

**Association POLE PIXEL**

24 rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024



## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Association POLE PIXEL  
24 rue Emile Decorps  
69100 VILLEURBANNE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 151 907 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	704 361 Euros
- Résultat net comptable,	30 104 Euros

Fait à VILLEURBANNE  
Le 31/03/2025

Sylvie CADART  
Collaboratrice comptable

Thomas PALOP  
Expert-comptable



Association POLE PIXEL

24 rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE



## COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	9 800	9 800				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	83 311	42 491	40 819	19 331	21 489	111, 16
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	125 173	81 039	44 134	59 515	15 382-	25, 84-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières</b> (1)						
	Participations et Créances rattachées	10 000		10 000		10 000	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	35 722		35 722	28 722	7 000	24, 37
	<b>Total I</b>	264 005	133 330	130 675	107 568	23 107	21, 48
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances</b> (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	130 047	28 153	101 895	138 200	36 305-	26, 27-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	800 964		800 964	379 536	421 428	111, 04
	Valeurs mobilières de placement	0		0	0	0	3, 57
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	72 373		72 373		72 373	
	Charges constatées d'avance (2)	46 000		46 000	39 194	6 806	17, 36
	<b>Total II</b>	1 049 385	28 153	1 021 233	556 930	464 302	83, 37
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		1 313 390	161 483	1 151 907	664 498	487 409	73, 35

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	5 889-	7 717-	1 828	23, 69	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		30 104	1 828	28 276	NS
Situation nette (sous total)		24 215	5 889-	30 104	511, 22
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement		46 905	60 209	13 305-	22, 10-
Provisions réglementées					
Total I		71 120	54 321	16 800	30, 93
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques		3 800	3 800-	100, 00-
	Provisions pour charges				
Total III			3 800	3 800-	100, 00-
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 351	41 477	40 126-	96, 74-
	Emprunts et dettes financières diverses	14 600	14 590	10	0, 07
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	344 490	371 018	26 528-	7, 15-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	93 139	100 638	7 500-	7, 45-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	323 032	19 820	303 212	NS
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	304 176	58 835	245 341	417, 00
Total IV		1 080 787	606 378	474 410	78, 24
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 151 907	664 498	487 409	73, 35

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	6 500		7 250		750-	10. 34-
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	250		23 099		22 849-	98. 92-
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	704 111		648 045		56 065	8. 65
Parrainages			279-		279	100. 00
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	567 789		616 037		48 247-	7. 83-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	46		56		10-	17. 86-
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières			50 522		50 522-	100. 00-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 460		6 000		460	7. 67
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	30 183		8		30 176	NS
Total I	1 315 340		1 350 737		35 398-	2. 62-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			5 831		5 831-	100. 00-
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	932 176		924 340		7 836	0. 85
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 964		3 938		2 026	51. 45
Salaires et traitements	263 829		281 189		17 360-	6. 17-
Charges sociales	86 344		95 878		9 533-	9. 94-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	28 511		26 956		1 555	5. 77
Dotations aux provisions	881		26 808		25 927-	96. 72-
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 092		3		1 089	NS
Total II	1 318 797		1 364 943		46 146-	3. 38-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 457-		14 206-		10 749	75. 66

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		0		0	0-	96, 43-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		0		0	0-	96, 43-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change		4		26	21-	82, 90-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		4		26	21-	82, 90-
2. Résultat financier (III-IV)		4-		25-	21	82, 75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		3 462-		14 231-	10 770	75, 67
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		13 301		3 311	9 990	301, 77
Sur opérations en capital		21 433		16 135	5 298	32, 84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		34 734		19 446	15 289	78, 62
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		1 168		3 386	2 218-	65, 50-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		1 168		3 386	2 218-	65, 50-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		33 566		16 059	17 507	109, 01
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 350 074		1 370 183	20 109-	1, 47-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		1 319 970		1 368 355	48 385-	3, 54-
5. EXCEDENT OU DEFICIT		30 104		1 828	28 276	NS

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Le Pôle PIXEL est une association à Villeurbanne qui accueille dans un pôle d'activité de 30 000 m<sup>2</sup> environ 400 professionnels du secteur des industries culturelles et créatives : cinéma, audiovisuel, jeu vidéo, web, communication, nouveaux médias, arts numériques, etc.

L'association développe ses missions dans une logique de tiers-lieu fédérateur de la filière, en collaboration avec ses adhérents, en faveur du développement des différents réseaux et communautés des secteurs de l'image et des industries créatives en lien avec ces secteurs (Arts Numériques, jeu vidéo, FabLaging...).

Elle s'appuie sur les espaces, compétences et outils présents sur le Pôle PIXEL (LabLab, école, usine collaborative...) et, en particulier, sur la redéfinition du Studio 24 comme lieu totem d'un projet collaboratif, permettant l'ouverture du pôle aux publics.

