

Association Electroni[k]

24 avenue Jules Maniez
35000 RENNES

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au 31 décembre 2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Association à but non lucratif, loi 1901
N° SIRET : 482 051 257 00053 - NAF : 9001 Z
Tél : 02 99 59 55 57
Courriel : direction@electroni-k.org - Site : www.electroni-k.org

BILAN

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles :	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00
Frais de développement	0,00	0,00		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles :	61 348,54	38 300,36	23 048,18	10 881,85
Installations et Aménagements	612,14	204,05	408,09	530,52
Matériel et Outillage	10 390,46	9 802,36	588,10	1 327,99
Matériel de transport	14 896,00	2 482,67	12 413,33	0,00
Matériel de bureau et informatique	31 500,38	24 364,13	7 136,25	5 801,79
Mobilier	3 949,56	1 447,15	2 502,41	3 221,55
Immobilisations financières	835,00	0,00	835,00	835,00
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835,00	0,00	835,00	835,00
Total de l'actif immobilisé (III)	67 823,54	43 940,36	23 883,18	11 716,85
Stocks et en-cours :				
Créances:	55 263,44	0,00	55 263,44	56 086,64
Créances Clients et Comptes rattachés	23 737,36		23 737,36	9 275,40
Autres créances	28 940,99		28 940,99	31 433,88
Charges constatées d'avance	2 585,09		2 585,09	15 377,36
Capital souscrit appelé, non versé	0,00		0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement :	174 784,39		174 784,39	223 651,88
Disponibilités	174 784,39		174 784,39	223 651,88
Banque	59 969,15		59 969,15	145 122,00
Livrets	114 815,24		114 815,24	78 529,88
Total de l'actif circulant (IV)	230 047,83	0,00	230 047,83	279 738,52
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écart de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	297 871,37	43 940,36	253 931,01	291 455,37

BILAN

PASSIF	Exercice N-1	
	Net	Net
Réserves		
Report à nouveau	79 105,28	68 472,54
Résultat de l'exercice	-10 691,12	10 632,74
Subventions d'investissements	1 689,66	3 501,47
Provisions réglementées		
Total des fonds propres (I)	70 103,82	82 606,75
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	14 226,42	8 799,86
Total des provisions (II)	14 226,42	8 799,86
Emprunts et dettes assimilées		
Dettes financières		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 615,31	12 596,98
Dettes fiscales et sociales	29 910,13	35 162,15
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	128 075,34	152 289,57
Total des dettes (III)	169 600,78	200 048,70
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I + II + III)	253 931,02	291 455,31

0,01

-0,06

ELECTRONI[K]

COMPTE DE RESULTAT exercice 2025 du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N (selon ANC 2022-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2022-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	155,00	180,00
Ventes de biens et services	194 275,69	248 673,05
- Ventes de biens		20 418,75
- Ventes de prestations de service	194 275,69	228 254,30
Produits de tiers financeurs	447 584,30	392 052,64
- Concours publics et subventions d'exploitation		
- Subventions	447 584,30	392 052,64
- Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
- Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	6 533,00	6 624,62
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 000,00	
Autres produits	213,99	2 225,72
Total I	653 761,98	649 756,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	266 063,53	255 396,33
Impôts, taxes et versements assimilés	4 198,70	5 870,44
Salaires et traitements	304 533,75	290 962,08
Charges sociales	72 108,56	72 664,71
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 708,16	2 595,65
Sur immobilisations: dotations aux amortissements	6 708,16	2 595,65
Sur immobilisations: dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant: dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	11 959,56	8 799,86
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Autres charges	1 147,50	3 912,08
- Autres charges (droits d'auteur et taxes sur les spectacles)	1 147,50	3 912,08
- Pénalités		0,00
Total II	666 719,76	640 201,15
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-12 957,78	9 554,88
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	981,30	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	1 285,36	2 029,88
Reprises sur provisions, dépréciations		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	2 266,66	2 029,88
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	0,00	0,00
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 266,66	2 029,88
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-10 691,12	11 584,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	195,00
Total V	0,00	195,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	1 147,02
Total VI	0,00	1 147,02
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0,00	-952,02
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	656 028,64	651 980,91
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	666 719,76	641 348,17
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	-10 691,12	10 632,74
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		19 349,00
Bénévolat	2 810,81 €	18 012,46
TOTAL	2 810,81	37 361,46
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		19 349,00
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	2 810,81 €	18 012,46
TOTAL	2 810,81	37 361,46

ACTIF

	Brut	Amort. & Prov.	Net N	Net N - 1
Immobilisations incorporelles	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, logiciels	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	61 348,54	38 300,35	23 048,19	10 881,85
Installations et Aménagements	612,14	204,05	408,09	530,52
Matériel et Outillage	10 390,46	9 802,36	588,10	1 327,99
Matériel de transport	14 896,00	2 482,67	12 413,33	0,00
Matériel de bureau et informatique	31 500,38	24 364,13	7 136,25	5 801,79
Mobilier	3 949,56	1 447,15	2 502,41	3 221,55
Immobilisations financières	835,00	0,00	835,00	835,00
Autres immobilisations financières	61,00		61,00	61,00
Dépôts et cautionnements	774,00		774,00	774,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	67 823,54	43 940,35	23 883,19	11 716,85
Stocks				
Clients et comptes rattachés			23 737,36	9 275,40
Autres créances (collectivités et institutions)			28 940,99	31 433,88
Valeurs mobilières de placement / Livret			114 815,24	78 529,88
Disponibilités (compte bancaire + caisse)			59 969,15	145 122,00
Charges constatées d'avance			2 585,09	15 377,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	230 047,83	279 738,52
TOTAL ACTIF	67 823,54	43 940,35	253 931,02	291 455,37

