebois, LOison)

⁽⁴⁾ Parentalité numérique ;

⁽⁵⁾ animations médiathèques ; été actif ;

⁽⁶⁾ Conseillers numériques, formation continue

⁽⁷⁾ Chantiers d'insertion

⁽⁸⁾ Mission locale, AAISC, RSA

⁽⁹⁾ Certifications pro et REMN et Pix

⁽¹⁰⁾ Ateliers Grand Public

Fréquentation du Tiers-Lieux la Parenthèse

- **Entre juin 2025 et juin 2026 : 3042** personnes ont franchi les portes de la Parenthèse

BILAN 2025

ACTIF	Exercice : 2 025		Durée : 12 Mois		Exerc. : 2 024	
	BRUT	AMORT. PROV.	NET	% ACTIF	NET	% ACTIF
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels						
Droits et valeurs similaires						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 424	202 098	12 326	2	12 368	3
Terrains						
Constructions						
Instal. techniques, mat. et out. ind.						
Autres immobilisations corporelles	214 424	202 098	12 326		12 368	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	760		760		757	
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	760		760		757	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL I	215 184	202 098	13 085	2	13 124	3
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et approvisionnements						
En-cours de productions						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES / COMMANDES						
CREANCES	83 825		83 825	14	41 807	9
Créances clients, usagers et comptes rattachés	27 360		27 360			
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	56 465		56 465		41 807	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS						
INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME ET JETONS DETENUS						
DISPONIBILITES	506 991		506 991	84	418 144	88
TOTAL II	590 815		590 815	98	459 951	97
Frais d'émission des emprunts	III					
Primes de remboursement des emprunts	IV					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation	V					
Actif						
TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	805 999	202 098	603 901	100	473 075	100

PASSIF	Exercice : 2025	%	Exercice : 2024	%
	Durée: 12 Mois	PASSIF	Durée: 12 Mois	PASSIF
FONDS PROPRES				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	288 245	48	288 245	61
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	288 245		288 245	
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
ECARTS DE REEVALUATION				
RESERVES	21 273	4	13 347	3
Réserves statutaires ou contractuelles	21 273		13 347	
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
REPORT A NOUVEAU				
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	80 110	13	7 926	2
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	389 628	65	309 518	65
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 321	12	42 205	9
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL I	459 949	76	351 724	74
FONDS REPORTES ET DEDIES				
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS				
FONDS DEDIES	80 650	13	72 243	15
TOTAL II	80 650	13	72 243	15
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES	1 169			
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL III	1 169			
DETTES				
EMPRUNTS OBLIGATOIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
AVANCES, ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 934	1	11 997	3
DETTES DES LEGS OU DONATIONS				3
DETTE FISCALES ET SOCIALES	54 198	9	35 112	7
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES DETTES			2 000	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL IV	62 133	10	49 108	10
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	603 901		473 075	100

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

	Exerc.: 2 025	Exerc.: 2 024
RUBRIQUES	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Cotisations	4 347	3 108
Ventes de marchandises		435
<i>dont vente de dons en nature</i>		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service	146 198	101 221
<i>dont parrainages</i>		
Ventes de services annexes	581	350
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	375 449	280 591
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	965	769
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		4 323
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisation des fonds dédiés	47 243	50 000
Autres produits	4	17
TOTAL I	574 787	440 814
CHARGES D'EXPLOITATION :		
Achat de marchandises	142	
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements	1 738	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	152 089	152 964
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 176	1 061
Salaires	217 497	181 971
Cotisations sociales	53 436	38 816
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 083	10 059
Dotations aux provisions	1 169	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Reports en fonds dédiés	55 650	72 243
Autres charges	9 470	6
TOTAL II	500 448	457 120
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	74 339	-16 306

RUBRIQUES	Exerc.: 2 025	Exerc.: 2 024
	12 mois	12 mois
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 056	8 350
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL III	7 056	8 350
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	7 056	8 350
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV)	81 395	-7 956
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		17 826
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		471
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		17 355
Participations des Salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 285	1 473
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	581 843	466 991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	501 733	459 064
EXCEDENT OU DEFICIT	80 110	7 926
PRODUITS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	16 200	16 200
TOTAL	16 200	16 200
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à dispositions gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	16 200	16 200
TOTAL	16 200	16 200