L'association emploie 9 salariés permanents des stagiaires. Elle bénéficie de nombreux financements publics dont les plus importants sont accordés par la Région, la Métropole de Lyon, la DRAC, la Ville et la Caisse des Dépôts.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 151 907.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 315 339.56 Euros et dégageant un excédent de 30 104.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 800		
Installations générales agencements aménagements des constructions	53 443		29 868
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 008		
Installations générales agencements aménagements divers	2 359		
Matériel de transport	1 690		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 366		4 750
TOTAL	173 866		34 618
Autres participations			10 000
Prêts, autres immobilisations financières	28 722		7 000
TOTAL	28 722		17 000
TOTAL GENERAL	212 388		51 618

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			9 800	9 800
Installations générales agencements aménagements constr.			83 311	83 311
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			48 008	48 008
Installations générales agencements aménagements divers			2 359	2 359
Matériel de transport			1 690	1 690
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 116	73 116
TOTAL			208 484	208 484
Autres participations			10 000	10 000
Prêts, autres immobilisations financières			35 722	35 722
TOTAL			45 722	45 722
TOTAL GENERAL			264 005	264 005

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		9 800			9 800
Installations générales agencements aménagements constr.		34 112	8 379		42 491
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 991	7 987		20 978
Installations générales agencements aménagements divers		52	472		524
Matériel de transport		1 690			1 690
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		46 175	11 673		57 848
TOTAL		95 020	28 511		123 530
TOTAL GENERAL		104 820	28 511		133 330
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	8 379				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 987				
Instal.générales agenc.aménag.divers	472				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 673				
TOTAL	28 511				
TOTAL GENERAL	28 511				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres  
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Report à nouveau	7 717-	1 828		0-	5 889-
Excédent ou déficit de l'exercice	1 828	1 828-	30 104	0-	30 104
Situation nette	5 889-		30 104	0-	24 215
Subventions d'investissement	60 209		8 129	21 434	46 905
TOTAL I	54 321		38 233	21 433	71 120

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	3 800		3 800		
TOTAL	3 800		3 800		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	27 272	881			28 153
TOTAL	27 272	881			28 153
TOTAL GENERAL	31 072	881	3 800		28 153
Dont dotations et reprises d'exploitation		881	3 800		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	35 722	35 722	
Clients douteux ou litigieux	37 766	37 766	
Autres créances clients	92 281	92 281	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767	767	
Taxe sur la valeur ajoutée	86 374	86 374	
Divers état et autres collectivités publiques	711 761	711 761	
Débiteurs divers	644	644	
Charges constatées d'avance	46 000	46 000	
TOTAL	1 011 315	1 011 315	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 351	1 351		
Emprunts et dettes financières divers	14 600	14 600		
Fournisseurs et comptes rattachés	344 490	344 490		
Personnel et comptes rattachés	14 776	14 776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 607	37 607		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 236	40 236		
Autres impôts taxes et assimilés	520	520		
Autres dettes	322 427	322 427		
Produits constatés d'avance	304 176	304 176		
TOTAL	1 080 182	1 080 182		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 790			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	14 420
Autres créances	712 552
Total	726 972

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 351
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 909
Dettes fiscales et sociales	19 066
Autres dettes	24 417
Total	55 743

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 000
Total	46 000
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	304 176
Total	304 176

### **Subventions d'équipement**

L'association a bénéficié des subventions d'investissement suivantes :

- Métropole en 2016 pour 60 000 euros
- Métropole en 2020 pour 34 000 euros
- Métropole en 2021 pour 34 500 euros
- Métropole en 2023 pour 31 858 euros
- Ville en 2024 pour 8 128,83 euros

Soit un total de subventions d'investissement de 168 486,83 euros.

La quote-part reprise dans le compte de résultat est de 21 433,42 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
DRAC	142 500
Région Auvergne Rhône Alpes	78 000
Métropole	183 500
France Travail	2 000
Ville de Villeurbanne	30 000
DGMIC	20 000
FSE	38 000-
France 2030 VFX	93 311
France 2030 ICC	25 000
Fonpeps	31 478
Total	567 789

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	6
Total	9

Valorisation des contributions volontaires

L'association n'a pas mis en place d'organisation permettant d'obtenir des informations quantitatives précises et exhaustives pour valoriser les contributions volontaires.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 100 euros, facturés au titre du contrôle légal des comptes.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