PASSIF

	Net N	Net N - 1
Fonds Propres	68 414,16	79 105,28
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Réserves		
Report à Nouveau	79 105,28	68 472,54
Résultat de l'exercice	-10 691,12	10 632,74
Autres Fonds Associatifs	1 689,66	3 501,47
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Subventions d'investissements nettes	1 689,66	3 501,47
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	70 103,82	82 606,75
Provisions pour risques et charges	14 226,42	8 799,86
TOTAL PROVISIONS	14 226,42	8 799,86
Fonds dédiés	0,00	0,00
TOTAL FONDS DEDIES	0,00	0,00
Dettes	41 525,44	47 759,13
Emprunts et dettes assimilées		
Dettes financières (*)		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 615,31	12 596,98
Dettes fiscales et sociales	2 991,13	3 516,15
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	12 807,54	15 228,57
TOTAL DETTES	169 600,78	200 048,70
(*) dont concours bancaire (découvert)		
TOTAL PASSIF	253 931,02	291 455,31
	0,00	-0,06

ELECTRONI[K]

COMPTE DE RESULTAT exercice 2025 du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N (selon ANC 2018-06)	Exercice N-1 (selon ANC 2018-06)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et services	194 275,69	248 673,05
- Ventes de biens		20 418,75
dont ventes de dons en nature		
- Ventes de prestations de service	194 275,69	228 254,30
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs	447 584,30	390 215,21
- Concours publics et subventions d'exploitation		
- Subventions	447 584,30	390 215,21
- Produits liés à des financements réglementaires		
- Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
- Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
- Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 533,00	6 624,62
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	5 368,99	2 405,72
Total I	653 761,98	647 918,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	180 434,82	161 149,37
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	85 628,71	94 246,96
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 198,70	5 870,44
Salaires et traitements	304 533,75	290 922,43
Charges sociales	72 108,56	72 704,36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 708,16	2 595,65
Dotations aux provisions	11 959,56	8 799,86
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	1 147,50	3 912,08
- Aides financières		
- Autres charges (droits d'auteur et taxes sur les spectacles)	1 147,50	3 912,08
- Pénalités		0,00
Total II	666 719,76	640 201,15
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-12 957,78	7 717,45
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 266,66	2 029,88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	2 266,66	2 029,88
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV	0,00	0,00
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 266,66	2 029,88
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 032,43
Total V	0,00	2 032,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		101,26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 045,76
Total VI	0,00	1 147,02
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	0,00	885,41
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	656 028,64	651 980,91
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	666 719,76	641 348,17
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	-10 691,12	10 632,74
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		19 349,00
Bénévolat	2 810,81 €	18 012,46
TOTAL	2 810,81	37 361,46
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		19 349,00
Prestations en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	2 810,81 €	18 012,46
TOTAL	2 810,81	37 361,46

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **253 931,02 €**

Le résultat net comptable est de **-10 691,12 €**

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/02/2026

1 - REGLES, METHODES COMPTABLES et FAITS MARQUANTS

Les comptes annuels de l'Association ont été établis conformément aux prescriptions du plan comptable associatif (ANC 2022-06), ainsi qu'aux règles et interprétations de l'Autorité des Normes Comptables (ANC 2014-03, 2018-06 et 2023-03).

L'ANC 2022-06 constitue un changement de méthode comptable qui supprime les transferts de charges et limite l'utilisation des postes exceptionnels.

Les conventions comptables appliquées respectent les principes de prudence, de continuité d'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire en fonction de leur durée probable d'utilisation. Le montant brut des immobilisations est le coût d'achat TTC avec les frais accessoires.
- Les subventions d'investissements sont amorties selon la même durée que le bien financé partiellement par ces subventions.
- Les subventions perçues en 2025 pour l'exercice 2026 ont été comptabilisées en Produits Constatés d'Avance.
- Le calcul des charges constatées d'avance concernant le projet *La Planète au Dessus de la Terre* s'est effectué sur la base du pro rata temporis
- Le projet Européen Transition to 8 concerne les années 2025 et 2026: le calcul des produits constatés d'avance s'est effectué sur la base du pro rata des dépenses

Changements de méthodes, reclassements et ajustements

L'application de l'ANC 2022-06 a entraîné des modifications du plan comptable associatif. Certains comptes ont été reclassés afin de se conformer à la nouvelle présentation prévue par ce règlement. Ces reclassements, qui découlent notamment de la suppression des transferts de charges et de la limitation des postes exceptionnels, n'ont aucun impact sur le résultat de l'exercice

Les faits marquants sont les suivants :