#### **Engagement en matière de pensions et retraites**

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20510000 Site internet	9 800.00		9 800.00			
28051000 Amort site internet	9 800.00-		9 800.00-			
CONSTRUCTIONS	40 819.44		19 330.79		21 488.65	111.16
21450000 Agencement-aménag. sur sol d'a	83 310.64		53 442.99		29 867.65	55.89
28145000 Amort construction s/ sol autr	42 491.20-		34 112.20-		8 379.00-	24.56-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	44 133.69		59 515.34		15 381.65-	25.84-
21540000 Matériel industriel	48 008.13		48 008.13			
21810000 Installations générales, agenc	2 359.00		2 359.00			
21820000 Matériel de transport	1 689.67		1 689.67			
21830000 Matériel de bureau & informati	36 713.25		31 963.30		4 749.95	14.86
21840000 Mobilier	36 402.87		36 402.87			
28154000 Amort matériel industriel	20 978.00-		12 991.00-		7 987.00-	61.48-
28181000 Amort installations générales	524.00-		52.00-		472.00-	907.69-
28182000 Amort matériel transport	1 689.67-		1 689.67-			
28183000 Amort matériel informatique	29 906.19-		24 606.96-		5 299.23-	21.54-
28184000 Amort mobilier	27 941.37-		21 568.00-		6 373.37-	29.55-
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	10 000.00				10 000.00	
26100000 Titres de participation	10 000.00				10 000.00	
AUTRES	35 721.56		28 721.56		7 000.00	24.37
27500000 Cautions	35 721.56		28 721.56		7 000.00	24.37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	130 674.69		107 567.69		23 107.00	21.48
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	101 894.90		138 199.94		36 305.04-	26.27-
41100000 Clients	77 861.10		76 412.88		1 448.22	1.90
41600000 Clients douteux	37 766.31		37 851.60		85.29-	0.23-
41810000 Clients - fae	14 420.00		51 207.38		36 787.38-	71.84-
49100000 Dépréciation créances douteuse	28 152.51-		27 271.92-		880.59-	3.23-
AUTRES	800 964.19		379 536.19		421 428.00	111.04
40910000 F/ss avances, acomptes versés	1 418.33		1 418.33			
40920000 F/ss trop versé	620.00		620.00			
40980000 Fournisseurs aar	23.92		2 085.04		2 061.12-	98.85-
43760000 Tickets restaurant			7.00		7.00-	100.00-
43870000 Ijss à recevoir	767.05		794.14		27.09-	3.41-
44100000 Etat - subventions . recevoir			1 125.00		1 125.00-	100.00-
44110000 Subvention France 2030 VFX	584 483.00				584 483.00	
44170000 Subventions d'exploitation	114 918.00		81 918.00		33 000.00	40.28
44562200 Tva déductible sur immobilisat	0.38		159.39		159.01-	99.76-
44566100 Tva déductible 2.1%	96.39				96.39	
44566200 Tva déductible sur abs	45 671.62		44 365.73		1 305.89	2.94
44566400 Tva autoliquidée intra ue ps	0.20		0.20			
44566410 Tva autoliquidée hors ue	0.07				0.07	
44566600 Tva déductible 10 %	1 937.05		626.34		1 310.71	209.26
44566700 Tva déductible 20 %			12 805.42		12 805.42-	100.00-
44567000 Crédit de tva reporter	10 174.00		2 175.00		7 999.00	367.77
44571600 Tva collectée 10 %			136.68		136.68-	100.00-
44583000 Remboursement crédit tva	25 000.00				25 000.00	
44586000 Tva sur fnp	1 828.77		1 514.70		314.07	20.73
44587000 Tva sur fae	1 665.69				1 665.69	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
44870000	Produits à recevoir	12 359,72	229 785,22	217 425,50-	94,62-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		0,29	0,28	0,01	3,57
50810000	Livret A	0,29	0,28	0,01	3,57
DISPONIBILITES		72 373,28		72 373,28	
51211000	Caisse d'epargne	72 373,28		72 373,28	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		45 999,96	39 194,07	6 805,89	17,36
48600000	Charges constatées d'avance	45 999,96	39 194,07	6 805,89	17,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 021 232,62	556 930,48	464 302,14	83,37