- 2025 marque le début de la saisonnalité pour le projet d'Electroni[k], suite à la nomination en tant que Pôle Régional de Création en Environnement numérique: en 2025, le festival Maintenant a laissé place à la Saison
- Pour accompagner cette nouvelle configuration de travail, le Conseil d'Administration a décidé de créer un poste de direction adjointe, occupée depuis janvier 2025 par Manon Decharles
- L'activité de diffusion a été affectée par le contexte économique, qui a fragilisé les acteurs culturels avec lesquels nous collaborons. En conséquence, certains projets n'ont pas pu aboutir, faute de financements au sein des structures organisatrices
- La formation inter a été déployée en 2025 grâce à la certification Qualiopi, cependant, ce déploiement n'a pas encore atteint le niveau espéré.
- Aussi liés au rôle de pôle Régional, la coopération interrégionale et l'accompagnement à la jeune création (Ambivalence) marquent cette année 2025.
- Suite au travail engagé en fin d'année 2025, la gouvernance de l'association a été reformalisée, se manifestant par un renouvellement de la présidence, et la précision des rôles de chaque acteur.ices dans les nouveaux statuts
- Au cours du deuxième semestre 2025, Samuel Arnoux, directeur, et Cécile Reigneaud, responsable d'administration ont annoncé leur volonté de départ au premier trimestre 2026.
- L'association accuse également les baisses de budget des départements, voyant sa subvention de fonctionnement diminuée de 50%

2 - OJBET DE L'ASSOCIATION ET DESCRIPTION DES ACTIVITES

Cette association a pour objet de :

favoriser l'émergence et le développement de nouvelles pratiques artistiques et notamment celles s'inscrivant dans le champ de la création artistique en environnement numérique. Cet objet se décline à travers deux axes principaux : 1) le soutien aux artistes à travers notamment la production et la diffusion de leurs œuvres, 2) l'accompagnement des publics à travers notamment la mise en place d'actions de sensibilisation, de médiation et de formation.

Ces activités s'articulent autour de quatre axes :

- Diffuser des œuvres et des projets réunis autour du triptyque arts, musiques & technologies à travers deux dimensions qui se nourrissent et se répondent:
 - > La programmation artistique lors de temps-forts et d'événements (au premier rang desquels on trouve le festival Maintenant)
 - > La circulation d'œuvres et de projets à l'échelle régionale, nationale et internationale

- Accompagner la création et soutenir le travail des artistes professionnels

- Sensibiliser les publics aux pratiques artistiques hybrides et innovantes
En accompagnant les publics dans l'exploration de la multitude de possibilités offertes par les esthétiques et les pratiques investies, Electroni[k] participe au développement du pouvoir d'agir de chacun avec pour objectif de renforcer l'accès aux droits culturels et de développer les usages des technologies numériques dans un rapport critique et émancipateur.

- Contribuer à la structuration d'un écosystème des cultures numériques
Identifiée en tant que structure ressource dans son domaine, Electroni[k] s'investit pour contribuer, au côté de nombreux acteurs, à la production et au partage des connaissances

Pour satisfaire son objet social, l'association emploie en 2025, 9 salarié.e.s permanent.e.s, 2 alternantes, 19 intervenant.e.s occasionnel.le.s (pour des prestations artistiques ou techniques), plusieurs intermittent.e.s 2 volontaires en service civique.

Aussi, elle bénéficie de financements publics réguliers de l'Etat, de la région Bretagne, du département d'Ille et Vilaine, e la ville et métropole de Rennes. Elle peut être amenée à recevoir d'autres aides publiques de collectivités territoriales.

Il n'y a pas de cadre dirigeant au sein de l'association Electroni[k].

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3-1 : ACTIF IMMOBILISE

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux joints.

- Immobilisations brutes au 31/12/2025 =	67 823,54 €
- Amortissements et provisions d'actif au 31/12/2025 =	43 940,35 €

3-2 : ETAT DES CREANCES

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	774,00	774,00	774,00
Actif circulant	52 678,35	52 678,35	
Charges constatées d'avance	2 585,09	2 585,09	
TOTAL	56 037,44	56 037,44	774,00

3-3 : PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTE DU BILAN

Produits à recevoir	Montant net
Clients et comptes rattachés	23 737,36
Autres créances	28 940,99
TOTAL	52 678,35

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4-1 : EVOLUTION DES FONDS PROPRES ASSOCIATIFS

RUBRIQUE	Solde au début de l'exercice	Augmentation au cours de l'exercice	Diminution au cours de l'exercice	Solde à la fin l'exercice
Fonds Propres	79 105,28	0,00	-10 691,12	68 414,16
Fonds associatifs sans droit de reprise				0,00
Réserves				0,00
Report à Nouveau	68 472,54	10 632,74		79 105,28
Résultat de l'exercice	10 632,74	0,00	-21 323,86	-10 691,12
Autres Fonds Associatifs	3 501,54	1 789,88	-22,00	1 689,66
Fonds associatifs avec droit de reprise				0,00
Subventions d'investissements nettes	3 501,54	-22,00	1 789,88	1 689,66
Provisions réglementées				
TOTAL	82 606,82	1 789,88	-10 713,12	70 103,82

4-2 : EVOLUTION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

RUBRIQUE	Solde au début de l'exercice	Augmentation au cours de l'exercice	Diminution au cours de l'exercice	Solde à la fin l'exercice
Subventions d'Investissements	20 801,06	0,00	-22,00	20 823,06
Montant brut	20 801,06	0,00	-22,00	20 823,06
Amortissements cumulés	17 299,60	1 789,88	0,00	19 089,48
Quote-part de SI virée au résultat	17 299,60	1 789,88	0,00	19 089,48
				0,00
TOTAL	3 501,46	-1 789,88	-22,00	1 733,58

Libellé	Date d'achat	Date de mise en service	Montant de l'achat	Durée en mois	VNC au 31/12/21	Dotation 2022	Amortiss. Cumulées au 31/12/22	VNC au 31/12/22	Dotation 2023	Amortiss. Cumulées au 31/12/23	VNC au 31/12/23	Dotation 2024	Amortiss. Cumulées au 31/12/24	VNC au 31/12/24	Dotation 2025	Amortiss. Cumulées au 31/12/25	VNC au 31/12/25
Site INTERNET (La Confiserie)	11/6/2018	11/6/2018	2 880,00	36,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00
Site INTERNET MAJ (La Confiserie)	7/10/2020	7/10/2020	2 760,00	36,00	1 625,33	920,00	2 054,67	705,33	705,33	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00
205000 - TOTAL CONCESSIONS, LOGICIELS			5 640,00		1 625,33	920,00	4 934,67	705,33	705,33	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00
Containers HAUTIERE	18/7/2017	18/7/2017	2 755,20	60,00	300,01	300,01	2 755,20	0,00	0,00	2 755,20	0,00						
Alarme bureau CASTORAMA	25/8/2017	25/8/2017	1 008,80	60,00	131,14	131,14	1 008,80	0,00	0,00	1 008,80	0,00						
Sortie container HAUTIERE			-2 755,20														
Sortie alarme bureau			-1 008,80														
AXESS - CONDITIONNEMENT	22/4/2024	22/4/2024	612,14	60,00								81,62	81,62	530,52	122,43	204,05	408,09
218100 - TOTAL INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS			612,14		431,15	431,15	3 764,00	0,00	0,00	3 764,00	0,00	81,62	81,62	530,52	122,43	204,05	408,09
FOHNN Expérience 2 power system	4/10/2011	4/10/2011	4 336,00	36,00	0,00	0,00	4 336,01	0,00	0,00	4 336,01	0,00	0,00	4 336,01	0,00	0,00	4 336,01	0,00
Console SOUNDRAFT 12 entrées	4/10/2011	4/10/2011	514,28	36,00	0,00	0,00	514,28	0,00	0,00	514,28	0,00	0,00	514,28	0,00	0,00	514,28	0,00
Appareil Zoom D. Stein - Amazon	14/9/2015	14/9/2015	1 158,91	36,00	0,00	0,00	1 158,91	0,00	0,00	1 158,91	0,00	0,00	1 158,91	0,00	0,00	1 158,91	0,00
Bâches SPRINT	3/9/1901	3/9/1901	1 375,60	36,00	0,00	0,00	1 375,60	0,00	0,00	1 375,60	0,00	0,00	1 375,60	0,00	0,00	1 375,60	0,00
Enceinte de monitoring - Presonus Sonowest	21/9/2021	21/9/2021	520,00	36,00	473,78	173,33	219,56	300,44	173,33	392,89	127,11	127,11	520,00	0,00	127,11	520,00	0,00
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K	6/5/2021	6/5/2021	991,67	36,00	775,89	330,56	546,34	445,33	330,56	876,89	114,78	114,78	991,67	0,00	114,78	991,67	0,00
pixels - Moniteur Samsung	10/9/2024	10/9/2024	1 494,00	36,00								166,00	166,00	1 328,00	498,00	664,00	830,00
218450 - TOTAL MATERIEL ET OUTILLAGE			10 390,46		1 249,66	503,89	8 150,69	745,77	503,89	8 654,58	241,89	407,89	9 062,47	1 327,99	739,89	9 802,36	829,99
218120 - TOTAL AGENCEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Véhicule association - SARL MONIN	25/1/2019	25/1/2019	10 250,00	60,00	4 236,67	2 050,00	8 063,33	2 186,67	2 050,00	10 113,33	136,67	136,67	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sortie vhcule association - SARL MONIN			-10 250,00														
Véhicule association - Peugeot Partner	27/2/2025	27/2/2025	14 896,00	60,00											2 482,67	2 482,67	12 413,33
218200 - TOTAL MATERIEL DE TRANSPORT			14 896,00		4 236,67	2 050,00	8 063,33	2 186,67	2 050,00	10 113,33	136,67	136,67	10 250,00	0,00	2 482,67	2 482,67	12 413,33
2 PC Apple Mac Mini + Imprimante + projecteur	16/12/2013	16/12/2013	3 006,84	36,00	0,00	0,00	3 006,84	0,00	0,00	3 006,84	0,00	0,00	3 006,84	0,00	0,00	3 006,84	0,00