TOTAL GENERAL		1 151 907,31	664 498,17	487 409,14	73,35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU		5 888, 72-	7 716, 73-		1 828, 01	23, 69
11900000 Report à nouveau		5 888, 72-	7 716, 73-		1 828, 01	23, 69
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)		30 104, 21	1 828, 01		28 276, 20	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)		24 215, 49	5 888, 72-		30 104, 21	511, 22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		46 904, 79	60 209, 38		13 304, 59-	22, 10-
13100000 Subventions d'équipement		168 486, 83	160 358, 00		8 128, 83	5, 07
13900000 Subventions invest virées cr		121 582, 04-	100 148, 62-		21 433, 42-	21, 40-
TOTAL FONDS PROPRES		71 120, 28	54 320, 66		16 799, 62	30, 93
TOTAL FONDS DEDIES						
PROVISIONS POUR RISQUES			3 800, 00		3 800, 00-	100, 00-
15180000 Provsion pour risques			3 800, 00		3 800, 00-	100, 00-
TOTAL PROVISIONS			3 800, 00		3 800, 00-	100, 00-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		1 351, 13	41 477, 19		40 126, 06-	96, 74-
51211000 Caisse d'epargne			40 375, 56		40 375, 56-	100, 00-
51810000 Intérêts courus à payer		1 351, 13	1 101, 63		249, 50	22, 65
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		14 599, 59	14 589, 59		10, 00	0, 07
16500000 Dépôts et cautionnements reçus		14 599, 59	14 589, 59		10, 00	0, 07
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		344 489, 99	371 017, 69		26 527, 70-	7, 15-
40100000 Fournisseurs		333 581, 32	335 316, 43		1 735, 11-	0, 52-
40810000 Factures non parvenues		10 908, 67	35 701, 26		24 792, 59-	69, 44-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		93 138, 75	100 638, 34		7 499, 59-	7, 45-
42100000 Personnel rémunérations dues		45, 87	45, 87			
42110000 Salaires intermittents		102, 60	102, 60			
42300000 Notes de frais		24, 98	214, 34		189, 36-	88, 35-
42310100 Ndf Bastien		54, 48	54, 48			
42310200 Ndf Géraldine		1 318, 65	122, 56		1 196, 09	975, 92
42310400 Ndf Pierre		71, 21			71, 21	
42820000 Dettes prov. congés payés		13 158, 48	11 118, 34		2 040, 14	18, 35
43110000 Urssaf		25 641, 71	38 653, 62		13 011, 91-	33, 66-
43730000 Apicil retraite		1 680, 60	8 499, 95		6 819, 35-	80, 23-
43733000 Audiens		1 504, 37	5 983, 76		4 479, 39-	74, 86-
43740000 Afdas		1 338, 25			1 338, 25	
43750000 Agessa		696, 72	685, 07		11, 65	1, 70
43760000 Tickets restaurant		980, 00			980, 00	
43820000 Charges sur congés . payer		4 150, 73	3 837, 30		313, 43	8, 17
43871000 Cmb		187, 15	120, 00		67, 15	55, 96
43872000 Fcap		433, 17	433, 17			
43873000 Fnas		994, 00	851, 03		142, 97	16, 80
44210000 Prélèvement à la source		377, 96	655, 00		277, 04-	42, 30-
44520000 Tva autoliquidée ue ps		0, 20	0, 20			
44521000 Tva autoliquidée hors ue		0, 07			0, 07	
44566700 Tva déductible 20 %		21 452, 39			21 452, 39	
44571200 Tva collectée 5,5 %			324, 61		324, 61-	100, 00-
44571600 Tva collectée 10 %		38, 97			38, 97	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
44571700	Tva collectée 20 %	18 744, 21	24 039, 73	5 295, 52-	22, 03-
44587000	Tva sur fae		3 326, 31	3 326, 31-	100, 00-
44860000	Etat impôt à payer	141, 98	1 570, 40	1 428, 42-	90, 96-
AUTRES DETTES		323 031, 52	19 819, 54	303 211, 98	NS
41910000	Acompte reçu	605, 00		605, 00	
41980000	Clients - aae	24 417, 20	19 819, 54	4 597, 66	23, 20
46700000	Autres comptes débiteurs/crédi	298 009, 32		298 009, 32	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		304 176, 05	58 835, 16	245 340, 89	417, 00
48700000	Produits constatés d'avances	304 176, 05	58 835, 16	245 340, 89	417, 00
TOTAL DETTES		1 080 787, 03	606 377, 51	474 409, 52	78, 24
TOTAL GENERAL		1 151 907, 31	664 498, 17	487 409, 14	73, 35



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS		6 500,00		7 250,00		750,00-	10,34-
75600000	Adhésions	6 500,00		7 250,00		750,00-	10,34-
VENTES DE BIENS		250,00		23 098,92		22 848,92-	98,92-
70700000	Compte vente local			13 825,00		13 825,00-	100,00-
70710000	Ventes marchandises	250,00		424,00		174,00-	41,04-
70711000	Ventes livres			8 849,92		8 849,92-	100,00-
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		704 110,73		648 045,26		56 065,47	8,65
70600000	Prestations de services	71 114,62		60 740,18		10 374,44	17,08
70601000	Prestations services exo	20 100,00		4 280,00		15 820,00	369,63
70610000	Redevance pixel entreprises	104 351,00		97 771,04		6 579,96	6,73
70610100	Redevance 36	20 807,00		17 741,00		3 066,00	17,28
70610150	Presta formation gestion carri	27 073,28		5 880,00		21 193,28	360,43
70611000	Redevance parking	7 772,00		11 252,16		3 480,16-	30,93-
70612000	Redevance cube	162 079,22		88 042,65		74 036,57	84,09
70613000	Redevance salle réunion pixel	3 743,50		6 946,25		3 202,75-	46,11-
70615000	Redevance foodtruck	4 642,67		4 262,00		380,67	8,93
70617000	Redevance stockage	4 326,90		13 568,80		9 241,90-	68,11-
70618000	Redevance studio 24	80 510,00		20 000,00		60 510,00	302,55
70618100	Locations studios lumière	3 908,33		190 444,05		186 535,72-	97,95-
70618110	Fluides studios lumière			23 137,62		23 137,62-	100,00-
70618200	Location s24	34 800,00		47 788,70		12 988,70-	27,18-
70618210	Fluides gaz studio 24	2 524,86		409,56		2 115,30	516,48
70619000	Billetterie exposition	92,73-		32 936,17		33 028,90-	100,28-
70619200	Redevances extension	69 759,36				69 759,36	
70619210	Fluides extension	2 859,26				2 859,26	
70620000	Refacturation conso electrique	500,00		232,50		267,50	115,05
70640000	Prestation téléphone			812,50		812,50-	100,00-
70650000	Entretien des locaux	4 332,00		5 504,00		1 172,00-	21,29-
70660000	Mandat de gestion			10 056,00		10 056,00-	100,00-
70680000	Mise à disposition personnel	300,00		1 700,00		1 400,00-	82,35-
70880000	Refacturations diverses	78 699,46		3 459,92-		82 159,38	NS
70881000	Refacturation diverse 0%			8 000,00		8 000,00-	100,00-
PARRAINAGES				279,00-		279,00	100,00
70630000	Copies et impressions			279,00-		279,00	100,00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		567 789,44		616 036,58		48 247,14-	7,83-
74000000	Subventions d'exploitation			575 191,22		575 191,22-	100,00-
74011000	Subventions Villeurbanne	30 000,00				30 000,00	
74012000	Subventions DRAC	142 500,00				142 500,00	
74013000	Subventions métropole	183 500,00				183 500,00	
74014000	Subventions Région	78 000,00				78 000,00	
74015000	Subventions DGMIC	20 000,00				20 000,00	
74016000	Subventions FSE	38 000,00-				38 000,00-	
74017000	Subventions pôle ICC	25 000,00				25 000,00	
74018000	Subventions France 2030 VFX	93 310,95				93 310,95	
74049000	Subventions autres	2 000,00				2 000,00	
74070000	Aides à l'emploi	31 478,49		40 833,36		9 354,87-	22,91-
74080000	Subvention invest achats matér			12,00		12,00-	100,00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		46.00		56.00	10.00-	17.86-
75400000 Dons		46.00		56.00	10.00-	17.86-
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			50 521.57		50 521.57-	100.00-
75510000 Qp résultat opération en commu			50 521.57		50 521.57-	100.00-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		6 460.00		6 000.00	460.00	7.67
78150000 Reprise provision pour risque		3 800.00		5 700.00	1 900.00-	33.33-
79100000 Transferts de charges exploita		2 660.00		300.00	2 360.00	786.67
AUTRES PRODUITS		30 183.39		7.88	30 175.51	NS
72200000 Production immobilisée		29 867.65			29 867.65	
75800000 Produits divers gestion		315.74		7.88	307.86	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 315 339.56		1 350 737.21	35 397.65-	2.62-
ACHATS DE MARCHANDISES				5 830.91	5 830.91-	100.00-
60710000 Achats marchandises				5 830.91	5 830.91-	100.00-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		932 176.40		924 340.32	7 836.08	0.85
60400000 Achats etudes/prestations serv		52 559.90		98 558.28	45 998.38-	46.67-
60410000 Animation interventions		98 541.16		76 715.71	21 825.45	28.45
60611000 Electricité		48 936.06		69 276.86	20 340.80-	29.36-
60612000 Eau		1 115.94		233.98	881.96	376.94
60612500 Gaz		5 364.15-		18 354.97	23 719.12-	129.22-
60613000 Carburant				40.00	40.00-	100.00-
60630000 Fournitures entretien, petit é		21 961.50		5 836.09	16 125.41	276.31
60640000 Fournitures administratives		262.20		283.52	21.32-	7.52-
61100000 Sous-traitance		1 367.70		2 072.98	705.28-	34.02-
61220000 Crédit-bail mobilier		2 750.00		2 624.00	126.00	4.80
61320000 Loyers bureau production		146.98			146.98	
61321000 Loyers pixel entreprises		153 016.95		110 625.90	42 391.05	38.32
61322000 Loyers parkings		3 465.82		3 267.69	198.13	6.06
61325000 Loyers cube		22 254.76		21 828.20	426.56	1.95
61326000 Loyer poizat		22 398.00		2 400.00	19 998.00	833.25
61327000 Loyer 36		26 832.40		17 019.96	9 812.44	57.65
61328000 Loyer studio 24		111 839.23		50 176.82	61 662.41	122.89
61328100 Locations studios lumière				164 024.00	164 024.00-	100.00-
61330000 Location matériel		9 715.76		10 895.96	1 180.20-	10.83-
61350000 Locations ponctuelles		6 797.58		8 312.70	1 515.12-	18.23-
61360000 Location hebergement site inte		138.92		112.17	26.75	23.85
61380000 Abonnement logiciels		11 003.48		8 590.47	2 413.01	28.09
61421000 Charges pixel entreprises		38 974.17		25 061.01	13 913.16	55.52
61425000 Autres charges locatives		26 964.90		23 036.72	3 928.18	17.05
61500000 Entretien et r?paration		2 634.22			2 634.22	
61520000 Entretiens et rép. / b immobil		58 199.92		85 706.45	27 506.53-	32.09-