MAC MINI - Boulanger	17/7/2015	17/7/2015	530,97	36,00	0,00	0,00	530,97	0,00	0,00	530,97	0,00	0,00	530,97	0,00	0,00	530,97	0,00
MAC LOGIX	19/7/2016	19/7/2016	535,49	36,00	0,00	0,00	535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	0,00	535,49	0,00	0,00	535,49	0,00
2 APPLE IPAD - BOULANGER	30/8/2017	30/8/2017	868,99	36,00	0,00	0,00	868,99	0,00	0,00	868,99	0,00	0,00	868,99	0,00	0,00	868,99	0,00
7 APPLE IPAD - FNAC	31/8/2017	31/8/2017	3 252,98	36,00	0,00	0,00	3 252,98	0,00	0,00	3 252,98	0,00	0,00	3 252,98	0,00	0,00	3 252,98	0,00
MAC BOOK AIR - FNAC	8/9/2017	8/9/2017	1 099,99	36,00	0,00	0,00	1 099,99	0,00	0,00	1 099,99	0,00	0,00	1 099,99	0,00	0,00	1 099,99	0,00
MAC BOOK APPLE - MISTER GOOD DEAL	25/2/2018	25/2/2018	1 354,98	36,00	0,00	0,00	1 354,98	0,00	0,00	1 354,98	0,00	0,00	1 354,98	0,00	0,00	1 354,98	0,00
APPLE IMAC 27 - FNAC	25/4/2018	25/4/2018	2 070,11	36,00	0,00	0,00	2 070,11	0,00	0,00	2 070,11	0,00	0,00	2 070,11	0,00	0,00	2 070,11	0,00
APPLE MACBOOK AIR 13 - CDISCOUNT	18/9/2018	18/9/2018	949,99	36,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	949,99	0,00
APPLE MACBOOK AIR 13 - CDISCOUNT	18/9/2018	18/9/2018	949,99	36,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	949,99	0,00
APPLE MACBOOK AIR 13 - CDISCOUNT	25/11/2018	25/11/2018	899,99	36,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	899,99	0,00
APPLE MACBOOK AIR 13 - CDISCOUNT	29/11/2019	29/11/2019	869,00	36,00	263,92	263,92	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00
APPLE MACBOOK PRO RETINA 13 - OKAMAC	19/7/2021	19/7/2021	852,90	36,00	726,54	284,30	410,66	442,24	284,30	694,96	157,94	157,94	852,90	0,00	0,00	852,90	0,00
3 APPLE IPAD - FOXWAY	30/8/2021	30/8/2021	753,99	36,00	671,61	251,33	333,71	420,28	251,33	585,04	168,95	168,95	753,99	0,00	0,00	753,99	0,00
APPLE MACBOOK AIR - 13 - APPLE	22/9/2021	22/9/2021	1 859,00	36,00	1 695,48	619,67	783,19	1 075,81	619,67	1 402,86	456,14	456,14	1 859,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00
APPLE MACBOOK PRO 13 - RETINA	10/5/2022	10/5/2022	1 268,00	36,00		281,78	281,78	986,22	422,67	704,44	563,56	422,67	1 127,11	140,89	140,89	1 268,00	0,00
APPLE MACBOOK AIR 13 - OKAMAC	5/4/2024	5/4/2024	863,67	36,00								215,92	215,92	647,75	287,89	503,81	359,86
7 APPLE IPAD 10.2 - BACKMARKET	31/7/2024	31/7/2024	2 096,36	36,00								291,16	291,16	1 805,20	698,79	989,95	1 106,41
5 GALAXY TAB A9 - BCKMARKET	31/7/2024	31/7/2024	839,95	36,00								116,66	116,66	723,29	279,98	396,64	443,31
APPLE MACBOOK PRO 13.3 - BACKMARKET	3/10/2024	3/10/2024	1 122,49	36,00								93,54	93,54	1 028,95	374,16	467,70	654,79
APPLE MACBOOK PRO 13 - BACKMARKET	16/12/2024	16/12/2024	1 476,21	36,00								20,50	20,50	1 455,71	492,07	512,57	963,64
MacBook Pro 14" (2023) - BACKMARKET	23/4/2025	23/4/2025	1 521,00	36,00											338,00	338,00	1 183,00
Macmini puce - Diyauto Orchestra	9/7/2025	11/7/2025	2 449,00	36,00											32,24	32,24	2 416,76
218300 - TOTAL MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE			31 491,89		3 357,56	1 700,99	18 198,64	2 924,57	1 577,96	19 776,60	1 346,60	1 943,50	21 720,10	5 801,79	2 644,03	24 364,13	7 127,76
IKEA Etagères - CUISINE ET BUREAU	15/8/2018	15/8/2018	593,71	60,00	192,06	118,74	519,50	74,21	74,21	593,71	0,00		593,71	0,00		593,71	0,00
IKEA Etagères - BUREAU	24/9/2021	24/9/2021	239,85	60,00	227,46	47,97	60,36	179,49	47,97	108,33	131,52	47,97	156,30	83,55	47,97	204,27	35,58
BUREAU VALLEE - FAUTEUILS	16/12/2024	16/12/2024	3 116,00	60,00								25,97	25,97	3 090,03	623,20	649,17	2 466,83
218400 - TOTAL MOBILIER			3 949,56		420,41	166,71	579,86	253,70	122,18	702,04	131,52	73,94	775,98	3 173,58	671,17	1 447,15	2 502,41
													0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL			66 980,05		11 320,79	5 772,75	43 691,19	6 816,04	4 959,37	48 650,57	1 856,68	2 643,61	51 294,17	10 833,88	6 660,18	57 954,35	10 868,26