61550000 Entretien véhicule				70.83	70.83-	100.00-
61560000 Maintenance photocopieur		1 845.47		1 570.88	274.59	17.48
61561000 Maintenance informatique		10 019.57		7 554.95	2 464.62	32.62
61562000 Maintenance s?curit?		14 642.93		11 985.62	2 657.31	22.17
61565000 Gardiennage / sécurité		8 119.74		6 818.53	1 301.21	19.08
61600000 Primes d'assurance		11 026.86		11 481.27	454.41-	3.96-
61820000 Formation		18.00		118.00	100.00-	84.75-
62261000 Honoraires expert-comptable		9 267.34		6 370.04	2 897.30	45.48
62262000 Honoraires juridiques		6 000.00		12 000.00	6 000.00-	50.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62263000	Honoraires divers	73	401.36	180.00		73 221.36	NS
62264000	Honoraires cac	3	100.00	3 060.00		40.00	1.31
62300000	Communication		899.00			899.00	
62311000	Annonces & insertions	1	008.52	1 251.09		242.57-	19.39-
62330000	Foires et expositions	6	489.79	1 585.51		4 904.28	309.32
62360000	Catalogues & imprimés	2	126.70	2 055.95		70.75	3.44
62411000	Port pay? soumis		94.22	106.61		12.39-	11.62-
62510000	Frais de déplacement	15	071.79	12 533.42		2 538.37	20.25
62570000	Réceptions	25	927.36	15 905.71		10 021.65	63.01
62600000	Frais postaux		74.83	145.47		70.64-	48.56-
62610000	Internet	15	661.96	14 127.87		1 534.09	10.86
62611000	Téléphone fixe			1 258.82		1 258.82-	100.00-
62620000	Téléphone portable	2	438.09	1 313.87		1 124.22	85.57
62700000	Services bancaires et assimilé	7	753.47	7 791.44		37.97-	0.49-
62800000	Divers		676.00			676.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		5	963.95	3 937.96		2 025.99	51.45
63120000	Taxe d'apprentissage	1	555.03	284.21		1 270.82	447.14
63330000	Formation professionnelle	2	869.83	1 311.75		1 558.08	118.78
63500000	Autres impôts		26.09	1 020.00		993.91-	97.44-
63511000	Contribution foncière entrepri	1	513.00	1 322.00		191.00	14.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS		263	828.57	281 188.74		17 360.17-	6.17-
64110000	Salaires bruts permanents	232	048.00	252 546.28		20 498.28-	8.12-
64112000	Salaires bruts intermittents	20	318.47	13 944.51		6 373.96	45.71
64120000	Congés payés	2	040.14	3 095.46-		5 135.60	165.91
64130000	Primes & gratifications			15 188.38		15 188.38-	100.00-
64140000	Prise en charge transport	1	171.21	963.77		207.44	21.52
64141000	Indemnités stagiaires	7	582.05	1 641.26		5 940.79	361.97
64160000	D?fraiements		668.70			668.70	
CHARGES SOCIALES		86	344.42	95 877.77		9 533.35-	9.94-
64510000	Cotisations urssaf	38	712.15	49 027.87		10 315.72-	21.04-
64511000	Cotisations urssaf artistes		11.65			11.65	
64530000	Cotisations retraite	11	921.19	12 301.38		380.19-	3.09-
64531000	Cotisations prévoyance	2	761.42	3 065.45		304.03-	9.92-
64532000	Cotisations mutuelle	2	854.15	2 727.60		126.55	4.64
64540000	Cotisations chômage	9	873.15	10 607.09		733.94-	6.92-
64541000	Cotisations chômage intermitte	2	041.71	1 352.57		689.14	50.95
64550000	Cotisations congés spectacle	3	149.34	2 154.47		994.87	46.18
64560000	Cotisations sociales s/cp		313.43	411.21-		724.64	176.22
64710000	Tickets restaurants	8	626.60	8 693.80		67.20-	0.77-
64720000	Cotisations fnas	5	329.97	3 860.03		1 469.94	38.08
64725000	Cotisations fcap		52.51	666.22		613.71-	92.12-
64750000	Médecine du travail		630.00	1 732.50		1 102.50-	63.64-
64751000	Médecine du travail intermitte		67.15	50.00		17.15	34.30
64810000	Autres charges de personnel			50.00		50.00-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		28	510.60	26 956.03		1 554.57	5.77
68112000	Dot/amort. immob. corporelles		28 510.60	26 956.03		1 554.57	5.77
DOTATIONS AUX PROVISIONS			880.59	26 808.00		25 927.41-	96.72-
68150000	Dotation provision exploitati			3 800.00		3 800.00-	100.00-
68174000	Dot. dépréciation créances dou		880.59	23 008.00		22 127.41-	96.17-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	1 092,42		3,39		1 089,03	NS
65160000 Droits d'auteur	1 060,00				1 060,00	
65800000 Charges diverses gestion	32,42		3,39		29,03	856,34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 318 796,95		1 364 943,12		46 146,17-	3,38-
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 457,39-		14 205,91-		10 748,52	75,66
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0,01		0,28		0,27-	96,43-
76800000 Autres produits financiers	0,01		0,28		0,27-	96,43-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0,01		0,28		0,27-	96,43-
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	4,40		25,73		21,33-	82,90-
66600000 Pertes de change	4,40		25,73		21,33-	82,90-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	4,40		25,73		21,33-	82,90-
RESULTAT FINANCIER	4,39-		25,45-		21,06	82,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 461,78-		14 231,36-		10 769,58	75,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 300,85		3 310,57		9 990,28	301,77
77180000 Autres produits exceptionnels	13 300,85		3 310,57		9 990,28	301,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 433,42		16 134,93		5 298,49	32,84
77700000 Quote-part subventions invest.	21 433,42		16 134,93		5 298,49	32,84
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 734,27		19 445,50		15 288,77	78,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 168,28		3 386,13		2 217,85-	65,50-
67120000 Pénalités et amendes			3 386,13		3 386,13-	100,00-
67180000 Autres charges exceptionnelles	1 168,28				1 168,28	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 168,28		3 386,13		2 217,85-	65,50-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 565,99		16 059,37		17 506,62	109,01
TOTAL DES PRODUITS	1 350 073,84		1 370 182,99		20 109,15-	1,47-
TOTAL DES CHARGES	1 319 969,63		1 368 354,98		48 385,35-	3,54-
EXCEDENT OU DEFICIT	30 104,21		1 828,01		28 276,20	NS

Association POLE PIXEL

24 rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE



## DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Association POLE PIXEL			24 rue Emile Decorps		
SIRET	8	1	3	0	5
	0	5	0	7	0
	0	0	0	1	7
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	30 104	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
NEOVISTA 26 Rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	31/03/2025	Lieu: VILLEURBANNE
			Qualité et nom du signataire: Président		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature BOUILLON Thomas		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024						
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065																
I    REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES																
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c								
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d								
Montant des distributions								e								
autres que celles visées en (a),								f								
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g								
								h								
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i								
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j								
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)								
J    REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES																
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :									
							à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les					
1			2		3		4		Indemnités forfaitaires. 5		Rembours-ements. 6		Indemnités forfaitaires. 7		Rembour-ements. 8	
K    DIVERS																
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																
L    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																
REMUNERATIONS																
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)																
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)																
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À								0 %		15 %		19 %				
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																
MVLT réalisée au cours de l'exercice																
MVLT restant à reporter																
M    CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS																
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2

Adresse de l'entreprise 24 rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE

Durée de l'exercice précédent\* 1 2

Número SIRET\* 8 1 3 0 5 0 5 0 7 0 0 0 1 7

Néant ☐ \*

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 800	AG	9 800				
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP	83 311	AQ	42 491	40 819		19 331	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	48 008	AS	20 978	27 030		35 017	
	Autres immobilisations corporelles	AT	77 165	AU	60 061	17 104		24 498	
	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	10 000	CV		10 000			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières*	BH	35 722	BI		35 722		28 722		
TOTAL (II)		BJ	264 005	BK	133 330	130 675		107 568	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 418	BW		1 418		1 418	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	130 047	BY	28 153	101 895		138 200	
	Autres créances (3)	BZ	799 546	CA		799 546		378 118	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	0	CE		0		0	
DIVERS	Disponibilités	CF	72 373	CG		72 373			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	46 000	CI		46 000		39 194	
	TOTAL (III)	CJ	1 049 385	CK	28 153	1 021 233		556 930	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 313 390	IA	161 483	1 151 907		664 498	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	35 722	(3) Part à plus d'un an :	CR		
	Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Cesid Quadra

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2022 En Euros.



Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL

Néant ☐ \*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	)	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	)	DG	
	Report à nouveau		DH	(5 889)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	30 104
	Subventions d'investissement		DJ	46 905
	Provisions réglementées *		DK	
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	71 120
				54 321
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	<b>TOTAL (II)</b>		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	3 800
	Provisions pour charges		DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	3 800
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 351
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	)	DV	14 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	605
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	344 490
	Dettes fiscales et sociales		DY	93 139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	322 427
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	304 176
	<b>TOTAL (IV)</b>		EC	1 080 787
	<b>TOTAL (V)</b>		ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	1 151 907
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C	
			1D	
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 080 787
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	40 376

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	250	FB		FC	250	23 099			
	Production vendue <div>biens* services*</div>	FD		FE		FF					
		FG	670 406	FH	33 705	FI	704 111	647 766			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	670 656	FK	33 705	FL	704 361	670 865			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN	29 868			
	Subventions d'exploitation						FO	567 789	616 037		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	6 460	6 000		
	Autres produits (1) (11)						FQ	6 862	7 314		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 315 340	1 300 216		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		5 831	
Variation de stock (marchandises)*						FT					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU					
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	932 176	924 340			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	5 964	3 938			
Salaires et traitements*						FY	263 829	281 189			
Charges sociales (10)						FZ	86 344	95 878			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo. <div></div>	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	28 511	26 956	
			- dotations aux provisions							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	881	23 008
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		3 800	
Autres charges (12)						GE	1 092	3			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 318 797	1 364 943			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 457)	(64 727)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		50 522		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	0	0		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP	0	0		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR				
	Différences négatives de change						GS	4	26		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	4	26		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4)	(25)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 462)	(14 231)			

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	13 301	3 311	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	21 433	16 135	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	34 734	19 446	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 168	3 386	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 168	3 386	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	33 566	16 059	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 350 074	1 370 183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 319 970	1 368 355	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	30 104	1 828	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
										HP	2 750	2 624	
										HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	2 660	300	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
										A4	1 060		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8			
		obligatoires								A9			
		dont cotisations Madelin								A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Apurement comptes de tiers										1 168		941	
Régul réduction gle URSSAF												12 360	
QP subvention invest CR												21 433	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL														Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations								
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ			D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	9 800		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains								KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre		[ Dont Composants		L9		]		KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants		M1		]		KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants		M2		]		KP	53 443		KQ			KR	29 868	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants		M3		]		KS	48 008		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *								KV	2 359		KW			KX		
		Matériel de transport *								KY	1 690		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	68 366		LC			LD	4 750	
		Emballages récupérables et divers *								LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours								LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes								LK			LL			LM			
	TOTAL III								LN	173 866		LO			LP	34 618		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G			8M			8T		
		Autres participations								8U			8V			8W	10 000	
Autres titres immobilisés								1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières								1T	28 722		1U			1V	7 000			
TOTAL IV								1Q	28 722		1R			1S	17 000			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								0G	212 388		0H			0J	51 618			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			C0			D0			D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			LW	9 800		IX	9 800	
CORPORELLES	Terrains						IP			LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH	83 311		MI	83 311		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT			MJ			MK	48 008		ML	48 008	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN	2 359		MO	2 359		
		Matériel de transport				IV			MP			MQ	1 690		MR	1 690		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	73 116		MU	73 116		
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY			MZ			NA			NB		
	Avances et acomptes						NC			ND			NE			NF		
	TOTAL III						IY			NG			NH	208 484		NI	208 484	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			0U			M7			0W	
Autres participations						I0			0X			0Y	10 000		0Z	10 000		
Autres titres immobilisés						11			2B			2C			2D			
Prêts et autres immobilisations financières						12			2E			2F	35 722		2G	35 722		
TOTAL IV						13			NJ			NK	45 722		2H	45 722		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14			0K			0L	264 005		0M	264 005		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
En Euros.