DETAIL DES SUBVENTIONS PAR FINANCEURS
--

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

DRAC Bretagne - Pôle régional Création Numérique	65 000,00 €
DRAC Bretagne - Mieux produire mieux diffuser	30 000,00 €
Région Bretagne	62 000,00 €
Département Ille et Vilaine	20 000,00 €
Rennes Métropole	85 000,00 €

TOTAL **262 000,00 €**

SUBVENTIONS ET AIDES AUX PROJETS

Ville de Rennes - Passeurs de Culture	6 000,00 €
Ville de Rennes - Enveloppe quartier	1 000,00 €
Rennes Métropole - Aide aux développeurs d'artistes	15 000,00 €
Rennes Métropole - Créativité Croisée	30 000,00 €
Ambassade de France en Russie - La Forêt qui fait peur	10 000,00 €
DRAC Bretagne - Passeurs de Culture	6 000,00 €
DRAC Bretagne - AC	4 000,00 €
DRAC Bretagne - Soutien Festival	10 000,00 €
DPT 35 - Montfort Communauté	3 000,00 €
DPT 35 - Animations et ateliers Numériques	11 628,00 €
DPT 25 - Passeurs de Culture	6 000,00 €
Conférence des Financeurs - Ateliers Pixels	23 883,00 €

TOTAL **126 511,00 €**

AIDES AUX POSTES

Ville de Rennes - Poste de direction	7 965,20 €
ASP - Agrément service civique	866,67 €
ASP - Aide à l'Apprentissage	8 000,00 €
SDJE - FONJEP	7 107,00 €

TOTAL **23 938,87 €**

TOTAL **412 449,87 €**

Libellé	Date d'obtention	Montant versé	Date de mise en service	Durée en mois	Amortiss. 2021	Amortiss. Cumulés au 31/12/21	Reste à amortir au 31/12/21	Amortiss. 2022	Amortiss. Cumulés au 31/12/22	Reste à amortir au 31/12/22	Amortiss. 2023	Amortiss. Cumulés au 31/12/23	Reste à amortir au 31/12/23	Amortiss. 2024	Amortiss. Cumulés au 31/12/24	Reste à amortir au 31/12/24	Amortiss. 2025	Amortiss. Cumulés au 31/12/25	Reste à amortir au 31/12/25
Conseil Général d'Ille et Vilain	27/4/2010	1 455,08	4/10/2011	36,00	0,00	1 455,08	0,00		1 455,08	0,00		1 455,08	0,00		1 455,08	0,00		1 455,08	0,00
Ville de Rennes	19/11/2010	1 940,11	4/10/2011	36,00	0,00	1 940,11	0,00		1 940,11	0,00		1 940,11	0,00		1 940,11	0,00		1 940,11	0,00
Ville de Rennes	20/7/2011	1 693,00	2/8/2012	36,00	0,00	1 693,00	0,00		1 693,00	0,00		1 693,00	0,00		1 693,00	0,00		1 693,00	0,00
Ville de Rennes	1/1/2013	-454,90	1/1/2013	36,00	0,00	-454,90	0,00		-454,90	0,00		-454,90	0,00		-454,90	0,00		-454,90	0,00
Ville de Rennes	25/7/2013	1 335,00	16/12/2013	36,00	0,00	1 335,00	0,00		1 335,00	0,00		1 335,00	0,00		1 335,00	0,00		1 335,00	0,00
Ville de Rennes	21/8/2014	1 051,76	21/8/2014	36,00	0,00	1 051,76	0,00		1 051,76	0,00		1 051,76	0,00		1 051,76	0,00		1 051,76	0,00
Ville de Rennes	8/6/2015	1 208,00	8/6/2015	36,00	0,00	1 208,00	0,00		1 208,00	0,00		1 208,00	0,00		1 208,00	0,00		1 208,00	0,00
Ville de Rennes	28/7/2016	1 700,00	28/7/2016	36,00	0,00	1 700,00	0,00		1 700,00	0,00		1 700,00	0,00		1 700,00	0,00		1 700,00	0,00
Ville de Rennes	17/4/2018	2 608,01	17/4/2018	36,00	255,97	2 608,01	0,00		2 608,01	0,00		2 608,01	0,00		2 608,01	0,00		2 608,01	0,00
Rennes Métropole	25/7/2019	1 120,00	25/7/2019	36,00	373,33	908,44	211,56	211,56	1 120,00	0,00		1 120,00	0,00		1 120,00	0,00		1 120,00	0,00
Ville de Rennes	1/7/2021	1 011,00	1/7/2021	36,00	166,63	166,63	844,37	337,00	503,63	507,37	337,00	840,63	170,37	170,37	1 011,00	0,00		1 011,00	0,00
Rennes Métropole	12/5/2022	1 147,00	12/5/2022	36,00				247,45	247,45	899,55	382,33	629,79	517,21	382,33	1 012,12	134,88	134,88	1 147,00	0,00
Rennes Métropole	1/1/2023	-596,00	1/1/2023	36,00							-198,67	-198,67	-397,33	-198,67	-397,33	-198,67	-198,67	-596,00	0,00
Rennes Métropole	15/6/2023	2 900,00	16/5/2023	36,00							534,35	534,35	2 365,65	966,67	1 501,02	1 398,98	966,67	2 467,69	432,31
Rennes Métropole	6/6/2024	2 683,00	6/6/2024	36,00										516,73	516,73	2 166,27	894,33	1 411,06	1 271,94
Rennes Métropole (rectif sub 2	1/1/2025	-22,00	1/1/2025	36,00													-7,33	-7,33	-14,67
131000		20 779,06			795,93	13 611,14	1 055,92	796,01	14 407,15	1 406,91	1 055,02	15 462,17	2 655,90	1 837,43	17 299,60	3 501,47	1 789,88	19 089,48	1 689,59

5 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

5-1 : PROVISIONS

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées	0,00			0,00
Provisions pour R&C (IFC-retraite)	0,00		0,00	0,00
Provisions pour R&C	8 799,86	12 119,37	6 692,81	14 226,42
Provisions pour dépréciation CREANCES	0,00		0,00	0,00
TOTAL	8 799,86	12 119,37	6 692,81	14 226,42

5-2 : ETAT DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits Constatés d'Avance	Solde au 31/12/2025
RM - Créativité Croisée	30 000,00 €
Europe Creative - TT8	15 866,88€
DRAC - CAEN	29 000,00 €
DRAC - Mieux produire Mieux diffuser	8 190,00 €
DRAC - Soutien festival	10 000,00 €
Pixels	7 164,90 €
Ateliers Numériques	11 628,00 €
DRAC - Métamorphose Végétale	4 000,00 €
Résidence Mission Spéciale 8	600,00 €
CDR - Enveloppe quartier	1 000,00 €
Piafs - Institut Français	1 500,00 €
Urbanimal - Institut Français	2 170,00 €
Théâtre de l'Eclat - PADDLT	1 500,00 €
Livelyyy - Université de Haute-Alsace	1 755,56 €
Mission Spéciale 8 - Outil médiation	1 100,00 €
Mission Spéciale 8 - Formation	500,00 €
Facture Montfort Communauté - solde	2 100,00 €
	128 075,34

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

6-1 : ETAT DES EMPRUNTS ET DETTES

Etat des emprunts	Capital initial	Durée	Taux d'intérêt	Capital remboursé au	Capital restant dû au
					0,00
					0,00
TOTAL	0,00			0,00	0,00

6-2 : ETAT DES DETTES

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières (découvert)				
Fournisseurs	11 615,31	11 615,31		
Dettes fiscales & sociales	29 910,13	29 910,13		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	128 075,34	128 075,34		
TOTAL	169 600,78	169 600,78	0,00	0,00

6-3 : CHARGES A PAYER PAR POSTE DU BILAN

Charges à payer	Montant total
Etablissements de crédit	
Dettes financières diverses	
Fournisseurs	11 615,31
Dettes fiscales & sociales	29 910,13
Dettes sur immobilisations	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	128 075,34
TOTAL	169 600,78

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

7-1 : REMUNERATIONS

RUBRIQUES	Salaires bruts	Charges patronales et taxes sur salaires + variation prov. CP	TOTAL
Permanents	275 237,82	67 460,34	342 698,16
Intervenants / Artistes et Techniciens	24 872,82	8 011,41	32 884,23
Variation provision CP et HS	-3 034,09	-910,23	-3 944,32
Indemnité de Départ	5 775,85		5 775,85
Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
Services Civiques	881,75	0,00	881,75
Stagiaires	0,00	0,00	0,00
Autres charges (Part Diffuseur,)	766,00		766,00
TOTAL	304 500,15	74 561,52	379 061,67

7 - 2 : CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les frais engagés par les administrateurs et remboursés par l'Association au titre de l'exercice 2025 s'élèvent à 2124,21 €.

7-3 : AIDES AUX POSTES et TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL

RUBRIQUES	Permanents	Volontaires	TOTAL
ASP (CAE, CUI et Services Civiques)	8 866,67		8 866,67
Conseils Généraux	7 107,00		7 107,00
Villes et Métropoles	7 965,20 €		7 965,20
TOTAL	23 938,87	0,00	23 938,87