(Ne pas reporter le montant des certimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL

Néant ☐ \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	9 800	PF		PG		PH	9 800
TOTAL I		RK	9 800	RM		RN		RO	9 800
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	34 112	PW	8 379	PX		PY	42 491
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	12 991	QA	7 987	QB		QC	20 978
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	52	QE	472	QF		QG	524
	Matériel de transport	QH	1 690	QI		QJ		QK	1 690
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	46 175	QM	11 673	QN		QO	57 848
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	95 020	QV	28 511	QW		QX	123 530
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	104 820	QP	28 511	QQ		QR	133 330

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Emballages récup.et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
En Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL									Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	3 800	5W		5X	3 800	5Y	
	TOTAL II	5Z	3 800	TV		TW	3 800	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6		O7		O8		O9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	27 272	6U	881	6V		6W	28 153
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	27 272	TY	881	TZ		UA	28 153
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	31 072	UB	881	UC	3 800	UD	28 153
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	881	UF	3 800		
		- financières		UG		UH			
		- exceptionnelles		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.									10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.									

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL

31/12/2024

[illegible]

En Euros.

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL										Néant <input type="checkbox"/>		*		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	35 722		UV	35 722		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	37 766		37 766						
	Autres créances clients				UX	92 281		92 281						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * ( antérieurement constituée * )				UO									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	767		767						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	86 374		86 374						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	711 761		711 761						
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	644		644						
	Charges constatées d'avance				VS	46 000		46 000						
TOTAUX				VT	1 011 315		VU	1 011 315		VV				
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y										
Autres emprunts obligataires (1)				7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	1 351		1 351							
		à plus de 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	14 600		14 600							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	344 490		344 490							
Personnel et comptes rattachés				8C	14 776		14 776							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	37 607		37 607							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	40 236		40 236							
	Obligations cautionnées			VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	520		520							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J										
Groupe et associés (2)				VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	322 427		322 427							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ										
Produits constatés d'avance				8L	304 176		304 176							
TOTAUX				VY	1 080 182		VZ	1 080 182						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	1 800		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	1 790		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						



\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N. clos le : 3   1   1   2   2   0   2   4																			
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												WA	30 104																	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD					Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE					WB												
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF					Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG					XE												
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	(				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB	)																
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI					Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)				XX					XW												
	Amendes et pénalités				WJ					Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)				XZ																	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY																		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7																			
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL					Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7					K7											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme				{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %												I8														
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions												ZN														
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR																			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *				Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)				SU					Zones d'entreprises * (activité exonérée)				SW					WQ									
													Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro				M8														
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1																			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3																			
										TOTAL I		WR	30 104																		
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS																			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT																			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs												WV														
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												WH																		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WP																		
	Régime des sociétés mères et des filiales *				(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A					WW																	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :												XB																		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												I6																		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												WZ																		
	Majoration d'amortissement *												XA																		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)				K9					Entreprises nouvelles 44 sexies				L2					XF											
											Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)				K3																
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)				OV					Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)				1F					PA													
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdécies)				PP					Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdécies)				PB					XC													
												Z. de revitalisation rurale (art. 44 quaterdécies)				PC															
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS																			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9					Créance dégagée par le report en arrière du déficit				ZI					XG									
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2																			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH																			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{				bénéfice (I moins II)				XI	30 104				XJ														
				{				déficit (II moins I)																							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL					XL																
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																															
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	30 104				XO																

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL				Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	63 378	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	63 378	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	63 378	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	17 309	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL															Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	( 7 717 )			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 828				Dividendes		ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE					Autres répartitions	ZF										
							Report à nouveau	ZG	( 5 889 )									
	TOTAL I	OF	( 5 889 )				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	( 5 889 )									
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		
										Exercice N :				Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )					J7				YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	152 469 177 347							
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )					J8				XQ	433 549 445 352							
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	91 769 21 610							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )					ES				ST	254 390 280 032							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	932 176 924 340							
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	1 513 1 322							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés					ZS				9Z	4 451 2 616							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	5 964 3 938							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)									YY	135 344 123 307							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	163 748 157 328							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*									OB	259 949							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	% %							
	- Numéro de centre de gestion agréé *					XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG								
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA			Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL					
						Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD			Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO					
						Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH			N° SIRET de la société mère du groupe				JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)				(ventilation par taux)			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées  
au cours de  
l'exercice

Plus-values réalisées  
au cours des  
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

**TOTAL**

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL

Néant ☒ \*

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1 *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL

Néant ☒ \*

I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Association POLE PIXEL					Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :							YP	9	
dont apprentis							YF		
dont handicapés							YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale							RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE									
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises							OA	704 361	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées							OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT		
TOTAL 1							OX	704 361	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OH	6 862	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE	29 868	
Subventions d'exploitation reçues							OF	567 789	
Variation positive des stocks							OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	2 660	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT	13 301	
TOTAL 2							OM	620 480	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	151 377	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	514 222	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							OS	16 513	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	1 092	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée							OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois							O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante							OY		
TOTAL 3							OJ	683 204	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	641 636	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).							SA	641 636	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE									
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE									
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	×				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	704 361	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
Date de cessation						HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.									
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									

Cegid Quadra



(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 1 3 0 5 0 5 0 7 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Association POLE PIXEL

ADRESSE (voie)

24 rue Emile Decorps

CODE POSTAL

69100

VILLE

VILLEURBANNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET

8 1 3 0 5 0 5 0 7 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Association POLE PIXEL

ADRESSE (voie)

24 rue Emile Decorps

CODE POSTAL

69100

VILLE

VILLEURBANNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.