Salarié = Nom et Prénom	ST (1)	Cont rat	Date d'entrée	ETP	Solde congés au 31/12/2024	Congés générés du 1/01/25 au 31/12/25	Congés pris du 1/1/25 au 31/12/25	TOTAL CP restant dus au 31/12/2025	Salaire brut 12/2025	Provision CP au 31/12/2025 (2)	Provision Charges et Taxes Patr. Au 31/12/2025 (3)	TOTAL Provision au 31/12/2025
				151,67		Jours ouvrables	2,5 jours ouvrables par				30,00%	
ARNOUX Samuel	C	CDI	01-09-2020	1,000	2,00	30,00	30,00	2,00	3 495,87	322,65	96,79	419,44
BABINA Justine	C	CDI	02-06-2025	1,000	0,00	17,50	23,00	0,00	2 463,98	0,00	0,00	0,00
BENOITS Charlotte	NC	CDD	05-02-2025	1,000	0,00	27,20	30,00	0,00	2 051,18	0,00	0,00	0,00
CHANUT Lola	NC	CDI	15-04-2019	1,000	20,50	30,00	34,00	16,50	2 230,41	1 698,28	509,48	2 207,77
DECHARLES Manon	C	CDI	01-12-2019	1,000	28,50	30,00	31,00	27,50	2 734,91	3 470,70	1 041,21	4 511,91
KERAMBRUN Perrine	NC	CDD	28-02-2022	1,000	4,00	30,00	29,00	5,00	1 991,44	459,49	137,85	597,34
KONE--DENOT Nathalie	NC	CDI	28-03-2022	1,000	17,50	30,00	24,00	23,50	2 110,93	2 289,19	686,76	2 975,95
REIGNEAUD Cécile	C	CDI	04-01-2021	0,800	21,50	28,40	33,00	16,90	2 394,25	1 867,23	560,17	2 427,40
RIAUCOURT Louise	NC	CDD	19-10-2024	1,000	0,50	30,00	32,00	0,00	1 870,99	0,00	0,00	0,00
ROSSE Coline	NC	CDD	15-09-2025	1,000	0,00	9,00	9,00	0,00	1 870,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL				9,000		262,10	275,00	91,40		10 107,54	3 032,26	13 139,80

(1) > C = CADRE, NC = NON CADRE, CA = CONTRAT AIDE

(2) > La provision = le salaire brut du mois de décembre divisé par 21,67 jours (nombre de jours ouvrés moyen dans un mois) multiplié par le nombre de jours de CP non pris au 31/12

(3) > Le taux de charges patronales est différent entre les contrats aidés et assujetti à FILLON (22%) et les contrats CDI et CDD classiques.

Salarié = Nom et Prénom	ST (1)	Con trat	Date d'entrée	ETP	Heures Supplémentair es restant dues au 31/12/2024	Salaire brut 12/2024	Provision HS au 31/12/2024	Provision HS + charges (30%) au 31/12/2024	Heures Supplémentair es prises ou acquises en 2025	Heures Supplémentaire s restant dues au 31/12/2025	Salaire brut 12/2025	Provision HS au 31/12/2025	Provision HS + charges au 31/12/2025
				151,67				30%					30%
BABINA Justine	C	CDI	juin-25	1,000					6,20	6,20	2 463,98	100,72	130,94
BENOITS Charitote	NC	CDD	févr.-25	1,000					15,80	15,80	2 051,18	213,68	277,78
CHANUT Lola	NC	CDI	avr.-19	1,000	16,70	2 110,93	232,43	302,16	16,20	32,90	2 110,93	457,90	595,27
KERAMBRUN Perrine	NC	CDD	janv.-23	1,000	8,70	1 306,89	74,97	97,45	1,60	10,30	1 306,89	88,75	115,38
KONE--DENOT Nathalie	NC	CDI	mars-22	1,000	7,00	1 927,12	88,94	115,62	20,50	27,50	1 927,12	349,42	454,24
REIGNEAUD Cécile	C	CDI	janv.-21	0,800	2,20	1 859,61	21,58	28,05	6,00	8,20	1 859,61	80,43	104,56
RIAUCOURT Louise	NC	CDD	oct.-24	1,000	9,00	1 870,99	111,02	144,33	5,80	14,80	1 870,99	182,57	237,34
ROSSE Coline	NC	CDD	sept.-24	1,000	11,10	1 141,30	83,53	108,58	0,10	11,20	1 141,30	84,28	109,56
DECHARLES Manon	C	CDI	déc.-26	1,000	-7,40	2 394,25	91,56	119,03					
LORANDI Sacha	NC	CDD	sept.-26	1,000	13,30	1 991,44	174,63	227,02					
HENRION Myriam	NC	CDD	nov.-26	0,700	-5,10	1 141,30	76,90	99,98					
REMILLIEUX Thomas	C	CDD	août-26	1,000	31,30	2 324,51	479,71	623,62					
RUPIN Florine	NC	CDI	nov.-26	1,000	-41,80	2 324,51	148,66	193,26					
TRABELSI Marie	NC	CDI	sept.-26	0,800	2,90	0,00	0,00	0,00					
TOTAL				5,800	54,70	10 216,84	1 583,93	2 059,11	50,20	126,90	14 732,00	1 557,75	2 025,07
						Charges sociales		475,19			Charges sociales		467,32

Taux HS

0,00%

0%

8 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

8-1 : VALORISATION ESTIMATIVE DU BENEVOLAT

RUBRIQUES	Nombre d'heures	Montant horaire	TOTAL
Bénévoles = (SMIC horaire = 11,88 € + 40% de charges)	169,00	16,63 €	2 810,81 €
TOTAL	169,00		2 810,81 €

8-2 : VALORISATION ESTIMATIVE DES MISES A DISPOSITION

RUBRIQUES	Mises à disposition gratuite de biens et de prestations	Valorisations	TOTAL
			- € - € - € - € - € - €
TOTAL	- €	- €	- €